

Anlage 1

**Haushaltsplan 2006 und Finanzplan 2006 - 2009**  
Gesamtbudgetübersicht

Festlegung Eckdaten

| Ergebnisplan        | FB | PB/P | Bezeichnung                                                                      | Haushaltsplan<br>2006 |                |          | Finanzplan<br>2007 |                |          | Finanzplan<br>2008 |                |            | Finanzplan<br>2009 |                |          | Zuständiger<br>Ausschuß |
|---------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------|-------------------------|
|                     |    |      |                                                                                  | alt                   | neu            | +/-      | alt                | neu            | +/-      | alt                | neu            | +/-        | alt                | neu            | +/-      |                         |
|                     |    |      |                                                                                  | TEuro                 | TEuro          | TEuro    | TEuro              | TEuro          | TEuro    | TEuro              | TEuro          | TEuro      | TEuro              | TEuro          | TEuro    |                         |
| 1                   |    |      | <b>Bildung, Kultur und Sport</b>                                                 | <b>14.549</b>         | <b>14.549</b>  | <b>0</b> | <b>14.748</b>      | <b>14.748</b>  | <b>0</b> | <b>14.285</b>      | <b>14.285</b>  | <b>0</b>   | <b>14.576</b>      | <b>14.576</b>  | <b>0</b> |                         |
|                     |    |      | 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                   | 691            | 0        | 728                | 728            | 0        | 727                | 727            | 0          | 909                | 909            | 0        | Sporta                  |
| 2                   |    |      | <b>Jugend, Familie und Soziales</b>                                              | <b>19.904</b>         | <b>19.904</b>  | <b>0</b> | <b>20.175</b>      | <b>20.175</b>  | <b>0</b> | <b>19.657</b>      | <b>19.657</b>  | <b>0</b>   | <b>19.270</b>      | <b>19.270</b>  | <b>0</b> |                         |
|                     |    |      | 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                 | 4.443          | 0        | 4.468              | 4.468          | 0        | 4.433              | 4.433          | 0          | 4.363              | 4.363          | 0        | SoZA                    |
| 3                   |    |      | <b>Recht und Ordnung</b>                                                         | <b>3.378</b>          | <b>3.378</b>   | <b>0</b> | <b>3.519</b>       | <b>3.519</b>   | <b>0</b> | <b>3.462</b>       | <b>3.462</b>   | <b>0</b>   | <b>3.476</b>       | <b>3.476</b>   | <b>0</b> | HFA                     |
| 4                   |    |      | <b>Finanzen</b>                                                                  | <b>1.637</b>          | <b>1.637</b>   | <b>0</b> | <b>1.656</b>       | <b>1.656</b>   | <b>0</b> | <b>1.682</b>       | <b>1.682</b>   | <b>0</b>   | <b>1.704</b>       | <b>1.704</b>   | <b>0</b> | HFA                     |
| 5                   |    |      | <b>Planen und Bauen</b>                                                          | <b>9.949</b>          | <b>9.949</b>   | <b>0</b> | <b>9.138</b>       | <b>9.138</b>   | <b>0</b> | <b>9.152</b>       | <b>9.152</b>   | <b>0</b>   | <b>9.140</b>       | <b>9.140</b>   | <b>0</b> |                         |
|                     |    |      | 51 Stadtplanung                                                                  | 911                   | 911            | 0        | 881                | 881            | 0        | 906                | 906            | 0          | 907                | 907            | 0        | Stadientw.A             |
|                     |    |      | übrige PG FB 5                                                                   | 9.039                 | 9.039          | 0        | 8.258              | 8.258          | 0        | 8.246              | 8.246          | 0          | 8.233              | 8.233          | 0        | BauA                    |
| 6                   |    |      | <b>Technische Betriebe</b>                                                       | <b>4.242</b>          | <b>4.242</b>   | <b>0</b> | <b>3.379</b>       | <b>3.379</b>   | <b>0</b> | <b>3.538</b>       | <b>3.538</b>   | <b>0</b>   | <b>3.688</b>       | <b>3.688</b>   | <b>0</b> | BauA                    |
| 7                   |    |      | <b>Interner Service</b>                                                          | <b>3.389</b>          | <b>3.389</b>   | <b>0</b> | <b>3.393</b>       | <b>3.393</b>   | <b>0</b> | <b>3.395</b>       | <b>3.395</b>   | <b>0</b>   | <b>3.447</b>       | <b>3.447</b>   | <b>0</b> | HFA                     |
| 8                   |    |      | <b>Wohn- und Grundstückmanagen</b>                                               | <b>1.121</b>          | <b>1.121</b>   | <b>0</b> | <b>1.060</b>       | <b>1.060</b>   | <b>0</b> | <b>1.034</b>       | <b>1.034</b>   | <b>0</b>   | <b>963</b>         | <b>963</b>     | <b>0</b> | HFA                     |
| 9                   |    |      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                                                 | <b>-39.431</b>        | <b>-39.431</b> | <b>0</b> | <b>-44.816</b>     | <b>-44.816</b> | <b>0</b> | <b>-47.370</b>     | <b>-47.370</b> | <b>0</b>   | <b>-48.888</b>     | <b>-48.888</b> | <b>0</b> | HFA                     |
| 0                   |    |      | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>2.964</b>          | <b>2.964</b>   | <b>0</b> | <b>2.813</b>       | <b>2.813</b>   | <b>0</b> | <b>2.789</b>       | <b>2.789</b>   | <b>0</b>   | <b>2.790</b>       | <b>2.790</b>   | <b>0</b> | HFA                     |
| <b>Gesamtbudget</b> |    |      |                                                                                  | <b>21.703</b>         | <b>21.703</b>  | <b>0</b> | <b>15.067</b>      | <b>15.067</b>  | <b>0</b> | <b>11.626</b>      | <b>11.626</b>  | <b>831</b> | <b>10.166</b>      | <b>10.166</b>  | <b>0</b> |                         |

# Anlage 2

## Haushaltsplan 2006 und Finanzplan 2006 - 2009

### Gesamtbudgetübersicht

Festlegung Eckdaten

| Investitionsplan |       |                                                                           | Haushaltsplan |             |               |             | Finanzplan  |               |             |             | Finanzplan    |             |             |               | Finanzplan  |             |                 |  | Zuständiger Ausschuß |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------------|
|                  |       |                                                                           | 2006          |             |               |             | 2007        |               |             |             | 2008          |             |             |               | 2009        |             |                 |  |                      |
| FB               | PB/P  | Bezeichnung                                                               | alt<br>TEUR   | neu<br>TEUR | + / -<br>TEUR | alt<br>TEUR | neu<br>TEUR | + / -<br>TEUR | alt<br>TEUR | neu<br>TEUR | + / -<br>TEUR | alt<br>TEUR | neu<br>TEUR | + / -<br>TEUR | alt<br>TEUR | neu<br>TEUR | + / -<br>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             |             |             | Stadtentwickl.A |  |                      |
|                  |       | 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 Grundstückmanagen                                               | -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             |             |             |                 |  |                      |