

Anlage 1

Haushaltsplan 2006 und Finanzplan 2006 - 2009

Festlegung Eckdaten

Gesamtbudgetübersicht

Ergebnisplan

Ergebnisplan			Haushaltsplan 2006				Finanzplan 2007				Finanzplan 2008				Finanzplan 2009				
FB	PB/P	Bezeichnung	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	Zuständiger Ausschuß	
1		Bildung, Kultur und Sport	14.549	14.549	0	14.748	14.748	0	14.285	14.285	0	14.285	14.285	0	14.576	14.576	0	SchulA	
	11+12	Schule	9.935	9.935	0	10.070	10.070	0	9.605	9.605	0	9.605	9.605	0	9.706	9.706	0	KulturA	
	13+14	Kultur, Volkshochschule	3.924	3.924	0	3.951	3.951	0	3.952	3.952	0	3.952	3.952	0	3.960	3.960	0	SportA	
	15	Sport	691	691	0	728	728	0	727	727	0	727	727	0	909	909	0		
2		Jugend, Familie und Soziales	19.904	19.904	0	20.175	20.175	0	19.657	19.657	0	19.657	19.657	0	19.270	19.270	0	JHA	
	21	Jugendamt	15.254	15.254	0	15.500	15.500	0	15.017	15.017	0	15.017	15.017	0	14.699	14.699	0	SoZA	
	22	Soziales	4.443	4.443	0	4.468	4.468	0	4.433	4.433	0	4.433	4.433	0	4.363	4.363	0	HFA	
3		Recht und Ordnung	3.378	3.378	0	3.519	3.519	0	3.462	3.462	0	3.462	3.462	0	3.476	3.476	0	HFA	
4		Finanzen	1.637	1.637	0	1.656	1.656	0	1.682	1.682	0	1.682	1.682	0	1.704	1.704	0	HFA	
5		Planen und Bauen	9.949	9.949	0	9.138	9.138	0	9.152	9.152	0	9.152	9.152	0	9.140	9.140	0	Stadtentw.A	
	51	Stadtplanung	911	911	0	881	881	0	906	906	0	906	906	0	907	907	0	BauA	
		übrige PG FB 5	9.039	9.039	0	8.258	8.258	0	8.246	8.246	0	8.246	8.246	0	8.233	8.233	0	BauA	
6		Technische Betriebe	4.242	4.242	0	3.379	3.379	0	3.538	3.538	0	3.538	3.538	0	3.688	3.688	0	BauA	
7		Interner Service	3.389	3.389	0	3.393	3.393	0	3.395	3.395	0	3.395	3.395	0	3.447	3.447	0	HFA	
8		Wohn- und Grundstückmanagen	1.121	1.121	0	1.060	1.060	0	1.034	1.034	0	1.034	1.034	0	963	963	0	HFA	
9		Zentrale Finanzleistungen	-39.431	-39.431	0	-44.816	-44.816	0	-47.370	-47.370	0	-47.370	-47.370	0	-48.888	-48.888	0	HFA	
0		Politische Gremien, Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.964	2.964	0	2.813	2.813	0	2.789	2.789	0	2.789	2.789	0	2.790	2.790	0	HFA	
		Gesamtbudget	21.703	21.703	-46	15.067	15.067	334	11.626	11.626	831	11.626	11.626	831	10.166	10.166	526		