

**Haushaltsplan-Entwurf
2009**

Ergebnis 2007	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2008	2009	2010	2011	2012
TC	TC	TC	TC	TC	TC

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

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602	1.731	1.897	2.011	2.088	2.190
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602	1.731	1.897	2.011	2.088	2.190

*nachrichtlich**Investitionsplanung 2008-2011**Veränderung*

1.819 1.905 1.987
78 106 101
4,29% 5,56% 5,08%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-4	-4	-8	-4	-4	-4
1	Bildung, Kultur und Sport	-1.533	-913	-772	-1.376	-941	-487
2	Jugend, Familie und Soziales	-140	-94	-124	-66	-65	-65
3	Recht und Ordnung	-373	-273	-270	-440	-230	-490
4	Finanzen	311	3.281	3.613	3.901	3.700	3.907
5	Planen und Bauen	-2.359	-2.773	-9.662	-6.591	-5.505	-5.721
6	Technische Betriebe	-2.327	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-193	-193	-193	-193	-193	-193
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	3.149	2.940	2.096	1.404	811	761
	Bahnflächen	-797	-1.401	-267	-1.158	-1.330	-2.306
	Kaserne Gellendorf	-210	-206	-97	-3	-33	-220
	Gesamtbudget	-4.476	364	-5.684	-4.526	-3.790	-4.818

*nachrichtlich**Investitionsplanung 2008-2011**Veränderung*

-6.710 -4.390 -2.978
1.026 -136 -812
15,29% -3,10% -27,27%

Kreditbedarf

2.874 **0** **3.787** **2.515** **1.702** **2.628**

*nachrichtlich**Investitionsplanung 2008-2011**Veränderung*

4.891 2.485 991
-1.104 30 711
-22,57% 1,21% 71,75%

34	Tilgung von Darlehen	3.085	1.830	2.003	1.923	1.876	1.940
	FB 2 (Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte)			4	3	3	3
	FB 5 (Holländer-Kaserne)			314	181	0	0
	FB 8 (Kleingartenanlage Mesum)			2	2	2	0
	SB 9			1.683	1.737	1.871	1.937
	Netto-Neuverschuldung	0	0	1.784	592	0	688

*nachrichtlich**Investitionsplanung 2008-2011**Veränderung*

2.857 566 0
-1.073 26 0
-37,56% 4,59%