

Haushaltsplan-Entwurf
2013

Ergebnis 2011 T€	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€

Teil-Investitionsplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879	2.001	2.139	2.302	2.396	2.497
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879	2.001	2.139	2.302	2.396	2.497

nachrichtlich

Investitionsplanung 2012-2015

Veränderung

2.079	2.173	2.253
60	129	143
2,89%	5,94%	6,35%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2	-4	-4	-4	-4	-4
1	Bildung, Kultur und Sport	1.729	1.916	1.628	1.981	1.981	1.981
2	Jugend, Familie und Soziales	-99	-855	-1.015	-55	-96	-96
3	Recht und Ordnung	24	-405	-308	-480	-885	-430
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	5.881	1.514	4.702	3.824	4.337	4.133
5	Planen und Bauen	-3.152	-4.900	5.235	-7.187	-6.395	-4.963
6	Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-140	-140	-265	-140	-315	-140
	Bahnflächen	-2.663	-2.306	2.400	2.899	0	0
	Kaserne Gellendorf	-202	-220	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	0	-73	-107	-120	-132	0
	Gesamtbudget	1.376	-5.473	12.266	718	-1.509	481

nachrichtlich

Investitionsplanung 2012-2015

Veränderung

4.983	5.007	1.526
7.283	-4.289	-3.035
-146,16%	85,66%	198,89%

Kreditbedarf

		0	3.472	0	0	0	0
--	--	---	-------	---	---	---	---

nachrichtlich

Investitionsplanung 2012-2015

Veränderung

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

33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	3	3.472	0	4.056	0	0
	FB 2 Rückflüsse Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	3	0	0	0	0	0
	SB 9 Aufnahme für Investitionen	0	3.472	0	0	0	0
	SB 9 Aufnahme für Umschuldungen	0	0	0	4.056	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	1.908	1.959	1.701	5.817	1.823	1.820
	FB 2 Gewährung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	3	0	0	0	0	0
	FB 4 Tilgung Kleingartenanlage Mesum	2	0	0	0	0	0
	FB 5 Tilgung Holländer-Kaserne	0	0	0	0	0	0
	SB 9 Tilgung für Investitionen	1.903	1.959	1.701	1.761	1.823	1.820
	SB 9 Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	4.056	0	0
	Netto-Neuverschuldung	0	1.513	0	0	0	0

nachrichtlich

Investitionsplanung 2012-2015

Veränderung

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