

Haushaltsplan 2014 und mittelfristige Planung 2015 - 2017

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan			Planjahr			Planjahr			Planjahr			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	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	1.960	1.960	0	1.960	1.960	0	1.960	1.960	0	1.960	1.960	0	
2		Jugend, Familie und Soziales	-745	-641	104	-96	-96	0	-196	-196	0	-96	-96	0	JHA
	21	Jugendamt	-764	-660	104	-74	-74	0	-174	-174	0	-74	-74	0	
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-690	-466	224	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	
	2105	Öffentliche Spielplätze	-65	-185	-120	-65	-65	0	-65	-65	0	-65	-65	0	
3		Recht und Ordnung	-491	-491	0	-885	-885	0	-430	-430	0	-540	-540	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.326	4.386	1.060	3.897	3.897	0	3.762	3.762	0	3.604	3.864	260	HFA
	41	Grundstückmanagement	168	1.228	1.060	511	511	0	236	236	0	174	174	0	
	42	Finanzen	3.202	3.202	0	3.431	3.431	0	3.571	3.571	0	3.475	3.735	260	
5		Planen und Bauen	-4.929	-4.501	428	-6.394	-8.167	-1.773	-7.240	-7.812	-572	-7.051	-6.751	300	BauA BauA
	52	Gebäudemanagement	-2.669	-2.669	0	-966	-2.966	-2.000	-68	-2.068	-2.000	-69	-69	0	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.650	-2.222	428	-5.494	-5.267	227	-7.237	-5.809	1.428	-7.049	-6.749	300	
7		Interner Service	-189	-189	0	-359	-359	0	-204	-204	0	-144	-144	0	HFA
		Bahnflächen	2.899	2.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
		IHK Dorenkamp	-120	-120	0	-132	-132	0	0	0	0	0	0	0	HFA
Gesamtbudget			1.706	3.298	1.592	-2.014	-3.787	-1.773	-2.353	-2.925	-572	-2.272	-1.712	560	