

Haushaltsplan-Entwurf
2014

Ergebnis	Haushaltsplan		Finanzplan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	TC	TC	TC	TC	TC	TC

Teil-Investitionsplan

Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001	2.139	2.524	2.600	2.717	2.828
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001	2.139	2.524	2.600	2.717	2.828
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.000	500	2.600	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	500	2.600	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.001	2.139	-476	2.100	117	-172

nachrichtlich

Investitionsplanung 2013-2016

Veränderung

2.302	2.396	2.497
-2.778	-296	-2.380
-120,68%	-12,35%	-95,31%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-8	-4	-5	-5	-5	-5
1	Bildung, Kultur und Sport	2.063	1.628	1.960	1.960	1.960	1.960
2	Jugend, Familie und Soziales	-167	-1.015	-641	-96	-196	-96
3	Recht und Ordnung	-341	-308	-491	-885	-430	-540
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	5.224	4.702	4.386	3.849	3.741	3.862
5	Planen und Bauen	-1.556	5.235	-4.501	-8.167	-7.812	-6.751
6	Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-118	-265	-189	-359	-204	-144
	Bahnflächen	-172	2.400	2.899	0	0	0
	Kaserne Gellendorf	-23	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	0	-107	-120	-132	0	0
	Gesamtbudget	4.902	12.266	3.298	-3.835	-2.946	-1.714

nachrichtlich

Investitionsplanung 2013-2016

Veränderung

718	-1.509	481
2.580	-2.326	-3.427
359,33%	-154,14%	-712,47%

Kreditbedarf (ohne Absicherung Pensionen)

0	0	0	1.235	229	0
----------	----------	----------	--------------	------------	----------

nachrichtlich

Investitionsplanung 2013-2016

Veränderung

0	0	0
0	1.235	229
0,00%		

33	Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	3.472	0	4.056	1.235	229	0
	SB 9 Aufnahme für Investitionen	3.472	0	0	1.235	229	0
	SB 9 Aufnahme für Umschuldungen	0	0	4.056	0	0	0
34	Tilgung/Gewährung von Darlehen	1.959	1.701	5.797	1.826	1.831	1.900
	SB 9 Tilgung für Investitionen	1.959	1.701	1.741	1.826	1.831	1.900
	SB 9 Tilgung für Umschuldungen	0	0	4.056	0	0	0
	Netto-Neuverschuldung	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Investitionsplanung 2013-2016

Veränderung

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