

Anlage 1

Haushaltsplan 2006 und Finanzplan 2006 - 2009

Gesamtbudgetübersicht

Festlegung Eckdaten

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006			Finanzplan 2007			Finanzplan 2008			Finanzplan 2009			Zuständiger Ausschuß
			alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	alt TEuro	neu TEuro	+ / - TEuro	
1		Bildung, Kultur und Sport	14.549	14.818	269	14.748	15.017	269	14.285	14.553	269	14.576	14.844	269	
	11+12	Schule	9.935	9.935	0	10.070	10.070	0	9.605	9.605	0	9.706	9.706	0	SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	3.924	3.924	0	3.951	3.951	0	3.952	3.952	0	3.960	3.960	0	KulturA
	15	Sport	691	959	269	728	996	269	727	996	269	909	1.178	269	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	19.904	19.659	-245	20.175	20.057	-118	19.657	19.539	-118	19.270	19.152	-118	
	21	Jugendamt	15.254	15.254	0	15.500	15.500	0	15.017	15.017	0	14.699	14.699	0	JHA
	22	Soziales	4.443	4.198	-245	4.468	4.350	-118	4.433	4.315	-118	4.363	4.245	-118	SozA
3		Recht und Ordnung	3.378	3.378	0	3.519	3.519	0	3.462	3.462	0	3.476	3.476	0	HFA
4		Finanzen	1.637	437	-1.200	1.656	1.656	0	1.682	1.682	0	1.704	1.704	0	HFA
5		Planen und Bauen	9.949	9.940	-9	9.138	9.138	0	9.152	9.152	0	9.140	9.140	0	
	51	Stadtplanung	911	911	0	881	881	0	906	906	0	907	907	0	Stadtentw.A
		übrige PG FB 5	9.039	9.030	-9	8.258	8.258	0	8.246	8.246	0	8.233	8.233	0	BauA
6		Technische Betriebe	4.242	4.444	202	3.379	3.581	202	3.538	3.740	202	3.688	3.890	202	BauA
7		Interner Service	3.389	3.354	-35	3.393	3.393	0	3.395	3.395	0	3.447	3.447	0	HFA
8		Wohn- und Grundstückmanagement	1.121	1.121	0	1.060	1.060	0	1.034	1.034	0	963	963	0	HFA
9		Zentrale Finanzleistungen	-39.431	-40.781	-1.350	-44.816	-46.519	-1.703	-47.370	-48.257	-887	-48.888	-49.792	-904	HFA
0		Pol. Gremien, Verwaltungsführ., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.964	2.964	0	2.813	2.813	0	2.789	2.789	0	2.790	2.790	0	HFA
Gesamtbudget			21.703	19.334	-2.369	15.067	13.717	-1.351	11.626	11.091	-535 0	10.166	9.614	-552	