

## Haushaltsplan 2007 und Finanzplan 2007 - 2010

## Gesamtbudgetübersicht

## Investitionsplan

| FB           | PB/P  | Bezeichnung                                                             | Haushaltsplan 2007      |                 |               | Finanzplan 2008         |                 |               | Finanzplan 2009         |                 |               | Finanzplan 2010         |                 |               | Zuständiger Ausschuß        |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
|              |       |                                                                         | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR |                             |
| 0            |       | Pol. Gremien, VerwF-Planungsführ.,<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -4                      | -4              | 0             | -4                      | -4              | 0             | -4                      | -4              | 0             | -4                      | -4              | 0             | HFA                         |
| 1            |       | Bildung, Kultur und Sport                                               | -1.323                  | -1.323          | 0             | -689                    | -689            | 0             | -689                    | -689            | 0             | -700                    | -689            | 11            | SchulA<br>KulturA<br>SportA |
|              | 11+12 | Schule                                                                  | -671                    | -671            | 0             | -583                    | -583            | 0             | -583                    | -583            | 0             | -594                    | -583            | 11            |                             |
|              | 13+14 | Kultur, Volkshochschule                                                 | -611                    | -611            | 0             | -106                    | -106            | 0             | -106                    | -106            | 0             | -106                    | -106            | 0             |                             |
|              | 15    | Sport                                                                   | -40                     | -40             | 0             | 0                       | 0               | 0             | 0                       | 0               | 0             | 0                       | 0               | 0             |                             |
| 2            |       | Jugend, Familie und Soziales                                            | -181                    | -73             | -108          | -181                    | -228            | 46            | -181                    | -228            | 46            | -180                    | -180            | 0             | JHA<br>SozA                 |
|              |       | Vorkosten                                                               | -22                     | -22             | 0             | -22                     | -22             | 0             | -22                     | -22             | 0             | -22                     | -22             | 0             |                             |
|              | 21    | Jugendamt                                                               | -124                    | -16             | -108          | -124                    | -171            | 47            | -124                    | -171            | 47            | -123                    | -123            | 0             |                             |
|              | 22    | Soziales                                                                | -36                     | -36             | 0             | -36                     | -36             | 0             | -36                     | -36             | 0             | -36                     | -36             | 0             |                             |
| 3            |       | Recht und Ordnung                                                       | -373                    | -373            | 0             | -303                    | -303            | 0             | -73                     | -73             | 0             | -300                    | -508            | -208          | HFA                         |
| 4            |       | Finanzen                                                                | 361                     | 361             | 0             | 360                     | 360             | 0             | 360                     | 360             | 0             | 360                     | 360             | 0             | HFA                         |
| 5            |       | Planen und Bauen                                                        | -3.466                  | -3.566          | 100           | -573                    | -573            | 0             | -2.296                  | -2.296          | 0             | -2.000                  | -2.000          | 0             | Stadtentwickl.A<br>BauA     |
|              | 51    | Stadtplanung                                                            | -2                      | -2              | 0             | -2                      | -2              | 0             | -2                      | -2              | 0             | -2                      | -2              | 0             |                             |
|              |       | übrige PG FB 5                                                          | -3.464                  | -3.564          | 100           | -571                    | -571            | 0             | -2.294                  | -2.294          | 0             | -1.998                  | -1.998          | 0             |                             |
| 6            |       | Technische Betriebe                                                     | -2.341                  | -2.327          | -14           | -4.037                  | -4.023          | -14           | -1.909                  | -1.895          | -15           | -2.500                  | -3.827          | 1.327         | BauA                        |
| 7            |       | Interner Service                                                        | -180                    | -193            | 13            | -180                    | -193            | 13            | -180                    | -193            | 13            | -180                    | -193            | 13            | HFA                         |
| 8            |       | Wohn- und Grundstückmanagement                                          | 1.901                   | 2.346           | -445          | 1.422                   | 1.505           | -83           | 1.228                   | 1.336           | -108          | 1.500                   | 1.556           | -56           | HFA                         |
| Gesamtbudget |       |                                                                         | -5.607                  | -5.152          | -455          | -4.186                  | -4.148          | -38           | -3.745                  | -3.681          | -64           | -4.004                  | -5.485          | 1.087         |                             |