

Teil-Plan 2021

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	41,31	40,53	40,74	40,74	40,74	40,74
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,79	10,50	10,50	10,50	10,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,08	13,08	13,58	13,58	13,58	13,58
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,86	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.254,28	359.036,54	328.572,63	328.572,63	343.572,63	343.572,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.177,70	37.602,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	37.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.998,17	364.852,00	358.439,00	358.439,00	358.439,00	358.439,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.371,08	21.102,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169.506,71	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	939.307,94	784.092,54	735.611,63	735.611,63	750.611,63	758.611,63
11 - Personalaufwendungen	3.596.563,16	3.838.112,33	3.976.859,39	3.989.109,71	4.089.262,33	4.191.528,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.987,66	1.485.293,00	1.489.993,00	1.677.493,00	1.475.193,00	1.482.893,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.241,24	129.111,98	140.648,52	140.648,52	140.648,52	140.648,52
15 - Transferaufwendungen	1.693.270,10	1.917.426,00	2.026.600,00	1.763.600,00	1.508.600,00	1.508.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.450,79	362.413,00	365.563,00	365.563,00	360.063,00	360.063,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.222.512,95	7.732.356,31	7.999.663,91	7.936.414,23	7.573.766,85	7.683.732,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.283.205,01	-6.948.263,77	-7.264.052,28	-7.200.802,60	-6.823.155,22	-6.925.120,92
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)	-6.283.205,01	-6.948.263,77	-7.264.052,28	-7.200.802,60	-6.823.155,22	-6.925.120,92
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)	-6.283.205,01	-6.948.263,77	-7.264.052,28	-7.200.802,60	-6.823.155,22	-6.925.120,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.159,41	1.558.237,92	2.251.821,85	2.251.821,85	2.251.821,85	2.251.821,85
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.750.249,47	-8.506.501,69	-9.515.874,13	-9.452.624,45	-9.074.977,07	-9.176.942,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.992,00	227.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	221.992,00	227.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	7.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.641,52	120.832,00	44.832,00	0,00	121.332,00	369.832,00	46.332,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	98.121,86	132.832,00	56.832,00	0,00	133.332,00	381.832,00	58.332,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	123.870,14	95.122,00	171.122,00	0,00	94.622,00	-153.878,00	169.622,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0603-5 Museum - Magazin	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-325,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	325,0	0,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	200,0	226,6	171,1	0,0	169,6	171,1	169,6		
Summe der investiven Einzahlungen	220,9	227,9	227,9	0,0	227,9	227,9	227,9		
Summe der investiven Auszahlungen	20,9	1,3	56,8	0,0	58,3	56,8	58,3		

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	83,92	83,72	84,50	84,50	84,50	84,50
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	61,72	59,99	60,77	60,77	60,77	60,77
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	18,20	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485.537,97	14.805.787,22	18.657.585,52	18.875.485,52	19.096.585,52	19.320.685,52
3 + Sonstige Transfererträge	4.623.612,95	3.430.000,00	2.668.300,00	2.710.900,00	2.754.200,00	2.798.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.318,62	4.952.197,01	3.880.579,18	4.078.079,18	4.279.579,18	4.482.079,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,70	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.527,73	2.500.200,00	2.344.800,00	2.348.400,00	2.352.000,00	2.355.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	471.654,94	161.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	27.805.515,91	25.855.718,23	27.557.798,70	28.019.398,70	28.488.898,70	28.963.498,70
11 - Personalaufwendungen	6.945.951,67	7.078.892,70	7.342.070,45	7.418.573,03	7.588.392,70	7.714.422,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.580,68	754.300,00	949.700,00	980.700,00	991.900,00	1.003.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445.967,15	376.575,49	248.202,94	248.202,94	248.202,94	248.202,94
15 - Transferaufwendungen	52.009.263,85	49.461.920,00	55.031.920,00	56.131.520,00	57.255.320,00	58.405.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.480,45	694.547,00	770.247,00	710.247,00	544.347,00	544.347,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.236.243,80	58.366.235,19	64.342.140,39	65.489.242,97	66.628.162,64	67.915.292,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.430.727,89	-32.510.516,96	-36.784.341,69	-37.469.844,27	-38.139.263,94	-38.951.793,43
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)	-33.430.727,89	-32.510.516,96	-36.784.341,69	-37.469.844,27	-38.139.263,94	-38.951.793,43
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)	-33.430.727,89	-32.510.516,96	-36.784.341,69	-37.469.844,27	-38.139.263,94	-38.951.793,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.172,62	1.776.406,32	2.378.516,25	2.378.516,25	2.378.516,25	2.378.516,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.043.070,26	-34.286.923,28	-39.162.857,94	-39.848.360,52	-40.517.780,19	-41.330.309,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.029,09	928.500,00	1.575.500,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.276,14	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.363.315,23	1.108.708,00	1.591.708,00	0,00	771.708,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.917,11	210.413,00	260.413,00	0,00	265.413,00	232.613,00	232.613,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	3.332.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.337.035,53	2.440.213,00	3.657.413,00	1.052.000,00	1.342.413,00	797.613,00	797.613,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-973.720,30	-1.331.505,00	-2.065.705,00	-1.052.000,00	-570.705,00	-781.405,00	-781.405,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-555,1	-1.182,0	-1.756,5	-1.012,0	-256,5	-500,0	-500,0	-3.413,1	-6.426,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351,8	928,5	1.575,5	0,0	755,5	0,0	0,0	3.089,6	5.420,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.906,9	2.110,5	3.332,0	1.012,0	1.012,0	500,0	500,0	6.502,7	11.846,7
2105-08 Einrichtung KSP	-77,8	-119,3	-65,0	-40,0	-65,0	-65,0	-65,0	-953,6	-1.213,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,8	119,3	65,0	40,0	65,0	65,0	65,0	943,7	1.203,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	-31,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	70,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	-65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,3	-133,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3
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	-26,3	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-102,4	-220,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,3	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	102,4	220,6
2321-4 Digitale Ausstattung	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	0,0	90,0
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-19,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-57,7	-105,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	63,0	111,0
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0	-7,2	-7,2	0,0	-59,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0	7,2	7,2	0,0	59,4
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-156,7	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-582,6	-1.142,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,7	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	582,6	1.142,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,2	-15,4	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2		
Summe der investiven Auszahlungen	6,2	15,4	22,2	0,0	22,2	22,2	22,2		

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	120,90	126,20	127,45	127,45	127,45	127,45
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,72	22,72	23,47	23,47	23,47	23,47
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	99,18	99,48	99,98	99,98	99,98	99,98
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.084,09	273.278,60	265.362,62	265.362,62	265.362,62	265.362,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.759,63	1.016.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.070,25	3.422.900,00	3.468.100,00	3.548.000,00	3.629.900,00	3.713.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168.809,54	1.310.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
10	= Ordentliche Erträge	5.818.060,66	6.030.878,60	6.241.162,62	6.321.062,62	6.402.962,62	6.486.862,62
11	- Personalaufwendungen	8.221.612,42	8.993.999,84	9.903.019,74	9.866.572,13	10.116.802,29	10.369.446,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.000,17	993.020,00	1.098.820,00	1.101.720,00	1.104.620,00	1.107.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.235,60	410.608,95	349.951,62	349.951,62	349.951,62	349.951,62
15	- Transferaufwendungen	202.586,14	166.500,00	179.900,00	180.100,00	182.800,00	185.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.299,01	565.429,00	710.855,00	712.455,00	710.655,00	713.655,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.464.733,34	11.129.557,79	12.242.546,36	12.210.798,75	12.464.828,91	12.725.872,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.646.672,68	-5.098.679,19	-6.001.383,74	-5.889.736,13	-6.061.866,29	-6.239.010,21
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)	-4.646.672,68	-5.098.679,19	-6.001.383,74	-5.889.736,13	-6.061.866,29	-6.239.010,21
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)	-4.646.672,68	-5.098.679,19	-6.001.383,74	-5.889.736,13	-6.061.866,29	-6.239.010,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.882,29	279.712,76	280.778,26	280.778,26	280.778,26	280.778,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.138,39	2.110.762,04	2.377.226,29	2.377.226,29	2.377.226,29	2.377.226,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.924.928,78	-6.929.728,47	-8.097.831,77	-7.986.184,16	-8.158.314,32	-8.335.458,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.553,63	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	161.553,63	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.567,91	937.300,00	1.214.300,00	975.000,00	903.300,00	753.300,00	702.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	491.567,91	1.017.300,00	1.294.300,00	975.000,00	983.300,00	833.300,00	702.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-330.014,28	-858.800,00	-1.135.800,00	-975.000,00	-824.800,00	-674.800,00	-543.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-219,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,9	219,9
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-147,7	-387,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	147,7	387,7
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-82,5	-56,0	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	0,0	-463,9	-631,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,5	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	0,0	463,9	631,9
3301-40 Löschfahrzeug	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
3301-41 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
3301-43 Atemschutzgeräte	-43,6	-50,0	-69,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	-109,9	-310,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,6	50,0	69,0	0,0	44,0	44,0	44,0	109,9	310,9
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	120,0
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0

Teil-Plan 2021**Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
3301-49 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-480,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0
3301-50 Slipanlage Ems	0,0	-50,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,0
3301-52 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,0	0,0	-160,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	-320,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	320,0
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	0,0	0,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0	-108,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0	108,0
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elte u. Mesum	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
3301-56 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	495,0	0,0	495,0
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-56,1	-54,7	-33,8	0,0	42,2	42,2	42,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	158,5	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	56,1	54,7	192,3	0,0	116,3	116,3	116,3		

Teil-Plan 2021**Bereich 4****Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Produktdefinition****Verantwortlich**

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	41,70	43,45	42,45	42,45	42,45	42,45
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,00	18,50	17,50	17,50	17,50	17,50
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	22,70	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.025,77	20.314,08	17.699,02	17.699,02	17.699,02	17.699,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,20	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.993,78	472.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.716,88	422.700,00	427.600,00	431.600,00	435.600,00	439.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225.710,21	1.821.400,00	581.100,00	566.700,00	599.100,00	532.600,00
10 = Ordentliche Erträge	2.192.383,84	2.746.514,08	1.521.499,02	1.511.099,02	1.547.499,02	1.485.099,02
11 - Personalaufwendungen	3.005.668,38	3.218.874,29	3.402.467,26	3.370.567,62	3.455.445,24	3.541.788,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.918,01	212.100,00	175.600,00	135.600,00	138.600,00	135.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.351,60	9.390,98	5.223,97	5.223,97	5.223,97	5.223,97
15 - Transferaufwendungen	2.277.640,95	2.385.000,00	2.389.000,00	2.432.000,00	2.405.000,00	2.427.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.478,28	138.900,00	146.980,00	146.980,00	203.980,00	203.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.715.057,22	5.964.265,27	6.119.271,23	6.090.371,59	6.208.249,21	6.313.592,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.522.673,38	-3.217.751,19	-4.597.772,21	-4.579.272,57	-4.660.750,19	-4.828.493,65
19 + Finanzerträge	4.510.333,49	7.425.000,00	6.938.600,00	7.132.600,00	7.123.000,00	6.807.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.510.333,49	7.425.000,00	6.938.600,00	7.132.600,00	7.123.000,00	6.807.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.660,11	4.207.248,81	2.340.827,79	2.553.327,43	2.462.249,81	1.979.006,35
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)	987.660,11	4.207.248,81	2.340.827,79	2.553.327,43	2.462.249,81	1.979.006,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.610,53	1.515.478,64	1.712.724,74	1.712.724,74	1.712.724,74	1.712.724,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.805,46	902.501,37	1.038.445,09	1.038.445,09	1.038.445,09	1.038.445,09
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.293.465,18	4.820.226,08	3.015.107,44	3.227.607,08	3.136.529,46	2.653.286,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.860.203,24	6.862.000,00	7.510.000,00	0,00	8.450.000,00	5.915.000,00	235.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.298.500,56	1.257.400,00	1.272.800,00	0,00	1.273.100,00	1.273.500,00	1.273.900,00

Teil-Plan 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.158.703,80	8.119.400,00	8.782.800,00	0,00	9.723.100,00	7.188.500,00	1.508.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.345.636,44	8.830.000,00	9.320.000,00	0,00	1.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,01	26.100,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.311.618,63	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.663.387,08	22.002.100,00	19.334.600,00	0,00	3.664.600,00	3.314.600,00	3.314.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	495.316,72	-13.882.700,00	-10.551.800,00	0,00	6.058.500,00	3.873.900,00	-1.805.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	4.907,2	2.685,0	5.545,0	0,0	7.065,0	5.490,0	0,0	7.583,5	25.683,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.989,3	2.685,0	5.545,0	0,0	7.065,0	5.490,0	0,0	7.674,3	25.774,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,6	4.319,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.621,1	4.621,1
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797,8	797,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	118,5
4101-07 Allgemeine Grundstücke	1.272,8	1.435,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	7.217,7	7.617,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.352,5	1.581,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	9.702,6	10.102,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.338,9	2.338,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	146,0
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-426,6	-426,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,6	426,6
4101-09 Mesum-Nord	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-817,3	-817,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,3	817,3
4101-11 Wohnbauland Rodde	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,4	187,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	0,0	190,0	190,0	0,0	335,0	325,0	135,0	190,0	1.175,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	190,0	190,0	0,0	335,0	325,0	135,0	190,0	1.175,0
4101-18 Bergstraße	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	860,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	860,0

Teil-Plan 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
4101-19 Elte - Kolon-Eggert-Straße	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
4101-23 GE Karl-Düsterberg	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30/70	1.984,2	400,0	1.200,0	0,0	950,0	0,0	0,0	2.384,2	4.534,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.546,9	400,0	1.200,0	0,0	950,0	0,0	0,0	2.946,9	5.096,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,6	562,6
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-130,0	-620,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-2.330,7	-3.200,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	130,0	620,0	0,0	250,0	0,0	0,0	2.330,7	3.200,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	561,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.614,8	3.614,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.390,7	6.390,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.775,8	2.775,8
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-2.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.312,6	-6.312,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,9	631,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.944,6	6.944,6
4101-42 Sonstige Grundstücke	0,0	-8.700,0	-8.700,0	0,0	-1.400,0	-1.300,0	-1.300,0	-17.739,9	-30.439,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	8.700,0	8.700,0	0,0	1.400,0	1.300,0	1.300,0	17.739,9	30.439,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	87,2	1,0	-8.741,8	0,0	-741,5	-741,1	-740,7		
Summe der investiven Einzahlungen	87,9	15,9	1.272,8	0,0	1.273,1	1.273,5	1.273,9		
Summe der investiven Auszahlungen	0,7	14,9	10.014,6	0,0	2.014,6	2.014,6	2.014,6		

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	66,77	68,82	81,82	81,82	81,82	81,82
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	35,79	38,49	48,99	48,99	48,99	48,99
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	20,57	22,07	22,07	22,07	22,07
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.951.629,41	12.374.888,17	9.844.577,35	7.035.486,35	6.768.486,35	6.482.861,35
3 + Sonstige Transfererträge	533.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.365,97	4.584.357,84	4.565.750,11	4.565.750,11	4.565.750,11	4.565.750,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.909,17	1.194.184,00	1.165.084,00	1.135.984,00	1.135.984,00	1.135.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.969,52	528.715,00	728.015,00	733.715,00	738.215,00	742.815,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	713.632,08	163.483,27	163.483,27	163.483,27	163.483,27	163.483,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.898.052,40	20.695.628,28	16.766.909,73	13.934.418,73	13.671.918,73	13.390.893,73
11 - Personalaufwendungen	5.294.497,81	5.756.662,87	6.806.995,62	6.912.089,86	7.006.699,16	6.983.022,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.692.675,41	30.128.338,00	35.376.838,00	33.028.838,00	30.535.638,00	29.975.788,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.803.288,45	12.656.821,28	12.571.569,87	12.571.569,87	12.571.569,87	12.571.569,87
15 - Transferaufwendungen	736.381,67	4.331.400,00	1.232.931,00	973.000,00	973.200,00	973.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.646,39	2.026.430,00	1.686.870,00	1.674.950,00	1.674.950,00	1.674.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.242.489,73	54.899.652,15	57.675.204,49	55.160.447,73	52.762.057,03	52.178.730,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.344.437,33	-34.204.023,87	-40.908.294,76	-41.226.029,00	-39.090.138,30	-38.787.836,68
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)	-29.338.437,33	-34.198.023,87	-40.902.294,76	-41.220.029,00	-39.084.138,30	-38.781.836,68
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)	-29.338.437,33	-34.198.023,87	-40.902.294,76	-41.220.029,00	-39.084.138,30	-38.781.836,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.658.560,23	12.760.181,45	19.543.904,74	19.543.904,74	19.543.904,74	19.543.904,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.826,13	1.732.257,61	1.454.710,92	1.454.710,92	1.454.710,92	1.454.710,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.352.703,23	-23.170.100,03	-22.813.100,94	-23.130.835,18	-20.994.944,48	-20.692.642,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.435,71	2.447.950,00	3.304.000,00	0,00	524.500,00	549.500,00	549.500,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.705.211,73	5.887.000,00	6.486.000,00	0,00	7.292.000,00	3.386.000,00	2.938.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.635.587,06	8.434.950,00	9.890.000,00	0,00	7.916.500,00	4.035.500,00	3.587.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976,37	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	6.888.251,43	16.056.800,00	22.511.300,00	0,00	35.407.100,00	26.357.200,00	5.220.900,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.869,45	66.800,00	1.259.150,00	0,00	34.950,00	35.150,00	35.150,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	102.540,06	173.700,00	0,00	0,00	54.000,00	124.200,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	187.573,20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.267.210,51	16.694.300,00	24.167.450,00	0,00	35.593.050,00	26.613.550,00	5.353.050,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.631.623,45	-8.259.350,00	-14.277.450,00	0,00	-27.676.550,00	-22.578.050,00	-1.765.550,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1070 Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	-345,6	-343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-847,9	-847,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,6	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	847,9	847,9
5202-1073 Kardinal-von- Galen-Schule	0,0	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,4	-74,4
Eingangsbereich	0,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
5202-110101 GSO- Annetteschule	0,0	0,0	-1.260,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.260,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-110103 GSO- Canisiusschule	0,0	-1.050,0	-1.280,0	0,0	-1.030,0	0,0	0,0	-1.050,0	-3.360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.050,0	1.280,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	1.050,0	3.360,0
5202-110104 GSO-Edith- Stein-Schule	-662,9	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.915,7	-1.915,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662,9	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.915,7	1.915,7
5202-110106 GSO- Gertrudenschule	-969,7	-3.276,0	-1.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.245,7	-5.369,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969,7	3.276,0	1.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.245,7	5.369,7
5202-110107 GSO- Johannesschule Eschendorf	-685,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.490,1	-2.490,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.490,1	2.490,1
5202-1101091 GSO- Südeschschule	0,0	-300,0	-1.200,0	0,0	-1.710,0	0,0	0,0	-300,0	-3.210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	1.200,0	0,0	1.710,0	0,0	0,0	300,0	3.210,0

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elte	0,0	0,0	-350,0	0,0	-910,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0
5202-1101112 GSO-Marienschule Hauenhorst	0,0	0,0	-350,0	0,0	-910,0	-350,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	910,0	350,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-1101113 GSO-Michaelschule	0,0	-1.400,0	-4.220,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	-1.400,0	-7.620,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.400,0	3.020,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	1.400,0	6.420,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
5202-1101114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-35,4	-970,0	-3.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.469,9	-4.695,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,4	970,0	3.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.469,9	4.695,9
5202-157 Gymnasium Dionysianum	0,0	-100,0	-2.000,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-110,8	-2.510,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	2.000,0	0,0	400,0	0,0	0,0	110,8	2.510,8
5202-186 Magazin Museen	0,0	-300,0	0,0	0,0	-1.790,0	-1.000,0	0,0	-300,0	-3.090,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	1.790,0	1.000,0	0,0	300,0	3.090,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	399,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.355,7	-3.355,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,5	823,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.125,2	4.125,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-985,9	-985,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,9	985,9
5202-198 KONRAD	-27,4	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,4	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,9	174,9
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-99,8	0,0	-75,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-9.742,9	-9.917,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,9	0,0	75,0	0,0	0,0	100,0	0,0	9.646,7	9.821,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	96,1
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.901,9	-2.901,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.901,9	2.901,9
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-838,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.120,0	-3.120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.120,0	3.120,0
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-716,4	-716,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716,4	716,4
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-704,4	-704,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,4	704,4

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	-111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707,3	-707,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,3	707,3
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,4	-251,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,9	224,9
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,7	-372,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,7	372,7
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	0,0	-300,0	-1.000,0	0,0	-16.700,0	-15.500,0	0,0	-300,0	-33.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	1.000,0	0,0	16.700,0	15.500,0	0,0	300,0	33.500,0
5202-951 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-36,3	0,0	0,0	0,0	-150,0	-2.300,0	0,0	-1.978,3	-4.428,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,3	0,0	0,0	0,0	150,0	2.300,0	0,0	1.978,3	4.428,3
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	19,3	0,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	282,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	100,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,3	399,3
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,1	-73,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	73,1
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	-173,7	0,0	0,0	-54,0	-124,2	0,0	-195,9	-374,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	173,7	0,0	0,0	54,0	124,2	0,0	195,9	374,1
53013-010 K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	-90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,9	-105,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	105,9
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	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
53014-0071 Spechtweg	-4,9	0,0	-35,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-4,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	125,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	164,9
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,4	-119,4

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	15,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	25,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	25,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
53014-0205 Ludgerusring (Im Schultenhoek - 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
53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	40,0	0,0	-50,0
+ 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	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	3,0	0,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	3,0	0,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	15,0	0,0	-7,5	-90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	15,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,0	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
- 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	0,0	-82,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	527,0

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-0403 Sonnenstraße (Windmühlenstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	-320,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	4,0	0,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,0	0,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	3,0	0,0	-0,1	-164,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,1	210,1
53014-0801 Südhoek	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,9	-474,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,9	474,9
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,1	-550,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	550,1
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
53014-143 Dechant-Pietz- Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	-35,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,6	130,6
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stovener Str. und Salzbergener Str.	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,0	-89,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
53014-2026 Zur Mühle (Fernrodde Str. - Roggenbrede)	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
53014-2027 Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)	0,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103- Zeppelinstr.)	0,0	-70,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-41,0
+ 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	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	0,0	0,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	448,0
53014-3570 Irmtraut- Morgner-Straße	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,4	-48,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	86,9
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	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)	-11,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,3	-235,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	255,3
53014-3572 Gisele-Freund- Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9	107,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,4	215,4
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	107,5
53014-3573 Fanny-Lewald- Ring	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,7	-121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-8,8	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,8	-157,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,8	171,8
53014-3575 Anna-Louisa- Karsch-Ring	-8,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,9	-156,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,9	170,9
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,9	214,9
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-0,5	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,9	-345,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,9	374,9
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nlelandstraße)	0,0	-85,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	370,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	407,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
53014-3706 Heinrich- Hembrock-Str.	-1,1	-24,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	-17,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	80,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	88,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	105,1
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	-39,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	118,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	130,0
u.ä. Entgelten									

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9	157,9
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	35,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,2	443,2
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-0,3	-110,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,3	-70,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	390,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,3	500,3
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,7	-86,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,4	-211,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	-1,8	-45,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	-32,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	140,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8
53014-3721 Brökers Wiese	-2,0	-21,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-14,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	95,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
53014-3722 Vierngrund	0,0	-39,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	145,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	159,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	0,0	-138,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,0	-98,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	420,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0	558,0
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-1,1	-70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,1	-54,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	210,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,1	284,1
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 Rubezahlweg/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

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
53014-408 Friedrich-Ebert-Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	-344,0	0,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	30,0	0,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-410 Friedrich-Ebert-Ring (K.-A.-R. bis Servatiistraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.800,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	0,0	-65,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	175,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)	0,0	0,0	-165,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	-142,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	235,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	258,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
53014-421 Friedrich-Ebert-Ring (Servatiistraße bis Rolandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-70,0	45,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	45,0	0,0	525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	550,0	0,0	0,0	1.050,0
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,7	-601,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,8	637,8
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Dechant-Römer-Str. - Rheiner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-340,0	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	500,0	380,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	0,0	-295,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	525,0
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	0,0	-9,2	-669,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	9,2	669,2
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,8	-194,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,2	426,2
53014-539 Lingener Damm/Venhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,0	-882,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	882,0	882,0

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-380,1	-560,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	470,1	920,1
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,0	-199,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,8	-109,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8
53014-561 Salzweg (Möhnweg - Unterführung)	-206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8	-249,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	93,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7	343,7
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,4	-719,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719,4	719,4
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,6	768,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,2	557,2
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	20,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	20,0	0,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-566 Stadtbergstraße (Franzstr. - Sadelstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
53014-5680 Stalskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	0,0	0,0	-227,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-213,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	150,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	164,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0
53014-5682 Stalskottenweg (Bernighoffallee bis BÜ Hörstkamp)	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	35,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	35,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
53014-5722 Bonifatiusstraße (Rolandstr. bis Am Stadtwalde) Erneuerung Beleuchtung	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3	-29,3

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	60,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	60,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	670,0
53014-592 Homeyerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	15,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
53014-594 Upmannstraße	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
53014-595 Darbrookstraße (Bühnerstr. - Waldmarkstr.)	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. - Aloysiusstr.)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	-780,0
- Fahrradstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	780,0
53014-600 Sadelstraße	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,1	-152,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,5	339,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,6	491,6
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,8	-231,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,0	709,0
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-466,0	0,0	-3,3	-469,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	3,3	949,3
53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- 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	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	0,0	0,0	-75,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	150,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,0	0,0	-120,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	-570,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	500,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	620,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	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 (Hemelter Str. - Elter Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	10,0	0,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	10,0	0,0	0,0	118,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	182,0
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-450,0	0,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	500,0	0,0	0,0	1.175,0
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
53014-629 Am Sternbusch	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	0,0	75,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	75,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	100,0	185,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	25,0	265,0
53014-631 Ludwig-Dürr-Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	-156,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	-660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	660,0
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-19,8	-500,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.382,5	-642,5

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.500,0	3.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	2.000,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.882,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg- Hafenbahn)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,8	-150,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstra- ße - Radwege "Konrad"	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,9	-314,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,9	314,9
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	-0,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	-4,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	-140,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	149,9
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baust Straßen	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,6	-197,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8	231,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,8	-421,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.426,6	1.426,6
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	0,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,0	-178,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,0	442,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,1	-270,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,1	270,1

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-864 Dorfplatz Mesum	-24,0	-128,0	-20,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	-152,0	-287,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	239,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	239,0	489,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,0	367,0	20,0	0,0	365,0	0,0	0,0	391,0	776,0
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-75,4	0,0	800,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-2.376,1	-1.376,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1.600,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,4	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.376,1	3.176,1
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	-269,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,3	-270,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,3	270,3
53014-9051 Düsterbergstraße	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,9	-526,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,9	526,9
53014-9052 Pompeystraße	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-404,6	-404,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,6	404,6
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau)	-301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-636,3	-636,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,3	636,3
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstra- ße bis Daimlerstraße)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.181,9	-1.181,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.181,9	1.181,9
53014-9077 Dunlopstraße	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,9	-499,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9	499,9
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,9	-349,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,9	349,9
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	-2,1	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,1	-222,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,1	222,1
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,3	-115,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	115,3
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	1.856,6	2.700,0	2.700,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	4.195,7	9.895,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.008,4	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	5.008,4	11.008,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	151,8	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,7	1.112,7

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5701-10 Bodenordnung	395,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,4	418,4
"Quartier Richardstraße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen	430,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,8	470,8
u.ä. Entgelten									
- Sonstige	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
Investitionsauszahlungen									
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-96,9	0,0	-499,4	0,0	-403,5	-143,8	-152,5		
Summe der investiven Einzahlungen	41,4	0,0	175,0	0,0	417,5	692,5	733,5		
Summe der investiven Auszahlungen	138,4	0,0	674,4	0,0	821,0	836,3	886,0		

Teil-Plan 2021

Bereich **7** **Interner Service**

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	40,42	40,52	42,81	42,81	42,81	42,81
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	1,71	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,39	17,49	18,49	18,49	18,49	18,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	16,32	17,32	17,32	17,32	17,32
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.206,97	54.123,01	98.819,12	98.819,12	98.819,12	98.819,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.570,48	415.300,00	425.200,00	435.500,00	312.900,00	336.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.114,76	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	664.174,58	497.623,01	552.219,12	562.519,12	439.919,12	463.019,12
11 - Personalaufwendungen	3.001.306,55	3.254.935,01	3.607.097,46	3.647.600,25	3.739.398,50	3.832.506,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.899,42	264.800,00	397.800,00	411.300,00	415.800,00	413.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.086,83	183.118,13	161.596,94	161.596,94	161.596,94	161.596,94
15 - Transferaufwendungen	16.098,00	25.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.282,61	2.172.310,00	2.276.660,00	2.259.810,00	2.204.160,00	2.279.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.194.673,41	5.900.163,14	6.488.854,40	6.526.007,19	6.566.655,44	6.732.812,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.498,83	-5.402.540,13	-5.936.635,28	-5.963.488,07	-6.126.736,32	-6.269.793,83
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)	-4.530.498,83	-5.402.540,13	-5.936.635,28	-5.963.488,07	-6.126.736,32	-6.269.793,83
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)	-4.530.498,83	-5.402.540,13	-5.936.635,28	-5.963.488,07	-6.126.736,32	-6.269.793,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.584,49	4.785.586,92	4.846.367,44	4.846.367,44	4.846.367,44	4.846.367,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.018,53	766.611,29	873.997,81	873.997,81	873.997,81	873.997,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984.932,87	-1.383.564,50	-1.964.265,65	-1.991.118,44	-2.154.366,69	-2.297.424,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	980,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.400,81	791.200,00	609.200,00	0,00	598.700,00	553.700,00	613.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	395.400,81	791.200,00	609.200,00	0,00	598.700,00	553.700,00	613.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-394.420,81	-789.700,00	-607.700,00	0,00	-597.200,00	-552.200,00	-612.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-4,7	-76,2	-81,2	0,0	-82,7	-82,7	-82,7	-277,1	-606,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	76,2	81,2	0,0	82,7	82,7	82,7	277,1	606,4
7101-30 Telefonanlage	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
7301-01 Diskussionsanlage	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,6	-99,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,2	0,0	-526,5	0,0	-514,5	-469,5	-529,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	0,0	528,0	0,0	516,0	471,0	531,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	129,71	130,87	130,34	130,34	130,34	130,34
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	64,12	65,12	66,34	66,34	66,34	66,34
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,73	59,08	58,33	58,33	58,33	58,33
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,86	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887.947,38	6.021.455,70	5.817.245,48	5.708.270,48	5.678.970,48	5.750.970,48
3 + Sonstige Transfererträge	480.666,21	273.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.300,09	1.419.400,00	1.311.200,00	1.332.500,00	1.354.500,00	1.377.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.194,95	43.985,00	49.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.331,55	2.474.689,00	2.505.594,00	2.573.400,00	2.595.700,00	2.668.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	191.436,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	11.052.876,73	10.242.629,70	9.961.939,48	9.944.070,48	9.959.070,48	10.126.470,48
11 - Personalaufwendungen	8.659.571,69	8.822.861,91	8.972.399,30	8.995.989,04	9.190.172,11	9.360.013,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393.256,72	6.261.282,00	6.747.045,00	7.166.445,00	7.163.945,00	7.166.445,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.365.154,09	801.027,07	767.932,49	767.932,49	767.932,49	767.932,49
15 - Transferaufwendungen	3.696.997,62	3.738.934,00	2.296.834,00	2.228.934,00	2.158.934,00	2.108.934,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.043,41	1.128.235,00	1.113.035,00	1.097.835,00	1.097.835,00	1.097.835,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.303.023,53	20.752.339,98	19.897.245,79	20.257.135,53	20.378.818,60	20.501.159,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.250.146,80	-10.509.710,28	-9.935.306,31	-10.313.065,05	-10.419.748,12	-10.374.689,36
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)	-9.250.146,80	-10.509.710,28	-9.935.306,31	-10.313.065,05	-10.419.748,12	-10.374.689,36
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)	-9.250.146,80	-10.509.710,28	-9.935.306,31	-10.313.065,05	-10.419.748,12	-10.374.689,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667.662,86	10.637.183,22	16.201.056,97	16.201.056,97	16.201.056,97	16.201.056,97
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.917.809,66	-21.146.893,50	-26.136.363,28	-26.514.122,02	-26.620.805,09	-26.575.746,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.368.120,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101.508,07	1.869.933,00	962.209,00	0,00	1.582.009,00	1.987.009,00	4.262.009,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.101.508,07	1.869.933,00	962.209,00	0,00	1.582.009,00	1.987.009,00	4.262.009,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.266.611,93	829.744,00	1.867.468,00	0,00	1.039.668,00	442.668,00	-1.832.332,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	-496,6	-288,8	-30,1	0,0	-412,9	-604,9	-604,9	-1.689,3	-3.342,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	270,0	400,0	0,0	192,0	0,0	0,0	270,0	862,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,6	558,8	430,1	0,0	604,9	604,9	604,9	1.959,3	4.204,1
8501-11 Paul-Gerhardt- Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0
8501-12 Michaelschule - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
8501-13 Canisiusschule - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	275,0
8501-3 Einrichtung Grundschulen	0,0	-695,3	-21,3	0,0	-21,3	-21,3	-721,3	-695,3	-1.480,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	695,3	21,3	0,0	21,3	21,3	721,3	695,3	1.480,8
8503-4 Elsa-Brändström- Realschule - Einrichtung Schulneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-2.500,0	0,0	-2.600,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.500,0	0,0	2.600,0
8503-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-30,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	30,0	120,0
8504-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-30,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	30,0	120,0
8505-7 Fachsammlungen	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-40,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0	40,0	160,0

Teil-Plan 2021**Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-147,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	29,5	147,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.763,2	1.943,4	2.048,4	0,0	2.073,4	2.073,4	2.073,4		
Summe der investiven Einzahlungen	2.368,1	2.429,6	2.429,6	0,0	2.429,6	2.429,6	2.429,6		
Summe der investiven Auszahlungen	604,9	486,2	381,2	0,0	356,2	356,2	356,2		

Teil-Plan 2021

Bereich **Bahnflächen** **Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.921,50	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)	42.921,50	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)	42.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	466.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	351.685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	613.340,26	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-146.604,26	-150.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.472,8	-4.472,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	90,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.382,7	4.382,7

Teil-Plan 2021

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.028,3	1.028,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.488,7	1.488,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,3	460,3
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,5	-2.240,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.240,5	2.240,5
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,7	2.697,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.903,2	2.903,2
5913a Querspange	0,0	-150,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-300,0	-1.800,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	150,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	300,0	1.800,0
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 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	431.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.585,63	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)	92.585,63	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)	92.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	289.617,36	939.400,00	1.005.000,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333.103,74	939.400,00	1.005.000,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-333.103,74	-379.400,00	-585.000,00	0,00	-157.900,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,9	-288,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9	288,9
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,2	-545,2

Teil-Plan 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,2	545,2
5930 B-5a Begegnungszentrum	-272,2	-240,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.094,1	-1.274,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	560,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,7	1.051,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,7	800,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,3	2.282,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4
5930 B-5b Bewegungsraum	0,0	-139,4	-405,0	0,0	-157,9	0,0	0,0	-139,4	-702,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	139,4	405,0	0,0	157,9	0,0	0,0	139,4	702,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich

594

Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	221.885,00	152.750,00	46.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.052,45	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.052,45	27.000,00	2.721.885,00	2.652.750,00	46.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206.641,15	1.072.000,00	1.650.300,00	4.331.000,00	3.690.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	46.836,48	20.000,00	87.600,00	75.000,00	62.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.255.771,38	1.092.000,00	1.737.900,00	4.406.000,00	3.752.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	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)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	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)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.000,00	859.250,00	1.520.050,00	0,00	2.945.600,00	4.220.800,00	71.500,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	676.000,00	4.017.250,00	1.617.050,00	0,00	2.945.600,00	4.220.800,00	71.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	882.149,05	1.322.000,00	5.484.700,00	0,00	15.442.000,00	13.130.000,00	110.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	882.149,05	1.322.000,00	5.484.700,00	0,00	15.442.000,00	13.130.000,00	110.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-206.149,05	2.695.250,00	-3.867.650,00	0,00	-12.496.400,00	-8.909.200,00	-38.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.399,5	-3.399,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.399,5	3.399,5
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.519,8	-1.519,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.519,8	1.519,8
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	0,0	-42,3	-26,2	0,0	-39,9	-669,5	0,0	-43,0	-778,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	78,6	48,7	0,0	74,1	1.243,4	0,0	78,6	1.444,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	121,0	75,0	0,0	114,0	1.913,0	0,0	121,7	2.223,7
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-41,9	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,9	-141,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,9	154,9
5941-012 Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-15,9	3.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.020,8	3.020,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	3.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.158,0	3.158,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1	137,1
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	0,0	-318,9	-3.830,2	0,0	-12.418,0	-8.198,0	0,0	-710,9	-25.157,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	592,1	1.399,8	0,0	2.800,0	2.900,0	0,0	592,1	7.691,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	911,0	5.230,0	0,0	15.218,0	11.098,0	0,0	1.303,0	32.849,0
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	0,0	-38,5	0,0	-38,5	-41,6	-38,5	-220,0	-377,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	71,5	77,3	71,5	0,0	291,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	119,0	110,0	220,0	669,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,9	-574,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,9	574,9
5943-0061 Marktstraße	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-52,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,1	-261,1

Teil-Plan 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,1	261,1
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	0,0	-35,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-107,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	269,7
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,9	-148,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,9	148,9
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.010,8	-2.010,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.010,8	2.010,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	92,8	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	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich **595** **Konversion**

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	853,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.590,00	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.053.946,25	1.130.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725.853,69	7.250.000,00	4.327.500,00	0,00	3.150.000,00	150.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	3.492.887,83	2.167.000,00	2.777.000,00	0,00	1.363.000,00	2.672.000,00	3.457.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.218.741,52	9.417.000,00	7.104.500,00	0,00	4.513.000,00	2.822.000,00	3.457.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.164.795,27	-8.287.000,00	-6.104.500,00	0,00	-3.013.000,00	-1.122.000,00	-3.457.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-2.557,5	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.833,6	-6.833,6

Teil-Plan 2021

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	90,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.625,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.924,2	6.924,2
5951-005 Altlasten	-59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.470,0	-1.470,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,4	143,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.613,4	1.613,4
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,3	-193,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,3	193,3
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	0,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,2	-706,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,2	706,2
5951-041 Storchenring	-75,1	0,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,8	-783,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,1	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,8	783,8
5951-042 Eisvogelweg	-32,0	0,0	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9	-385,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,0	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	385,9
5951-043 Eschendorfer Aue	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-784,9	-2.784,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	784,9	2.784,9
5951-044 An der Streuobstwiese	0,0	-367,0	0,0	0,0	-367,0	0,0	-747,0	-367,0	-1.481,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	367,0	0,0	0,0	367,0	0,0	747,0	367,0	1.481,0
5951-045 Am Feldrain	0,0	-303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,0	-303,0	-1.013,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	303,0	1.013,0
5951-046 Am Eichenhain	-3,4	0,0	0,0	0,0	-406,0	0,0	0,0	-164,9	-570,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	164,9	570,9
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-272,0	-972,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	272,0	972,0
5951-048 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
5951-049 Starenweg	-15,7	-322,0	0,0	0,0	0,0	-322,0	0,0	-409,9	-731,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,7	322,0	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	409,9	731,9
5951-050 Aloysiusstraße	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	-348,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	-326,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,6	647,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	974,4
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-23,8	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-824,9	-824,9
+ 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 Baumaßnahmen	23,8	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324,9	1.324,9
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	-1.679,5	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-3.000,0	0,0	0,0	-5.700,0	-11.700,0

Teil-Plan 2021

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679,5	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	5.700,0	11.700,0
5951-130 Nachzahlungen an BImA	0,0	0,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-212,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	212,5
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	0,0	-4.000,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.715,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	4.000,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.715,0
5952-002 Abbruch/Entsorgung	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
5952-005 Altlasten	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
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-46,3	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,5	-299,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,5	299,5
5952-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
5952-050 Innere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
5952-080 Grünanlagen/Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
5952-110 Liegenschaftsvermessung	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
5953-010 Gutachten- und Planungskosten	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5954-003 Reaktivierung von Flächen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5955-001 Ankauf Hessenschanze	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-20,0	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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	8	26	-23	-142	-231	-153
Schuldenstand je EW	563	813	1.219	1.624	1.904	1.915
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	32,6	29,8	30,1	30	31,5	31,9
Steuerliche Ertragskraft je EW	726	728	727	750	781	818
Deckungsgrad	280	299	306	291	272	273
Überschuss je Einwohner	1.252	1.231	1.337	1.269	1.187	1.235

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	110.394.000,00	112.853.000,00	116.214.000,00	121.213.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.073.886,71	26.054.000,00	25.700.000,00	29.891.000,00	22.131.000,00	22.650.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,92	257.000,00	251.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357.173,32	4.076.000,00	4.144.000,00	4.174.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	147.867.970,12	140.626.000,00	140.489.000,00	147.170.000,00	142.739.000,00	148.259.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.382.094,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	5.372.000,00	5.542.000,00	5.717.000,00	5.898.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.331,18	253.000,00	245.800,00	247.200,00	248.600,00	250.100,00
15	- Transferaufwendungen	41.863.507,39	39.248.000,00	40.900.000,00	40.799.000,00	41.526.000,00	42.752.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.820.256,66	44.785.000,00	46.596.800,00	46.669.200,00	47.574.600,00	48.985.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.047.713,46	95.841.000,00	93.892.200,00	100.500.800,00	95.164.400,00	99.273.900,00
19	+ Finanzerträge	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08	2.317.500,00	2.963.700,00	3.962.100,00	4.899.900,00	5.352.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.087.174,91	-2.317.500,00	-2.963.700,00	-3.962.100,00	-4.899.900,00	-5.352.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.960.538,55	93.523.500,00	90.928.500,00	96.538.700,00	90.264.500,00	93.921.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.960.538,55	93.523.500,00	101.714.000,00	96.538.700,00	90.264.500,00	93.921.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,66	143.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.148.739,21	93.666.500,00	101.906.000,00	96.730.700,00	90.456.500,00	94.113.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR 2021 TEUR		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR 2023 TEUR 2024 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.000,0	-15.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
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		