

Haushaltsplan 2024 und mittelfristige Planung 2024 - 2027

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

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	-5.746	-5.743	3	-5.608	-5.598	10	-5.734	-5.724	10	-6.010	-6.000	10	HDF / SportA
	02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.574	-2.581	-7	-2.631	-2.631	0	-2.699	-2.699	0	-2.899	-2.899	0	HDF
	07	Sportförderung	-2.096	-2.086	10	-1.868	-1.858	10	-1.891	-1.881	10	-1.919	-1.909	10	SportA
2		Jugend und Bildung	-47.780	-47.711	69	-48.031	-48.005	26	-50.654	-50.629	25	-52.325	-52.301	24	JHA / SchulA / SozialA
	21	Jugendamt	-44.008	-43.989	19	-44.117	-44.121	-4	-46.648	-46.653	-5	-48.211	-48.217	-6	JHA
	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-19.858	-19.839	19	-21.740	-21.744	-4	-23.428	-23.433	-5	-24.254	-24.260	-6	
	23	Bildung	-3.030	-3.000	30	-3.164	-3.134	30	-3.247	-3.217	30	-3.347	-3.317	30	SchulA
	2321	Volkshochschule	-730	-700	30	-772	-742	30	-809	-779	30	-849	-819	30	
	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit	-742	-722	20	-750	-750	0	-758	-758	0	-767	-767	0	SozialA
	2402	Offene Behindertenarbeit	-463	-443	20	-466	-466	0	-470	-470	0	-474	-474	0	
3		Recht und Ordnung	-10.773	-10.660	113	-11.067	-10.989	78	-11.559	-11.481	78	-12.325	-12.247	78	HDF
	31	Service Recht f. Gesamtverwaltung	20	38	18	11	29	18	1	19	18	-13	5	18	
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-290	-240	50	-354	-304	50	-419	-369	50	-506	-456	50	
	33	Feuerwehr/Rettungsdienst	-8.666	-8.628	38	-8.814	-8.811	3	-9.162	-9.159	3	-9.740	-9.737	3	
	34	Bürgerservice	-1.837	-1.830	7	-1.910	-1.903	7	-1.979	-1.972	7	-2.066	-2.059	7	
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	899	7.641	6.742	-201	1.537	1.738	-390	1.033	1.423	-1.461	-313	1.148	HDF
	41	Grundstücksmanagement	236	4.072	3.836	-270	-236	34	-296	-262	34	-333	-299	34	
	42	Finanzen	1.696	4.602	2.906	1.068	2.772	1.704	827	2.216	1.389	-199	915	1.114	

Haushaltsplan 2024 und mittelfristige Planung 2024 - 2027

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

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	
5		Planen und Bauen	-30.185	-28.649	1.536	-34.273	-34.512	-239	-34.302	-34.626	-324	-34.363	-34.152	211	BaMo / StUK
	51	Stadtplanung	-1.686	-1.774	-88	-1.611	-1.588	23	-1.637	-1.614	23	-1.684	-1.661	23	StUK
	52	Gebäudemanagement	-3.144	-1.079	2.065	-6.273	-6.343	-70	-6.584	-6.654	-70	-6.540	-6.110	430	BaMo
	5301	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	-16.844	-17.445	-601	-17.632	-17.824	-192	-16.997	-17.189	-192	-16.777	-17.019	-242	BaMo
	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	-5.978	-5.958	20	-6.139	-6.139	0	-6.341	-6.426	-85	-6.450	-6.450	0	StUK
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-794	-649	145	-851	-851	0	-900	-900	0	-963	-963	0	BaMo
	57	Vermessung und Geodatenmanagement	-858	-863	-5	-921	-921	0	-964	-964	0	-1.021	-1.021	0	BaMo
7		Interner Service	-1.655	-1.599	56	-1.854	-1.848	6	-1.813	-1.807	6	-2.066	-2.060	6	HDF
	71	Service Organisation	-449	-399	50	-552	-552	0	-461	-461	0	-615	-615	0	
	73	Politische Gremien	-892	-886	6	-907	-901	6	-907	-901	6	-918	-912	6	
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	-31.969	-31.592	377	-32.579	-32.523	56	-32.308	-32.170	138	-32.666	-32.532	134	SozA / SchulA
	81	Integrationsarbeit	-2.470	-2.741	-271	-2.752	-3.023	-271	-2.475	-2.746	-271	-2.546	-2.817	-271	SozA
	8103	Hilfen für Asylbewerber	60	-211	-271	-214	-485	-271	-221	-492	-271	-231	-502	-271	
	82	Ausländerbehörde	-1.105	-677	428	-1.042	-1.017	25	-958	-933	25	-1.005	-980	25	SozA
	83	Soziale Transferleistungen	-6.495	-6.271	224	-6.403	-6.182	221	-6.369	-6.151	218	-6.401	-6.187	214	SozA
	85	Schulen	-21.287	-21.291	-4	-21.743	-21.662	81	-21.840	-21.674	166	-22.009	-21.843	166	SchulA
	850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-17.110	-16.470	640	-17.658	-16.933	725	-18.049	-17.239	810	-18.177	-17.367	810	
	853	Schul-IT	-1.357	-2.001	-644	-1.386	-2.030	-644	-1.412	-2.056	-644	-1.441	-2.085	-644	
		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	0	-43	-43	0	-74	-74	0	-37	-37	0	-36	-36	BaMo
595		Konversion	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	StUK
596		ISEK Schotthock	-175	121	296	-111	-313	-202	-88	-128	-40	-112	-426	-314	StUK
Gesamtbudget			-127.386	-118.237	9.149	-133.726	-132.327	1.399	-136.850	-135.571	1.279	-141.328	-140.067	1.261	