

Teil-Plan 2019

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	40,56	40,93	41,31	41,31	41,31	41,31
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,92	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,70	12,70	13,08	13,08	13,08	13,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,86	16,36	14,86	14,86	14,86	14,86
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	2,58	2,58	2,58	2,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.804,52	282.071,74	302.699,06	291.568,45	291.246,85	290.756,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.866,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.139,88	400.152,00	364.852,00	364.852,00	364.852,00	364.852,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.025,81	31.102,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.678,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	921.514,36	752.427,74	727.755,06	716.624,45	716.302,85	715.812,78
11 - Personalaufwendungen	3.272.566,47	3.351.928,13	3.458.735,74	3.504.128,15	3.583.692,03	3.669.380,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.383,42	1.398.061,00	1.359.119,00	1.354.619,00	1.362.319,00	1.370.119,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.941,46	171.477,31	158.740,30	121.203,36	114.940,18	111.296,69
15 - Transferaufwendungen	2.157.914,07	2.054.074,00	1.664.926,00	1.664.926,00	1.664.926,00	1.464.926,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.674,02	304.263,00	308.063,00	307.063,00	307.063,00	307.063,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.351.479,44	7.279.803,44	6.949.584,04	6.951.939,51	7.032.940,21	6.922.785,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.429.965,08	-6.527.375,70	-6.221.828,98	-6.235.315,06	-6.316.637,36	-6.206.972,65
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.429.965,08	-6.523.030,70	-6.217.483,98	-6.230.970,06	-6.312.292,36	-6.202.627,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.429.965,08	-6.523.030,70	-6.217.483,98	-6.230.970,06	-6.312.292,36	-6.202.627,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.024,27	1.548.807,12	1.464.857,41	1.464.857,41	1.464.857,41	1.464.857,41
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.923.989,35	-8.071.837,82	-7.682.341,39	-7.695.827,47	-7.777.149,77	-7.667.485,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.296,00	203.296,00	213.954,00	0,00	213.954,00	213.954,00	213.954,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	205.296,00	203.296,00	213.954,00	0,00	213.954,00	213.954,00	213.954,00

Teil-Plan 2019**Bereich 0****Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.077,88	33.290,00	44.832,00	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.373,96	33.290,00	44.832,00	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	113.922,04	170.006,00	169.122,00	0,00	169.122,00	169.122,00	169.122,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-24,2	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	25,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	138,30	137,83	138,43	138,43	138,43	138,43
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	4,55	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	60,16	60,19	66,14	66,14	66,14	66,14
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	70,94	70,99	64,43	64,43	64,43	64,43
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	4,36	4,36	4,36	4,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.258.632,39	16.392.313,26	17.602.031,94	17.907.049,39	18.228.786,14	18.504.011,75
3 + Sonstige Transfererträge	3.619.695,25	4.382.625,00	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.617,27	4.586.711,48	5.246.206,75	5.368.197,01	5.491.197,04	5.617.650,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.023,94	7.289,00	7.289,00	7.289,00	7.289,00	7.289,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.369,73	2.292.132,00	2.668.934,00	2.678.789,00	2.688.894,00	2.696.594,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	643.987,17	341.400,00	293.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Ordentliche Erträge	28.572.325,75	28.002.470,74	29.927.761,69	30.078.324,40	30.533.166,18	30.942.545,00
11 - Personalaufwendungen	9.826.329,65	9.625.890,15	9.955.504,18	10.088.306,19	10.298.564,50	10.531.486,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819.326,56	5.712.945,00	5.817.645,00	5.787.082,00	5.794.845,00	5.973.981,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.070.601,18	647.921,48	911.718,65	865.325,60	788.886,06	718.580,60
15 - Transferaufwendungen	46.833.464,61	43.636.127,00	46.582.254,00	48.167.454,00	49.573.754,00	50.595.254,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.135,74	1.475.857,00	1.645.257,00	1.616.257,00	1.585.057,00	1.488.357,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.472.857,74	61.098.740,63	64.912.378,83	66.524.424,79	68.041.106,56	69.307.658,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.900.531,99	-33.096.269,89	-34.984.617,14	-36.446.100,39	-37.507.940,38	-38.365.113,62
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.909.905,00	-33.096.269,89	-34.984.617,14	-36.446.100,39	-37.507.940,38	-38.365.113,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.909.905,00	-33.096.269,89	-34.984.617,14	-36.446.100,39	-37.507.940,38	-38.365.113,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.759.637,06	10.098.736,32	9.578.884,86	9.578.884,86	9.578.884,86	9.578.884,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.669.542,06	-43.195.006,21	-44.563.502,00	-46.024.985,25	-47.086.825,24	-47.943.998,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.814.790,50	2.756.738,00	2.365.617,00	0,00	2.365.617,00	2.365.617,00	2.365.617,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.690,00	0,00	311.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	65.569,18	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.983.049,68	2.772.946,00	2.693.125,00	0,00	2.381.825,00	2.381.825,00	2.381.825,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	76.827,44	175.000,00	200.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.724,45	1.387.622,00	1.874.022,00	1.811.529,00	1.640.846,00	1.674.022,00	2.090.241,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	918.000,00	985.000,00	500.000,00	762.500,00	500.000,00	500.000,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	67.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.363.942,49	2.480.622,00	3.059.022,00	2.311.529,00	2.468.346,00	2.239.022,00	2.655.241,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	619.107,19	292.324,00	-365.897,00	-2.311.529,00	-86.521,00	142.803,00	-273.416,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-431,5	-918,0	-985,0	-500,0	-762,5	-500,0	-500,0	-2.159,0	-4.906,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	166,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	597,9	918,0	985,0	500,0	762,5	500,0	500,0	2.325,4	5.072,9
2102-08 Ausbau der U3/U3-Betreuung	-100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,0	-314,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.747,2	1.747,2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	460,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.061,2	2.061,2
2105-08 Einrichtung KSP	-73,6	-98,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-892,2	-1.152,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,6	175,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	929,9	1.189,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
230-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	-219,6	-50,0	-1.080,0	-1.811,5	-1.046,8	-1.080,0	-1.496,2	-269,6	-4.972,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,6	550,0	1.080,0	1.811,5	1.046,8	1.080,0	1.496,2	769,6	5.472,6

Teil-Plan 2019**Bereich 2 Bildung und Jugend****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
2305-31 Selbstlernzentrum Dionysianum	0,0	0,0	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0
2308-1 Einrichtung Nelson- Mandela-Schule	-391,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-776,4	-776,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	762,0
2308-5 EDV-Ausstattung	0,0	0,0	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	0,0	-118,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	0,0	118,0
2321-1 Ankauf EDV- Programme VHS	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-33,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	6,6	33,2
2321-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-20,6	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-50,1	-168,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,6	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	50,1	168,4
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-10,4	-20,0	-20,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-30,4	-86,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,4	20,0	20,0	0,0	12,0	12,0	12,0	30,4	86,4
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-136,5	-152,0	-152,0	0,0	-152,0	-152,0	-152,0	-288,5	-896,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,5	152,0	152,0	0,0	152,0	152,0	152,0	288,5	896,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.936,0	1.716,5	2.145,8	0,0	2.017,5	2.017,5	2.017,5		
Summe der investiven Einzahlungen	2.379,6	2.195,9	2.693,1	0,0	2.381,8	2.381,8	2.381,8		
Summe der investiven Auszahlungen	443,6	479,4	547,2	0,0	364,2	364,2	364,2		

Teil-Plan 2019**Bereich 3 Recht und Ordnung****Produktdefinition****Verantwortlich**

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	106,33	109,90	120,90	120,90	120,90	120,90
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	18,72	17,72	18,72	18,72	18,72	18,72
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	85,61	90,18	99,18	99,18	99,18	99,18
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.335,07	233.114,10	273.670,96	229.706,12	175.162,86	160.838,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.864,72	900.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,49	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.428,50	2.662.600,00	2.915.200,00	3.100.500,00	3.150.200,00	3.211.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.110.591,36	903.150,00	954.200,00	954.200,00	954.200,00	954.200,00
10 = Ordentliche Erträge	4.756.411,14	4.709.564,10	5.121.570,96	5.262.906,12	5.258.062,86	5.305.438,89
11 - Personalaufwendungen	7.412.644,09	7.326.138,00	8.310.514,46	8.926.949,44	9.092.288,48	9.294.003,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.582,24	921.470,00	896.970,00	889.570,00	892.270,00	894.970,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.623,74	351.862,88	399.364,63	327.329,21	249.278,82	220.009,18
15 - Transferaufwendungen	221.707,83	271.200,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.610,68	456.929,00	566.329,00	552.929,00	538.929,00	536.929,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.650.168,58	9.327.599,88	10.339.678,09	10.863.277,65	10.939.266,30	11.112.411,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.893.757,44	-4.618.035,78	-5.218.107,13	-5.600.371,53	-5.681.203,44	-5.806.972,81
19 + Finanzerträge	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.893.180,44	-4.618.035,78	-5.218.107,13	-5.600.371,53	-5.681.203,44	-5.806.972,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.893.180,44	-4.618.035,78	-5.218.107,13	-5.600.371,53	-5.681.203,44	-5.806.972,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	234.115,62	244.882,29	244.882,29	244.882,29	244.882,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.541.289,08	1.523.138,39	1.523.138,39	1.523.138,39	1.523.138,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.083.059,24	-5.925.209,24	-6.496.363,23	-6.878.627,63	-6.959.459,54	-7.085.228,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.355,61	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	188.355,61	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.318,72	861.300,00	922.300,00	0,00	815.300,00	624.300,00	574.300,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	451.318,72	861.300,00	1.002.300,00	0,00	895.300,00	704.300,00	654.300,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-262.963,11	-713.800,00	-854.800,00	0,00	-747.800,00	-556.800,00	-506.800,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-629,8	-629,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,8	629,8
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-219,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,9	219,9
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	-49,7	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	-90,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,7	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,9	90,9
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	40,8	0,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	-319,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	40,8	360,8
3301-37 Löschfahrzeug	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-420,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0
3301-38 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-157,6	-176,0	-56,0	0,0	-56,0	0,0	0,0	-351,9	-463,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,6	176,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	351,9	463,9
3301-40 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0

Teil-Plan 2019**Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
3301-41 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,0	0,0	0,0	-465,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	0,0	0,0	465,0
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
3301-43 Atemschutzgeräte	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	100,0
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	120,0
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	150,0
3301-49 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	-480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,7	-55,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-12,5	-37,7	-89,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,5	37,7	89,7	0,0	7,7	7,7	7,7		

Teil-Plan 2019

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	40,20	41,20	41,70	41,70	41,70	41,70
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	23,20	23,20	22,70	22,70	22,70	22,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.408,47	3.724,71	6.668,11	6.668,11	4.272,26	3.793,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.415,44	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.367,95	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.165,03	385.800,00	411.700,00	421.900,00	432.400,00	443.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.082.062,38	2.403.000,00	439.500,00	1.668.000,00	419.000,00	419.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.983.419,27	3.274.624,71	1.339.968,11	2.578.668,11	1.337.772,26	1.347.993,09
11 - Personalaufwendungen	2.706.207,07	2.826.445,18	2.923.649,19	2.964.163,95	3.031.596,90	3.104.510,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.744,39	257.600,00	179.500,00	136.500,00	126.500,00	116.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.719,16	11.319,98	10.366,76	9.927,44	5.748,17	4.426,41
15 - Transferaufwendungen	1.795.128,00	1.630.000,00	2.278.000,00	2.298.000,00	2.315.000,00	2.336.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.063,08	127.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	193.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.764.861,70	4.852.765,16	5.527.915,95	5.544.991,39	5.615.245,07	5.754.836,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.781.442,43	-1.578.140,45	-4.187.947,84	-2.966.323,28	-4.277.472,81	-4.406.843,68
19 + Finanzerträge	6.385.544,74	4.553.900,00	4.415.400,00	5.449.000,00	5.171.700,00	5.101.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.385.544,74	4.553.900,00	4.415.400,00	5.449.000,00	5.171.700,00	5.101.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.604.102,31	2.975.759,55	227.452,16	2.482.676,72	894.227,19	694.456,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.604.102,31	2.975.759,55	227.452,16	2.482.676,72	894.227,19	694.456,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.024.574,32	1.122.610,53	1.122.610,53	1.122.610,53	1.122.610,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,07	804.131,84	816.805,46	816.805,46	816.805,46	816.805,46
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.864.892,24	3.196.202,03	533.257,23	2.788.481,79	1.200.032,26	1.000.261,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.226.185,03	5.162.500,00	11.815.000,00	0,00	8.806.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336.461,74	6.572.700,00	1.212.500,00	0,00	1.211.400,00	1.211.400,00	1.211.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.562.646,77	11.735.200,00	13.027.500,00	0,00	10.017.400,00	7.111.400,00	7.111.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.952.677,20	1.607.000,00	4.850.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.729,37	22.600,00	419.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.647.000,00	4.310.000,00	4.653.000,00	0,00	21.837.400,00	2.431.000,00	2.438.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.613.406,57	5.939.600,00	9.922.600,00	0,00	22.282.000,00	2.875.600,00	2.882.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.949.240,20	5.795.600,00	3.104.900,00	0,00	-12.264.600,00	4.235.800,00	4.228.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	0,0	1.300,0	6.010,0	0,0	6.825,0	5.400,0	5.400,0	1.300,0	24.935,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.300,0	6.010,0	0,0	6.825,0	5.400,0	5.400,0	1.300,0	24.935,0
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.319,6	3.319,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,5	301,5
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	767,3	767,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,0	879,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	611,0	1.481,0	200,0	0,0	1.581,0	100,0	100,0	5.511,6	7.492,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	634,0	1.481,0	200,0	0,0	1.581,0	100,0	100,0	7.751,0	9.732,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.239,4	2.239,4
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	98,7	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.504,9	1.504,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98,7	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.921,8	1.921,8
4101-09 Mesum-Nord	411,5	335,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1	-21,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411,5	335,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,0	747,0
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,1	651,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,2	675,2
4101-23 GE Karl-Düsterberg	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.137,7	1.137,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.587,8	1.587,8
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,2	676,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.222,7	1.222,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,4	546,4
4101-27 GI Holsterfeld	0,0	400,0	5.500,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	7.100,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	400,0	5.500,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	7.100,0

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-607,0	-1.800,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	-1.007,7	-3.197,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	607,0	1.800,0	0,0	130,0	130,0	130,0	1.007,7	3.197,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	1.205,1	725,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.712,5	3.817,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.551,0	725,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.854,1	5.959,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.141,6	2.141,6
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-393,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.591,6	-3.591,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.067,6	4.067,6
4101-42 Sonstige Grundstücke	-2.870,9	-274,0	-3.050,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-7.281,0	-11.231,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301,4	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.139,4	2.139,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.172,4	1.000,0	3.050,0	0,0	300,0	300,0	300,0	9.420,5	13.370,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	16,5	-34,0	-1,1	0,0	12,8	12,8	12,8		
Summe der investiven Einzahlungen	22,5	20,1	17,0	0,0	15,9	15,9	15,9		
Summe der investiven Auszahlungen	5,9	54,1	18,1	0,0	3,1	3,1	3,1		

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	60,77	61,27	66,77	66,77	66,77	66,77
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	30,28	31,29	35,79	35,79	35,79	35,79
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	3,62	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479.870,12	7.218.211,53	13.839.897,81	10.713.267,37	7.896.694,58	5.489.045,40
3 + Sonstige Transfererträge	200.000,00	0,00	2.530.800,00	1.750.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.374,06	4.898.887,45	5.067.190,91	5.062.682,32	5.051.381,75	5.047.638,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.697,95	1.041.784,00	1.178.184,00	1.193.984,00	1.203.484,00	1.213.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.897,88	390.515,00	503.315,00	510.315,00	517.715,00	523.215,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	461.127,34	148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	257.385,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	14.125.352,69	13.797.397,98	23.347.387,72	19.458.248,69	14.897.275,33	12.501.882,45
11 - Personalaufwendungen	4.697.944,56	4.935.828,63	5.363.566,86	5.444.640,34	5.535.320,35	5.591.523,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754.349,19	25.331.089,00	27.178.521,00	28.291.038,00	27.089.938,00	27.130.138,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.553.299,82	12.182.768,37	12.554.164,57	12.525.308,84	12.409.356,01	12.344.578,68
15 - Transferaufwendungen	774.770,52	992.300,00	8.992.300,00	4.331.500,00	1.063.331,00	968.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.264,77	1.585.690,00	1.598.830,00	1.601.830,00	1.602.370,00	1.600.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.666.628,86	45.027.676,00	55.687.382,43	52.194.317,18	47.700.315,36	47.635.089,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.541.276,17	-31.230.278,02	-32.339.994,71	-32.736.068,49	-32.803.040,03	-35.133.207,54
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.535.276,17	-31.224.278,02	-32.333.994,71	-32.730.068,49	-32.797.040,03	-35.127.207,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.535.276,17	-31.224.278,02	-32.333.994,71	-32.730.068,49	-32.797.040,03	-35.127.207,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.365.066,92	11.658.560,23	11.658.560,23	11.658.560,23	11.658.560,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.548,23	1.574.860,96	1.632.375,47	1.632.375,47	1.632.375,47	1.632.375,47
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.304.259,40	-20.434.072,06	-22.307.809,95	-22.703.883,73	-22.770.855,27	-25.101.022,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.603,89	3.774.700,00	1.492.350,00	0,00	2.269.350,00	3.533.500,00	1.500,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.084.116,96	2.146.000,00	3.696.000,00	0,00	7.149.000,00	9.332.000,00	8.489.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.659.400,85	6.020.700,00	5.288.350,00	0,00	9.518.350,00	12.965.500,00	8.590.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.549,07	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
25 für Baumaßnahmen	14.753.780,04	8.211.500,00	10.463.812,00	5.780.000,00	14.557.600,00	16.451.500,00	11.596.100,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.548,00	171.300,00	155.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	111.000,00	111.200,00	0,00	173.700,00	173.700,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	235.000,00	340.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.896.877,11	8.825.800,00	11.167.312,00	5.780.000,00	15.158.600,00	17.052.500,00	11.723.400,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.237.476,26	-2.805.100,00	-5.878.962,00	-5.780.000,00	-5.640.250,00	-4.087.000,00	-3.132.900,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-505,0	-505,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	505,0
5202-110101 GSO-Annetteschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-910,0	-350,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	910,0	350,0	0,0	1.610,0
5202-110103 GSO-Canisiusschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.050,0	-560,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	560,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule	0,0	0,0	-1.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.698,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.698,0
5202-110106 GSO-Gertrudenschule	0,0	0,0	-500,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0	0,0	0,0	-1.750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	0,0	0,0	-2.305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.305,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.305,2
5202-1101091 GSO-Grundschule IX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-910,0	0,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	910,0	0,0	1.260,0
5202-1101101 GSO-Grundschule X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-910,0	0,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	910,0	0,0	1.260,0
5202-110112 GSO-Marienschule Hauenhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-910,0	-350,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	910,0	350,0	0,0	1.610,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
5202-110113 GSO-Michaelschule	0,0	0,0	0,0	-2.240,0	-1.400,0	-840,0	0,0	0,0	-2.240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.240,0	1.400,0	840,0	0,0	0,0	2.240,0
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	0,0	0,0	-500,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.306,9	-1.306,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.306,9	1.306,9
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"	0,0	0,0	-147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,2	-131,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	131,2
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-1.238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.856,6	-3.856,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.856,4	3.856,4
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	0,0	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,6	-640,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4	345,4
5202-198 KONRAD	0,0	-3,0	-14,8	0,0	-34,6	0,0	0,0	-3,0	-52,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	34,6	0,0	80,8	0,0	0,0	7,0	122,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	49,5	0,0	115,5	0,0	0,0	10,0	175,0
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-5.517,7	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.661,9	-8.661,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.517,7	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.578,4	8.578,4
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.239,4	-4.239,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280,5	1.280,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.867,4	2.867,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-781,4	2.648,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,9	1.375,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.648,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.648,3	2.648,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.272,3	1.272,3
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	-694,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-694,4	-694,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,4	694,4

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	-699,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-699,8	-699,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,8	699,8
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0
5202-930 Energiemanagement	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-990,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.160,0	-2.160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.160,0	2.160,0
53011-13 Salzbergener Straße (B 481) Knotenpunkt Delsen	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	-11,0	-11,2	0,0	-173,7	-173,7	0,0	-11,0	-369,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	11,0	11,2	0,0	173,7	173,7	0,0	11,0	369,6
53013-010 K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
53014-0071 Spechtweg	0,0	-35,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	-25,3	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,8	-363,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,2	-69,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,7	285,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,9	354,9
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,1	-68,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,7	125,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,8	193,8
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring)	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	15,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	197,0	0,0	0,0	0,0	197,0
53014-0203 Ludgerusing (Laugärten West bis Laugärten Ost)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	6,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	6,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
53014-0205 Ludgerusing (Laugärten Ost - Schwanenburg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	27,0	0,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	27,0	0,0	0,0	297,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	348,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant- Römer-Str.)"	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	-20,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	122,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7
53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	40,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	-7,5	-90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	7,5	260,5
53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp (Hassenbrockweg bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	198,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0	40,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	40,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	0,0	527,0
53014-0403 Sonnenstraße (Windmühlenstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	-320,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	3,0	-0,1	-10,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,1	56,1
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-0,1	-125,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,1	125,1
53014-0801 Südhoek	0,0	-85,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-56,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	290,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	319,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	0,0	-125,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,1	-82,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	425,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	468,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	550,1
53014-0904 Horstmannstraße	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	80,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
53014-120 Steinburgweg	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,2	-212,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,9	163,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,1	376,1
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	-57,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,3	214,3
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,6	66,6
53014-143 Dechant-Pietz- Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	-55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,6	-67,6

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,5	125,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,1	193,1
53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	-61,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	61,0
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stovener Str. und Salzbergener Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	-56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103- Zeppelinstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	30,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	30,0	0,0	0,0	315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	-205,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0	654,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	859,0	859,0
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,0	20,0	0,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	448,0
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	-64,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
53014-3570 Irmtraut- Morgner-Straße	21,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,1	-46,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	89,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,3	135,3
53014-3571 Gisele-Freund- Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	0,0	0,0	-59,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	196,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	216,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
53014-3572 Gisele-Freund- Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	-3,5	-40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5	-28,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,5	173,5
53014-3573 Fanny-Lewald- Ring	-7,2	-45,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	-36,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	145,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	161,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,2	197,2
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	0,0	0,0	-37,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	134,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0
53014-3575 Anna-Louisa- Karsch-Ring	0,0	0,0	-37,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	134,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0
53014-3576 Nädigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	-0,4	-60,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-40,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	205,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,4	265,4
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	0,0	0,0	-85,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	-56,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	290,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	319,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,7	-110,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,1	246,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,9	356,9
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	37,0	0,0	0,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	37,0	0,0	0,0	407,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	455,0
53014-3706 Heinrich- Hembrock-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	8,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	8,0	0,0	0,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	104,0
53014-3708 Grönigs Hoff	-0,9	0,0	0,0	0,0	-39,0	12,0	0,0	-0,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	12,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,9	157,9
53014-3709 Albert- Stienemann-Str.	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	128,0
53014-3710 Hakenbreite	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,2	428,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,5	407,5
53014-3712 Hohe Heideweg	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,9	146,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,5	158,5
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	40,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	40,0	0,0	0,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	-43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	-88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
53014-3716 Franz-Sievers- Straße (Baustraße)	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,0	-97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,4	-211,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4
53014-3720 Franz-Sievers- Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	14,0	0,0	0,0	-31,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	14,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0
53014-3721 Brökers Wiese	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	9,0	0,0	0,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	9,0	0,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	116,0
53014-3722 Vierngrund	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	14,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	14,0	0,0	0,0	159,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	40,0	0,0	0,0	-63,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	40,0	0,0	0,0	460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0	0,0	0,0	0,0	523,0
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-0,4	0,0	0,0	0,0	-70,0	20,0	0,0	-0,4	-50,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	20,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,4	280,4
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-0,1	-40,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,1	260,1
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	-69,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0
53014-410 Friedrich-Ebert- Ring (K.-A.-R. bis Servatiistraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-300,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	800,0	0,0	1.800,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	20,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	20,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0	20,0	0,0	0,0	-109,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	20,0	0,0	0,0	202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0	311,0
53014-421 Friedrich-Ebert- Ring (Servatiistraße bis Wielandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	1.050,0
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-532,3	-532,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,3	532,3
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	-235,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-855,2	-855,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.235,5	1.235,5
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	40,0	0,0	-440,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	40,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	20,0	0,0	-295,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	20,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	525,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,9	-441,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,9	441,9
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,7	-265,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,2	254,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,3	516,3
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,8	-104,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,5	225,5

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-283,2	-523,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	373,2	973,2
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,8	-203,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,1	313,1
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,5	-169,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,9	247,9
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-11,4	-45,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,9	-227,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,9	234,9
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	-7,6	-125,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,1	-192,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	135,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	157,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,3	349,3
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie)	-56,6	-90,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-649,9	-646,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,9	659,9
53014-563 In der Bannwiese/Friedensplatz	35,7	-100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,3	-165,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,4	311,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8	476,8
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-566 Stadtbergstraße (F.E.R. bis Hansaallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,0	0,0	-725,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	0,0	725,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	1.450,0
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BU)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,0	14,0	0,0	-213,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	14,0	0,0	164,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	0,0	0,0	377,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
53014-5682 Staelskottenweg (Münsterlanddamm bis Bernighoffallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	470,0
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	0,0	-80,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-106,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	-2,4	-49,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,4	-44,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	71,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4	122,4
53014-580 Münsterstraße (K- G.-R. bis Münstermauer)	-60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,4	-242,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,4	242,4
53014-600 Sadelstraße	-255,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,0	-177,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9	334,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,9	511,9
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-38,3	-388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.145,2	-1.145,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,3	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.145,2	1.145,2
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-516,0	50,0	-0,7	-466,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	50,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	0,7	946,7
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	-0,8	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-690,8	-690,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,8	690,8
53014-608 Ludgerstraße (K- A.-R. bis F.-E.-R)	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-338,0	0,0	0,0	-588,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	322,0	0,0	0,0	572,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	660,0	0,0	0,0	1.160,0
53014-609 Sandkampstraße (Röntgenstraße - Hopstener Damm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	40,0	0,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	0,0	620,0
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	15,0	0,0	-60,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	225,0
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	-200,0	0,0	0,0	-570,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	500,0	0,0	0,0	1.120,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	11,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	11,0	0,0	121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
53014-626 Hohenkampstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	10,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	10,0	0,0	118,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	182,0
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0	50,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.175,0	0,0	0,0	1.175,0
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-13,1	-100,0	-450,0	0,0	-500,0	740,0	0,0	-432,5	-642,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	3.090,0	0,0	0,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	100,0	450,0	0,0	2.000,0	2.350,0	0,0	432,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg- Hafenbahn)	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,2	-36,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstra- ße - Radwege "Konrad"	0,0	-6,0	-90,0	-350,0	-105,0	0,0	0,0	-6,0	-201,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	14,0	210,0	0,0	245,0	0,0	0,0	14,0	469,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	300,0	350,0	350,0	0,0	0,0	20,0	670,0
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	-64,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	0,0	0,0	-30,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	90,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	-331,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,5	-316,5

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,4	216,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,9	532,9
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,5	-422,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,7	960,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,2	1.383,2
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	0,0	0,0	-305,0	-1.040,0	-78,0	-78,0	0,0	0,0	-461,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	442,0	442,0	0,0	0,0	969,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	390,0	1.040,0	520,0	520,0	0,0	0,0	1.430,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	-115,0	-50,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-115,0	-225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	115,0	50,0	0,0	60,0	0,0	0,0	115,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-409,7	-1.030,0	0,0	0,0	0,0	800,0	200,0	-2.525,3	-1.525,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	200,0	120,0	1.920,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409,7	1.150,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	2.645,3	3.445,3
53014-9051 Düsterbergstraße	-217,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-591,9	-591,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,9	591,9
53014-9052 Pompeystraße	-377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,3	-390,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,3	390,3
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meitnerstraße)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,6	-91,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	91,6
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau)	0,0	-635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-636,3	-636,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,3	636,3
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstra- ße bis Daimlerstraße)	0,0	0,0	-1.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.182,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.182,0
53014-9077 Dunlopstraße	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
53014-910 Baarentelgen/Offenbergweg (Sandkampstr. bis Bonifatiusstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	-116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,1	-118,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	109,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,6	227,6
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3	-80,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	80,3
5701-01 Bodenordnung "Mesum Nord"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,1	923,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,1	923,1
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,9	516,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,8	635,8
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-25,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	0,0	0,0	2.200,0	0,0	2.700,0	2.700,0	3.000,0	0,0	10.600,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	2.500,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	200,0	11.700,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	200,0	1.100,0
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	0,0	-35,0	-5,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	35,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	75,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	80,7	-76,0	947,2	0,0	0,0	0,0	-6,0		
Summe der investiven Einzahlungen	185,5	31,0	972,2	0,0	0,0	0,0	41,0		
Summe der investiven Auszahlungen	104,7	107,0	25,0	0,0	0,0	0,0	47,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	39,47	40,40	40,42	40,42	40,42	40,42
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,58	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	17,37	17,37	17,39	17,39	17,39	17,39
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	15,52	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.840,35	56.386,87	44.522,57	43.692,21	43.274,27	42.952,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.784,35	432.200,00	458.800,00	414.900,00	397.150,00	429.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.484,55	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	709.509,17	517.286,87	531.522,57	486.792,21	468.624,27	500.852,16
11 - Personalaufwendungen	2.755.122,90	2.823.359,09	2.929.060,31	2.968.184,36	3.035.644,45	3.108.671,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.164,03	146.400,00	170.100,00	181.100,00	179.600,00	188.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.042,84	152.510,71	113.796,87	108.484,76	94.827,02	82.429,78
15 - Transferaufwendungen	7.740,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.789,60	1.833.060,00	1.847.860,00	1.953.710,00	2.018.260,00	2.022.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.891.859,37	4.965.329,80	5.070.817,18	5.236.479,12	5.338.331,47	5.411.511,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.182.350,20	-4.448.042,93	-4.539.294,61	-4.749.686,91	-4.869.707,20	-4.910.659,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.182.350,20	-4.448.042,93	-4.539.294,61	-4.749.686,91	-4.869.707,20	-4.910.659,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.182.350,20	-4.448.042,93	-4.539.294,61	-4.749.686,91	-4.869.707,20	-4.910.659,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	4.405.909,23	4.253.584,49	4.253.584,49	4.253.584,49	4.253.584,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	731.412,84	697.657,33	697.657,33	697.657,33	697.657,33
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.899.024,11	-773.546,54	-983.367,45	-1.193.759,75	-1.313.780,04	-1.354.732,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	621,81	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	621,81	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2019**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.491,50	300.700,00	320.700,00	0,00	221.200,00	226.200,00	227.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	293.491,50	300.700,00	320.700,00	0,00	221.200,00	226.200,00	227.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-292.869,69	-299.200,00	-319.200,00	0,00	-219.700,00	-224.700,00	-226.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	0,0	0,0	-75,7	0,0	-76,2	-81,2	-82,7	0,0	-315,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,7	0,0	76,2	81,2	82,7	0,0	315,8
7102-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	0,0	-135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,7	-135,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7	135,7
7301-01 Diskussionsanlage	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019**Bereich 8****Soziales, Migration und Integration****Produktdefinition****Verantwortlich**

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	67,67	75,39	75,39	75,39	75,39	75,39
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	55,23	60,70	59,70	59,70	59,70	59,70
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	9,99	11,69	12,69	12,69	12,69	12,69
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.584,71	1.947.937,03	2.079.264,85	978.264,85	973.864,85	970.478,74
3 + Sonstige Transfererträge	380.009,44	403.400,00	422.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.945,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.935,43	35.230,00	39.230,00	46.730,00	46.730,00	46.730,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.369,72	2.661.800,00	2.196.500,00	2.257.600,00	2.320.500,00	2.385.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.824,52	5.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.486.669,77	5.143.887,03	4.830.594,85	3.649.194,85	3.707.694,85	3.769.108,74
11 - Personalaufwendungen	4.556.128,64	5.144.122,71	5.353.283,20	5.215.926,52	5.290.655,59	5.394.001,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.823,82	560.700,00	193.800,00	162.100,00	162.400,00	162.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.260,85	65.272,38	76.304,61	75.892,61	70.149,88	62.659,10
15 - Transferaufwendungen	5.764.569,46	5.830.500,00	4.704.500,00	4.579.500,00	4.507.500,00	4.437.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.932,72	77.945,00	179.925,00	167.925,00	167.925,00	163.325,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.531.715,49	11.678.540,09	10.507.812,81	10.201.344,13	10.198.630,47	10.220.185,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.045.045,72	-6.534.653,06	-5.677.217,96	-6.552.149,28	-6.490.935,62	-6.451.076,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.045.045,72	-6.534.653,06	-5.677.217,96	-6.552.149,28	-6.490.935,62	-6.451.076,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.045.045,72	-6.534.653,06	-5.677.217,96	-6.552.149,28	-6.490.935,62	-6.451.076,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.592,66	1.785.427,93	1.713.918,62	1.713.918,62	1.713.918,62	1.713.918,62
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.431.638,38	-8.320.080,99	-7.391.136,58	-8.266.067,90	-8.204.854,24	-8.164.995,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019**Bereich 8 Soziales, Migration und Integration****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.300,00	185.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.300,00	185.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.611,37	-185.000,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019**Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	792.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	145.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.738,39	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	357.011,61	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6	-53,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6

Teil-Plan 2019

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.438,2	-2.438,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	71,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.367,0	2.367,0
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	292,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,8	376,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,3	587,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,4	210,4
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.621,3	-1.621,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,3	1.621,3
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.433,9	2.433,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.639,4	2.639,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	205,5
5913a Querspange	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-750,0	-750,0	-0,5	-1.800,5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	750,0	750,0	0,0	1.800,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.176,15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	134.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.286,41	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.286,41	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.286,41	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.286,41	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.286,41	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.000,00	109.200,00	490.000,00	0,00	1.260.000,00	329.700,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	586.000,00	109.200,00	490.000,00	0,00	1.260.000,00	329.700,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	476.897,17	156.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	471.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	476.897,17	156.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	471.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	109.102,83	-46.800,00	-210.000,00	0,00	-540.000,00	-141.300,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,8	-414,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,8	414,8
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,9	-725,9

Teil-Plan 2019**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,9	725,9
5930 B-4d Alleebeepflanzung großdimensionierter Straßenräume	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5930 B-5a Begegnungszentrum	0,0	-46,8	-210,0	0,0	-540,0	-141,3	0,0	-116,8	-1.008,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	109,2	490,0	0,0	1.260,0	329,7	0,0	109,2	2.188,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	156,0	700,0	0,0	1.800,0	471,0	0,0	226,0	3.197,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich **594** **Rahmenplan Innenstadt**

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.400,00	572.600,00	807.000,00	755.545,00	686.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	270.400,00	572.600,00	807.000,00	755.545,00	686.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.690,96	386.000,00	781.000,00	1.128.000,00	1.123.800,00	1.004.000,00
15 - Transferaufwendungen	8.190,36	100.000,00	100.000,00	112.000,00	15.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.881,32	486.000,00	881.000,00	1.240.000,00	1.138.800,00	1.004.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.881,32	-215.600,00	-308.400,00	-433.000,00	-383.255,00	-317.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.881,32	-215.600,00	-308.400,00	-433.000,00	-383.255,00	-317.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.881,32	-215.600,00	-308.400,00	-433.000,00	-383.255,00	-317.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.881,32	-215.600,00	-308.400,00	-433.000,00	-383.255,00	-317.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.900,00	543.400,00	1.996.800,00	0,00	879.400,00	1.308.205,00	1.511.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.800.900,00	543.400,00	1.996.800,00	0,00	879.400,00	1.308.205,00	1.511.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	2.803.204,62	916.000,00	3.072.000,00	169.700,00	1.353.000,00	2.012.700,00	2.325.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.803.204,62	916.000,00	3.072.000,00	169.700,00	1.353.000,00	2.012.700,00	2.325.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.002.304,62	-372.600,00	-1.075.200,00	-169.700,00	-473.600,00	-704.495,00	-813.750,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-1.047,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.728,1	-1.728,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.624,0	1.624,0

Teil-Plan 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.352,1	3.352,1
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-97,9	-7,0	-341,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-532,0	-873,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	13,0	633,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	646,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,9	20,0	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0	1.520,0
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-129,5	-228,5	-60,3	-427,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	240,5	424,4	0,0	682,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	370,0	653,0	60,3	1.110,3
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	-96,2	-0,7	-127,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	178,7	0,0	234,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	275,0	0,7	361,7
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-13,9	0,0	-36,7	0,0	-7,0	-63,0	-84,0	-30,0	-220,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	68,2	0,0	13,0	117,0	156,0	0,0	354,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,9	0,0	105,0	0,0	20,0	180,0	240,0	30,0	575,0
5941-010 Funktionale und gestalterische Aufwertung des EEC-Umfeldes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,5	-52,5	0,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	97,5	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-60,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	-140,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,9	140,9
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	-24,5	-52,5	0,0	-24,5	-31,5	-36,4	-24,5	-169,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	45,5	97,5	0,0	45,5	58,5	67,6	45,5	314,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	150,0	0,0	70,0	90,0	104,0	70,0	484,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-225,2	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-534,0	-548,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,2	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,0	575,0
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,7	-255,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7	255,7

Teil-Plan 2019

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
5943-0065 Aufwertung und Belegung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,0	0,0	-67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,8	-190,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,8	314,8
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz	0,0	-6,3	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-52,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,7	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	96,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	149,0
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,2	-59,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4	59,4
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,5	-112,0	0,0	-125,0	-303,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	123,5	208,0	0,0	0,0	331,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	320,0	0,0	125,0	635,0
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-9,0	-44,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	9,0	109,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-50,4	-254,8	-316,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-635,7	-952,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	473,2	587,6	0,0	0,0	0,0	0,0	473,2	1.060,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,4	728,0	904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,9	2.012,9
5946-006 Inszenierung der Brücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-21,0	0,0	-33,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	39,0	0,0	61,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	60,0	0,0	95,0
5946-008 Öffnung der Ems zur Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-110,2	0,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	204,7	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	315,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-33,9	0,0	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	33,9	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019**Bereich 595 Konversion****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,04	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,30	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.996,34	407.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.996,34	-407.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.996,34	-407.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.996,34	-407.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.996,34	-407.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.702,85	160.000,00	1.387.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	940.000,00	1.250.000,00	0,00	1.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.702,85	1.100.000,00	2.637.200,00	0,00	1.780.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.164.020,36	200.000,00	2.750.000,00	0,00	3.250.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00
25 für Baumaßnahmen	325.550,80	4.105.000,00	6.103.000,00	1.124.000,00	2.116.000,00	1.743.000,00	3.457.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.489.571,16	4.305.000,00	8.853.000,00	1.124.000,00	5.366.000,00	4.843.000,00	6.457.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.475.868,31	-3.205.000,00	-6.215.800,00	-1.124.000,00	-3.586.000,00	-3.493.000,00	-5.107.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	-11.060,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.638,0	-11.638,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.060,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.638,0	11.638,0

Teil-Plan 2019

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-302,4	-3.000,0	-2.000,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-4.964,1	-7.464,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,4	3.000,0	2.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	4.964,1	7.464,1
5951-005 Altlasten	0,0	-500,0	-168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-668,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.344,0
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-15,4	-150,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,4	-185,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,0	150,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	193,0
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
5951-041 Storchenring	0,0	-80,0	-166,0	0,0	0,0	-565,0	0,0	-80,0	-811,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	166,0	0,0	0,0	565,0	0,0	80,0	811,0
5951-042 Eisvogelweg	0,0	-35,0	-89,0	0,0	0,0	-282,0	0,0	-35,0	-406,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	89,0	0,0	0,0	282,0	0,0	35,0	406,0
5951-043 Eschendorfer Aue	0,0	0,0	-785,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	-2.785,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.785,0
5951-044 An der Streuobstwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	-367,0	0,0	-747,0	0,0	-1.114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	367,0	0,0	747,0	0,0	1.114,0
5951-045 Am Feldrain	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,0	0,0	-710,0	0,0	-1.013,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0	0,0	710,0	0,0	1.013,0
5951-046 Am Eichenhain	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-406,0	0,0	0,0	-571,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	571,0
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	0,0	0,0	-206,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	-696,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	206,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	696,0
5951-049 Starenweg	0,0	-40,0	-88,0	0,0	-322,0	0,0	0,0	-40,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	88,0	0,0	322,0	0,0	0,0	40,0	450,0
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	0,0	-40,0	-188,0	-100,0	-20,0	0,0	0,0	-40,0	-248,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	160,0	712,0	0,0	80,0	0,0	0,0	160,0	952,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	900,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	1.200,0
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	0,0	-100,0	-500,0	-524,0	-524,0	0,0	0,0	-100,0	-1.124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	500,0	524,0	524,0	0,0	0,0	100,0	1.124,0
5951-110 Umliegungsvorteil / Vermessung	0,0	-200,0	-2.500,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-200,0	-11.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	2.500,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	200,0	11.700,0
5951-130 Nachzahlungen an BlmA	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-250,0

Teil-Plan 2019**Bereich 595 Konversion****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	250,0
5952-010 Gutachten und Planungskosten	0,0	0,0	-100,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	350,0
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	-97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,3	-171,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,3	171,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	5	72	35	66	65	47
Schuldenstand je EW	647	784	615	733	704	673
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31,1	29,4	30,2	29,8	30,2	30,6
Steuerliche Ertragskraft je EW	624	673	713	730	757	789
Deckungsgrad	257	285	288	303	301	298
Überschuss je Einwohner	1.072	1.195	1.209	1.256	1.292	1.318

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.127.430,45	101.022.000,00	109.256.000,00	109.317.000,00	111.804.000,00	115.208.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.573.202,33	32.412.000,00	27.063.000,00	28.810.000,00	30.964.000,00	31.049.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.323,17	247.800,00	254.000,00	256.000,00	257.000,00	258.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.287.994,47	4.018.000,00	4.039.000,00	4.020.000,00	4.013.000,00	4.016.000,00
10 = Ordentliche Erträge	131.052.950,42	137.699.800,00	140.612.000,00	142.403.000,00	147.038.000,00	150.531.000,00
11 - Personalaufwendungen	1.311.944,00	73.000,00	140.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.919.095,63	4.688.000,00	5.451.000,00	5.323.000,00	5.490.000,00	5.662.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.197,22	243.400,00	250.300,00	251.100,00	251.900,00	253.700,00
15 - Transferaufwendungen	41.983.709,77	41.121.000,00	41.035.000,00	39.339.000,00	40.987.000,00	42.426.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.794.766,36	46.125.400,00	46.876.300,00	44.990.100,00	46.807.900,00	48.422.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.258.184,06	91.574.400,00	93.735.700,00	97.412.900,00	100.230.100,00	102.108.300,00
19 + Finanzerträge	63.051,61	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147.133,18	2.274.500,00	2.003.200,00	2.088.500,00	2.166.300,00	2.074.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.084.081,57	-2.214.500,00	-1.998.200,00	-2.083.500,00	-2.161.300,00	-2.069.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.174.102,49	89.359.900,00	91.737.500,00	95.329.400,00	98.068.800,00	100.039.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.174.102,49	89.359.900,00	91.737.500,00	95.329.400,00	98.068.800,00	100.039.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.229.102,49	89.414.900,00	91.885.500,00	95.477.400,00	98.216.800,00	100.187.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.156.332,11	3.721.000,00	3.786.000,00	0,00	3.998.000,00	4.306.000,00	4.478.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.156.332,11	3.721.000,00	3.786.000,00	0,00	3.998.000,00	4.306.000,00	4.478.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.156.332,11	-7.279.000,00	3.786.000,00	0,00	3.998.000,00	1.306.000,00	1.478.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90101-2 Ausleihungen an Technische Betriebe Rheine AÖR	0,0	-8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.000,0	-8.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	8.000,0
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	0,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-12.000,0	-18.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0	18.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		