

## Haushaltsplan 2007 und Finanzplan 2007 - 2010

## Gesamtbudgetübersicht

## Ergebnisplan

| FB           | PB/P  | Bezeichnung                                                             | Haushaltsplan 2007       |                  |                | Finanzplan 2008          |                  |                | Finanzplan 2009          |                  |                | Finanzplan 2010          |                  |                | Zuständiger Ausschuß |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
|              |       |                                                                         | HFA<br>Eckdaten<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | + / -<br>TEuro | HFA<br>Eckdaten<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | + / -<br>TEuro | HFA<br>Eckdaten<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | + / -<br>TEuro | HFA<br>Eckdaten<br>TEuro | Entwurf<br>TEuro | + / -<br>TEuro |                      |
| 0            |       | Pol. Gremien, VerwF-Planungsführ.,<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -2.813                   | -2.699           | -114           | -2.789                   | -2.683           | -107           | -2.790                   | -2.684           | -106           | -2.790                   | -2.680           | -110           | HFA                  |
| 1            |       | Bildung, Kultur und Sport                                               | -15.017                  | -15.034          | 17             | -14.554                  | -14.571          | 17             | -14.845                  | -14.861          | 16             | -14.840                  | -15.070          | 230            |                      |
|              | 11+12 | Schule                                                                  | -10.070                  | -10.026          | -44            | -9.605                   | -9.562           | -44            | -9.706                   | -9.663           | -44            | -9.702                   | -9.951           | 248            | SchulA               |
|              | 13+14 | Kultur, Volkshochschule                                                 | -3.951                   | -3.994           | 43             | -3.952                   | -3.995           | 43             | -3.960                   | -4.003           | 43             | -3.960                   | -3.911           | -49            | KulturA              |
|              | 15    | Sport                                                                   | -996                     | -1.013           | 17             | -996                     | -1.013           | 17             | -1.178                   | -1.195           | 17             | -1.178                   | -1.208           | 30             | SportA               |
| 2            |       | Jugend, Familie und Soziales                                            | -20.616                  | -20.233          | -383           | -20.098                  | -19.893          | -206           | -19.709                  | -19.959          | 251            | -19.654                  | -20.004          | 350            |                      |
|              | 21    | Jugendamt                                                               | -15.570                  | -15.313          | -257           | -15.088                  | -14.973          | -114           | -14.869                  | -14.915          | 46             | -14.806                  | -14.952          | 145            | JHA                  |
|              | 22    | Soziales                                                                | -5.045                   | -4.919           | -126           | -5.010                   | -4.918           | -92            | -4.838                   | -5.044           | 205            | -4.847                   | -5.052           | 205            | SozA                 |
| 3            |       | Recht und Ordnung                                                       | -3.519                   | -3.508           | -12            | -3.462                   | -3.451           | -12            | -3.476                   | -3.465           | -12            | -3.470                   | -3.487           | 17             | HFA                  |
| 4            |       | Finanzen                                                                | -1.637                   | -1.584           | -53            | -1.663                   | -1.610           | -53            | -1.685                   | -1.631           | -54            | -1.680                   | -1.603           | -77            | HFA                  |
| 5            |       | Planen und Bauen                                                        | -8.946                   | -8.758           | -188           | -8.960                   | -8.772           | -188           | -8.948                   | -8.760           | -188           | -8.948                   | -8.618           | -330           |                      |
|              | 51    | Stadtplanung                                                            | -881                     | -835             | -45            | -906                     | -861             | -45            | -907                     | -861             | -45            | -907                     | -860             | -47            | Stadtentw.A          |
|              |       | übrige PG FB 5                                                          | -8.065                   | -7.922           | -143           | -8.054                   | -7.911           | -143           | -8.041                   | -7.898           | -143           | -8.041                   | -7.757           | -284           | BauA                 |
| 6            |       | Technische Betriebe                                                     | -3.584                   | -3.694           | 110            | -3.743                   | -3.853           | 110            | -3.893                   | -4.003           | 110            | -3.885                   | -4.556           | 671            | BauA                 |
| 7            |       | Interner Service                                                        | -3.376                   | -3.243           | -133           | -3.378                   | -3.268           | -110           | -3.430                   | -3.287           | -143           | -3.423                   | -3.212           | -211           | HFA                  |
| 8            |       | Wohn- und Grundstückmanagement                                          | -1.060                   | -1.058           | -1             | -1.033                   | -1.032           | -1             | -963                     | -960             | -3             | -960                     | -943             | -17            | HFA                  |
|              |       | Kürzung Zuwendungen/Zuschüsse                                           | 302                      | 0                | -302           | 302                      | 0                | -302           | 248                      | 0                | -248           | 248                      | 0                | -248           |                      |
| Gesamtbudget |       |                                                                         | -60.266                  | -59.811          | -1.060         | -59.379                  | -59.132          | -852           | -59.491                  | -59.608          | -378           | -59.402                  | -60.172          | 274            |                      |