

**Haushaltsplan-Entwurf
2017**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2016	2017	2018	2019	2020
T€	T€	T€	T€	T€

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

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.016	3.156	3.358	3.536	3.688
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016	3.156	3.358	3.536	3.688
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	Ausleihungen an Beteiligungen	0	1.000	0	0	0
	Absicherung von Pensionslasten	0	0	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.016	2.156	358	536	688

nachrichtlich
Investitionsplanung 2016-2019
Veränderung

1.382
774

313
45

465
71

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeister	89	158	158	158	158
2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales	882	549	535	1.416	1.323
3	Recht und Ordnung	-193	-421	-659	-453	-453
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	5.588	2.252	8.484	3.339	1.261
5	Planen und Bauen	-11.955	-5.931	-6.779	-4.401	-2.965
7	Interner Service	-253	-444	-164	-144	-144
8	Fachstelle Migration und Integration	-92	-92	-92	-92	-92
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	0	-21	-47	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	-429	-308	-343	-369	-275
	Konversion	-444	-6.650	-4.800	-700	0
	Gesamtbudget	-6.807	-10.908	-3.707	-1.246	-1.187

nachrichtlich
Investitionsplanung 2016-2019
Veränderung

-5.680
-5.228

-2.194
-1.513

-1.811
565

Schulpauschale

**Kreditbedarf (ohne Absicherung Pensionen
und Schulpauschale)**

		2.243	2.207	2.207	2.207	2.207
		6.034	10.959	2.556	0	0
			4.741	1.124	589	
			6.218	1.432	-589	
33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	6.030	12.706	2.550	0	0
	SB 9 Aufnahme für Investitionen	6.030	12.706	2.550	0	0
	SB 9 Aufnahme für Umschuldungen	0	0	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	11.881	1.847	2.086	2.188	2.269
	SB 9 Tilgung für Investitionen	1.781	1.847	2.086	2.188	2.269
	SB 9 Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	SB 9 Darlehen an Beteiligungen	10.100	0	0	0	0
	Netto-Neuverschuldung	4.249	10.859	464	0	0

nachrichtlich
Investitionsplanung 2016-2019
Veränderung

2.833
8.026

0
464

0
0