

# Anlage 2

## Haushaltsplan 2007 und Finanzplan 2008 - 2010

### Gesamtbudgetübersicht

#### Investitionsplan

| FB           | PB/P  | Bezeichnung                                                             | Haushaltsplan 2007      |                        |               | Finanzplan 2008         |                        |               | Finanzplan 2009         |                        |               | Finanzplan 2010         |                        |               | Zuständiger Ausschuß        |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
|              |       |                                                                         | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | HFA<br>Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | HFA<br>Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | HFA<br>Entwurf<br>TEUR | + / -<br>TEUR | HFA<br>Eckdaten<br>TEUR | HFA<br>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                 | 454 0         | -4.186                  | -4.148                 | 37            | -3.745                  | -3.681                 | 64            | -4.004                  | -5.485                 | -1.481        |                             |