

## Anpassung Personalaufwendungen aufgrund der Tarifierhöhungen

### Haushaltsplan 2010 und Finanzplan 2010 - 2013

| Ergebnisplan |                                                                         | Haushaltsplan 2010 |              |                | Finanzplan 2011  |              |                | Finanzplan 2012  |              |                | Finanzplan 2013  |              |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| FB           | Bezeichnung                                                             | Entwurf<br>TEuro   | Neu<br>TEuro | + / -<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | Neu<br>TEuro | + / -<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | Neu<br>TEuro | + / -<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | Neu<br>TEuro | + / -<br>TEuro |
| 0            | Pol. Gremien, VerwF-Planungsführ.,<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1.823              | 1.826        | -3             | 1.823            | 1.835        | -12            | 1.823            | 1.835        | -12            | 1.823            | 1.836        | -13            |
| 1            | Bildung, Kultur und Sport                                               | 6.012              | 6.098        | -87            | 6.064            | 6.231        | -167           | 6.064            | 6.229        | -165           | 6.064            | 6.243        | -179           |
| 2            | Jugend, Familie und Soziales                                            | 5.384              | 5.433        | -49            | 5.384            | 5.484        | -101           | 5.384            | 5.483        | -99            | 5.384            | 5.491        | -108           |
| 3            | Recht und Ordnung                                                       | 5.062              | 5.070        | -8             | 5.162            | 5.199        | -38            | 5.162            | 5.199        | -37            | 5.162            | 5.202        | -40            |
| 4            | Finanzen, Wohn- und<br>Grundstücksmanagement                            | 2.183              | 2.211        | -28            | 2.183            | 2.281        | -98            | 2.183            | 2.280        | -97            | 2.183            | 2.283        | -100           |
| 5            | Planen und Bauen                                                        | 3.587              | 3.612        | -25            | 3.587            | 3.600        | -13            | 3.587            | 3.599        | -12            | 3.587            | 3.605        | -18            |
| 7            | Interner Service                                                        | 2.260              | 2.277        | -18            | 2.260            | 2.294        | -34            | 2.260            | 2.293        | -34            | 2.260            | 2.297        | -37            |
| Gesamtbudget |                                                                         | 26.310             | 26.527       | -216           | 26.461           | 26.923       | -462           | 26.461           | 26.919       | -457           | 26.461           | 26.959       | -497           |