

Haushaltsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

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	-3.412	-3.412	0	-3.325	-3.325	0	-3.365	-3.365	0	-3.408	-3.408	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	-9.844	-9.856	-12	-9.934	-9.945	-11	-9.984	-9.994	-10	-10.011	-10.020	-9	SchulA
	11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-1.936	-1.948	-12	-1.948	-1.959	-11	-1.965	-1.975	-10	-1.979	-1.988	-9	
2		Jugend, Familie und Soziales	-29.501	-28.211	1.290	-28.861	-27.781	1.080	-29.169	-28.152	1.017	-29.431	-28.292	1.139	JHA
	21	Jugendamt	-24.034	-24.214	-180	-24.552	-24.942	-390	-24.865	-25.318	-453	-25.070	-25.401	-331	
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-10.094	-10.284	-190	-10.573	-10.973	-400	-10.843	-11.306	-463	-11.004	-11.345	-341	SozA
	2104	Kinder- und Jugendarbeit	-1.300	-1.290	10	-1.303	-1.293	10	-1.307	-1.297	10	-1.310	-1.300	10	
	22	Soziales	-5.467	-3.997	1.470	-4.308	-2.838	1.470	-4.304	-2.834	1.470	-4.361	-2.891	1.470	SozA
	2205	Hilfen für Asylbewerber	1.934	3.404	1.470	1.931	3.401	1.470	1.928	3.398	1.470	1.924	3.394	1.470	
3		Recht und Ordnung	-5.059	-4.980	79	-5.201	-5.117	84	-5.126	-5.042	84	-5.205	-5.121	84	HFA
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-461	-466	-5	-474	-474	0	-489	-489	0	-505	-505	0	
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-3.319	-3.185	134	-3.426	-3.292	134	-3.312	-3.178	134	-3.349	-3.215	134	
	35	Regelung d. Aufenthalts v. Ausländern	-176	-226	-50	-180	-230	-50	-184	-234	-50	-188	-238	-50	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	2.308	2.408	100	1.411	1.553	142	1.038	1.179	141	328	384	56	HFA
	41	Grundstückmanagement	540	718	178	-90	80	170	-188	-18	170	-199	-99	100	
	42	Finanzen	2.113	2.035	-78	1.851	1.823	-28	1.536	1.507	-29	844	800	-44	
5		Planen und Bauen	-29.432	-30.130	-698	-30.279	-30.877	-598	-29.864	-30.462	-598	-29.954	-29.502	452	BauA
	52	Gebäudemanagement	-12.907	-13.487	-580	-13.524	-14.004	-480	-12.976	-13.456	-480	-12.962	-12.392	570	
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.899	-10.987	-88	-10.983	-11.071	-88	-11.047	-11.135	-88	-11.075	-11.163	-88	
	5302	Bauverwaltung	-323	-333	-10	-328	-358	-30	-334	-364	-30	-341	-371	-30	
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	-692	-712	-20	-701	-701	0	-712	-712	0	-724	-724	0	
7		Interner Service	-3.862	-3.862	0	-3.903	-3.903	0	-3.925	-3.925	0	-3.964	-3.964	0	HFA
		Bahnflächen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEwA

Haushaltsplan 2016 und mittelfristige Planung 2017 - 2019

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

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	
594		Rahmenplan Innenstadt	-143	-143	0	-232	-232	0	-218	-218	0	-87	-87	0	BauA
595		Konversion	-250	-50	200	-250	0	250	0	0	0	0	0	0	StEwA
Gesamtbudget			-79.195	-78.236	959	-80.574	-79.627	947	-80.613	-79.979	634	-81.732	-80.010	1.722	