

Haushaltsplan 2024 und mittelfristige Planung 2024 - 2027

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024			Planjahr 2025			Planjahr 2026			Planjahr 2027			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	270	270	0	271	271	0	271	271	0	271	271	0	HDF / SportA
2		Jugend und Bildung	-1.778	-1.778	0	-1.308	-1.308	0	-3.519	-3.519	0	-1.356	-1.356	0	JHA / SchulA / SozialA
3		Recht und Ordnung	-1.607	-2.290	-683	-2.420	-2.630	-210	-3.564	-3.524	40	-54	-14	40	HDF
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-9	-382	-373	-9	-9	0	-9	-9	0	-9	-9	0	
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-1.589	-1.899	-310	-2.402	-2.612	-210	-3.546	-3.506	40	-36	5	40	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	-28.518	-9.303	19.215	-5.489	-8.336	-2.847	-3.626	-6.356	-2.730	-3.434	-5.848	-2.414	HDF
	41	Grundstücksmanagement	-3.765	4.528	8.293	1.221	1.221	0	-380	-380	0	-330	-330	0	
	42	Finanzen	-24.755	-13.833	10.922	-6.711	-9.558	-2.847	-3.248	-5.978	-2.730	-3.106	-5.520	-2.414	
5		Planen und Bauen	-56.112	-22.795	33.317	-63.144	-72.509	-9.365	-34.691	-56.421	-21.730	-29.711	-30.761	-1.050	BaMo / StUK
	52	Gebäudemanagement	-52.123	-18.355	33.768	-60.690	-69.990	-9.300	-25.684	-46.184	-20.500	-20.163	-20.663	-500	BaMo
	5301	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	-4.348	-5.393	-1.045	-5.234	-5.299	-65	-8.949	-10.179	-1.230	-9.489	-10.039	-550	BaMo
	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	459	1.033	574	149	149	0	-138	-138	0	-141	-141	0	StUK
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-87	-67	20	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	BaMo
7		Interner Service	-744	-724	20	-603	-583	20	-570	-550	20	-390	-370	20	HDF
	71	Service Organisation	-739	-719	20	-599	-579	20	-565	-545	20	-385	-365	20	
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	2	134	132	-1.836	-2.017	-181	-6.472	-6.653	-181	-3.095	-3.170	-75	SozA / SchulA
	85	Schulen	95	227	132	-1.753	-1.934	-181	-6.400	-6.581	-181	-3.022	-3.097	-75	SchulA
	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.760	1.981	221	-55	-59	-4	-4.667	-4.672	-4	-1.255	-1.259	-4	
	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0	-88	-88	0	-177	-177	0	-177	-177	0	-71	-71	

Haushaltsplan 2024 und mittelfristige Planung 2024 - 2027

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024			Planjahr 2025			Planjahr 2026			Planjahr 2027			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BaMo
		Dorenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
594		Rahmenplan Innenstadt	-10.576	-10.726	-150	-779	1.208	1.987	0	-654	-654	0	-652	-652	BaMo
595		Konversion	-5.430	-3.934	1.496	-14.559	-15.207	-648	-6.032	-5.961	71	-10	-10	0	StUK
596		ISEK Schotthock	-160	142	302	-156	-30	126	-1.152	-544	608	-3.202	-4.334	-1.132	StUK
Gesamtbudget			-104.653	-51.004	53.649	-90.023	-101.141	-11.118	-59.355	-83.911	-24.556	-40.981	-46.244	-5.263	