

## Haushaltsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023

## Gesamtbudgetübersicht

## Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

## Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020			Planjahr 2021			Planjahr 2022			Planjahr 2023			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
<b>0</b>		<b>Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters</b>	<b>-8.208</b>	<b>-8.539</b>	<b>-331</b>	<b>-8.342</b>	<b>-8.589</b>	<b>-247</b>	<b>-8.119</b>	<b>-8.357</b>	<b>-238</b>	<b>-8.219</b>	<b>-8.247</b>	<b>-28</b>	
	02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.310	-2.340	-30	-2.350	-2.381	-31	-2.326	-2.357	-31	-2.368	-2.399	-31	HFA
	06	Kultur	-3.308	-3.393	-85	-3.351	-3.351	0	-3.343	-3.334	9	-3.368	-3.359	9	
	0602	Kulturförderung und Stadthalle	-1.415	-1.500	-85	-1.411	-1.411	0	-1.383	-1.374	9	-1.388	-1.379	9	KulturA
	07	Sportförderung	-1.716	-1.932	-216	-1.733	-1.949	-216	-1.540	-1.756	-216	-1.552	-1.558	-6	SportA
<b>2</b>		<b>Jugend und Bildung</b>	<b>-34.267</b>	<b>-34.267</b>	<b>0</b>	<b>-36.114</b>	<b>-36.114</b>	<b>0</b>	<b>-37.289</b>	<b>-37.289</b>	<b>0</b>	<b>-38.065</b>	<b>-38.065</b>	<b>0</b>	JHA / Schula
<b>3</b>		<b>Recht und Ordnung</b>	<b>-6.922</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>	<b>-7.237</b>	<b>-7.237</b>	<b>0</b>	<b>-7.129</b>	<b>-7.129</b>	<b>0</b>	<b>-7.291</b>	<b>-7.291</b>	<b>0</b>	HFA
<b>4</b>		<b>Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement</b>	<b>5.261</b>	<b>5.281</b>	<b>20</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>0</b>	HFA
	42	Finanzen	4.667	4.687	20	2.403	2.403	0	2.320	2.320	0	2.194	2.194	0	
<b>5</b>		<b>Planen und Bauen</b>	<b>-23.757</b>	<b>-23.773</b>	<b>-16</b>	<b>-29.026</b>	<b>-29.008</b>	<b>18</b>	<b>-30.285</b>	<b>-30.265</b>	<b>20</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.260</b>	<b>20</b>	
	51	Stadtplanung	-1.236	-1.253	-17	-1.269	-1.287	-18	-1.286	-1.304	-18	-1.312	-1.331	-19	StUK
	52	Gebäudemanagement	-2.562	-2.581	-19	-7.932	-7.936	-4	-8.789	-8.793	-4	-6.491	-6.495	-4	BauA
	5301	Öffentliche Verkehrsflächen	-12.855	-12.935	-80	-12.841	-12.851	-10	-13.142	-13.152	-10	-13.252	-13.262	-10	BauA
	5302	Bauverwaltung	-484	-501	-17	-512	-530	-18	-507	-525	-18	-521	-540	-19	BauA
	55	Öffentliche Grünfläche	-4.430	-4.440	-10	-4.589	-4.599	-10	-4.674	-4.684	-10	-4.761	-4.771	-10	BauA
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-804	-785	19	-488	-468	20	-502	-482	20	-526	-505	21	BauA
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	-1.031	-906	125	-1.035	-959	76	-1.050	-972	78	-1.075	-995	80	BauA
	58	Umwelt und Klimaschutz	-356	-373	-17	-359	-377	-18	-335	-353	-18	-342	-361	-19	StUK
<b>7</b>		<b>Interner Service</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>	<b>0</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.536</b>	<b>0</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.521</b>	<b>0</b>	<b>-1.643</b>	<b>-1.643</b>	<b>0</b>	HFA
<b>8</b>		<b>Schulen, Soziales, Migration und Integration</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.608</b>	<b>170</b>	<b>-21.111</b>	<b>-20.943</b>	<b>168</b>	<b>-21.788</b>	<b>-21.614</b>	<b>174</b>	<b>-22.088</b>	<b>-21.903</b>	<b>185</b>	SozA / Schula
	81	Integrationsarbeit	-1.635	-1.542	93	-1.769	-1.676	93	-1.976	-1.874	102	-2.055	-1.940	115	
	8103	Hilfen für Asylbewerber	-309	-216	93	-340	-247	93	-366	-264	102	-420	-305	115	SozA
	82	Ausländerbehörde	-742	-738	4	-725	-721	4	-722	-718	4	-738	-734	4	SozA
	83	Soziale Transferleistungen	-4.915	-4.842	73	-4.993	-4.922	71	-4.946	-4.878	68	-4.965	-4.899	66	SozA

## Haushaltsplan 2020 und mittelfristige Planung 2021 - 2023

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

### Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020			Planjahr 2021			Planjahr 2022			Planjahr 2023			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
		<b>Bahnflächen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA	
		<b>IHK Dorenkamp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK	
594		<b>Rahmenplan Innenstadt</b>	-947	-1.065	-118	-2.012	-2.012	0	-2.158	-2.158	0	-4.576	-4.576	0	BauA
595		<b>Konversion</b>	-50	-50	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	StUK
<b>Gesamtbudget</b>			<b>-91.049</b>	<b>-91.324</b>	<b>-275</b>	<b>-103.792</b>	<b>-103.853</b>	<b>-61</b>	<b>-106.891</b>	<b>-106.935</b>	<b>-44</b>	<b>-108.817</b>	<b>-108.640</b>	<b>177</b>	