

Haushaltsplan 2014 und mittelfristige Planung 2015 - 2017

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2014			Planjahr 2015			Planjahr 2016			Planjahr 2017			Zuständiger Ausschuss
			HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
0		Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.010	-2.993	17	-3.021	-3.004	17	-3.047	-3.030	17	-3.085	-3.068	17	HFA
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			19			19			19			19	
	02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.812	-1.814	-2	-1.839	-1.841	-2	-1.849	-1.851	-2	-1.873	-1.875	-2	
1		Bildung, Kultur und Sport	-9.484	-9.481	3	-9.584	-9.581	3	-9.631	-9.628	3	-9.704	-9.701	3	
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			7			7			7			7	
	15	Sportförderung	-1.465	-1.469	-4	-1.469	-1.473	-4	-1.474	-1.478	-4	-1.468	-1.472	-4	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-29.907	-30.157	-250	-30.762	-30.763	-1	-31.065	-31.081	-16	-31.397	-31.439	-42	
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			36			36			36			36	
	21	Jugendamt	-22.812	-22.978	-166	-23.499	-23.416	83	-23.734	-23.666	68	-23.996	-23.954	42	JHA
	2101	Förderung junger Menschen u. Familien	-11.628	-11.508	120	-11.664	-11.544	120	-11.695	-11.575	120	-11.727	-11.607	120	
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-9.044	-9.269	-225	-9.695	-9.654	41	-9.897	-9.871	26	-10.123	-10.123	0	
	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	-395	-446	-51	-404	-472	-68	-412	-480	-68	-420	-488	-68	
	2105	Öffentliche Spielplätze	-470	-480	-10	-458	-468	-10	-449	-459	-10	-442	-452	-10	
	22	Soziales	-7.094	-7.214	-120	-7.263	-7.383	-120	-7.330	-7.450	-120	-7.401	-7.521	-120	SozA
	220	Leistungen zur Grundversorgung	-5.900	-6.020	-120	-6.049	-6.169	-120	-6.099	-6.219	-120	-6.152	-6.272	-120	
	2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	-429	-435	-6	-436	-442	-6	-442	-448	-6	-449	-455	-6	
	2208	Offene Altenarbeit	-171	-203	-32	-172	-204	-32	-173	-205	-32	-174	-206	-32	
	2210	Offene Behindertenarbeit	-233	-315	-82	-234	-316	-82	-235	-317	-82	-236	-318	-82	
3		Recht und Ordnung	-4.678	-4.568	110	-4.824	-4.718	106	-4.924	-4.818	106	-5.037	-4.931	106	HFA
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			65			65			65			65	
	31	Service Recht für die Gesamtverwaltung	-117	-126	-9	-121	-130	-9	-124	-133	-9	-127	-136	-9	
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-437	-433	4	-452	-452	0	-465	-465	0	-477	-477	0	
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-3.006	-2.956	50	-3.084	-3.034	50	-3.142	-3.092	50	-3.213	-3.163	50	

Haushaltsplan 2014 und mittelfristige Planung 2015 - 2017

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2014			Planjahr 2015			Planjahr 2016			Planjahr 2017			Zuständiger Ausschuss
			HFA Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR										
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	4.966	5.012	46	3.335	3.368	33	2.980	3.013	33	2.611	2.644	33	HFA
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			13			13			13			13	
	41	Grundstückmanagement	-13	0	13	-28	-28	0	-177	-177	0	-245	-245	0	
	42	Finanzen	5.294	5.314	20	3.685	3.705	20	3.485	3.505	20	3.191	3.211	20	
5		Planen und Bauen	-27.868	-27.449	419	-27.761	-27.463	298	-27.451	-27.187	264	-27.470	-27.197	273	
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			15			15			15			15	
	52	Gebäudemanagement	-11.638	-11.805	-167	-11.421	-11.584	-163	-11.622	-11.784	-162	-11.606	-11.759	-153	BauA
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-11.249	-10.822	427	-11.253	-10.821	432	-10.734	-10.302	432	-10.724	-10.292	432	BauA
	5302	Bauverwaltung	-243	-201	42	-251	-209	42	-258	-216	42	-263	-221	42	BauA
	55	Öffentliche Grünflächen	-3.261	-3.384	-123	-3.261	-3.314	-53	-3.226	-3.314	-88	-3.226	-3.314	-88	BauA
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-84	95	179	-99	-120	-21	-111	-132	-21	-124	-145	-21	BauA
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	-601	-555	46	-668	-622	46	-679	-633	46	-691	-645	46	BauA
7		Interner Service	-3.778	-3.764	14	-3.885	-3.871	14	-3.853	-3.839	14	-3.887	-3.873	14	HFA
	alle	keine leistungsorientierte Bezahlung Beamte			15			15			15			15	
	71	Service Organisation	-2.451	-2.415	36	-2.533	-2.497	36	-2.480	-2.444	36	-2.493	-2.457	36	
	72	Service Personal	-1.327	-1.364	-37	-1.353	-1.390	-37	-1.373	-1.410	-37	-1.394	-1.431	-37	
		Bahnflächen	0	0	0	BauA									
		Kaserne Gellendorf	0	0	0	BauA									
		IHK Dorenkamp	-188	-188	0	-192	-192	0	0	0	0	0	0	0	HFA
		Gesamtbudget	-73.947	-73.588	359	-76.694	-76.224	470	-76.991	-76.570	421	-77.969	-77.565	404	