

**Haushaltsplan-Entwurf
2011**

Ergebnis 2009	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2010	2011	2012	2013	2014
TC	TC	TC	TC	TC	TC

**Teil-Investitionsplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731	1.701	1.879	1.824	1.883	1.960
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731	1.701	1.879	1.824	1.883	1.960

nachrichtlich

Investitionsplanung 2010-2013

Veränderung

1.593
286
17,95%

1.626
198
12,18%

1.707
176
10,31%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-8	-4	-4	-4	-4	-4
1	Bildung, Kultur und Sport	-772	-1.417	2.960	1.697	1.709	2.007
2	Jugend, Familie und Soziales	-124	-66	-79	-55	-55	-55
3	Recht und Ordnung	-270	-184	-230	-370	-560	-369
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	5.709	3.225	5.000	5.238	5.501	5.757
5	Planen und Bauen	-8.633	-2.710	-6.608	-6.583	-5.220	-4.796
7	Interner Service	-193	-140	-140	-140	-140	-140
	Bahnflächen	-267	-1.458	-1.330	-2.306	2.400	2.899
	Kaserne Gellendorf	-97	-3	-33	-220	0	0
	Gesamtbudget	-4.655	-2.757	-464	-2.743	3.631	5.299

nachrichtlich

Investitionsplanung 2010-2013

Veränderung

-5.523
5.059
91,60%

-5.387
2.644
49,08%

-3.342
6.973
208,65%

Kreditbedarf

2.924	1.056	0	919	0	0
--------------	--------------	----------	------------	----------	----------

nachrichtlich

Investitionsplanung 2010-2013

Veränderung

3.930
-3.930
-100,00%

3.761
-2.842
-75,57%

1.635
-1.635
-100,00%

33	Aufnahme von Darlehen	2.924	5.011	0	919	0	4.056
	für Investitionen	2.924	1.056	0	919	0	0
	für Umschuldungen		3.955	0	0	0	4.056
34	Tilgung von Darlehen	2.003	5.740	1.924	1.963	1.697	5.814
	FB 2 (Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte)	4	3	3	3	3	3
	FB 5 (Holländer-Kaserne)	314	181	0	0	0	0
	FB 8 (Kleingartenanlage Mesum)	2	2	2	0	0	0
	SB 9 für Investitionen	1.683	1.599	1.919	1.960	1.694	1.755
	SB 9 für Umschuldungen		3.955	0	0	0	4.056
	Netto-Neuverschuldung	921	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Investitionsplanung 2010-2013

Veränderung

2.857
-2.857
-100,00%

566
-566
-100,00%

0
0