

Haushaltsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026			Planjahr 2027			Planjahr 2028			Planjahr 2029			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
1		Verwaltungsführung	-14.247	-14.480	-233	-14.429	-14.662	-233	-14.594	-14.827	-233	-14.988	-15.221	-233	HDF / SBS
	12	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-2.975	-2.986	-11	-3.029	-3.040	-11	-2.914	-2.925	-11	-2.968	-2.979	-11	HDF
	13	Rechnungsprüfung	-664	-666	-2	-679	-681	-2	-694	-696	-2	-709	-711	-2	HDF
	14	Beschäftigtenvertretung	-257	-263	-6	-263	-269	-6	-269	-275	-6	-275	-281	-6	HDF
	15	Gleichstellung von Männern und Frauen	-151	-155	-4	-154	-158	-4	-157	-161	-4	-160	-164	-4	HDF
	17	Sportförderung	-1.759	-1.761	-2	1.723	1.721	-2	1.737	1.735	-2	1.752	1.750	-2	SBS
	18	Feuerwehr und Rettungsdienst	-8.441	-8.649	-208	-8.581	-8.789	-208	-8.822	-9.030	-208	-9.125	-9.333	-208	HDF
2		Jugend und Bildung	-54.260	-53.943	317	-56.514	-56.329	185	-58.589	-58.456	133	-60.271	-60.131	140	JHA / SBS/ SozialA
	21	Jugendamt	-50.277	-49.893	384	-52.558	-52.296	262	-54.516	-54.311	205	-56.108	-55.896	212	JHA
	211	Förderung junger Menschen und Familien	-22.027	-21.048	979	-23.127	-22.118	1.009	-24.246	-23.206	1.040	-24.941	-23.805	1.136	JHA
	212	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-22.508	-23.126	-618	-23.554	-24.289	-735	-24.319	-25.142	-823	-25.148	-26.060	-912	JHA
	213	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	-1.392	-1.404	-12	-1.424	-1.436	-12	-1.446	-1.458	-12	-1.475	-1.487	-12	JHA
	214	Kinder- und Jugenarbeit	-1.941	-1.908	33	-2.012	-2.014	-2	-2.036	-2.038	-2	-2.042	-2.044	-2	JHA
	215	Öffentliche Freizeitflächen	-1.020	-995	25	-1.038	-1.013	25	-1.055	-1.030	25	-1.074	-1.049	25	JHA
	216	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.389	-1.412	-23	-1.403	-1.426	-23	-1.414	-1.437	-23	-1.428	-1.451	-23	JHA
	23	Bildung	-3.206	-3.267	-61	-3.165	-3.236	-71	-3.271	-3.337	-66	-3.347	-3.413	-66	SBS
	2331	Volkshochschule	-299	-297	2	-237	-235	2	-275	-273	2	-314	-312	2	SBS
	2332	Musikschule	-1.644	-1.637	7	-1.644	-1.647	-3	-1.691	-1.689	2	-1.707	-1.705	2	SBS
	2333	Stadtbibliothek	-1.263	-1.333	-70	-1.284	-1.354	-70	-1.305	-1.375	-70	-1.326	-1.396	-70	SBS
	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit	-777	-783	-6	-790	-796	-6	-802	-808	-6	-816	-822	-6	SozialA
	241	Offene Seniorenarbeit	-332	-333	-1	-338	-339	-1	-344	-345	-1	-350	-351	-1	SozialA
	242	Offene Behindertenarbeit	-444	-449	-5	-452	-457	-5	-459	-464	-5	-466	-471	-5	SozialA

Haushaltsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan			Planjahr			Planjahr			Planjahr			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
3		Recht und Ordnung	-2.257	-2.278	-21	-2.361	-2.382	-21	-2.461	-2.482	-21	-2.565	-2.586	-21	HDF
	31	Service Recht für Gesamtverwaltung	100	126	26	94	120	26	88	114	26	82	108	26	HDF
	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-342	-361	-19	-389	-408	-19	-436	-455	-19	-484	-503	-19	HDF
	34	Bürgerservice	-2.015	-2.043	-28	-2.065	-2.093	-28	-2.114	-2.142	-28	-2.163	-2.191	-28	HDF
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	16.540	18.983	2.443	265	295	30	-549	-519	30	-992	-962	30	HDF
	41	Grundstücksmanagement	1.503	3.905	2.402	877	866	-11	207	196	-11	188	177	-11	HDF
	42	Finanzen	16.074	16.122	48	489	537	48	369	417	48	-107	-59	48	HDF
	43	Wohnmanagement	-1.038	-1.045	-7	-1.101	-1.108	-7	-1.125	-1.132	-7	-1.073	-1.080	-7	HDF
5		Planen und Bauen	-27.772	-26.470	1.302	-32.114	-30.805	1.309	-32.651	-31.275	1.376	-31.494	-30.109	1.385	BaMo / StUK
	51	Stadtplanung	-1.675	-1.732	-57	-1.578	-1.595	-17	-1.501	-1.518	-17	-1.461	-1.478	-17	StUK
	52	Gebäudemanagement	-2.261	-801	1.460	-6.105	-4.639	1.466	-6.547	-5.075	1.472	-5.088	-3.610	1.478	BaMo
	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	-16.532	-16.542	-10	-16.745	-16.816	-71	-16.896	-16.907	-11	-17.019	-17.030	-11	BaMo
	532	Querschnittsmanagement Planen und Bauen	-177	-222	-45	-180	-225	-45	-185	-230	-45	-192	-237	-45	BaMo
	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	-5.824	-5.849	-25	-5.902	-5.905	-3	-5.858	-5.861	-3	-6.013	-6.013	0	StUK
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-593	-596	-3	-625	-628	-3	-657	-659	-2	-689	-691	-2	BaMo
	57	Vermessung und Geodatenmanagement	-710	-728	-18	-979	-997	-18	-1.007	-1.025	-18	-1.032	-1.050	-18	BaMo
7		Interner Service	-1.831	-1.326	505	-1.669	-1.164	505	-1.776	-1.271	505	-1.902	-1.397	505	HDF
	71	Service Organisation	-625	-244	381	-425	-44	381	-480	-99	381	-553	-172	381	HDF
	72	Service Personal	-275	-147	128	-299	-171	128	-335	-207	128	-372	-244	128	HDF
	73	Politische Gremien	-931	-935	-4	-945	-949	-4	-962	-966	-4	-977	-981	-4	HDF

Haushaltsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PG/P/L	Bezeichnung	Haushaltsplan			Planjahr			Planjahr			Planjahr			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	-30.827	-31.824	-997	-30.697	-31.694	-997	-30.844	-31.838	-994	-30.789	-31.682	-893	SozA / SBS
	81	Integrationsarbeit	-3.343	-3.420	-77	-3.303	-3.380	-77	-3.279	-3.353	-74	-3.236	-3.309	-73	SozA
	811	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	-2.673	-2.750	-77	-2.629	-2.706	-77	-2.605	-2.679	-74	-2.608	-2.681	-73	SozA
	82	Ausländerbehörde	-1.128	-1.133	-5	-995	-1.000	-5	-1.007	-1.012	-5	-819	-824	-5	SozA
	83	Soziale Transferleistungen	-7.460	-7.885	-425	-7.405	-7.830	-425	-7.272	-7.697	-425	-7.313	-7.638	-325	SozA
	84	Soziale Einrichtungen	-486	-504	-18	-443	-461	-18	-448	-466	-18	-463	-481	-18	SozA
	85	Schulen	-18.410	-18.882	-472	-18.551	-19.023	-472	-18.838	-19.310	-472	-18.958	-19.430	-472	SBS
	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-13.490	-13.923	-433	-13.577	-14.010	-433	-13.706	-14.139	-433	-13.771	-14.204	-433	SBS
	852	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	-2.557	-2.580	-23	-2.594	-2.617	-23	-2.737	-2.760	-23	-2.776	-2.799	-23	SBS
	853	Schul-IT	-2.363	-2.379	-16	-2.380	-2.396	-16	-2.395	-2.411	-16	-2.411	-2.427	-16	SBS
951		Bahnflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BaMo
952		Dorenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
953		Rahmenplan Innenstadt	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BaMo
954		Konversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StUK
956		ISEK Schotthock	-453	-154	299	-144	-163	-19	-388	-130	258	-400	-162	238	StUK
957		RP Lebendige Innenstadt	-32	-33	-1	-32	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	BaMo
Gesamtbudget			-115.140	-111.525	3.615	-137.695	-136.936	759	-141.884	-140.830	1.054	-143.433	-142.282	1.151	