

Anlage 2

Haushaltsplan 2006 und Finanzplan 2006 - 2009

Gesamtbudgetübersicht

Festlegung Eckdaten

Investitionsplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2006			Finanzplan 2007			Finanzplan 2008			Finanzplan 2009			Zuständiger Ausschuß
			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	1.141	264	1.179	1.323	144	359	562	204	485	689	204	SchulA KulturA SportA
	11+12	Schule	520	724	204	468	671	204	253	456	204	379	583	204	
	13+14	Kultur, Volkshochschule	356	416	60	671	611	-60	106	106	0	106	106	0	
	15	Sport	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
2		Jugend, Familie und Soziales	264	264	0	181	181	0	181	181	0	181	181	0	JHA SozA
	21	Jugendamt	207	207	0	124	124	0	124	124	0	124	124	0	
	22	Soziales	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	
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	2.527	199	3.576	3.466	-110	755	573	-182	2.406	2.296	-110	Stadtentwickl.A BauA
	51	Stadtplanung	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	
		übrige PG FB 5	2.326	2.525	199	3.574	3.464	-110	753	571	-182	2.404	2.294	-110	
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 Grundstückmanagement	-3.025	-3.275	-250	-1.683	-1.883	-200	-1.212	-1.412	-200	-1.017	-1.217	-200	HFA
9		Zentrale Finanzleistungen	-1.144	-1.145	-1	-1.257	-1.257	0	-1.312	-1.312	0	-1.358	-1.358	0	HFA
0		Pol. Gremien, Verwaltungsführ., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40	40	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	HFA
Gesamtbudget			2.319	2.531	212	4.899	4.733	-166	3.300	3.122	-178	2.869	2.763	-106	