Teil-Plan 2008

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	28,72	28,19	27,57	27,22	27,22	27,22
davon Höherer Dienst	7,49	6,74	6,49	6,49	6,49	6,49
davon Gehobener Dienst	13,97	14,19	14,19	13,97	13,97	13,97
davon Mittlerer Dienst	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
davon Praktikantinnen	0,50	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.558,04	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.687,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.170,10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.136,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	115.768,21	24.000,00	66.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.040,00	1.671.873,96	1.730.904,94	1.743.337,90	1.743.337,90	1.743.337,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.142,30	147.192,00	147.192,00	142.192,00	142.192,00	142.192,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.078,51	7.935,68	7.935,68	7.935,68	7.935,68
15 - Transferaufwendungen	232.507,83	228.000,00	216.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.836,77	666.946,74	648.525,00	597.525,00	597.525,00	597.525,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.173.526,90	2.723.091,21	2.751.057,62	2.703.490,58	2.703.490,58	2.703.490,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.758,69	-2.699.091,21	-2.684.557,62	-2.686.990,58	-2.686.990,58	-2.686.990,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.057.758,69	-2.699.091,21	-2.684.557,62	-2.686.990,58	-2.686.990,58	-2.686.990,58
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)	-1.057.758,69	-2.699.091,21	-2.684.557,62	-2.686.990,58	-2.686.990,58	-2.686.990,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	310.983,60	311.547,21	311.968,44	312.808,70
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.057.758,69	-2.704.091,21	-2.995.541,22	-2.998.537,79	-2.998.959,02	-2.999.799,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.549,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2008**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.549,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.549,82	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,8	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

Teil-Plan 2008**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Produktdefinition**

Verantwortlich
1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	120,41	120,77	119,89	117,89	117,89	117,89
davon Höherer Dienst	7,60	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	21,71	20,40	21,40	19,40	19,40	19,40
davon Mittlerer Dienst	72,70	76,14	74,83	74,83	74,83	74,83
davon Einfacher Dienst	18,40	15,73	15,16	15,16	15,16	15,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.280,26	3.126.806,00	3.852.456,00	3.858.056,00	3.874.456,00	3.890.856,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.770,30	950.411,00	960.411,00	1.100.411,00	1.100.411,00	1.100.411,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.908,29	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.980,66	549.638,00	649.638,00	649.638,00	649.638,00	649.638,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.808.817,56	4.808.017,00	5.643.667,00	5.789.267,00	5.805.667,00	5.822.067,00
11 - Personalaufwendungen	378.615,42	5.859.352,67	5.815.293,55	5.839.735,32	5.839.735,32	5.839.735,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.739,64	3.036.343,00	3.752.822,00	3.723.822,00	3.723.822,00	3.682.809,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	745.542,67	595.620,91	595.620,91	595.620,91	595.620,91
15 - Transferaufwendungen	1.984.194,81	1.925.671,00	2.269.623,00	2.479.476,00	2.510.876,00	2.542.276,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768.367,24	8.223.305,61	1.543.279,00	1.550.354,00	1.560.354,00	1.571.313,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.325.917,11	19.790.214,95	13.976.638,46	14.189.008,23	14.230.408,23	14.231.754,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.517.099,55	-14.982.197,95	-8.332.971,46	-8.399.741,23	-8.424.741,23	-8.409.687,23
19 + Finanzerträge	607,07	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	607,07	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.516.492,48	-14.970.643,95	-8.321.417,46	-8.388.187,23	-8.413.187,23	-8.398.133,23
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)	-10.516.492,48	-14.970.643,95	-8.321.417,46	-8.388.187,23	-8.413.187,23	-8.398.133,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443.521,00	8.865.859,18	8.906.296,97	8.889.368,97	9.014.571,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.516.492,48	-15.057.795,95	-17.187.276,64	-17.294.484,20	-17.302.556,20	-17.412.705,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre			
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.244,10	948.750,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	779.139,10	948.750,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	73.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282.834,88	2.481.911,13	949.448,00	0,00	830.948,00	1.000.948,00	1.059.989,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.366.757,73	2.481.911,13	949.448,00	0,00	830.948,00	1.000.948,00	1.059.989,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-587.618,63	-1.533.161,13	-913.448,00	0,00	-829.948,00	-999.948,00	-1.058.989,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-11 Ludgerusschule Schotthock - Offene Ganztagschule	308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,7	308,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,3	406,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	97,6
1101-12 Johannesschule Mesum - Ausbau Ganztagschule	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
1101-14 Einrichtung Südeschule (Ganztagschule)	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
1102-5 Einrichtung für Overbergschule (Ganztagschule)	-6,9	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,9	-51,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	202,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,4	254,4
1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagschule)	-10,3	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3	-27,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	153,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,3	180,3

Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
1102-7 Einrichtung Don-Bosco-Schule (Ganztagsschule)	0,0	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	-19,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	177,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,7	177,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,5	197,5
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	300,0
1105-6 Erweiterung Kopernikus-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-270,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	270,0	0,0	370,0
1106-6 Einrichtung Grüterschule	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-25,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	229,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	-46,3	-127,0	-127,0	0,0	-127,0	-127,0	-127,0	-250,3	-758,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,3	127,0	127,0	0,0	127,0	127,0	127,0	250,3	758,5
1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen	-101,6	-178,9	-178,9	0,0	-178,9	-178,9	-178,9	-379,9	-1.095,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,6	178,9	178,9	0,0	178,9	178,9	178,9	379,9	1.095,7
1303-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	0,0	-50,9	0,0	-20,9	-10,9	0,0	0,0	-82,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,9	0,0	20,9	10,9	0,0	0,0	82,8
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	0,0	-605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,9	-633,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,9	783,9
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-5,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-17,5	-65,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	17,5	65,5
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-19,1	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-67,2	-161,4

Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	67,2	161,4
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	-5,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-35,0	-155,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	35,0	155,0
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,0	-448,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,4	537,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
1306-1 Einrichtung Archiv	0,0	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4	-96,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-6,3	-24,5	-24,5	0,0	-24,5	-24,5	-24,5	-32,7	-131,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	32,7	131,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-187,0	-335,1	-350,6	0,0	-277,1	-277,1	-277,1		
Summe der investiven Einzahlungen	333,0	36,0	36,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
Summe der investiven Auszahlungen	520,1	371,1	386,6	0,0	278,1	278,1	278,1		

Teil-Plan 2008

Teil-Plan 2008**Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales****Produktdefinition**

Verantwortlich

2, Ludger Schöpfer

Auftragsgrundlagen

Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	95,25	94,20	93,20	90,70	90,70	90,70
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	77,70	78,70	78,70	76,20	76,20	76,20
davon Mittlerer Dienst	13,55	13,50	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Praktikantinnen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.991,55	3.372.000,00	3.417.000,00	3.483.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.588.961,04	1.461.850,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.914,06	1.615.690,00	1.614.690,00	1.614.690,00	1.614.690,00	1.614.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.201,02	61.270,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768.895,27	3.378.659,00	2.920.900,00	2.920.900,00	2.920.900,00	2.920.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.920,82	143.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.162.883,76	10.032.469,00	9.462.740,00	9.528.740,00	9.596.740,00	9.596.740,00
11 - Personalaufwendungen	30,00	4.949.398,77	5.060.424,07	5.078.979,82	5.078.979,82	5.078.979,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.778,00	230.300,00	574.018,00	576.318,00	561.318,00	564.318,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	384.997,14	232.875,18	232.875,18	232.875,18	232.875,18
15 - Transferaufwendungen	22.804.687,37	22.972.773,00	22.642.325,00	22.370.025,00	22.312.925,00	22.284.825,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.110,41	3.419.431,49	2.426.168,00	2.718.168,00	2.718.168,00	3.363.168,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.668.605,78	31.956.900,40	30.935.810,25	30.976.366,00	30.904.266,00	31.524.166,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.505.722,02	-21.924.431,40	-21.473.070,25	-21.447.626,00	-21.307.526,00	-21.927.426,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.505.722,02	-21.924.431,40	-21.473.070,25	-21.447.626,00	-21.307.526,00	-21.927.426,00
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)	-14.505.722,02	-21.924.431,40	-21.473.070,25	-21.447.626,00	-21.307.526,00	-21.927.426,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.745,00	1.986.575,75	1.997.391,08	2.000.377,17	2.014.439,58
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.505.722,02	-21.965.176,40	-23.459.646,00	-23.445.017,08	-23.307.903,17	-23.941.865,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2008

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
			2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.433,88	0,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.433,88	155.775,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	166.072,96	210.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.407,50	60.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	202.480,46	295.500,00	151.500,00	0,00	151.500,00	124.500,00	124.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-200.046,58	-139.725,00	-94.392,00	0,00	-94.392,00	-67.392,00	-67.392,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2105-07 KSP Wohnpark Dutum	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,7	-64,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
2105-08 Einrichtung KSP	-97,0	-143,0	-92,0	0,0	-92,0	-65,0	-65,0	-277,2	-591,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,0	143,0	92,0	0,0	92,0	65,0	65,0	277,2	591,2
2105-09 KSP Gronauer Straße	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	67,0
2201 Hilfen nach SGB II	-14,7	0,0	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	-14,7	-68,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	0,0	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	14,7	68,7
2204 Betreuung von Migranten	-12,6	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-37,6	-137,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	37,6	137,6
2206 Soziale Einrichtungen	-1,7	-10,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	-12,2	-50,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	10,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	12,2	50,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,9	-50,0	45,6	0,0	45,6	45,6	45,6		
Summe der investiven Einzahlungen	2,4	0,0	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	50,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5		

Teil-Plan 2008**Bereich 3 Recht und Ordnung****Produktdefinition**

Verantwortlich
3, Reinhold Künstler
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	81,60	87,60	91,10	91,10	91,10	91,10
davon Höherer Dienst	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
davon Gehobener Dienst	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
davon Mittlerer Dienst	66,67	72,67	75,17	75,17	75,17	75,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.153,99	541.468,00	541.468,00	539.968,00	539.968,00	539.968,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.177,23	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.146,63	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273.422,59	195.850,00	195.850,00	195.850,00	195.850,00	195.850,00
10 = Ordentliche Erträge	2.310.964,44	2.087.831,00	2.099.081,00	2.108.831,00	2.120.081,00	2.131.331,00
11 - Personalaufwendungen	1.639,03	4.194.566,59	4.483.824,62	4.518.928,53	4.518.928,53	4.518.928,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.444,84	185.870,00	403.870,00	403.870,00	410.570,00	410.570,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.349,94	319.348,83	319.348,83	319.348,83	319.348,83
15 - Transferaufwendungen	389.193,36	422.850,00	239.850,00	239.850,00	239.850,00	239.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.068,02	733.827,04	493.652,00	483.652,00	517.602,00	517.602,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.320.345,25	5.555.463,57	5.940.545,45	5.965.649,36	6.006.299,36	6.006.299,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	990.619,19	-3.467.632,57	-3.841.464,45	-3.856.818,36	-3.886.218,36	-3.874.968,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	990.619,19	-3.467.632,57	-3.841.464,45	-3.856.818,36	-3.886.218,36	-3.874.968,36
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)	990.619,19	-3.467.632,57	-3.841.464,45	-3.856.818,36	-3.886.218,36	-3.874.968,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.101,34	109.155,00	801.096,76	805.003,20	806.300,62	808.443,66
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	973.517,85	-3.548.666,57	-4.642.561,21	-4.661.821,56	-4.692.518,98	-4.683.412,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2008

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre			
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	306.775,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.824,97	373.700,00	273.200,00	0,00	413.200,00	583.200,00	373.200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	251.824,97	373.700,00	273.200,00	0,00	413.200,00	583.200,00	373.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	54.950,03	-373.200,00	-272.700,00	0,00	-412.700,00	-582.700,00	-372.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3000 Vorkosten FB 3	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-125,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
3301-07 Beschaffung LF 16/12 Allrad	-186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,1	-186,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,1	186,1
3301-08 Beschaffung LF 8/6	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
3301-11 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,0	-77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,5	-77,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	77,5
3301-14 Container Logistik I	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
3301-15 Container Logistik II	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
3301-16 Anschaffung eines Löschruppenfahrzeugs	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
3301-18 Anschaffung eines Löschruppenfahrzeugs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0

Teil-Plan 2008

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	267,5	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	306,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	39,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2008

Bereich 4 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Rats- und Fachausschußbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
Zielgruppen
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Spitzenkennzahlen						
<i>Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	Legende 1	-143	-44	25	33	70
<i>Schuldenstand je EW</i>	Legende 1	1.088	859	832	806	782
<i>Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)</i>	Legende 1	2,38	1,86	1,96	1,87	2,09
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>	Legende 1	26	26,8	26	26,8	27,1
<i>steuerliche Ertragskraft je EW</i>	Legende 1	375,25	416,84	436,79	454,75	460,84
<i>Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	984	1.027	1.025	1.027	1.032	1.047
<i>Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Forderungsquote</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	24,90	24,90	26,40	26,40	26,40	26,40
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Mittlerer Dienst	16,40	16,40	15,90	15,90	15,90	15,90

Ergebnisplan

Teil-Plan 2008

Bereich 4 Finanzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722,00	511,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.887,00	15.339,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133.515,23	76.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
10 = Ordentliche Erträge	153.124,23	91.850,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.019.860,52	1.187.892,98	1.193.604,18	1.193.604,18	1.193.604,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.456,46	58.000,00	93.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.671,01	6.549,14	6.549,14	6.549,14	6.549,14
15 - Transferaufwendungen	1.011.055,00	1.098.000,00	1.253.000,00	1.217.000,00	1.202.000,00	1.097.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.218,43	88.081,50	30.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134.729,89	2.269.613,03	2.571.142,12	2.516.953,32	2.501.953,32	2.396.953,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-981.605,66	-2.177.763,03	-2.246.142,12	-2.191.953,32	-2.176.953,32	-2.071.953,32
19 + Finanzerträge	1.825.184,23	602.000,00	5.794.100,00	5.471.900,00	5.164.200,00	5.344.900,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.008,10	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.820.176,13	602.000,00	5.777.100,00	5.454.900,00	5.147.200,00	5.327.900,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	838.570,47	-1.575.763,03	3.530.957,88	3.262.946,68	2.970.246,68	3.255.946,68
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)	838.570,47	-1.575.763,03	3.530.957,88	3.262.946,68	2.970.246,68	3.255.946,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.021.976,02	1.021.976,02	1.021.976,02	1.021.976,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	455.494,78	455.984,44	456.350,39	457.080,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	838.570,47	-1.576.263,03	4.097.439,12	3.828.938,26	3.535.872,31	3.820.842,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	365.770,00	365.500,00	4.342.400,00	0,00	4.524.300,00	4.714.600,00	4.912.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	365.770,00	365.500,00	4.342.400,00	0,00	4.524.300,00	4.714.600,00	4.912.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.505,16	54.753,00	33.150,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	19.137,50	0,00	1.028.000,00	0,00	906.000,00	808.000,00	1.207.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.642,66	54.753,00	1.061.150,00	0,00	911.650,00	813.650,00	1.212.650,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	329.127,34	310.747,00	3.281.250,00	0,00	3.612.650,00	3.900.950,00	3.699.750,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2008

Bereich 4 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
41021 Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-40,1	0,0	-40,2	-39,9	-40,1	0,0	-160,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	10,9	0,0	10,8	11,1	10,9	0,0	43,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	51,0	51,0	0,0	204,0
4103	346,6	365,2	3.354,2	0,0	3.658,2	3.946,2	3.745,2	711,8	15.415,8
Beteiligungsmanagement									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	365,7	365,5	4.331,5	0,0	4.513,5	4.703,5	4.901,5	731,2	19.181,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19,1	0,0	977,0	0,0	855,0	757,0	1.156,0	19,1	3.764,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,8	-1,3	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,8	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4		

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	87,85	86,82	62,64	62,64	62,64	62,64
davon Höherer Dienst	8,14	7,64	5,37	5,37	5,37	5,37
davon Gehobener Dienst	43,97	42,69	26,09	26,09	26,09	26,09
davon Mittlerer Dienst	31,74	31,49	27,18	27,18	27,18	27,18
davon Auszubildende	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.736,00	4.561.885,43	1.779.813,44	1.664.813,44	1.664.813,44	1.664.813,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.865,63	966.061,00	4.259.556,06	4.168.556,06	4.168.556,06	4.168.556,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.973.074,68	9.587.313,64	718.652,00	719.652,00	719.652,00	720.652,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.024,83	279.600,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	249.008,39	18.250,00	18.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	643.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.373.709,53	16.056.610,07	7.616.271,50	7.404.271,50	7.404.271,50	7.405.271,50
11 - Personalaufwendungen	213,53	4.644.107,07	3.255.204,66	3.264.694,25	3.264.694,25	3.264.694,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091.271,95	8.036.609,00	18.276.981,00	18.598.607,00	18.719.535,00	18.877.165,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.967.806,07	10.639.926,68	10.639.926,68	10.639.926,68	10.639.926,68
15 - Transferaufwendungen	223.272,21	245.000,00	39.000,00	40.600,00	43.000,00	43.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.708,65	1.390.175,94	837.744,00	902.690,00	901.640,00	901.640,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.499.466,34	25.283.698,08	33.048.856,34	33.446.517,93	33.568.795,93	33.726.425,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.874.243,19	-9.227.088,01	-25.432.584,84	-26.042.246,43	-26.164.524,43	-26.321.154,43
19 + Finanzerträge	145,74	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.231,38	37.000,00	91.500,00	15.500,00	4.000,00	4.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.085,64	-29.800,00	-91.500,00	-15.500,00	-4.000,00	-4.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.827.157,55	-9.256.888,01	-25.524.084,84	-26.057.746,43	-26.168.524,43	-26.325.154,43
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)	1.827.157,55	-9.256.888,01	-25.524.084,84	-26.057.746,43	-26.168.524,43	-26.325.154,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	10.862.153,76	10.914.048,54	10.894.584,93	11.043.413,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.249,00	806.324,16	783.902,26	763.509,47	767.487,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.827.157,55	-9.792.137,01	-15.468.255,24	-15.927.600,15	-16.037.448,97	-16.049.228,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre			
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.314,06	3.955.167,08	208.523,00	0,00	386.000,00	630.000,00	730.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.471,00	1.580.000,00	634.500,00	0,00	220.000,00	377.000,00	370.000,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.807.451,06	1.475.800,00	1.379.000,00	0,00	2.367.000,00	3.411.700,00	2.000.100,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	86.045,57	160.000,00	341.000,00	0,00	460.000,00	510.000,00	1.110.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.613.281,69	7.170.967,08	2.563.023,00	0,00	3.433.000,00	4.928.700,00	4.210.100,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.436,56	501.128,00	129.000,00	50.000,00	139.388,00	139.588,00	139.588,00	
25 für Baumaßnahmen	3.934.114,61	8.918.986,59	5.029.300,00	3.201.000,00	12.284.300,00	11.135.300,00	8.671.300,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.255,90	106.062,00	23.100,00	0,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.010,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	29.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.249.280,21	9.530.186,59	5.336.400,00	3.251.000,00	12.447.400,00	11.298.600,00	8.834.600,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.635.998,52	-2.359.219,51	-2.773.377,00	-3.251.000,00	-9.014.400,00	-6.369.900,00	-4.624.500,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-005 Kosten "Behinderten gerechte Aus- und Umbaumaßnahmen"	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,0	-226,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0
5202-153 Erweiterung "Ludgerusschule Schotthock"	-878,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-980,2	-980,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,2	980,2
5202-155 Erweiterung "Overbergschule"	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,7	-142,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7
5202-156 Erweiterung "Elsa-Brändström-Schule"	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,3	-72,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"	204,8	-695,0	-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-690,1	-755,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204,8	205,0	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8	549,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	900,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.305,0
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-1.500,0	-1.000,0	-350,0	-100,0	-3.050,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	1.500,0	1.000,0	350,0	100,0	3.050,0
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0	-128,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
5202-801 Offene Ganztagsschule "Südeschule"	-58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,9	-58,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	58,9
5202-802 Offene Ganztagsschule "Edith- Stein-Schule"	-50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2	-50,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
5202-804 Offene Ganztagsschule "Marienschule"	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	-51,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
5202-805 Offene Ganztagsschule "Johannesschule Mesum"	-53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-54,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	54,8
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	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
53011-001 Umbau Kardinal- Galen Ring (städt. Anteil)	-47,7	-10,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	-271,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,7	10,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	271,0
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-15,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,2	-113,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	112,7
53011-004 Mittelinsel "Elter Str. (B 475)/Sandhövelstr."	-108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,3	-108,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,3	108,3
53013-001 Radweg K 70 (städt. Anteil)	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	-57,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
53013-006 Radweg "Rheine- Coesfeld"	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-0031 Ausbau "Ölbachstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	5,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	5,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
53014-0041 Ausbau "Hertaweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	6,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	6,0	0,0	0,0	69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	79,0
53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße"	102,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,2	149,2

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0
53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße"	92,9	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,9	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,9	153,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0
53014-0061 Ausbau "Alte Hopstener Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	30,0	0,0	-42,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	30,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0	0,0	0,0	347,0
53014-0111 Ausbau "Paschenaustraße"	0,0	0,0	-54,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	-152,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	50,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	104,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	224,0
53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"	31,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,9	-26,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2	117,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2	144,2
53014-0128 Ausbau "Mutter- Theresa-Str."	0,0	-18,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	71,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
53014-0129 Restausbau "Karweg"	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	152,0
53014-0161 Ausbau "Hünenborgstraße neu"	0,0	0,0	-39,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	130,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	4,0	0,0	0,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	4,0	0,0	0,0	53,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	62,0
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	0,0	-33,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	110,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
53014-0164 Ausbau "Gronauer Str. 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	126,0
53014-0165 Ausbau "Gronauer Str. 3. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	4,0	0,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	4,0	0,0	49,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	58,0
53014-0166 Ausbau "Schwedenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	0,0	-28,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	198,0
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,5	0,0	0,0	-7,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	4,5	0,0	0,0	51,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	10,0	0,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	10,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	151,0
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	14,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	14,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	176,0
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	0,0	-25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-0241 Ausbau "Toschlag"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	8,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	8,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	112,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	142,0
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	33,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	33,0	0,0	0,0	362,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	412,0	0,0	0,0	0,0	412,0
53014-0341 Ausbau "Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	22,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	22,0	0,0	247,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,0	0,0	0,0	284,0
53014-0342 Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	5,0	0,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	5,0	0,0	57,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	66,0
53014-0344 Ausbau "Kolgeweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	13,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	13,0	0,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0
53014-0401 Baustraßen "B- Plan Windmühlenstr./Sonnenstra- ße"	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,0	10,0	-50,0	-224,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	10,0	0,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0	50,0	434,0
53014-0402 Ausbau "Sonnenstr. Stichstr."	0,0	0,0	0,0	-91,0	-21,0	5,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	5,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0
53014-0582 Ausbau "Fuß- u. Radweg Josef-Piper-Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	139,0
53014-0611 Restausbau "Edith-Stein-Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	-14,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	84,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"	0,0	0,0	-20,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	75,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	82,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße"	0,0	0,0	-240,0	-232,0	-2,0	20,0	0,0	0,0	-222,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	20,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	472,0
53014-0633 Ausbau "Stichstr. Sandhövelstraße"	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
53014-0661 Ausbau "Willers Kamp"	20,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,1	-32,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113,1	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,1	124,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,2	156,2
53014-0671 Baustraße "Schmidts-Käpken"	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
53014-0801 Ausbau "Südhoek"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	14,1	0,0	-21,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	14,1	0,0	154,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	176,0
53014-0901 Baustraßen B- Plan "Im Lied"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	122,0
53014-3502 Ausbau "Weberstraße"	-71,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,9	-66,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"	0,0	-43,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	-27,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	165,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	181,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	208,0
53014-3504 Ausbau "Müntestraße"	0,0	-14,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-8,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	56,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	61,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	0,0	-52,0	-80,0	0,0	30,0	0,0	0,0	-52,0	-102,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	325,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	355,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	52,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	457,0
53014-3506 Ausbau "Sutrumer Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	15,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	15,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0	0,0	0,0	201,0
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	10,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	10,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	128,0
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	9,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	9,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	122,0
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	6,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	6,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	82,0
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	-29,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	-79,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
53014-3515 Ausbau "Dutumer Str. (WP Dutum)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	65,0	0,0	-160,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	65,0	0,0	665,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	825,0
53014-3518 Ausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Dutumer Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	-215,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	215,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	430,0
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	-26,4	0,0	0,0	-112,0	-23,0	8,0	0,0	-26,4	-41,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	8,0	0,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,4	0,0	0,0	112,0	112,0	0,0	0,0	26,4	138,4
53014-3520 Radweg Neuenkirchener Str. "Berbomstiege-KV Felsenstr."	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-170,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	170,0	0,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	0,0	0,0	0,0	-86,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0
53014-3550 Baustraße "südl. Teil Sutrumer Str. im WP Dutum Teil II"	0,0	0,0	0,0	-182,0	-182,0	-200,0	-118,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0	200,0	118,0	0,0	500,0
53014-3551 Baustraße "nördl. Teil Sutrumer Str. im WP Dutum Teil II"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	180,0
53014-3602 Ausbau "Am Schulthenhof Teil B"	-46,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	33,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	137,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
53014-3603 Ausbau "Neue Stiege"	-46,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2	-120,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,7	182,7
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,3	-269,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3	269,3
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
53014-400 Ausbau "Königgeschstraße"	0,0	0,0	-100,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	270,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	295,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
53014-402 Ausbau "Sandhaar"	-1,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,6	-62,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
53014-403 Ausbau "Weitkampweg"	-9,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	-41,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	70,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
53014-404 Ausbau "Koboldstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	15,0	0,0	-29,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	15,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	219,0
53014-405 Ausbau "Rübezahweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	8,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	8,0	0,0	101,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	117,0
53014-406 Ausbau "Otto Bergmeier Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	-72,2	-290,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,6	-149,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,1	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,5	458,5
53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"	-27,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,6	-37,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,3	112,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	151,2
53014-411 Ausbau Zollernstrasse	19,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-56,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	10,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	10,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenborgstr.)"	0,0	0,0	0,0	-340,0	-190,0	15,0	0,0	0,0	-175,0
+ 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	340,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	210,0
53014-502 Erneuerung "Obere Emsstr."	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
53014-505 Ausbau "Danziger Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	20,0	0,0	0,0	-59,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0	159,0
53014-506 Ausbau "Holunder-/Pinienweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	25,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	25,0	0,0	0,0	95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0
53014-507 Ausbau "Poststraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	-170,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	320,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
53014-508 Ausbau "Asterweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	20,0	0,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-510 Ausbau "Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	-290,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	570,0
53014-511 Ausbau "Eckener Straße (Breite- bis Bühnerstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
53014-512 Ausbau "Breite Str. (Zeppelin- bis Felsenstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	65,0	0,0	0,0	-325,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	65,0	0,0	0,0	325,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"	0,0	-76,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-66,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0
53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	10,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	10,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
53014-521 Ausbau "Sandweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	0,0	-256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	256,0
53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0
53014-524 Ausbau "Friedhofstr. (Aloysiusstr. - Zur Heide)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0	-360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
53014-600 Ausbau "Sadelstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	10,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
53014-604 Ausbau "Aloysiusstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0
+ 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	690,0	0,0	690,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	0,0	0,0	-19,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	66,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
53014-700 Radweg "Bergstraße"	0,0	0,0	0,0	-1.130,0	-130,0	-250,0	0,0	-317,9	-697,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	630,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.130,0	130,0	1.000,0	0,0	317,9	1.447,9
53014-703 Ausbau "Berbomstiege (Ochtruperbis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	-7,8	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8	-20,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8	112,8
53014-704 Ausbau "Berbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6	-34,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,6	154,6
53014-705 OD Rodde L 591	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,3	194,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." einschl. städt. Anteil Radweg	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
53014-801 Errichtung "Paseo"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	0,0	-250,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	0,0	730,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	930,0	0,0	980,0
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-14,1	-450,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-464,1	-614,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,8	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,8	353,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	100,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	110,3	260,3
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-197,1	0,0	-318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,1	-568,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,1	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,1	568,1
53014-808 Ausbau "Wohnmobilplätze"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
53014-811 Ausbau "Umfeld Volksbank"	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
53014-815 Baustraßen B-Plan 287 Am Hilgenfeld Ost (Reeken)	0,0	0,0	0,0	-300,0	-60,0	20,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	20,0	0,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-8151 Am Hilgenfeld-Ost (Gehweg u. Parkstreifen)	0,0	0,0	0,0	-78,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	-78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0
53014-816 Umbau "Einkaufsbereich Bonifatiusstraße"	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,4	-109,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
53014-818 Ausbau "Umfeld Walshagenpark"	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-49,2	-199,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	49,2	199,2
53014-820 Radweg Neuenkirchener Str. "Felsenstr.-B70"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-130,0	0,0	-330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	130,0	0,0	330,0
53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
53014-826 Platzgestaltung Stadthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-369,0	0,0	0,0	0,0	-369,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	719,0	0,0	0,0	0,0	719,0
53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtspark-Kirmesplatz"	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	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
53014-829 Hochwasserschutzmauer	0,0	0,0	29,0	-500,0	-164,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,0	0,0	386,0	0,0	0,0	0,0	415,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0
53014-900 GVZ Straßenausbau	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-1.674,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	1.674,2
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-47,9	0,0	0,0	0,0	-200,0	-535,0	-400,0	-100,0	-1.235,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,9	0,0	0,0	0,0	200,0	535,0	400,0	100,0	1.235,0
53014-904 Ausbau "Rodder Damm Renk AG"	-132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
53014-905 Gewerbegebiet Baarentelgen-Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,0	0,0	-740,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	740,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0

Teil-Plan 2008

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,8	-318,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,8	318,8
5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	-2,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	22,1	102,1
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-24,5	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,6	-124,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,6	124,6
5501-370 Ausgleichsmaßnahmen "Umlegung Mesum Nord"	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
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	107,0	100,0	0,0	307,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	107,0	100,0	0,0	307,0
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	695,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	695,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	292,6	704,3	12,6	0,0	90,0	301,2	969,0		
Summe der investiven Einzahlungen	876,1	828,3	232,0	0,0	156,0	440,2	1.076,0		
Summe der investiven Auszahlungen	583,4	124,0	219,3	0,0	66,0	139,0	107,0		

Teil-Plan 2008**Bereich 6 Technische Betriebe****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Der bisherige Fachbereich "Technische Betriebe" und Teile des Fachbereiches "Planen und Bauen" werden zum 01.01.2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Für die Anstalt des öffentlichen Rechts wird ein eigener Wirtschaftsplan erstellt. Im Haushaltsplan der Stadt Rheine werden diese Bereiche ab dem Jahr 2008 nicht mehr dargestellt.
Verantwortlich
6, Karl Schirdewahn
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	207,23	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	91,03	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.764,14	91.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.591.422,12	21.486.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.922,86	57.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.418,17	274.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	357.742,83	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.402.270,12	22.029.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.786,58	8.531.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270.560,60	10.564.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.616.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.658,10	23.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.911,55	1.137.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.523.916,83	25.873.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.878.353,29	-3.844.205,37	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 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.878.353,29	-3.844.205,37	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)	7.878.353,29	-3.844.205,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.487,34	6.256.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.386,00	5.391.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	7.895.454,63	-2.979.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2008

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich 7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	43,14	43,82	44,07	42,98	42,98	42,98
davon Höherer Dienst	4,96	3,54	3,04	3,04	3,04	3,04
davon Gehobener Dienst	16,30	16,80	15,80	15,80	15,80	15,80
davon Mittlerer Dienst	16,06	17,98	17,56	17,14	17,14	17,14
davon Auszubildende	5,82	5,50	7,67	7,00	7,00	7,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.659,29	187.000,00	285.000,00	354.200,00	368.700,00	306.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.406,13	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
10 = Ordentliche Erträge	260.147,62	230.800,00	328.800,00	398.000,00	412.500,00	349.800,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.961.984,79	1.987.803,12	1.995.636,97	1.995.636,97	1.995.636,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.599,46	106.500,00	166.500,00	237.500,00	191.500,00	178.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	213.270,54	137.014,64	137.014,64	137.014,64	137.014,64
15 - Transferaufwendungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.820,83	1.174.989,25	1.191.350,00	1.250.550,00	1.219.650,00	1.202.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.407.795,29	3.456.744,58	3.482.667,76	3.620.701,61	3.543.801,61	3.513.451,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.647,67	-3.225.944,58	-3.153.867,76	-3.222.701,61	-3.131.301,61	-3.163.651,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.647,67	-3.225.944,58	-3.153.867,76	-3.222.701,61	-3.131.301,61	-3.163.651,61
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)	-1.147.647,67	-3.225.944,58	-3.153.867,76	-3.222.701,61	-3.131.301,61	-3.163.651,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.947.093,23	1.947.093,23	1.947.093,23	1.947.093,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.000,00	420.801,64	421.669,57	422.318,17	423.612,06
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.147.647,67	-3.319.944,58	-1.627.576,17	-1.697.277,95	-1.606.526,55	-1.640.170,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.551,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.551,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2008**Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement****Produktdefinition**

Verantwortlich
8, Raimund Hötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	19,15	18,15	17,15	17,15	17,15	17,15
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
davon Mittlerer Dienst	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.217,69	6.300,00	6.800,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.962,57	463.150,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,00	6.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.530,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	601.825,97	495.550,00	549.600,00	549.600,00	548.600,00	548.600,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	975.254,46	936.482,37	941.793,42	941.793,42	941.793,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.671,58	189.433,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.889,69	5.682,19	6.289,22	6.289,22	6.289,22	6.289,22
15 - Transferaufwendungen	274.171,92	346.337,00	218.850,00	146.100,00	128.900,00	121.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.843,11	84.000,07	32.281,00	32.281,00	32.281,00	32.281,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.576,30	1.600.706,72	1.370.702,59	1.303.263,64	1.286.063,64	1.278.263,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.249,67	-1.105.156,72	-821.102,59	-753.663,64	-737.463,64	-729.663,64
19 + Finanzerträge	16.753,39	7.146,00	3.810,00	3.810,00	3.700,00	3.600,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.367,98	7.146,00	3.810,00	3.810,00	3.700,00	3.600,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.617,65	-1.098.010,72	-817.292,59	-749.853,64	-733.763,64	-726.063,64
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)	149.617,65	-1.098.010,72	-817.292,59	-749.853,64	-733.763,64	-726.063,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	42.296,00	25.448,00	13.600,00	13.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	226.383,14	226.771,06	227.060,95	227.639,24
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	149.617,65	-1.114.010,72	-1.001.379,73	-951.176,70	-947.224,59	-940.102,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.499.885,82	3.695.255,80	4.698.000,00	0,00	3.489.000,00	2.788.000,00	2.067.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.886,84	27.334,00	3.700,00	0,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00

Teil-Plan 2008

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.564.772,66	3.722.589,80	4.701.700,00	0,00	3.493.000,00	2.790.900,00	2.069.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.574.435,44	415.000,00	1.602.200,00	0,00	1.222.000,00	1.422.000,00	955.000,00
25 für Baumaßnahmen	25.494,48	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,22	9.005,00	9.005,00	0,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	67.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.671.760,14	574.005,00	1.761.205,00	0,00	1.381.005,00	1.581.005,00	1.114.005,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.893.012,52	3.148.584,80	2.940.495,00	0,00	2.111.995,00	1.209.895,00	955.895,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
8101-03 Wohnpark Mesum	287,5	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-914,1	-853,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288,3	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,3	410,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,5	1.263,5
8101-04 Wohnpark Dutum	1.068,5	700,0	700,0	0,0	400,0	400,0	400,0	-6.099,8	-4.199,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.119,4	700,0	700,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1.819,4	3.719,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.919,3	7.919,3
8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	46,5	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	-3.220,4	-3.155,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46,5	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	46,5	111,5
8101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	341,7	200,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-566,1	33,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341,7	200,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	541,7	1.141,7
8101-07 Allgemeine Grundstücke	575,7	123,5	1.169,0	0,0	454,0	254,0	0,0	387,1	2.264,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580,3	323,5	1.892,0	0,0	1.121,0	921,0	200,0	903,9	5.037,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,9	200,0	723,0	0,0	667,0	667,0	200,0	516,1	2.773,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
8101-10 Baugebiet Robberskamp	30,4	20,0	-11,0	0,0	20,0	20,0	20,0	50,4	99,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,6	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	149,6	429,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,1	50,0	81,0	0,0	50,0	50,0	50,0	99,1	330,1
8101-11 Entwicklung Wohnbauland Rodde I	-102,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-59,9	140,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9

Teil-Plan 2008

Bereich

8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	TEUR	TEUR
8101-13 Baugebiet Siedlerstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II	-188,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-38,0	361,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	191,0	591,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0
8101-15 Baugebiet "Eurode"	-760,3	173,9	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0	-586,4	-86,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58,5	173,9	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0	232,4	732,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,8	818,8
8101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	0,0	0,0	-35,0	0,0	107,0	107,0	107,0	0,0	286,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	107,0	107,0	0,0	321,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
8101-22 GE Kanalhafen-Süd	10,7	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	52,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,7	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	212,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
8101-23 GE Karl-Düsterberg	168,2	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-421,7	178,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171,3	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	321,3	921,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
8101-24 GE Haselweg	199,8	125,0	125,0	0,0	80,0	0,0	0,0	-7,4	197,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199,8	125,0	125,0	0,0	80,0	0,0	0,0	324,8	529,8
8101-25 GI Bonifatiusstrasse	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0	775,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0	775,0
8101-26 GI Baarentelgen-Nord	543,3	290,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	-690,2	-315,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	665,7	290,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	955,7	1.330,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.646,0	1.646,0
8101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0	-1.400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	1.400,0
8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	129,4	309,5	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	288,9	1.488,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178,5	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	478,5	1.678,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	6,8	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,4	-5,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,5	60,0	294,0	0,0	60,0	60,0	60,0	67,5	541,5

Teil-Plan 2008

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	60,0	247,0	0,0	60,0	60,0	60,0	119,9	546,9
8101-42 Sonstige Grundstücke	0,3	375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,1	376,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	390,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,1	391,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
8101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	-136,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-176,7	-336,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	176,7	336,7
8101-45 Dille / Hassenbrock	-35,0	-35,0	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-141,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,0	35,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	141,2
8101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
8101-61 Verkauf städtischer Wohnungen	700,0	400,0	400,0	0,0	211,0	0,0	0,0	100,0	711,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,0	400,0	400,0	0,0	211,0	0,0	0,0	1.100,0	1.711,0
8101-71 Investitionen für neue Übergangsheime	-24,6	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-174,6	-774,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	46,6	8,8	-5,3	0,0	-5,0	-6,1	-6,1		
Summe der investiven Einzahlungen	47,5	17,8	3,7	0,0	4,0	2,9	2,9		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0		

Teil-Plan 2008

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Werner Schröer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	84.000,00	66.500,00	98.000,00	98.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	70.000,00	84.000,00	66.500,00	98.000,00	98.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.000,00	-36.000,00	26.500,00	78.000,00	78.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.000,00	-36.000,00	26.500,00	78.000,00	78.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.000,00	-36.000,00	26.500,00	78.000,00	78.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-30.000,00	-36.000,00	26.500,00	78.000,00	78.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.500,00	946.100,00	0,00	2.042.100,00	2.117.500,00	875.541,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	750.000,00	500.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	322.500,00	946.100,00	0,00	2.642.100,00	2.867.500,00	1.375.541,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	430.000,00	529.000,00	0,00	1.858.000,00	1.550.000,00	773.649,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	689.000,00	1.818.000,00	1.003.000,00	2.573.000,00	2.598.000,00	1.882.392,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.119.000,00	2.347.000,00	1.003.000,00	4.431.000,00	4.148.000,00	2.656.041,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-796.500,00	-1.400.900,00	-1.003.000,00	-1.788.900,00	-1.280.500,00	-1.280.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	0,0	-200,0	-50,0	0,0	-550,0	-550,0	-435,6	-200,0	-1.785,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	50,0	0,0	550,0	550,0	435,6	200,0	1.785,6
5911-11 Altlasten "Rheine R"	0,0	-100,0	-90,0	-50,0	-60,0	-90,0	-30,0	-100,0	-370,0

Teil-Plan 2008

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.816.911,48	58.019.000,00	60.688.000,00	62.725.000,00	65.461.000,00	68.174.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.259.911,00	24.055.000,00	31.082.000,00	33.059.000,00	32.300.000,00	33.548.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.707.987,64	7.308.102,00	6.584.102,00	6.643.102,00	6.714.102,00	6.781.102,00
10	= Ordentliche Erträge	81.796.903,27	89.382.102,00	98.354.102,00	102.427.102,00	104.475.102,00	108.503.102,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.760,25	406.290,56	406.290,56	406.290,56	406.290,56
12	- Versorgungsaufwendungen	2.394.591,80	2.958.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.657.724,64	31.857.000,00	31.795.645,00	32.520.000,00	33.559.233,00	34.418.077,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.057.542,20	34.827.760,25	35.093.935,56	35.818.290,56	36.857.523,56	37.716.367,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.739.361,07	54.554.341,75	63.260.166,44	66.608.811,44	67.617.578,44	70.786.734,44
19	+ Finanzerträge	88.677,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.768.644,43	3.492.160,00	2.867.600,00	2.757.700,00	2.914.700,00	3.122.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.679.966,69	-3.482.160,00	-2.857.600,00	-2.747.700,00	-2.904.700,00	-3.112.300,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.059.394,38	51.072.181,75	60.402.566,44	63.861.111,44	64.712.878,44	67.674.434,44
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)	44.059.394,38	51.072.181,75	60.402.566,44	63.861.111,44	64.712.878,44	67.674.434,44
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	44.059.394,38	51.072.181,75	60.402.566,44	63.861.111,44	64.712.878,44	67.674.434,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
			2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.501,85	1.602.000,00	1.731.000,00	0,00	1.819.000,00	1.905.000,00	1.987.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.144.501,85	1.602.000,00	1.731.000,00	0,00	1.819.000,00	1.905.000,00	1.987.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.144.501,85	1.602.000,00	1.731.000,00	0,00	1.819.000,00	1.905.000,00	1.987.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2008**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
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		