

Haushaltsplan-Entwurf
2012

Ergebnis 2010	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2011	2012	2013	2014	2015
T€	T€	T€	T€	T€	T€

Teil-Investitionsplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701	1.879	2.001	2.079	2.173	2.253
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701	1.879	2.001	2.079	2.173	2.253

nachrichtlich

Investitionsplanung 2011-2014

Veränderung

1.824	1.883	1.960
177	196	213
9,70%	10,41%	10,87%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
1	Bildung, Kultur und Sport	-1.417	2.929	1.916	1.688	2.014	2.014
2	Jugend, Familie und Soziales	-66	-79	-855	-580	-55	-55
3	Recht und Ordnung	-184	-230	-405	-560	-370	-290
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	3.225	4.154	1.514	3.917	4.957	4.513
5	Planen und Bauen	-2.710	-5.288	-4.900	-1.536	-4.174	-4.380
7	Interner Service	-140	-140	-140	-235	-140	-140
	Bahnflächen	-1.458	-1.330	-2.306	2.400	2.899	0
	Kaserne Gellendorf	-3	-33	-220	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp			-73	-107	-120	-132
	Gesamtbudget	-2.757	-21	-5.473	4.983	5.007	1.526

nachrichtlich

Investitionsplanung 2011-2014

Veränderung

-2.039	-1.883	-1.960
-3.434	6.866	6.967
-168,42%	364,63%	355,46%

Kreditbedarf

1.056	0	3.472	0	0	0
--------------	----------	--------------	----------	----------	----------

nachrichtlich

Investitionsplanung 2011-2014

Veränderung

215	0	0
3.257	0	0
15	0,00%	0,00%

33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	5.014	3	3.472	0	4.056	0
	FB 2 Rückflüsse Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	3	3	0	0	0	0
	SB 9 Aufnahme für Investitionen	1.056	0	3.472	0	0	0
	SB 9 Aufnahme für Umschuldungen	3.955	0	0	0	4.056	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	5.740	1.908	1.959	1.701	5.817	1.755
	FB 2 Gewährung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	3	3	0	0	0	0
	FB 4 Tilgung Kleingartenanlage Mesum	2	2	0	0	0	0
	FB 5 Tilgung Holländer-Kaserne	181	0	0	0	0	0
	SB 9 Tilgung für Investitionen	1.599	1.903	1.959	1.701	1.761	1.755
	SB 9 Tilgung für Umschuldungen	3.955	0	0	0	4.056	0
	Netto-Neuverschuldung	0	0	1.513	0	0	0

nachrichtlich

Investitionsplanung 2011-2014

Veränderung

0	0	0
1.513	0	0
	0,00%	0,00%