

Haushaltsplan 2021 und mittelfristige Planung 2022 - 2024

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021			Planjahr 2022			Planjahr 2023			Planjahr 2024			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
0		Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-9.516	-9.516	0	-9.453	-9.453	0	-9.075	-9.075	0	-9.177	-9.177	0	HDF / KulturA / SportA
2		Jugend und Bildung	-39.163	-39.159	4	-39.848	-39.843	5	-40.518	-40.513	5	-41.330	-41.325	5	JHA / Schula
	21	Jugendamt	-35.366	-35.362	4	-36.124	-36.119	5	-36.858	-36.853	5	-37.781	-37.776	5	JHA
	2101	Förderung junger Menschen und Familien	-14.941	-14.937	4	-15.200	-15.195	5	-15.559	-15.554	5	-15.927	-15.922	5	
3		Recht und Ordnung	-8.098	-8.760	-662	-7.986	-8.639	-653	-8.158	-8.827	-669	-8.335	-9.021	-686	HDF
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-5.925	-6.587	-662	-5.780	-6.433	-653	-5.875	-6.544	-669	-5.974	-6.660	-686	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.015	3.873	858	3.228	4.372	1.144	3.137	3.656	519	2.653	4.284	1.631	HDF
	41	Grundstücksmanagement	-159	384	543	-146	-146	0	-139	-139	0	-225	-225	0	
	42	Finanzen	3.663	3.978	315	3.868	5.012	1.144	3.780	4.299	519	3.393	5.024	1.631	
5		Planen und Bauen	-22.813	-23.608	-795	-23.131	-23.975	-844	-20.995	-21.581	-586	-20.693	-21.279	-586	BaMo / StUK
	52	Gebäudemanagement	-786	-928	-142	-1.142	-1.284	-142	1.230	1.238	8	1.696	1.704	8	BaMo
	5301	Mobilität	-13.446	-14.091	-645	-13.351	-14.045	-694	-13.394	-13.980	-586	-13.516	-14.102	-586	BaMo
	57	Vermessung und Geoinformationsdienste	-829	-837	-8	-816	-824	-8	-838	-846	-8	-861	-869	-8	BaMo
7		Interner Service	-1.964	-2.000	-36	-1.991	-2.027	-36	-2.154	-2.190	-36	-2.297	-2.333	-36	HDF
	73	Politische Gremien	-749	-785	-36	-749	-785	-36	-754	-790	-36	-758	-794	-36	
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	-26.136	-26.236	-100	-26.514	-26.514	0	-26.621	-26.621	0	-26.576	-26.576	0	SozA / Schula
	85	Schulen	-18.705	-18.805	-100	-19.159	-19.159	0	-19.278	-19.278	0	-19.274	-19.274	0	Schula
	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-16.532	-16.632	-100	-17.074	-17.074	0	-17.278	-17.278	0	-17.364	-17.364	0	
		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BaMo
		IHK Dorenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	984	1.185	201	-1.753	-1.651	102	-3.705	-3.705	0	0	-927	-927	BaMo
595		Konversion	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	StUK
Gesamtbudget			-103.691	-104.221	-530	-107.548	-107.830	-282	-108.089	-108.856	-767	-105.755	-106.354	-599	