

Haushaltsplan 2010 und Finanzplan 2010 - 2013

Anlage 7

Gesamtbudgetübersicht

Konjunkturpaket II

Investitionsplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2010			Finanzplan 2011			Finanzplan 2012			Finanzplan 2013			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	FachAussch TEUR	+ / - TEUR	
0		Pol. Gremien, VerwFührung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4	4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	-1.417	-1.417	0	-763	-763	0	-993	-993	0	-931	-931	0	
	11+12	Schule	-833	-833	0	-683	-683	0	-913	-913	0	-850	-850	0	SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	-371	-371	0	-287	-287	0	-287	-287	0	-287	-287	0	KulturA
	15	Sport	-214	-214	0	206	206	0	206	206	0	206	206	0	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-66	-66	0	-65	-65	0	-65	-65	0	-65	-65	0	
	21	Jugendamt	-76	-76	0	-74	-74	0	-74	-74	0	-74	-74	0	JHA
	22	Soziales	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	SozA
3		Recht und Ordnung	-184	-184	0	-230	-230	0	-260	-260	0	-560	-560	0	HFA
4		Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3.225	3.225	0	4.381	4.381	0	4.847	4.847	0	4.587	4.587	0	HFA
5		Planen und Bauen	-2.378	-2.868	-490	-7.133	-7.008	125	-6.771	-6.646	125	-5.634	-5.509	125	
	51	Stadtplanung	8	8	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	Stadtentwickl.A
		übrige PG FB 5	-2.386	-2.876	-490	-7.231	-7.106	125	-6.869	-6.744	125	-5.732	-5.607	125	
	53014-2100	Breitbandausbau	-982	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			982	0	-982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53014-2014	Lärmsanierung	0	-990	-990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53014-2202	Umrüstung Seitenansatzleuchten	-673	-527	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			673	527	-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KAG-Anteil Seitenansatzleuchten	0	-490	-490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Anliegerbeiträge	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	125	125	
	53014-2203	Umrüstung auf weißes Licht	0	-171	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Interner Service	-140	-140	0	-140	-140	0	-140	-140	0	-140	-140	0	HFA
		Bahnflächen	-1.458	-1.458	0	-1.330	-1.330	0	-2.306	-2.306	0	2.400	2.400	0	BauA
		Kaserne Gellendorf	-3	-3	0	-33	-33	0	-220	-220	0	0	0	0	BauA
Gesamtbudget			-2.418	-2.908	-490	-5.318	-5.193	125	-5.912	-5.787	125	-347	-222	125	