

Haushaltsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022			Planjahr 2023			Planjahr 2024			Planjahr 2025			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	124	136	12	-125	-113	12	199	211	12	199	211	12	HDF, Kultura, SportA
	07	Sportförderung	235	247	12	235	247	12	235	247	12	235	247	12	
2		Jugend und Bildung	-950	-960	-10	-1.116	-1.116	0	-1.548	-1.548	0	-798	-798	0	JHA / Schula JHA
	21	Jugendamt	-694	-704	-10	-793	-793	0	-574	-574	0	-574	-574	0	
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-619	-629	-10	-718	-718	0	-500	-500	0	-500	-500	0	
3		Recht und Ordnung	-945	-1.000	-55	-620	-620	0	-605	-605	0	-1.160	-1.160	0	HDF
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-927	-982	-55	-602	-602	0	-587	-587	0	-1.142	-1.142	0	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	4.379	4.379	0	-1.728	-1.728	0	-4.441	-4.441	0	-5.652	-5.652	0	HDF
5		Planen und Bauen	-30.555	-31.957	-1.402	-29.360	-30.605	-1.245	-37.517	-37.517	0	-17.281	-17.332	-51	BaMo / StUK BaMo BaMo StUK
	52	Gebäudemanagement	-26.205	-27.580	-1.375	-25.403	-25.656	-253	-30.023	-30.023	0	-13.523	-13.523	0	
	5301	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	-5.352	-5.379	-27	-3.955	-4.057	-102	-7.556	-7.556	0	-3.819	-3.870	-51	
	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	922	922	0	-89	-979	-890	-26	-26	0	-27	-27	0	
7		Interner Service	-619	-619	0	-1.515	-1.515	0	-676	-676	0	-521	-521	0	HDF
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	-287	-137	150	-1.031	-1.181	-150	-2.556	-2.556	0	-3.921	-3.921	0	SozA / Schula Schula
	85	Schulen	-187	-37	150	-984	-1.134	-150	-2.509	-2.509	0	-3.874	-3.874	0	
	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-187	-37	150	-984	-1.134	-150	-2.509	-2.509	0	-3.874	-3.874	0	
		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BaMo
		IHK Dorenkamp	-919	-919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	-16.961	-16.951	10	-12.706	-12.503	203	-293	-16	277	-148	-779	-631	BaMo
595		Konversion	333	333	0	-2.808	-4.808	-2.000	-3.696	-3.696	0	0	0	0	StUK
Gesamtbudget			-46.400	-47.695	-1.295	-51.009	-54.189	-3.180	-51.133	-50.844	289	-29.282	-29.952	-670	