

Anlage 2

Haushaltsplan 2006 und Finanzplan 2006 - 2009

Gesamtbudgetübersicht

Festlegung Eckdaten

Investitionsplan		Haushaltsplan 2006				Finanzplan 2007				Finanzplan 2008				Finanzplan 2009				Zuständiger Ausschuß
FB	PB/P	Bezeichnung	alt TEUR	neu TEUR	+/- TEUR	alt TEUR	neu TEUR	+/- TEUR		alt TEUR	neu TEUR	+/- TEUR		alt TEUR	neu TEUR	+/- TEUR		
1		Bildung, Kultur und Sport	877	877	0	1.179	1.179	0	359	359	0	485	485	0				
	11+12	Schule	520	520	0	468	468	0	253	253	0	379	379	0				SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	356	356	0	671	671	0	106	106	0	106	106	0				KulturA
	15	Sport	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0				SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	264	264	0	181	181	0	181	181	0	181	181	0				
	21	Jugendamt	207	207	0	124	124	0	124	124	0	124	124	0				JHA
	22	Soziales	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0				SozA
3		Recht und Ordnung	482	482	0	373	373	0	303	303	0	73	73	0				HFA
4		Finanzen	26	26	0	5	5	0	6	6	0	6	6	0				HFA
5		Planen und Bauen	2.328	2.328	0	3.576	3.576	0	755	755	0	2.406	2.406	0				
	51	Stadtplanung	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0				StadtentwicklA
		übrige PG FB 5	2.326	2.326	0	3.574	3.574	0	753	753	0	2.404	2.404	0				BauA
6		Technische Betriebe	2.281	2.281	0	2.341	2.341	0	4.037	4.037	0	1.909	1.909	0				BauA
7		Interner Service	190	190	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0				HFA
8		Wohn- und Grundstücksmanagement	-3.025	-3.025	0	-1.683	-1.683	0	-1.212	-1.212	0	-1.017	-1.017	0				HFA
9		Zentrale Finanzleistungen	-1.144	-1.144	0	-1.257	-1.257	0	-1.312	-1.312	0	-1.358	-1.358	0				HFA
0		Politische Gremien, Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	40	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0				HFA
		Gesamtbudget	2.319	2.319	0	4.899	4.899	0	3.300	3.300	0	2.869	2.869	0				