

Haushaltsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022 - 2024

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen im HDF mit Ratskompetenz

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021			Planjahr 2022			Planjahr 2023			Planjahr 2024			Vorlage
			FachAussch TEUR	HDF* TEUR	+ / - TEUR	FachAussch TEUR	HDF* TEUR	+ / - TEUR	FachAussch TEUR	HDF* TEUR	+ / - TEUR	FachAussch TEUR	HDF* TEUR	+ / - TEUR	
0		Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-9.516	-9.603	-87	-9.453	-9.484	-31	-9.075	-9.105	-30	-9.177	-9.188	-11	
	06	Kultur	-4.022	-4.109	-87	-3.935	-3.966	-31	-3.998	-4.028	-30	-4.024	-4.035	-11	
	0602	Kulturförderung und Stadthalle	-1.999	-2.074	-75	-1.925	-1.944	-19	-1.933	-1.951	-18	-1.940	-1.939	1	028/21
	0603	Städtische Museen	-1.482	-1.504	-22	-1.467	-1.479	-12	-1.521	-1.533	-12	-1.533	-1.545	-12	028/21
	0604	Stadtarchiv	-310	-300	10	-311	-311	0	-310	-310	0	-315	-315	0	028/21
2		Jugend und Bildung	-39.159	-39.159	0	-39.843	-39.843	0	-40.513	-40.513	0	-41.325	-41.325	0	
3		Recht und Ordnung	-8.760	-8.760	0	-8.639	-8.639	0	-8.827	-8.827	0	-9.021	-9.021	0	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.873	3.873	0	4.372	4.372	0	3.656	3.656	0	4.284	4.284	0	
5		Planen und Bauen	-23.608	-23.608	0	-23.975	-23.975	0	-21.581	-21.581	0	-21.279	-21.279	0	
7		Interner Service	-2.000	-2.000	0	-2.027	-2.027	0	-2.190	-2.190	0	-2.333	-2.333	0	
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	-26.236	-27.664	-1.428	-26.514	-28.053	-1.539	-26.621	-28.324	-1.703	-26.576	-28.365	-1.789	
	81	Integrationsarbeit	-2.850	-2.947	-97	-2.889	-2.983	-94	-2.875	-2.935	-60	-2.831	-2.891	-60	081/20
	8103	Hilfen für Asylbewerber	-270	-367	-97	-296	-390	-94	-296	-356	-60	-289	-349	-60	081/21
	82	Ausländerbehörde	-801	-726	75	-762	-687	75	-779	-779	0	-797	-797	0	081/21
	83	Soziale Transferleistungen	-3.457	-4.863	-1.406	-3.369	-4.688	-1.319	-3.343	-4.686	-1.343	-3.317	-4.704	-1.387	081/21
	84	Soziale Einrichtungen	-324	-292	31	-334	-328	6	-346	-346	0	-357	-357	0	081/21
	85	Schulen	-18.805	-18.836	-31	-19.159	-19.366	-207	-19.278	-19.578	-300	-19.274	-19.616	-342	005/21
	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-16.632	-16.714	-82	-17.074	-17.281	-207	-17.278	-17.578	-300	-17.364	-17.706	-342	005/21
	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	-2.173	-2.122	51	-2.086	-2.086	0	-2.000	-2.000	0	-1.911	-1.911	0	005/21
		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		IHK Dorenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
594		Rahmenplan Innenstadt	1.185	1.185	0	-1.651	-1.651	0	-3.705	-3.705	0	-927	-927	0	
		0													
595		Konversion	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtbudget			-104.221	-105.736	-1.515	-107.830	-109.400	-1.570	-108.856	-110.589	-1.733	-106.354	-108.155	-1.800	

* HDF, der im Rahmen der Delegation nach § 60 GO NRW mit Ratskompetenz tagt.