

Investitionsplanung 2007 - 2010

Fortschreibung

Stand: 26.02.2007

Teil-Investitionsplan Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

		2007	2008	2009	2010
Ein- und Auszahlungsarten		T€	T€	T€	T€
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602	1.672	1.731	1.776
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602	1.672	1.731	1.776

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

Haushalts-Entwurf

Veränderung

1.458	1.522	1.575	1.630
144	150	156	146
9,88%	9,86%	9,90%	8,96%
1.602	1.672	1.731	1.776
0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-4	-4	-4	-4
1	Bildung, Kultur und Sport	-1.533	-689	-689	-689
2	Jugend, Familie und Soziales	-140	-228	-228	-181
3	Recht und Ordnung	-373	-303	-73	-508
4	Finanzen	311	360	360	360
5	Planen und Bauen	-2.359	-1.442	-2.296	-2.000
6	Technische Betriebe	-2.327	-4.023	-1.895	-3.827
7	Interner Service	-193	-193	-193	-193
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	3.149	1.522	1.353	1.573
	Bahnflächen	-797	-2.041	-3.171	-1.642
	Kaserne Gellendorf	-210	-1.397	86	35
	Gesamtbudget	-4.476	-8.437	-6.749	-7.075

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

Haushalts-Entwurf

Veränderung

-5.607	-4.186	-3.745	-4.005
1.131	-4.251	-3.004	-3.070
-20,16%	101,56%	80,20%	76,66%
-5.177	-4.132	-3.665	-5.753
701	-4.305	-3.084	-1.322
-13,53%	104,20%	84,14%	22,98%

	Kreditbedarf	2.874	6.765	5.018	5.299
--	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

Haushalts-Entwurf

Veränderung

4.149	2.664	2.170	2.375
-1.275	4.101	2.848	2.924
-30,72%	153,96%	131,23%	123,13%
3.575	2.460	1.934	3.977
-701	4.306	3.084	1.322
-19,60%	175,04%	159,45%	33,24%

34	Tilgung von Darlehen	3.027	2.712	3.016	3.005
	Netto-Neuverschuldung	-152	4.053	2.001	2.295

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

Haushalts-Entwurf

Veränderung

1.249	-302	-1.071	-1.126
-1.401	4.355	3.072	3.421
651	-479	-1.277	627
-803	4.532	3.278	1.668