

Stadt Rheine

Teil-Plan 2023

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

(ab 2023 neue Nummer 100000)

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	41,74	41,89	41,89	41,89	41,89	41,89
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,58	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.441,91	754.363,34	699.878,23	491.378,23	471.878,23	386.878,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,60	39.600,00	49.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.538,98	262.239,00	326.739,00	374.239,00	374.239,00	374.239,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.889,69	26.500,00	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.415,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	752.009,77	1.085.202,34	1.120.217,23	945.717,23	926.217,23	841.217,23
11 - Personalaufwendungen	3.677.249,73	3.827.915,26	3.958.621,73	4.097.266,52	4.097.684,59	4.170.337,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.802,77	2.300.363,00	1.959.663,00	1.669.763,00	1.711.563,00	1.602.463,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.954,06	141.207,78	148.925,17	148.925,17	148.925,17	148.925,17
15 - Transferaufwendungen	1.579.598,04	1.834.600,00	1.893.600,00	1.877.600,00	1.597.600,00	1.597.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.722,09	364.945,00	391.444,00	381.444,00	363.944,00	366.444,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.766.326,69	8.469.031,04	8.352.253,90	8.174.998,69	7.919.716,76	7.885.769,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.014.316,92	-7.383.828,70	-7.232.036,67	-7.229.281,46	-6.993.499,53	-7.044.552,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.014.316,92	-7.383.828,70	-7.232.036,67	-7.229.281,46	-6.993.499,53	-7.044.552,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.014.316,92	-7.383.828,70	-7.232.036,67	-7.229.281,46	-6.993.499,53	-7.044.552,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250.617,30	2.256.207,35	2.203.290,15	2.203.290,15	2.203.290,15	2.203.290,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.264.455,02	-9.640.036,05	-9.435.326,82	-9.432.571,61	-9.196.789,68	-9.247.842,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.472,00	257.000,00	398.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2023**Bereich****0****Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	248.472,00	257.000,00	398.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.500,68	121.332,00	301.832,00	325.000,00	371.332,00	46.332,00	46.332,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	780.837,40	121.332,00	301.832,00	325.000,00	371.332,00	46.332,00	46.332,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-532.365,40	135.668,00	96.168,00	-325.000,00	-83.332,00	241.668,00	241.668,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06021-3 Dritte Orte	-721,7	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-722,5	-762,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,3	694,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	178,1
0603-5 Museum - Magazin	0,0	-75,0	-75,0	-325,0	-325,0	0,0	0,0	-75,0	-475,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	75,0	325,0	325,0	0,0	0,0	75,0	475,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	239,5	210,6	243,1	0,0	241,6	241,6	241,6		
Summe der investiven Einzahlungen	247,4	257,0	288,0	0,0	288,0	288,0	288,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,9	46,3	44,8	0,0	46,3	46,3	46,3		

Teil-Plan 2023**Bereich****2****Jugend und Bildung**

(ab 2023 neue Nummer 200000)

Produktdefinition**Verantwortlich**

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	85,45	87,49	95,86	95,86	95,86	95,86
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	4,39	5,39	5,39	5,39	5,39
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	60,76	61,87	67,74	67,74	67,74	67,74
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	20,50	20,54	22,04	22,04	22,04	22,04
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.722.427,66	20.021.291,33	21.691.639,20	22.442.939,20	23.075.939,20	23.446.239,20
3 + Sonstige Transfererträge	5.882.829,24	2.449.100,00	3.313.700,00	3.429.000,00	3.546.700,00	3.673.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.302,24	3.920.581,51	4.224.400,00	4.601.400,00	4.886.400,00	5.056.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,80	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.638,35	2.531.000,00	2.560.000,00	2.566.000,00	2.573.000,00	2.580.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.579,65	500,00	6.264,62	6.264,62	6.264,62	6.264,62
10 = Ordentliche Erträge	31.979.872,94	28.928.506,84	31.802.037,82	33.051.637,82	34.094.337,82	34.768.837,82
11 - Personalaufwendungen	7.090.707,66	7.948.943,19	8.613.423,32	9.219.580,92	9.284.384,92	9.392.789,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.916,48	1.235.800,00	1.510.500,00	1.458.100,00	1.430.400,00	1.448.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.346,19	284.654,97	296.612,30	296.612,30	296.612,30	296.612,30
15 - Transferaufwendungen	62.397.546,37	59.518.220,00	62.507.920,00	64.892.420,00	66.211.889,00	68.749.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.322,96	1.001.651,72	1.021.651,72	1.022.151,72	1.022.651,72	1.023.151,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.775.839,66	69.989.269,88	73.950.107,34	76.888.864,94	78.245.937,94	80.910.573,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.795.966,72	-41.060.763,04	-42.148.069,52	-43.837.227,12	-44.151.600,12	-46.141.735,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.795.966,72	-41.060.763,04	-42.148.069,52	-43.837.227,12	-44.151.600,12	-46.141.735,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.795.966,72	-41.060.763,04	-42.148.069,52	-43.837.227,12	-44.151.600,12	-46.141.735,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.511,17	2.427.131,90	2.371.037,25	2.371.037,25	2.371.037,25	2.371.037,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.152.066,13	-43.487.894,94	-44.519.106,77	-46.208.264,37	-46.522.637,37	-48.512.772,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.195,94	1.060.100,00	1.397.800,00	0,00	1.101.000,00	521.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2023

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.341.402,94	1.060.100,00	1.397.800,00	0,00	1.101.000,00	521.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	62.061,06	105.000,00	690.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.923,49	265.413,00	601.113,00	0,00	1.661.713,00	247.613,00	247.613,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.428.625,48	1.649.500,00	2.440.600,00	4.268.000,00	1.752.000,00	1.516.000,00	1.000.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.895.746,03	2.019.913,00	3.731.713,00	4.333.000,00	3.478.713,00	1.828.613,00	1.312.613,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.554.343,09	-959.813,00	-2.333.913,00	-4.333.000,00	-2.377.713,00	-1.307.613,00	-1.307.613,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR 2023 TEUR		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre 2024 TEUR 2025 TEUR 2026 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-1.116,1	-619,4	-1.523,3	-4.268,0	-1.420,0	-1.000,0	-1.000,0	-6.003,7	-10.947,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324,6	1.020,1	917,3	0,0	332,0	516,0	0,0	5.223,1	6.988,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.428,6	1.639,5	2.440,6	4.268,0	1.752,0	1.516,0	1.000,0	11.214,7	17.923,3
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
2102-02 Außenspielflächen für mobile Raumsysteme	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-715,5	-715,5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715,5	715,5
2105-08 Einrichtung KSP	-12,7	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-1.071,6	-1.331,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	1.055,8	1.315,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7
2105-14 KSP - Parcoursanlage Mesum	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9	-103,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,9	143,9
2105-15 Renovierung KSP Hasenhöhle	0,0	0,0	-403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	-4,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-10,7	-37,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	10,7	37,3
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-29,6	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-151,6	-269,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,6	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	151,6	269,8
2321-4 Digitale Ausstattung	-28,5	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-58,5	-118,5

Teil-Plan 2023

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,5	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	58,5	118,5
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-18,8	-12,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-93,3	-181,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,8	12,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	93,3	201,3
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	-14,1	-25,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-39,1	-67,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,1	25,0	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	39,1	67,9
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-132,9	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-848,2	-1.408,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,9	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	848,2	1.408,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-37,4	-22,2	-122,2	0,0	-672,3	-22,2	-22,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,5	0,0	253,5	0,0	764,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	38,0	22,2	375,7	0,0	1.436,3	22,2	22,2		

Teil-Plan 2023**Bereich****3****Recht und Ordnung**

(ab 2023 neue Nummer 300000)

Produktdefinition**Verantwortlich**

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	137,45	142,45	147,62	147,62	147,62	147,62
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	23,47	23,47	26,47	26,47	26,47	26,47
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	109,98	114,98	117,15	117,15	117,15	117,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.964,58	233.805,37	217.065,96	217.065,96	217.065,96	217.065,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.006,69	1.150.000,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155.890,32	3.862.600,00	3.785.100,00	3.888.300,00	3.891.500,00	3.894.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.734,31	1.481.200,00	1.875.200,00	1.835.700,00	1.835.700,00	1.835.700,00
10	= Ordentliche Erträge	6.045.998,72	6.735.605,37	7.097.865,96	7.161.565,96	7.164.765,96	7.168.065,96
11	- Personalaufwendungen	10.349.650,44	11.160.611,18	11.756.650,96	12.160.412,68	12.464.483,64	12.753.471,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.511,84	1.126.420,00	1.345.120,00	1.197.520,00	1.200.120,00	1.202.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.793,88	316.041,49	310.220,83	310.220,83	310.220,83	310.220,83
15	- Transferaufwendungen	160.003,93	180.100,00	173.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.736,74	897.451,89	869.551,89	821.688,60	820.480,00	820.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.550.696,83	13.680.624,56	14.454.543,68	14.665.342,11	14.970.804,47	15.262.392,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.504.698,11	-6.945.019,19	-7.356.677,72	-7.503.776,15	-7.806.038,51	-8.094.326,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.504.698,11	-6.945.019,19	-7.356.677,72	-7.503.776,15	-7.806.038,51	-8.094.326,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.504.698,11	-6.945.019,19	-7.356.677,72	-7.503.776,15	-7.806.038,51	-8.094.326,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.286,70	336.622,45	364.162,81	364.162,81	364.162,81	364.162,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.433,48	2.560.282,35	2.721.403,80	2.721.403,80	2.721.403,80	2.721.403,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.620.844,89	-9.168.679,09	-9.713.918,71	-9.861.017,14	-10.163.279,50	-10.451.567,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
			2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.360,93	341.300,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

Teil-Plan 2023

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	40.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.360,93	341.800,00	198.000,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668.418,60	1.158.300,00	2.267.500,00	2.695.000,00	803.300,00	2.508.300,00	268.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	668.418,60	1.158.300,00	2.577.500,00	2.695.000,00	803.300,00	2.508.300,00	268.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-495.057,67	-816.500,00	-2.379.500,00	-2.695.000,00	-644.800,00	-2.349.800,00	-109.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-23 Beschaffung TLF 4000	-185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,8	-473,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,8	473,8
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,7	-211,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,7	211,7
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	-15,3	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-63,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,3	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	63,9
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,0	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,3	-148,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,1	224,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,5	372,5
3301-38 Löschfahrzeug	-187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,7	-473,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,7	473,7
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-10,1	-56,0	-96,0	0,0	-96,0	-96,0	-56,0	-565,5	-909,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	56,0	96,0	0,0	96,0	96,0	56,0	565,5	909,5
3301-43 Atemschutzgeräte	-25,5	-44,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	-136,6	-312,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,5	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	136,6	312,6
3301-44 EDV-Server	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	160,0
3301-46 Funkmeldeempfänger	-68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	-149,9

Teil-Plan 2023

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	149,9
3301-49 Löschfahrzeug	-19,4	-480,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,4	-999,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,4	480,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,4	999,4
3301-50 Slipanlage Ems	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
3301-52 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,0	-160,0	-549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	-869,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	869,0
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	0,0	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-54,0	-162,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	54,0	162,0
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-310,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	310,0
3301-56 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-495,0	-495,0	0,0	0,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0
3301-58 Atemschutz-Kompressor	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6	-65,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	65,6
3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-24,0	-72,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	24,0	72,0
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	40,0	120,0
3301-64 Mail-Server	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
3301-65 Dienstplan-Software	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-140,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	140,0
3301-66 Drehleiter	0,0	0,0	0,0	-850,0	0,0	-850,0	0,0	0,0	-850,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	850,0
3301-67 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug)	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0

Teil-Plan 2023

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
3301-70 Rüstfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
3301-71 Reservefahrzeug gem. BSBP	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-18,7	29,2	27,5	0,0	49,2	49,2	49,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	158,5	198,0	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	18,7	129,3	170,5	0,0	109,3	109,3	109,3		

Teil-Plan 2023**Bereich 4****Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

(ab 2023 neue Nummer 400000)

Produktdefinition**Verantwortlich**

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	42,45	42,95	47,95	47,95	47,95	47,95
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,95	23,95	28,95	28,95	28,95	28,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.508,59	17.760,52	17.670,02	17.670,02	17.670,02	17.670,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.486,33	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.158,08	456.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.140,99	605.800,00	413.100,00	422.100,00	430.300,00	438.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.707.642,78	2.835.000,00	6.274.000,00	510.000,00	280.000,00	280.000,00
10 = Ordentliche Erträge	6.853.936,77	3.924.860,52	7.211.070,02	1.456.070,02	1.234.270,02	1.242.570,02
11 - Personalaufwendungen	3.157.207,55	3.366.459,52	4.055.945,43	4.189.252,33	4.228.583,92	4.334.382,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.508,81	326.700,00	304.000,00	176.400,00	151.800,00	152.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.512,71	7.792,61	8.308,82	8.308,82	8.308,82	8.308,82
15 - Transferaufwendungen	2.628.633,66	2.347.000,00	2.442.000,00	2.473.000,00	2.499.000,00	2.526.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,71	130.880,00	185.880,00	180.880,00	180.880,00	180.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.419.729,44	6.178.832,13	6.996.134,25	7.027.841,15	7.068.572,74	7.201.771,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.207,33	-2.253.971,61	214.935,77	-5.571.771,13	-5.834.302,72	-5.959.201,15
19 + Finanzerträge	9.055.785,34	8.016.200,00	7.742.900,00	6.632.500,00	8.915.100,00	5.753.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.055.785,34	8.016.200,00	7.742.900,00	6.632.500,00	8.915.100,00	5.753.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.489.992,67	5.762.228,39	7.957.835,77	1.060.728,87	3.080.797,28	-206.201,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.489.992,67	5.762.228,39	7.957.835,77	1.060.728,87	3.080.797,28	-206.201,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.724,74	1.628.144,38	1.094.176,73	1.094.176,73	1.094.176,73	1.094.176,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.445,09	975.399,32	825.480,77	825.480,77	825.480,77	825.480,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.164.272,32	6.414.973,45	8.226.531,73	1.329.424,83	3.349.493,24	62.494,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.717.031,77	13.100.000,00	11.458.200,00	0,00	4.765.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00

Teil-Plan 2023

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.185.950,21	1.179.100,00	1.579.450,00	0,00	1.579.850,00	1.580.150,00	1.580.150,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.902.981,98	14.279.100,00	13.037.650,00	0,00	6.344.850,00	4.355.150,00	4.355.150,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.532.102,21	3.688.000,00	5.818.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
25	für Baumaßnahmen	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464,39	14.600,00	49.600,00	0,00	19.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.203.000,00	6.198.000,00	6.969.000,00	0,00	6.951.000,00	8.565.000,00	5.383.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.761.116,60	9.900.600,00	12.836.600,00	0,00	8.420.600,00	10.029.600,00	6.847.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	11.141.865,38	4.378.500,00	201.050,00	0,00	-2.075.750,00	-5.674.450,00	-2.492.450,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	8.303,6	9.300,0	7.145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.344,3	32.489,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.307,4	9.300,0	7.145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.462,3	32.607,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
4101-03 Damloup-Kaserne	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	6.000,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	6.000,0
4101-04 Friedhofstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	749,8	3.075,0	2.698,0	0,0	340,0	100,0	100,0	10.225,3	13.463,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840,5	3.075,0	2.698,0	0,0	340,0	100,0	100,0	12.762,4	16.000,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.537,0	2.537,0
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	0,2	180,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,1	560,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,2	180,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,2	583,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0
4101-18 Bergstraße	466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.290,4	1.290,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	475,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.340,5	1.340,5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
4101-19 Elite - Kolon-Eggert-Straße	454,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,8	434,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,5	482,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
4101-23 GE Karl-Düsterberg	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.762,5	1.762,5

Teil-Plan 2023

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.762,5	1.762,5
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.585,8	1.585,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.169,1	2.169,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,2	583,2
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	1.214,8	545,0	1.215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7.502,7	8.717,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.229,8	545,0	1.215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8.105,9	9.321,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,2	603,2
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-588,0	-218,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-2.584,8	-3.252,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	588,0	218,0	0,0	150,0	150,0	150,0	2.584,8	3.252,8
4101-33 GE Osnabrücker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0	675,0	0,0	2.025,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	675,0	675,0	0,0	2.025,0
4101-42 Sonstige Grundstücke	-3.163,7	-3.100,0	-5.600,0	0,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-25.973,3	-35.473,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.520,8	1.520,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.256,3	3.100,0	5.600,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	27.479,5	36.979,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.159,0	-835,5	-470,1	0,0	-439,7	-3.434,4	-434,4		
Summe der investiven Einzahlungen	1.162,8	1.179,1	1.579,4	0,0	1.579,8	1.580,1	1.580,1		
Summe der investiven Auszahlungen	3,8	2.014,6	2.049,6	0,0	2.019,6	5.014,6	2.014,6		

Bereich	5	Planen und Bauen (ab 2023 neue Nummer 500000)
----------------	----------	---

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Elke Jaske

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	81,82	83,82	82,20	82,20	82,20	82,20
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	48,99	51,49	51,79	51,79	51,79	51,79
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	22,07	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	0,84	0,84	0,84	0,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326.467,93	7.930.027,43	8.069.770,77	13.368.070,77	15.305.570,77	15.305.570,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972.641,92	4.675.702,62	4.604.677,68	4.604.677,68	4.566.177,68	4.566.177,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.673,65	1.135.984,00	1.330.984,00	1.171.984,00	1.191.984,00	1.191.984,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.858,07	997.715,00	604.815,00	575.515,00	582.815,00	590.215,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.338,85	178.043,27	304.885,84	304.885,84	304.885,84	304.885,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	637.518,44	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.572.498,86	15.547.472,32	15.545.133,29	20.655.133,29	22.581.433,29	22.588.833,29
11	- Personalaufwendungen	6.170.180,52	6.928.522,50	6.754.557,45	6.870.033,93	6.923.753,99	7.020.824,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.105.842,40	36.734.533,00	41.840.891,00	35.821.791,00	36.247.391,00	36.440.291,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.020.382,16	12.828.100,17	13.282.879,85	13.282.879,85	14.522.779,85	16.690.279,85
15	- Transferaufwendungen	4.337.658,39	988.000,00	974.900,00	9.773.100,00	12.106.300,00	12.106.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.321,42	1.835.683,62	2.433.133,62	2.111.133,62	1.859.133,62	1.863.133,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.278.384,89	59.314.839,29	65.286.361,92	67.858.938,40	71.659.358,46	74.121.029,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.705.886,03	-43.767.366,97	-49.741.228,63	-47.203.805,11	-49.077.925,17	-51.532.196,03
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.327,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.700.559,03	-43.761.366,97	-49.735.228,63	-47.197.805,11	-49.071.925,17	-51.526.196,03
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)	-38.700.559,03	-43.761.366,97	-49.735.228,63	-47.197.805,11	-49.071.925,17	-51.526.196,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.556.448,66	19.585.609,15	19.276.738,16	19.276.738,16	19.276.738,16	19.276.738,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.750,92	1.489.363,42	1.656.117,68	1.656.117,68	1.656.117,68	1.656.117,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.609.861,29	-25.665.121,24	-32.114.608,15	-29.577.184,63	-31.451.304,69	-33.905.575,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.368,12	3.189.500,00	3.434.100,00	0,00	1.169.900,00	569.900,00	552.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.903.283,43	1.035.000,00	413.000,00	0,00	2.058.000,00	4.013.000,00	9.332.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	212.702,62	100.000,00	470.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.750.354,17	4.324.500,00	4.322.100,00	0,00	3.327.900,00	4.682.900,00	9.984.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.290,72	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	10.792.461,53	15.075.300,00	74.785.900,00	90.731.000,00	53.835.300,00	54.103.000,00	16.625.400,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704.466,69	341.950,00	347.650,00	0,00	71.150,00	71.200,00	40.800,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	141.500,00	190.000,00	2.380.000,00	1.454.000,00	980.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	401.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.950.111,63	15.655.750,00	75.420.550,00	93.111.000,00	55.457.450,00	55.251.200,00	16.763.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.199.757,46	-11.331.250,00	-71.098.450,00	-93.111.000,00	-52.129.550,00	-50.568.300,00	-6.779.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5101-4004 Innenstadt- Qualitäten	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
5202-1070 Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	-273,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.235,9	-1.235,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.235,9	1.235,9
5202-1073 Kardinal-von- Galen-Schule	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,8	-90,8
Eingangsbereich									
+ Einzahlungen aus	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	39,6
Zuwendungen für									
Investitionsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,4	130,4
5202-1074 Kopernikus- Gymnasium-Sporthalle- Sanierung	0,0	33,2	916,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-916,8	0,0
+ Einzahlungen aus	0,0	1.170,0	1.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	2.700,0
Zuwendungen für									
Investitionsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.136,8	613,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.086,8	2.700,0
5202-110101 GSO- Annetteschule	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
5202-110103 GSO- Canisiusschule	-143,6	-1.030,0	-1.686,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.673,6	-4.360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143,6	1.030,0	1.686,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.673,6	4.360,0
5202-110104 GSO-Edith- Stein-Schule	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.617,6	-2.617,6

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
5202-199 FW-Wache-Elte- Erweiterung	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
5202-206 Nelson-Mandela- Schule	-5,7	-300,0	-100,0	-5.000,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-11.621,7	-16.721,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	0,0	100,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	11.225,5	16.325,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,1	396,1
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	0,0	0,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.901,9	-6.401,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.901,9	6.401,9
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.213,5	-3.213,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.213,5	3.213,5
5202-704 Elsa-Brändström- Realschule - mobile Raumsysteme	-253,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,7	-273,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,7	273,7
5202-900 Brandschutzprogramm	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	-190,4	-4.190,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	190,4	4.190,4
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,4	-234,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,4	234,4
5202-922 Abbruch Hertie	-47,6	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.469,9	-1.469,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,6	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.469,9	1.469,9
5202-930 Energiemanagement	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	-79,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	79,9
5202-931 Erneuerbare Energien	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.000,0
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,1	-375,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,1	375,1
5202-950 Elsa-Brändström- Realschule-Neubau	-261,0	-3.000,0	-33.000,0	-44.060,0	-25.500,0	-18.560,0	0,0	-4.299,9	-81.359,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,0	3.000,0	33.000,0	44.060,0	25.500,0	18.560,0	0,0	4.299,9	81.359,9
5202-951 Alexander-von- Humboldt-Schule-Neubau	0,0	0,0	-100,0	-6.500,0	-3.000,0	-3.500,0	0,0	0,0	-6.600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	6.500,0	3.000,0	3.500,0	0,0	0,0	6.600,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.964,7	-2.964,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.964,7	2.964,7
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,1	-195,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	87,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,9	412,9

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	-54,0	-150,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	-249,4	-453,4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	54,0	150,0	0,0	54,0	0,0	0,0	249,4	453,4
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-400,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	400,4
53013-014 Querspange	0,0	-87,5	-40,0	-2.380,0	-1.400,0	-980,0	0,0	-175,0	-2.595,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	87,5	40,0	2.380,0	1.400,0	980,0	0,0	175,0	2.595,0
53014-0071 Spechtweg	-5,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,2	-154,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	166,2
53014-01001 Am Kellersberg (Schmidts Kämpken - L 593)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	540,0	0,0	540,0
53014-01002 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle	0,0	0,0	-50,0	-1.000,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0
53014-01003 Dahlkampstraße (Vogelbeerenstraße - L 593)	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	370,0	0,0	370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	540,0
53014-01004 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	60,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
53014-01006 Am Dreeshof, Radweg	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)	0,0	-153,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-153,0	-303,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	153,0	303,0
53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal	0,0	-6,0	-53,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-6,0	-74,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	53,0	0,0	15,0	0,0	0,0	6,0	74,0
53014-02001 Auf der Hüchte (Kirchstraße - Hauptstraße)	0,0	0,0	-280,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
53014-02002 Basilikastraße (Elter Straße - Bevergerner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	170,0	0,0	0,0	-210,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-02003 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)	0,0	0,0	-500,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
53014-02004 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)	0,0	0,0	-160,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-02005 Bevergerner Straße (Kopernikusstraße - Aloysiusstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	650,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0	1.450,0
53014-02009 Trakaiplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-02010 Basilikastraße Stichweg Flurstück 671	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53014-02011 Bevergerner Straße (Basilikastraße bis Ludwigstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	470,0	0,0	-230,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	470,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0
53014-02012 Bonifatiusstraße (Borsigstr. bis Offenbergrstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	-190,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	550,0	0,0	550,0
53014-02013 Bonifatiusstr. (Rolandstraße bis Sachsenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	-650,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	1.300,0
53014-02014 Catenhorner Straße (Bühnert Straße - Mittelstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	0,0	-960,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0	960,0
53014-02015 Catenhorner Straße/Bühnertstraße	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	280,0	0,0	280,0
53014-02016 Catenhorner Straße/Mittelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
53014-02017 Christianstraße (Hovestr. B481 bis Bahnanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	190,0	0,0	0,0	-90,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0
53014-02019 Matthiasstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
53014-02022 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	0,0	-80,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-230,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	530,0
53014-02020 Memeler Straße (Osnabrücker Str. - Osnungstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0
53014-02021 Mondstraße (Osnabrücker St. - Bevergerner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0
53014-02022 Rheiner Straße/Lindvennweg	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-02023 Stadtbergstraße (Sadelstraße - Friedrich- Ebert-Ring)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-830,0	0,0	-830,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	830,0
53014-02024 Wibbeltstraße - (Basilikastr. - Wendehammer)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-02025 Dorfplatz Elte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	-800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
53014-02026 Rudolphstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0	0,0	-114,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	266,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-02027 Steinfurter Straße (Quellenstr. - In den Wiesen); Fahrradstraße	0,0	0,0	-210,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
53014-02028 Canisiusstr. (Alte Hopstener Str. - Bergstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	-420,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	0,0	980,0
53014-02029 Friedrich-Ebert- Ring (K-A-R - Heinrich- Lübke-Str.)	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	200,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	410,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
53014-02030 Dorfstr./Bonifatiusstr./Rolandstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
53014-02031 Heinrich-Lübke-Str./Friedrich-Ebert-Ring	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
53014-02032 Wadelheimer Chaussee (ehem. K 57), (JFD bis Brücke B70)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	0,0	-10,0	-420,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	430,0
53014-0205 Ludgerusring (Im Schultenhoek - Schwanenburg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	280,0	0,0	-80,0
+ 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	360,0	0,0	0,0	360,0
53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,0	0,0	0,0	-141,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	60,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp (Hassenbrockweg bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	0,0	-74,0
+ 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	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	0,0	-167,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	527,0	0,0	527,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	-330,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	780,0
53014-04001 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	900,0
53014-04002 Wirtschaftsweg; Am Backhaus (Alter Schulweg - Hörsteler Straße)	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,3	-500,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,3	500,3
53014-3720 Franz-Sievers- Straße	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	-28,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	157,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9	157,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8
53014-3721 Brökers Wiese	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
53014-3722 Vierngrund	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-56,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	127,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	183,9
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	14,0	0,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-533,2	-1.313,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,9	1.337,9
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,7	-63,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,4	220,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,1	284,1
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-0,1	-90,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,1	280,1
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
53014-408 Friedrich-Ebert- Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,0	260,0	0,0	-114,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	-44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,9	-239,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9	239,9
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
53014-421 Friedrich-Ebert- Ring (Servatiistraße bis Rolandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	525,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	1.050,0
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-534,5	-534,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,5	534,5
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Dechant-Römer-Str. - Rheiner Str.)	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
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	230,0	0,0	-295,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	525,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-9,2	-440,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-484,7	-1.104,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2	440,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,7	1.104,7
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	-8,7	-440,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,9	-1.077,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	440,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,9	1.077,9
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-398,7	-638,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	488,7	1.088,7
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	113,0
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,7	-250,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,9	344,9
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-727,1	-727,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,1	727,1
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	118,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,7	326,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	888,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,3	561,3
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	245,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-566 Stadtbergstraße (Franzstr. - Sadelstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	0,0	0,0	-450,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-5682 Staelskottenweg (Bernighoffallee bis BÜ Hörstkamp)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	280,0	0,0	-300,0
+ 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	580,0	0,0	0,0	580,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-0,6	-110,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,6	110,6
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,0	-130,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	670,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	1.340,0
53014-592 Homeyerstraße	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-594 Upmannstraße	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,9	-89,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	0,0	0,0	-10,0	-530,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0	540,0
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße	0,0	0,0	-50,0	-1.030,0	-1.030,0	410,0	0,0	0,0	-670,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	410,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	1.030,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-946,0	450,0	-4,4	-500,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	4,4	950,4
53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	45,0	-0,1	-165,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,1	210,1

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	400,0	0,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	0,0	620,0
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-289,9	-289,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	289,9
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	-7,2	0,0	-280,0	0,0	100,0	0,0	0,0	-7,2	-187,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	287,2
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,0	0,0	-50,0	-1.250,0	-20,0	-630,0	0,0	0,0	-700,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	1.250,0	20,0	1.230,0	0,0	0,0	1.300,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	100,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0
53014-626 Hohenkampstraße (Hemelter Str. - Elter Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,0	118,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	118,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	182,0
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	0,0	0,0	-725,0	-1.350,0	-20,0	-670,0	0,0	0,0	-1.415,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	725,0	1.350,0	20,0	1.330,0	0,0	0,0	2.075,0
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,4	-50,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
53014-629 Am Sternbusch	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,9	-99,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	0,0	0,0	-10,0	-280,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	290,0
53014-631 Ludwig-Dürr- Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	500,0	0,0	0,0	-450,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	950,0
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	-0,3	-660,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,3	660,3

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	-9,8	-440,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,8	-1.069,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,8	440,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,8	1.069,8
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.643,6	-1.643,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	43,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.687,4	1.687,4
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg- Hafenbahn)	-8,3	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6	-69,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	69,6
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstra- ße - Radwege "Konrad"	-90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,1	-448,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,1	448,1
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	-0,9	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-109,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	109,9
53014-715 Beleuchtung Radwege	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	280,0
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,9	-449,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	449,9
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-669,9	-669,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,9	669,9
53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,8	183,8
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	-165,0	-165,0	0,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,3	-825,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	165,0	165,3	825,3
53014-864 Dorfplatz Mesum	-47,2	-165,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,5	-477,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,5	788,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,2	415,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826,0	1.266,0
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,0	-600,0	-60,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	-600,0	-1.200,0

Teil-Plan 2023

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,3	-219,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3	219,3
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	-64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,8	-72,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	72,8
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7	-100,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	100,7
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	-148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.333,3	3.333,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.217,8	4.217,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,4	884,4
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	778,8	778,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.073,7	1.073,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	242,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,8	294,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	375,2	-125,9	130,0	0,0	-78,9	11,3	-14,2		
Summe der investiven Einzahlungen	514,3	417,5	1.070,0	0,0	695,0	695,0	725,0		
Summe der investiven Auszahlungen	139,0	543,4	939,9	0,0	773,9	683,7	739,2		

Teil-Plan 2023

Bereich

7

Interner Service

(ab 2023 neue Nummer 700000)

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	43,06	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	19,74	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.480,30	117.825,48	165.725,33	165.725,33	165.725,33	165.725,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.606,41	364.050,00	262.200,00	279.600,00	316.100,00	309.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.461,10	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	621.478,36	510.075,48	456.125,33	473.525,33	510.025,33	503.725,33
11 - Personalaufwendungen	3.394.307,00	3.619.885,82	3.794.126,05	3.862.698,87	3.929.702,52	3.976.972,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.953,12	430.600,00	304.100,00	311.700,00	319.300,00	305.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.961,68	186.721,00	218.567,49	218.567,49	218.567,49	218.567,49
15 - Transferaufwendungen	64.531,50	74.700,00	64.200,00	64.200,00	71.200,00	64.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.851,97	2.273.410,00	2.412.160,00	2.466.610,00	2.525.460,00	2.374.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.317.605,27	6.585.316,82	6.793.153,54	6.923.776,36	7.064.230,01	6.940.200,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.696.126,91	-6.075.241,34	-6.337.028,21	-6.450.251,03	-6.554.204,68	-6.436.474,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.696.126,91	-6.075.241,34	-6.337.028,21	-6.450.251,03	-6.554.204,68	-6.436.474,68
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)	-5.696.126,91	-6.075.241,34	-6.337.028,21	-6.450.251,03	-6.554.204,68	-6.436.474,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.367,44	5.311.301,01	5.991.721,86	5.991.721,86	5.991.721,86	5.991.721,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.727,77	906.041,20	863.215,28	863.215,28	863.215,28	863.215,28
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.487,24	-1.669.981,53	-1.208.521,63	-1.321.744,45	-1.425.698,10	-1.307.968,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2023

Bereich 7 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	651,47	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.266,47	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.449,32	620.700,00	1.721.500,00	0,00	697.200,00	522.200,00	378.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	444.449,32	620.700,00	1.721.500,00	0,00	697.200,00	522.200,00	378.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-369.182,85	-619.200,00	-1.720.000,00	0,00	-695.700,00	-520.700,00	-377.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-5,4	-82,7	-82,7	0,0	-82,7	-82,7	-82,7	-272,6	-603,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,4	82,7	82,7	0,0	82,7	82,7	82,7	272,6	603,4
7102-20 SAN-Erneuerung	0,0	0,0	-190,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	190,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	365,0
7103-50 Mobile Einrichtung RHZ	0,0	0,0	-940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-940,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,2	-536,5	-506,5	0,0	-438,0	-438,0	-294,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	538,0	508,0	0,0	439,5	439,5	296,0		

Teil-Plan 2023**Bereich****8****Schulen, Soziales, Migration und Integration**

(ab 2023 neue Nummer 800000)

Produktdefinition**Verantwortlich**

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Stellen	134,94	135,12	137,55	137,55	137,55	137,55
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	66,34	66,34	68,77	68,77	68,77	68,77
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	62,93	63,11	63,11	63,11	63,11	63,11
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.476.708,02	7.571.729,63	9.935.838,95	9.275.348,95	9.261.948,95	9.313.338,95
3 + Sonstige Transfererträge	359.667,88	303.600,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.268,18	1.438.600,00	1.727.400,00	1.757.900,00	1.789.300,00	1.821.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.797,75	60.500,00	59.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.257,43	2.487.200,00	2.631.000,00	2.687.800,00	2.727.600,00	2.788.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.270,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	11.745.969,81	11.871.129,63	14.672.738,95	14.103.548,95	14.161.348,95	14.305.438,95
11 - Personalaufwendungen	9.214.165,93	9.901.364,17	10.517.033,39	10.485.790,78	10.640.007,32	10.791.381,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514.147,64	6.383.485,00	7.662.485,00	6.753.085,00	6.839.385,00	6.517.085,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000.471,36	986.930,67	1.853.902,61	1.853.902,61	1.853.902,61	1.853.902,61
15 - Transferaufwendungen	3.098.285,91	4.533.834,00	5.629.334,00	5.295.834,00	4.802.934,00	4.706.734,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.128,52	1.108.635,00	1.168.635,00	1.173.635,00	1.178.635,00	1.178.635,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.006.199,36	22.914.248,84	26.831.390,00	25.562.247,39	25.314.863,93	25.047.738,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.260.229,55	-11.043.119,21	-12.158.651,05	-11.458.698,44	-11.153.514,98	-10.742.299,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.260.229,55	-11.043.119,21	-12.158.651,05	-11.458.698,44	-11.153.514,98	-10.742.299,41
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)	-10.260.229,55	-11.043.119,21	-12.158.651,05	-11.458.698,44	-11.153.514,98	-10.742.299,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.206.636,97	16.419.251,45	16.243.254,63	16.243.254,63	16.243.254,63	16.243.254,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.466.462,32	-27.462.370,66	-28.401.905,68	-27.701.953,07	-27.396.769,61	-26.985.554,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.683,61	2.835.000,00	2.863.000,00	0,00	2.863.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00

Teil-Plan 2023

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.539.360,31	2.835.000,00	2.863.000,00	0,00	2.863.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	400.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.312.089,96	2.972.009,00	3.602.009,00	0,00	5.394.009,00	7.099.009,00	5.139.009,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.712.765,35	2.972.009,00	3.602.009,00	0,00	5.394.009,00	7.099.009,00	5.139.009,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-173.405,04	-137.009,00	-739.009,00	0,00	-2.531.009,00	-4.236.009,00	-2.276.009,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	-848,2	-1.412,9	-1.604,9	0,0	-1.604,9	-1.604,9	-1.604,9	-4.035,6	-10.455,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.599,4	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.896,8	1.896,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599,4	599,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056,0	1.604,9	1.604,9	0,0	1.604,9	1.604,9	1.604,9	5.332,9	11.752,5
850-11000 Anschaffungen Luftfilter	-1.376,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.376,6	-1.376,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.384,0	1.384,0
8501-11 Paul-Gerhardt- Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-470,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0
8501-12 Michaelschule - Einrichtung	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
8501-13 Canisiusschule - Einrichtung	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
8501-3 Einrichtung Grundschulen	-219,0	-21,3	-21,3	0,0	-646,3	-921,3	-371,3	-557,2	-2.517,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,0	21,3	21,3	0,0	646,3	921,3	371,3	557,2	2.517,7
8501-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0

Teil-Plan 2023

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
8503-4 Elsa-Brändström-Realschule - Einrichtung Schulneubau	0,0	0,0	-100,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-7.600,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	7.600,0
8503-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
8504-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
8504-700 Erw. der Euregio-Gesamtschule inkl. Fachräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0
8505-31 Selbstlernzentrum Dionysianum	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,6	-136,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6	136,6
8505-7 Fachsammlungen	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0
8505-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	60,0
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-147,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	29,5	147,6
8508-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.323,4	1.899,7	2.024,7	0,0	2.432,7	1.702,7	2.412,7		
Summe der investiven Einzahlungen	2.579,3	2.643,0	2.863,0	0,0	2.863,0	2.863,0	2.863,0		
Summe der investiven Auszahlungen	255,9	743,2	838,2	0,0	430,2	1.160,2	450,2		

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

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.316,4	-4.316,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.220,4	4.220,4

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

(ab 2023 neue Nummer 953000)

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.285,00	254.870,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	363.285,00	2.754.870,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379.486,12	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.636,07	75.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.978.122,19	235.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.614.837,19	2.519.870,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.614.837,19	2.519.870,00	-25.200,00	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)	-7.614.837,19	2.519.870,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.614.837,19	2.519.870,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572.100,00	2.962.950,00	3.012.900,00	0,00	107.050,00	1.447.550,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.572.100,00	2.962.950,00	3.012.900,00	0,00	107.050,00	1.447.550,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.131.446,79	19.914.000,00	15.568.000,00	10.533.000,00	10.683.000,00	2.227.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.131.446,79	19.914.000,00	15.568.000,00	10.533.000,00	10.683.000,00	2.227.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	440.653,21	-16.951.050,00	-12.555.100,00	-10.533.000,00	-10.575.950,00	-779.450,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2023

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.713,5	-1.713,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.713,5	1.713,5
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelischen Hofes	-43,1	-30,1	-80,0	0,0	-40,0	-779,4	0,0	-226,8	-1.126,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0	1.447,5	0,0	55,9	1.503,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,1	86,0	80,0	0,0	40,0	2.227,0	0,0	282,7	2.629,7
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,1	-93,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	93,1
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,2	-178,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,2	178,2
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	380,3	-16.918,0	-12.469,0	-10.533,0	-10.533,0	0,0	0,0	-25.852,9	-48.854,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840,0	2.800,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.640,0	6.540,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,6	19.718,0	15.369,0	10.533,0	10.533,0	0,0	0,0	29.492,9	55.394,9
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	-2,9	-6,1	0,0	-2,9	0,0	0,0	-270,7	-279,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	107,0	112,9	0,0	107,0	0,0	0,0	107,0	327,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	119,0	0,0	110,0	0,0	0,0	377,8	606,8
5943-0061 Marktstraße	-116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,9	-288,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9	288,9
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6	-160,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	160,6
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	-98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.367,0	-1.367,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.367,0	1.367,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-887,3	-887,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,3	887,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-269,6	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	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.367,8	-5.367,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	131,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.499,1	5.499,1
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,8	-240,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,8	240,8
5951-04 Erschließung - Straßen	-30,8	1.500,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.595,3	4.295,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	1.500,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.647,2	4.347,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	-3,8	0,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-706,2	-1.376,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,2	1.376,2
5951-041 Storcherring	39,4	0,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-659,5	-1.224,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,9	1.265,9
5951-042 Eisvogelweg	-0,1	0,0	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,5	-642,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,5	642,5
5951-043 Eschendorfer Aue	661,5	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	129,8	-1.870,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	914,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,8	914,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,2	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	784,9	2.784,9
5951-044 An der Streuobstwiese	0,0	-367,0	0,0	0,0	-747,0	0,0	0,0	-734,0	-1.481,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	367,0	0,0	0,0	747,0	0,0	0,0	734,0	1.481,0
5951-045 Am Feldrain	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,0	0,0	0,0	0,0	-710,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	710,0
5951-046 Am Eichenhain	25,3	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	-86,1	-566,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	112,7	592,7
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	161,4	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	-42,5	-742,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	161,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	204,2	904,2
5951-049 Starenweg	45,7	0,0	0,0	0,0	-322,0	0,0	0,0	-82,1	-404,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	0,0	129,5	451,5
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-559,8	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-714,5	-1.164,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,8	271,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,6	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	986,3	1.436,3
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.832,2	-3.832,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.832,2	3.832,2

Teil-Plan 2023

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.999,9	-3.999,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.999,9	3.999,9
5952-002 Abbruch/Entsorgung	-0,2	-500,0	-1.500,0	-3.000,0	-2.000,0	-500,0	-500,0	-754,1	-5.254,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	500,0	1.500,0	3.000,0	2.000,0	500,0	500,0	754,1	5.254,1
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-4,9	0,0	-600,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-237,9	-937,9
+ Sonstige	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9
Investitionseinzahlungen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,8	276,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5952-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	-150,0	-446,0	-446,0	0,0	0,0	0,0	-596,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	446,0	446,0	0,0	0,0	0,0	596,0
5952-050 Innere Erschließung	0,0	0,0	-100,0	-2.300,0	-1.300,0	-1.000,0	0,0	0,0	-2.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	2.300,0	1.300,0	1.000,0	0,0	0,0	2.400,0
5952-060 Quartiersgaragen	0,0	0,0	-200,0	-6.000,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	0,0	-6.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	6.200,0
5952-080 Grünanlagen/Spielplatz	0,0	0,0	-100,0	-702,0	-702,0	0,0	0,0	0,0	-802,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	702,0	702,0	0,0	0,0	0,0	802,0
5952-110 Liegenschaftsvermessung	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-116,0	0,0	0,0	-316,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	116,0	0,0	0,0	316,0
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
5953-002 Abbruch/Entsorgung	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0
5953-005 Altlasten	0,0	-50,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0
5953-010 Gutachten- und Planungskosten	-5,9	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-69,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	69,9
5953-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
5954-003 Reaktivierung von Flächen	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-15,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	15,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,9	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2023**Bereich****596****ISEK Schotthock**

(ab 2023 neue Nummer 956000)

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, N. N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	262.800,00	262.800,00	315.876,00	271.050,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	262.800,00	262.800,00	315.876,00	271.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	370.000,00	355.000,00	351.250,00	308.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	101.691,00	104.191,00	196.401,00	155.591,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	471.691,00	459.191,00	547.651,00	464.341,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-208.891,00	-196.391,00	-231.775,00	-193.291,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-208.891,00	-196.391,00	-231.775,00	-193.291,00
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	0,00	-208.891,00	-196.391,00	-231.775,00	-193.291,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-208.891,00	-196.391,00	-231.775,00	-193.291,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	240.000,00	234.000,00	2.258.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	216.000,00	0,00	240.000,00	234.000,00	2.258.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	400.033,00	1.490.033,00	3.820.033,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	360.000,00	0,00	400.033,00	1.490.033,00	3.820.033,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	-160.033,00	-1.256.033,00	-1.562.033,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5962-004 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
5963-002 Qualifizierung Walshagenpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	60,0	0,0	60,0
5963-004 Erneuerung Spiel- und Bolzplatz Schleusenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-12,0	0,0	-28,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	18,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	0,0	70,0
5963-006 Aufwertung Schulhof Schulzentrum Schotthock	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-140,0	-140,0	0,0	-320,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	210,0	210,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0	350,0	0,0	800,0
5963-007 Umgestaltung Kirchplatz St. Ludgerus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
5963-008 Lineare Durchgrünung des Stadtteils	0,0	0,0	-144,0	0,0	-120,0	-1.100,0	-80,0	0,0	-1.444,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	216,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	396,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	300,0	1.100,0	80,0	0,0	1.840,0
5964-002 Städtebauliche Umgestaltung der Bonifatiusstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0
5964-003 Industriekulturelle Verbindung zwischen Schotthock und dem ehem. Kümpers-Areal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2023

Bereich 9

Zentrale Finanzleistungen

(ab 2023 neue Nummer 900000)

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	59	-32	-37	-120	-94	-155
Schuldenstand je EW	506	1.243	1.910	2.871	3.636	3.655
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	29,7	30,4	30,4	30,8	31,4	32
Steuerliche Ertragskraft je EW	772	756	799	836	887	925
Deckungsgrad	327	310	307	297	288	282
Überschuss je Einwohner	1.475	1.389	1.492	1.478	1.505	1.542

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.718.487,28	116.274.000,00	124.741.000,00	130.381.000,00	138.432.000,00	143.672.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.234.654,36	26.906.000,00	29.989.000,00	34.650.000,00	32.778.000,00	33.656.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.020.055,27	4.126.000,00	3.848.000,00	3.695.000,00	3.682.000,00	3.682.000,00
10	= Ordentliche Erträge	152.222.260,54	147.306.000,00	158.578.000,00	168.726.000,00	174.892.000,00	181.010.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.702.198,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.964.062,69	5.750.000,00	5.776.900,00	5.956.400,00	6.141.300,00	6.331.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.258.064,44	41.663.000,00	46.880.000,00	46.958.000,00	49.208.000,00	51.498.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.812.578,51	47.494.000,00	52.739.900,00	52.999.400,00	55.436.300,00	57.918.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.409.682,03	99.812.000,00	105.838.100,00	115.726.600,00	119.455.700,00	123.091.200,00
19	+ Finanzerträge	2.311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736.578,25	2.759.500,00	2.639.400,00	4.645.800,00	6.273.700,00	7.131.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.734.266,68	-2.759.500,00	-2.639.400,00	-4.645.800,00	-6.273.700,00	-7.131.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.675.415,35	97.052.500,00	103.198.700,00	111.080.800,00	113.182.000,00	115.959.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	9.581.158,00	8.525.900,00	11.467.100,00	2.494.500,00	2.484.800,00	2.503.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.581.158,00	8.525.900,00	11.467.100,00	2.494.500,00	2.484.800,00	2.503.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.256.573,35	105.578.400,00	114.665.800,00	113.575.300,00	115.666.800,00	118.462.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	172.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.448.573,35	105.750.400,00	114.822.800,00	113.732.300,00	115.823.800,00	118.619.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz		VE 2023 EUR	Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

Teil-Plan 2023**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.141.965,39	4.310.000,00	4.719.000,00	0,00	4.804.000,00	5.020.000,00	5.256.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.141.965,39	4.310.000,00	4.719.000,00	0,00	4.804.000,00	5.020.000,00	5.256.000,00
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)	4.141.965,39	4.310.000,00	4.719.000,00	0,00	4.804.000,00	5.020.000,00	5.256.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR		VE 2023 TEUR	Planung Folgejahre 2024 TEUR			2025 TEUR	2026 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	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	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		