

Anlage 1

Haushaltsplan 2007 und Finanzplan 2008 - 2010

Gesamtbudgetübersicht

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2007			Finanzplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Zuständiger Ausschuß
			HFA Eckdaten TEuro	Entwurf TEuro	+ / - TEuro	HFA Eckdaten TEuro	Entwurf TEuro	+ / - TEuro	HFA Eckdaten TEuro	Entwurf TEuro	+ / - TEuro	HFA Eckdaten TEuro	Entwurf TEuro	+ / - TEuro	
0		Pol. Gremien, VerwF-Planungsführ., 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	935	