

Haushaltsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Investitionsplan

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	-4.829	-4.833	-4	-378	-370	8	-533	-525	8	-273	-265	8	HDF / SBS
	17	Sportförderung	-301	-293	8	-301	-293	8	-301	-293	8	-301	-293	8	SBS
	18	Feuerwehr und Rettungsdienst	-5.124	-5.136	-12	-674	-674	0	-829	-829	0	-569	-569	0	HDF
2		Jugend und Bildung	-1.215	-1.245	-30	-1.033	-1.063	-30	-1.016	-1.046	-30	-1.508	-1.538	-30	JHA
	21	Jugendamt	-974	-1.004	-30	-774	-804	-30	-774	-804	-30	-1.274	-1.304	-30	JA
	215	Öffentliche Freizeitflächen	-266	-296	-30	-266	-296	-30	-266	-296	-30	-266	-296	-30	JHA
3		Recht und Ordnung	-18	-18	0	-18	-18	0	-18	-18	0	-18	-18	0	HDF
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	-24.549	-23.354	1.195	-5.908	-5.908	0	-7.142	-7.142	0	-8.862	-8.762	100	HDF
	41	Grundstücksmanagement	-1.155	40	1.195	1.496	1.496	0	377	377	0	-1.723	-1.623	100	HDF
5		Planen und Bauen	-54.493	-19.819	34.674	-25.529	-54.829	-29.300	-18.945	-18.945	0	-15.157	-15.157	0	BaMo / StUK
	52	Gebäudemanagement	-47.840	-15.562	32.278	-20.998	-51.898	-30.900	-14.629	-14.629	0	-10.837	-10.837	0	BaMo
	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	-5.255	-4.272	983	-3.716	-3.716	0	-4.310	-4.310	0	-4.314	-4.314	0	BaMo
	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	-378	717	1.095	-275	-275	0	-25	-25	0	-26	-26	0	StUK
	56	Bauordnung und Denkmalschutz	-2	-57	-55	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	BaMo
	57	Vermessung und Geodatenmanagement	-3	370	373	-23	1.577	1.600	-37	-37	0	-37	-37	0	BaMo
7		Interner Service	-494	-494	0	-820	-820	0	-320	-320	0	-840	-840	0	HDF
8		Schulen, Soziales, Migration und Integration	-1.741	-3.925	-2.184	-5.615	-5.537	78	-1.864	-1.786	78	-954	-876	78	SozA / SBS
	85	Schulen	-1.689	-3.873	-2.184	-5.567	-5.489	78	-1.814	-1.736	78	-905	-827	78	SBS
	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-106	-2.290	-2.184	-3.250	-3.172	78	-197	-119	78	713	791	78	SBS

Haushaltsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029

Gesamtbudgetübersicht

Fachausschussberatungen

Investitionsplan

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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BaMo
954		Konversion	-4.076	-3.764	312	-8.313	-8.953	-640	-760	-760	0	0	0	0	StUK
956		ISEK Schotthock	-456	-354	102	-1.180	-1.207	-27	-2.200	-2.328	-128	-1.000	-1.000	0	StUK
957		RP Lebendige Innenstadt	-83	-83	0	-620	-620	0	-1.729	-1.729	0	-1.736	-1.736	0	BaMo
Gesamtbudget			-91.954	-57.889	34.065	-49.414	-79.325	-29.911	-34.527	-34.599	-72	-30.348	-30.192	156	