

Stadt Rheine

Teil-Plan 2024

Bereich 0

Verwaltungsführung

(in proDoppik neue Nummer 1)

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	41,89	41,89	28,16	28,16	28,16	28,16
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,50	10,50	5,50	5,50	5,50	5,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	14,08	14,08	12,31	12,31	12,31	12,31
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,73	14,73	8,85	8,85	8,85	8,85
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	1,50	1,50	1,50	1,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.924,85	699.878,23	328.818,04	328.818,04	328.818,04	328.818,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.067,97	49.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.140,72	326.739,00	130.918,00	130.918,00	130.918,00	130.918,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.460,88	41.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.777,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.097.372,17	1.120.217,23	481.736,04	481.736,04	481.736,04	481.736,04
11 - Personalaufwendungen	3.766.832,38	3.958.621,73	2.986.651,73	3.143.251,54	3.128.257,58	3.317.912,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.597,98	1.959.663,00	807.607,00	817.507,00	827.607,00	837.807,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.172,14	148.925,17	82.018,94	82.018,94	82.018,94	82.018,94
15 - Transferaufwendungen	1.763.762,80	1.893.600,00	1.419.900,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.383,49	391.444,00	203.382,00	203.382,00	203.382,00	203.382,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.649.748,79	8.352.253,90	5.499.559,67	5.409.359,48	5.404.465,52	5.604.319,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.552.376,62	-7.232.036,67	-5.017.823,63	-4.927.623,44	-4.922.729,48	-5.122.583,94
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)	-6.552.376,62	-7.232.036,67	-5.017.823,63	-4.927.623,44	-4.922.729,48	-5.122.583,94
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)	-6.552.376,62	-7.232.036,67	-5.017.823,63	-4.927.623,44	-4.922.729,48	-5.122.583,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.820,86	2.203.290,15	717.673,00	717.673,00	717.673,00	717.673,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.807.902,21	-9.435.326,82	-5.735.496,63	-5.645.296,44	-5.640.402,48	-5.840.256,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.695,00	398.000,00	288.000,00	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 2024

Bereich 0 Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	258.695,00	398.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.705,57	301.832,00	18.234,00	0,00	16.734,00	16.734,00	16.734,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.705,57	301.832,00	18.234,00	0,00	16.734,00	16.734,00	16.734,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	191.989,43	96.168,00	269.766,00	0,00	271.266,00	271.266,00	271.266,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06021-3 Dritte Orte	-12,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1	-81,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,1	191,1
0603-5 Museum - Magazin	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	241,8	244,4	269,7	0,0	271,2	271,2	271,2		
Summe der investiven Einzahlungen	257,6	288,0	288,0	0,0	288,0	288,0	288,0		
Summe der investiven Auszahlungen	15,8	43,5	18,2	0,0	16,7	16,7	16,7		

Teil-Plan 2024

Bereich 2

Jugend und Bildung

(in proDoppik neue Nummer 2)

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	87,45	95,86	96,72	96,72	96,72	96,72
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	4,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	61,87	67,74	68,24	68,24	68,24	68,24
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	20,50	22,04	22,40	22,40	22,40	22,40
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366.687,42	21.691.639,20	24.349.721,13	26.548.621,13	28.179.621,13	28.932.521,13
3 + Sonstige Transfererträge	2.560.835,91	3.313.700,00	3.921.700,00	4.059.900,00	4.204.000,00	4.353.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186.713,71	4.224.400,00	4.766.400,00	5.253.800,00	5.596.400,00	5.714.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334,95	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.860,41	2.560.000,00	2.702.000,00	2.709.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.505,66	6.264,62	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91
10 = Ordentliche Erträge	31.577.938,06	31.802.037,82	35.752.376,04	38.583.876,04	40.708.576,04	41.729.476,04
11 - Personalaufwendungen	7.909.954,60	8.613.423,32	9.545.105,82	9.820.428,24	9.931.174,54	10.162.361,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.764,11	1.510.500,00	2.004.400,00	1.982.400,00	2.008.800,00	2.035.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.762,42	296.612,30	318.032,83	318.032,83	318.032,83	318.032,83
15 - Transferaufwendungen	64.391.112,45	62.507.920,00	68.077.020,00	70.906.289,00	75.304.820,00	77.565.520,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.775,59	1.021.651,72	1.025.951,72	1.026.451,72	1.026.951,72	1.026.951,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.584.369,17	73.950.107,34	80.970.510,37	84.053.601,79	88.589.779,09	91.108.365,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.006.431,11	-42.148.069,52	-45.218.134,33	-45.469.725,75	-47.881.203,05	-49.378.889,95
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)	-44.006.431,11	-42.148.069,52	-45.218.134,33	-45.469.725,75	-47.881.203,05	-49.378.889,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.006.431,11	-42.148.069,52	-45.218.134,33	-45.469.725,75	-47.881.203,05	-49.378.889,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.250,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.034,55	2.371.037,25	2.484.792,00	2.484.792,00	2.484.792,00	2.484.792,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.431.214,90	-44.519.106,77	-47.701.926,33	-47.953.517,75	-50.364.995,05	-51.862.681,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408.434,38	1.397.800,00	587.000,00	0,00	1.552.200,00	794.100,00	5.000,00

Teil-Plan 2024

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	303.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.712.130,09	1.397.800,00	587.000,00	0,00	1.552.200,00	794.100,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	337.230,97	690.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.518,21	601.113,00	597.613,00	0,00	247.613,00	247.613,00	295.613,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.864.003,99	2.440.600,00	1.752.000,00	7.547.200,00	2.547.200,00	4.000.000,00	1.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.534.753,17	3.731.713,00	2.364.613,00	7.547.200,00	2.859.813,00	4.312.613,00	1.360.613,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-822.623,08	-2.333.913,00	-1.777.613,00	-7.547.200,00	-1.307.613,00	-3.518.513,00	-1.355.613,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-847,5	-1.523,3	-1.420,0	-7.547,2	-1.000,0	-3.210,9	-1.000,0	-6.511,4	-13.142,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016,4	917,3	332,0	0,0	1.547,2	789,1	0,0	6.136,8	8.805,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.864,0	2.440,6	1.752,0	7.547,2	2.547,2	4.000,0	1.000,0	12.636,1	21.935,3
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
2102-02 Kinderförderung - Projekt	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-705,5	-707,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	2,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,5	705,5
2105-08 Einrichtung KSP	-41,6	-65,0	-15,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-1.038,1	-1.248,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,1	65,0	15,0	0,0	65,0	65,0	65,0	1.019,8	1.229,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2
2105-14 KSP - Parcouranlage Mesum	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	186,0
2105-15 Renovierung KSP Hasenhöhle	210,0	-403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,0	-193,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-33,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	6,6	33,2
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-13,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-164,6	-282,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	164,6	282,9

Teil-Plan 2024

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
2321-4 Digitale Ausstattung	-32,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-40,0	-76,2	-161,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	40,0	76,2	161,2
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-22,8	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-126,1	-214,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,8	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	131,1	239,1
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	-50,7	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-30,2	-72,1	-123,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,7	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	30,2	72,1	123,9
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-122,8	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-971,0	-1.531,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,8	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	971,0	1.531,0
2323-4 Einrichtung Stadtbibliothek	0,0	-105,0	-105,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-105,0	-225,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	253,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,5	503,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	358,5	355,0	0,0	5,0	5,0	5,0	358,5	728,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-15,0	-15,7	-16,7	0,0	-16,7	-16,7	-16,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	15,0	15,7	16,7	0,0	16,7	16,7	16,7		

Teil-Plan 2024

Bereich 3

Recht und Ordnung

(in proDoppik neue Nummer 3)

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	142,45	147,62	148,87	148,87	148,87	148,87
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,75	3,75	3,75	3,75
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	23,47	26,47	29,75	29,75	29,75	29,75
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	114,98	117,15	114,87	114,87	114,87	114,87
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.679,18	217.065,96	207.563,16	207.563,16	207.563,16	207.563,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.524,58	1.212.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346.287,37	3.785.100,00	3.959.598,32	3.962.898,32	3.966.798,32	3.968.798,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.396.484,51	1.875.200,00	2.241.200,00	2.241.200,00	2.241.200,00	2.241.200,00
10 = Ordentliche Erträge	7.149.230,99	7.097.865,96	7.689.861,48	7.693.161,48	7.697.061,48	7.699.061,48
11 - Personalaufwendungen	11.569.892,96	11.756.650,96	12.892.954,99	13.551.286,02	13.394.246,37	13.805.060,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.609,12	1.345.120,00	1.291.520,00	1.308.720,00	1.367.320,00	1.370.020,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	422.142,64	310.220,83	368.009,20	368.009,20	368.009,20	368.009,20
15 - Transferaufwendungen	158.266,32	173.000,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.273,40	869.551,89	941.288,60	940.080,00	940.080,00	940.080,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.161.184,44	14.454.543,68	15.688.272,79	16.362.595,22	16.264.155,57	16.677.670,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.011.953,45	-7.356.677,72	-7.998.411,31	-8.669.433,74	-8.567.094,09	-8.978.608,63
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)	-7.011.953,45	-7.356.677,72	-7.998.411,31	-8.669.433,74	-8.567.094,09	-8.978.608,63
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)	-7.011.953,45	-7.356.677,72	-7.998.411,31	-8.669.433,74	-8.567.094,09	-8.978.608,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.417,90	364.162,81	328.466,00	328.466,00	328.466,00	328.466,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.282,35	2.721.403,80	2.914.123,00	2.914.123,00	2.914.123,00	2.914.123,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.236.817,90	-9.713.918,71	-10.584.068,31	-11.255.090,74	-11.152.751,09	-11.564.265,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.813,09	158.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00

Teil-Plan 2024

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	183.813,09	198.000,00	198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	872.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611.059,38	2.267.500,00	1.615.500,00	6.030.000,00	2.828.300,00	3.722.300,00	212.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.611.059,38	2.577.500,00	2.488.041,00	6.030.000,00	2.828.300,00	3.722.300,00	212.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.427.246,29	-2.379.500,00	-2.289.541,00	-6.030.000,00	-2.629.800,00	-3.523.800,00	-13.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3202-1 Alarm für die Bevölkerung	0,0	0,0	-372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,5
3301-23 Beschaffung TLF 4000	-288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,1	-474,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,1	474,1
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	-161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,9	-382,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,9	382,9
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	-26,8	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1	-66,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,8	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1
3301-37 Löschfahrzeug	-161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,9	-419,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,9	419,9
3301-38 Löschfahrzeug	-288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,7	-475,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,7	475,7
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-33,9	-96,0	-262,2	0,0	-96,0	0,0	0,0	-179,9	-538,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,9	96,0	262,2	0,0	96,0	0,0	0,0	179,9	538,1
3301-40 Löschfahrzeug	-161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,9	-449,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	449,9
3301-41 Löschfahrzeug	-161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,2	-467,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,2	467,2
3301-43 Atemschutzgeräte	-3,5	-44,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	-140,2	-316,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	140,2	316,2
3301-44 EDV-Server	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0

Teil-Plan 2024

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,5	-117,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
3301-49 Löschfahrzeug	-8,2	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-527,7	-527,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,2	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,7	527,7
3301-50 Slipanlage Ems	0,0	-160,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-510,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	510,0
3301-52 Löschfahrzeug	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	-490,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,0	-549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-549,0	-549,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,0	549,0
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	-7,5	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-34,5	-142,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	34,5	142,5
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	-60,3	-130,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,4	-221,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,3	130,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	221,4
3301-56 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0
3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung	-24,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-36,0	-84,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	36,0	84,0
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	-21,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-41,5	-121,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	41,5	121,5
3301-64 Mail-Server	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
3301-65 Dienstplan-Software	0,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
3301-66 Drehleiter	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
3301-67 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug)	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
3301-70 Rüstfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0

Teil-Plan 2024

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
3301-71 Reservefahrzeug gem. BSBP	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
3301-80 Löschfahrzeug(e)	0,0	0,0	0,0	-2.400,0	0,0	-2.400,0	0,0	0,0	-2.400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	2.400,0
3301-81 Personendienstbetriebsfahrzeug	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
3301-82 Einsatzfahrzeug(e)	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
3301-83 LKW-Logistik	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
3301-84 Löschfahrzeug(e)	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
3301-89 Ausrüstung	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-70,2	0,2	-245,8	0,0	89,2	89,2	89,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	198,0	198,5	0,0	198,5	198,5	198,5		
Summe der investiven Auszahlungen	70,2	197,7	444,3	0,0	109,3	109,3	109,3		

Teil-Plan 2024

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
(in proDoppik neue Nummer 4)

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	42,95	47,95	44,75	44,75	44,75	44,75
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,95	28,95	25,75	25,75	25,75	25,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.559,20	17.670,02	17.060,02	17.060,02	17.060,02	17.060,02
3 + Sonstige Transfererträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426,95	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.204,65	496.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.693,57	413.100,00	454.894,12	471.694,12	488.694,12	507.094,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.521.318,94	6.274.000,00	4.766.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.852.503,31	7.211.070,02	5.778.254,14	1.409.054,14	1.426.054,14	1.444.454,14
11 - Personalaufwendungen	3.477.281,60	4.055.945,43	3.994.311,02	4.109.568,39	4.046.652,51	4.136.726,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.957,71	304.000,00	308.500,00	154.500,00	155.000,00	155.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.246,56	8.308,82	9.137,83	9.137,83	9.137,83	9.137,83
15 - Transferaufwendungen	2.345.802,80	2.442.000,00	6.967.000,00	7.349.000,00	7.491.000,00	7.705.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.511,50	185.880,00	190.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.223.800,17	6.996.134,25	11.469.548,85	11.808.806,22	11.888.390,34	12.193.064,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.628.703,14	214.935,77	-5.691.294,71	-10.399.752,08	-10.462.336,20	-10.748.610,38
19 + Finanzerträge	10.944.999,59	7.742.900,00	13.170.100,00	18.260.500,00	11.434.800,00	10.459.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.943.200,59	7.742.900,00	13.170.100,00	18.260.500,00	11.434.800,00	10.459.800,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.571.903,73	7.957.835,77	7.478.805,29	7.860.747,92	972.463,80	-288.810,38
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)	12.571.903,73	7.957.835,77	7.478.805,29	7.860.747,92	972.463,80	-288.810,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.144,38	1.094.176,73	1.061.444,00	1.061.444,00	1.061.444,00	1.061.444,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.399,32	825.480,77	888.773,00	888.773,00	888.773,00	888.773,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.224.648,79	8.226.531,73	7.651.476,29	8.033.418,92	1.145.134,80	-116.139,38

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2024

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre			
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.347.533,73	11.458.200,00	11.033.000,00	0,00	4.525.000,00	2.775.000,00	2.675.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.628.164,28	1.579.450,00	1.896.850,00	0,00	1.549.150,00	1.830.150,00	1.803.350,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.975.698,01	13.037.650,00	12.929.850,00	0,00	6.074.150,00	4.605.150,00	4.478.350,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.700.578,36	5.818.000,00	6.500.000,00	0,00	3.300.000,00	3.150.000,00	3.000.000,00
25	für Baumaßnahmen	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.363,36	49.600,00	19.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	21.783.237,28	6.969.000,00	15.713.000,00	0,00	17.596.000,00	7.797.000,00	7.312.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.682.379,00	12.836.600,00	22.232.600,00	0,00	20.910.600,00	10.961.600,00	10.326.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.706.680,99	201.050,00	-9.302.750,00	0,00	-14.836.450,00	-6.356.450,00	-5.848.250,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	8.882,7	7.145,0	5.577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.072,1	37.649,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.908,0	7.145,0	5.577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.215,4	37.792,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	143,3
4101-03 Damloup-Kaserne	0,0	0,0	2.000,0	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	2.000,0	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	3.621,1	5.371,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	3.621,1	5.371,1
4101-07 Allgemeine Grundstücke	1.670,9	2.698,0	3.056,0	0,0	100,0	100,0	0,0	11.519,3	14.775,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,2	2.698,0	3.056,0	0,0	100,0	100,0	0,0	14.085,6	17.341,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.566,3	2.566,3
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	639,5	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.019,6	1.419,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	691,6	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.094,9	1.494,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	75,2
4101-18 Bergstraße	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.289,6	1.289,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.339,7	1.339,7
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
4101-19 Elite - Kolon-Eggert-Straße	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,2	525,2

Teil-Plan 2024

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2	51,2
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	-489,8	1.215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.683,0	7.683,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.776,1	8.776,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	489,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.093,1	1.093,1
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	-4,4	-218,0	0,0	0,0	-300,0	-150,0	0,0	-2.003,2	-2.453,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	218,0	0,0	0,0	300,0	150,0	0,0	2.003,2	2.453,2
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
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-3.630,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12.208,2	-12.208,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,1	632,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.630,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.840,4	12.840,4
4101-42 Sonstige Grundstücke	-588,7	-5.600,0	-6.500,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-28.413,0	-43.913,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	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	462,5	5.600,0	6.500,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	29.793,0	45.293,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	140,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1.831,6	-431,7	-13.835,7	0,0	-16.061,4	-5.981,4	-5.523,2		
Summe der investiven Einzahlungen	2.169,6	1.579,4	1.896,8	0,0	1.549,1	1.830,1	1.803,3		
Summe der investiven Auszahlungen	4.001,3	2.011,2	15.732,6	0,0	17.610,6	7.811,6	7.326,6		

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen
(in proDoppik neue Nummer 5)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Elke Jaske

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	83,82	82,20	82,67	82,67	82,67	82,67
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	51,49	51,79	53,79	53,79	53,79	53,79
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,57	21,57	20,57	20,57	20,57	20,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	0,84	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.608.604,34	8.069.770,77	6.746.921,60	6.576.721,60	6.542.221,60	6.452.421,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991.326,56	4.604.677,68	4.804.026,21	4.591.026,21	4.591.026,21	4.591.026,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.574,20	1.330.984,00	1.300.784,00	1.440.084,00	1.363.284,00	1.289.284,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.220,49	604.815,00	1.953.397,08	1.947.697,08	1.952.597,08	1.959.197,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388.278,03	304.885,84	208.089,71	208.089,71	208.089,71	208.089,71
8 + Aktivierte Eigenleistungen	622.966,50	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen	172.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.037.618,74	15.545.133,29	15.643.218,60	15.393.618,60	15.287.218,60	15.130.018,60
11 - Personalaufwendungen	6.207.966,39	6.754.557,45	7.636.565,55	7.915.077,25	8.052.802,59	8.264.280,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887.773,15	41.840.891,00	36.324.800,00	41.337.800,00	41.186.000,00	38.422.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.445.289,70	13.282.879,85	13.489.052,02	14.597.052,02	14.597.052,02	16.146.352,02
15 - Transferaufwendungen	5.227.254,19	974.900,00	2.096.300,00	1.607.100,00	1.577.400,00	1.127.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.483,67	2.433.133,62	2.535.833,62	2.226.833,62	2.086.433,62	1.999.433,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.763.767,10	65.286.361,92	62.082.551,19	67.683.862,89	67.499.688,23	65.959.966,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.726.148,36	-49.741.228,63	-46.439.332,59	-52.290.244,29	-52.212.469,63	-50.829.947,73
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.720.148,36	-49.735.228,63	-46.433.332,59	-52.284.244,29	-52.206.469,63	-50.823.947,73
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)	-39.720.148,36	-49.735.228,63	-46.433.332,59	-52.284.244,29	-52.206.469,63	-50.823.947,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.589.084,75	19.276.738,16	19.518.992,00	19.518.992,00	19.518.992,00	19.518.992,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.867,42	1.656.117,68	1.722.612,00	1.722.612,00	1.722.612,00	1.722.612,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.620.931,03	-32.114.608,15	-28.636.952,59	-34.487.864,29	-34.410.089,63	-33.027.567,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre			
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.662,44	3.434.100,00	2.452.345,00	0,00	857.700,00	1.148.000,00	548.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	774.402,43	413.000,00	2.443.000,00	0,00	5.328.000,00	3.373.000,00	7.118.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	460.169,12	470.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.246.233,99	4.322.100,00	4.995.345,00	0,00	6.285.700,00	4.621.000,00	7.766.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.387,79	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
25 für Baumaßnahmen	16.507.482,73	74.785.900,00	23.991.300,00	143.871.200,00	75.986.700,00	59.944.400,00	38.389.500,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.265,27	347.650,00	2.381.150,00	1.800.000,00	1.871.200,00	40.800,00	40.800,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	160.746,43	190.000,00	910.000,00	0,00	840.000,00	960.000,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	7.950,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.887.832,22	75.420.550,00	27.789.450,00	145.671.200,00	78.794.900,00	61.042.200,00	38.527.300,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.641.598,23	-71.098.450,00	-22.794.105,00	-145.671.200,00	-72.509.200,00	-56.421.200,00	-30.761.300,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5101-0 Stadtplanung - Projekt	0,0	468,0	98,0	0,0	98,0	98,0	98,0	468,0	860,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	470,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	470,0	870,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
5101-4004 Innenstadt-Qualitäten	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
5201-0 Hochbau - Projekte (u.a. Container)	-1,6	-12,6	-2.512,6	-1.800,0	-1.812,6	-12,6	-12,6	-29,9	-4.380,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	12,6	2.012,6	1.800,0	1.812,6	12,6	12,6	29,9	3.880,3
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	-21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,6	-1.257,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.257,6	1.257,6
5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,2	-137,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	137,2
5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	-174,5	916,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.169,9	-1.169,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,5	613,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.699,9	2.699,9

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
5202-110101 GSO- Annetteschule	0,0	-350,0	-1.000,0	-9.625,0	-5.500,0	-2.825,0	-1.300,0	-350,0	-10.975,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	1.000,0	9.625,0	5.500,0	2.825,0	1.300,0	350,0	10.975,0
5202-110103 GSO- Canisiusschule	-1.144,4	-1.686,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.360,0	-4.360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144,4	1.686,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0	4.360,0
5202-110104 GSO-Edith- Stein-Schule	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.167,5	-2.167,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.167,5	2.167,5
5202-110106 GSO- Gertrudenschule	-241,3	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.030,2	-5.030,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241,3	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.030,2	5.030,2
5202-110107 GSO- Johannesschule Eschendorf	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.608,3	-3.608,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.608,3	3.608,3
5202-1101092 GSO- Südeschschule	0,0	-4.500,0	0,0	-16.000,0	0,0	-1.500,0	-14.500,0	-500,0	-16.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4.500,0	0,0	16.000,0	0,0	1.500,0	14.500,0	500,0	16.500,0
5202-1101101 GSO- Ludgerusschule Elte	0,0	-910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-912,5	-912,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912,5	912,5
5202-110112 GSO- Marienschule Hauenhorst	0,0	-910,0	0,0	-11.090,0	0,0	-6.000,0	-5.090,0	-910,0	-12.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	910,0	0,0	11.090,0	0,0	6.000,0	5.090,0	910,0	12.000,0
5202-110113 GSO- Michaelschule	-472,3	-7.340,0	-3.600,0	-5.686,2	-5.000,0	-686,2	0,0	-10.298,3	-19.584,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,0	7.340,0	3.600,0	5.686,2	5.000,0	686,2	0,0	8.747,7	18.033,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,6	1.550,6
5202-110114 GSO-Paul- Gerhardt-Schule	-4.468,3	-2.773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.699,6	-10.699,6
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.451,3	2.773,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.685,8	10.685,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1
5202-134 Janusz-Korczak- Kita - Anbau	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,5	-136,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	136,5
5202-157 Gymnasium Dionysianum	-83,8	-2.668,0	-150,0	0,0	-16,6	0,0	0,0	-2.801,9	-2.968,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,8	2.668,0	150,0	0,0	16,6	0,0	0,0	2.801,9	2.968,5
5202-186 Magazin Museen	0,0	-300,0	0,0	-6.000,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-300,0	-6.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	300,0	6.300,0
5202-192 FW-Hauptwache- Erweiterung	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.344,3	-4.344,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.344,3	4.344,3
5202-199 FW-Wache-Elte- Erweiterung	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-1.845,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-11.721,7	-12.121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845,5	100,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	11.625,5	12.025,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	96,1
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	0,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.401,9	-6.401,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.401,9	6.401,9
5202-705 Helenenweg - mobile Raumsysteme	-1.465,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.465,8	-1.465,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.434,5	1.434,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	31,2
5202-900 Brandschutzprogramm	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.190,4	-2.190,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.190,4	2.190,4
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,5	-256,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,5	256,5
5202-922 Abbruch Hertie	-1.343,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.390,8	-1.390,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.390,8	1.390,8
5202-930 Energiemanagement	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-66,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8
5202-931 Erneuerbare Energien	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1.250,0
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-1.748,9	-33.000,0	-11.000,0	-85.900,0	-54.900,0	-31.000,0	0,0	-5.034,2	-101.934,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748,9	33.000,0	11.000,0	85.900,0	54.900,0	31.000,0	0,0	5.034,2	101.934,2
5202-951 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau	0,0	-100,0	-126,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-100,0	-726,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	126,0	0,0	0,0	500,0	0,0	100,0	726,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-2.964,7	-3.464,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	2.964,7	3.464,7
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,8	277,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,9	412,9
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	-150,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-520,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	150,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	520,0
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	0,0	-400,0	-400,0	0,0	240,0	0,0	0,0	-0,4	-160,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	400,4
53013-014 Querspange	-149,1	-40,0	-630,0	0,0	-840,0	-960,0	0,0	-189,1	-2.619,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149,1	40,0	630,0	0,0	840,0	960,0	0,0	189,1	2.619,1
53014-0071 Spechtweg	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	139,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3
53014-01002 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle	0,0	-50,0	-50,0	-1.030,0	-30,0	-400,0	0,0	-50,0	-530,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	1.030,0	30,0	1.000,0	0,0	50,0	1.130,0
53014-01004 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	70,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
53014-01006 Am Dreeshof, Radweg	-114,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,5	65,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,4	114,4
53014-01007 Heidhövelstraße	0,0	0,0	-30,0	0,0	-620,0	340,0	0,0	0,0	-310,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	650,0
53014-01008 Plackenstraße (von Hausnr. 17 bis Hartmutweg)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
53014-01010 Sandhövelstraße, Stichweg Flurstück 468; Baustraße	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal	0,0	-53,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-53,0	-68,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	53,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	53,0	68,0
53014-02001 Auf der Hüchte (Kirchstraße - Hauptstraße)	0,0	-280,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	-110,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
53014-02002 Basilikastraße (Elter Straße - Bevergerner Straße)	0,0	0,0	-20,0	-1.180,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	720,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	1.180,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
53014-02003 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)	0,0	-500,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-270,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
53014-02004 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)	0,0	-160,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-85,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
53014-02005 Bevergerner Straße (Kopernikusstraße - Aloysiusstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0	-460,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
53014-02010 Basilikastraße Stichweg Flurstück 671	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	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	0,0	-230,0	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	0,0	700,0	0,0	700,0
53014-02014 Catenhorner Straße (Bühnert Straße - Mittelstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	0,0	0,0	-960,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0	0,0	960,0
53014-02015 Catenhorner Straße/Bühnertstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
53014-02016 Catenhorner Straße/Mittelstraße	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
53014-02019 Matthiasstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-740,0	0,0	-780,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	740,0	0,0	780,0
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	-1,8	-150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	-1,8
+ 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	1,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,8	301,8
53014-02020 Memeler Straße (Osnabrücker Str. - Osnungstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	-290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	290,0
53014-02021 Mondstraße (Osnabrücker St. - Bevergerner Str.)	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
53014-02022 Rheiner Straße/Lindvennweg	-0,6	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6	-160,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	160,6

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	TEUR	TEUR
53014-02023 Stadtbergstraße (Sadelstraße - Friedrich-Ebert-Ring)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0	-460,0
+ 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	830,0	0,0	830,0
53014-02024 Wibbeltstraße - (Basilikastr. - Wendehammer)	0,0	0,0	-10,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-02025 Dorfplatz Elite	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.200,0	0,0	0,0	1.250,0
53014-02026 Rudolphstraße	0,0	0,0	-30,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	460,0
53014-02027 Steinfurter Straße (Quellenstr. - In den Wiesen); Fahrradstraße	0,0	-210,0	-210,0	0,0	140,0	0,0	0,0	-210,0	-280,0
+ 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	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	420,0
53014-02030 Dorfstr./Bonifatiusstr./Rolandstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0
53014-02031 Heinrich-Lübke-Str./Friedrich-Ebert-Ring	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	140,0
53014-02033 In den Wiesen (Dutumer Sr. - Breite Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-170,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	-10,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-130,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	470,0
53014-0205 Ludgerusring (Im Schultenhoek - Schwanenburg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	230,0	0,0	0,0	-130,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	0,0	-121,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	391,0
53014-0343 Stienkamp (Hassenbrockweg bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	-34,0
+ 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	224,0	0,0	224,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	TEUR	TEUR
53014-04001 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung	-4,5	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-4,5	-904,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	4,5	904,5
53014-04002 Wirtschaftsweg; Am Backhaus (Alter Schulweg - Hörsteler Straße)	-111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,6	-111,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6
53014-04003 Wirtschaftsweg; Am Hilgenfeld (Waldweg - Maiglöckchenweg)	-147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,4	-147,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,4	147,4
53014-04005 Wirtschaftsweg; Wähnings Pand (Riesenbecker Straße - Zur Feldwiese)	-91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,1	-91,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1
53014-04006 Wirtschaftsweg; Up de Deipe (Feuerdornweg - Sassenbirkstr.)	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
53014-04007 Wirtschaftsweg; Brüggerhook (Bauernschaftsstr. - Hessenweg)	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-155,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
53014-04008 Wirtschaftsweg; Engbertsweg	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
53014-04009 Wirtschaftsweg; Lehmdamm (Kevenbrink - Landesgrenze)	0,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
53014-0403 Sonnenstraße (Windmühlenstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	-10,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-52,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	252,0
53014-08004 Eiter Straße (Sandhölstraße - Dionysiusstraße)	0,0	0,0	0,0	-500,0	-50,0	-500,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	500,0	0,0	0,0	550,0
53014-0801 Südhoek	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,7	-153,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	262,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,3	416,3
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,4	-145,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,3	330,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,8	475,8

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,5	-86,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5	86,5
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-129,7	-169,7
+ 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	0,0	230,0	0,0	129,7	359,7
53014-2027 Flödderstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,1	-123,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,1	123,1
53014-2032 Goldbergstraße - Wirtschaftsweg	-1,6	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,6	-371,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,6	371,6
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103- Zeppelinstr.)	-53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8	-41,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,2	305,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,1	347,1
53014-3571 Gisele-Freund- Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,8	-168,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,8	168,8
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,7	118,7
53014-3575 Anna-Louisa- Karsch-Ring	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,2	-130,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,2	130,2
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,2	262,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,3	352,3
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,4	145,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,4	310,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,9	164,9
53014-3706 Heinrich- Hembrock-Str.	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4
53014-3708 Grönigs Hoff	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,5	148,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,8	-270,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,8	270,8
53014-3720 Franz-Sievers- Straße	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9	157,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,8	137,8
53014-3721 Brökers Wiese	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	29,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3	92,3
53014-3722 Vierngrund	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,1	141,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	119,9
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	-1,0	-780,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-769,6	-969,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	780,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794,3	994,3
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-35,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0	221,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,4	256,4
53014-408 Friedrich-Ebert- Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8	-44,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,8	210,8
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-360,0	180,0	0,0	-220,0
+ 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	40,0	360,0	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	-600,0	0,0	-600,0
+ 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	1.050,0	0,0	1.050,0
53014-443 Osnabrücker Str. - Erschließung GWG Morsestr.	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0
+ 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	525,0	0,0	525,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-14,3	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0	-679,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0	679,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
53014-528 Sonnen- /Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	-24,5	-620,0	0,0	-620,0	-620,0	0,0	0,0	-24,5	-644,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	620,0	0,0	620,0	620,0	0,0	0,0	24,5	644,5
53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung	-15,1	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-213,8	-613,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	90,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	90,0	690,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	303,8	1.303,8
53014-561 Salzweg (Möhnweg - Unterführung)	0,0	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	60,5	60,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
53014-566 Stadtbergstraße (Franzstr. - Sadelstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	0,0	-450,0	0,0	-450,0	-330,0	0,0	0,0	-450,0	-780,0
+ 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	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	450,0	900,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-0,6	-110,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,6	110,6
53014-5746 Burgsteinfurter Damm; Beleuchtung	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-98,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,0	-670,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-670,0	-1.140,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- 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	-70,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
53014-594 Upmannstraße	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	-0,3	-10,0	-10,0	-600,0	-200,0	0,0	0,0	-10,3	-220,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	10,0	10,0	600,0	600,0	0,0	0,0	10,3	620,3
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße	-5,3	-50,0	-1.080,0	0,0	600,0	0,0	0,0	-55,3	-535,3

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	50,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	1.135,3
53014-604	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-1.580,0	0,0	-4,4	-1.644,4
Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	2.980,0	0,0	4,4	3.044,4
53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	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	0,0	620,0	0,0	620,0
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-289,9	-289,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	289,9
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	-5,6	-280,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,8	-192,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8	292,8
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,0	-50,0	0,0	-1.430,0	-30,0	-850,0	0,0	0,0	-880,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	1.430,0	30,0	1.400,0	0,0	0,0	1.430,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	120,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	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	0,0	-42,0	0,0	-42,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	182,0
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	0,0	-725,0	0,0	-1.530,0	0,0	-30,0	-800,0	0,0	-830,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	725,0	0,0	1.530,0	0,0	30,0	1.500,0	0,0	1.530,0
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	-1,7	-10,0	-315,0	0,0	85,0	0,0	0,0	-11,7	-241,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	10,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	326,7
53014-631 Ludwig-Dürr- Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-650,0	0,0	-700,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.200,0	0,0	1.250,0

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-700,0	-0,3	-750,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	0,3	750,3
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	-9,4	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-639,3	-639,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639,3	639,3
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-665,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.209,0	-1.209,0
+ 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	665,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,8	1.252,8
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	0,0	-45,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6	-199,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,6	199,6
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-459,5	-459,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,5	459,5
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	121,0
53014-715 Beleuchtung Radwege	0,0	-120,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-470,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	280,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	860,0
53014-8137 Lorentunnel - Radweg	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-2.400,0	0,0	-2.440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	2.400,0	0,0	2.440,0
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,0	-140,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-140,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	140,0	340,0
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,8	347,8
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-669,9	-669,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,9	669,9
53014-847 Radabstellanlagen Innenstadt	-47,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-49,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	57,2
53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,4	-209,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,4	209,4

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	TEUR	TEUR
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	-165,0	-120,0	0,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,3	-780,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	165,0	120,0	0,0	165,0	165,0	165,0	165,3	780,3
53014-864 Dorfplatz Mesum	0,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,7	-438,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,5	838,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	440,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837,3	1.277,3
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,0	-60,0	0,0	0,0	-40,0	-540,0	0,0	-60,0	-640,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	40,0	540,0	0,0	60,0	640,0
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	-32,8	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-486,3	-486,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,3	486,3
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-1.560,6	-1.960,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.560,6	3.160,6
53014-9051 Düsterbergstraße	-125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,4	-554,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,4	554,4
53014-9052 Pompeystraße	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-406,8	-406,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,8	406,8
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstra- ße bis Daimlerstraße)	-407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.021,4	-1.021,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.021,4	1.021,4
53014-9077 Dunlopstraße	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-496,7	-496,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,7	496,7
53017-02 Lastenräder	0,0	-11,1	-11,1	0,0	-11,1	0,0	0,0	-11,1	-33,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	17,9	17,9	0,0	17,9	0,0	0,0	17,9	53,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	29,0	87,0
53017-03 Verkehrskonzepte	0,0	0,0	-140,0	-1.400,0	-300,0	-600,0	-500,0	0,0	-1.540,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	1.400,0	300,0	600,0	500,0	0,0	1.540,0
5501-100 Bernburgpark	-78,9	-953,8	1.174,2	0,0	291,8	0,0	0,0	-2.103,6	-637,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	574,2	1.174,2	0,0	291,8	0,0	0,0	574,2	2.040,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,9	1.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.677,8	2.677,8
5501-34 Grün- und Ausgleichsflächen	0,0	-32,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-32,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	32,0	40,0
5501-35 Ökokonto- Maßnahmenflächen	0,0	-64,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-64,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	64,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	64,0	70,0
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-428,2	-428,2

Teil-Plan 2024

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,2	428,2
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Neuenkirchener Straße)	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,9	-203,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,9	203,9
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,1	-116,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1	116,1
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.471,2	3.471,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.223,1	4.223,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,8	751,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-13,2	-325,3	-177,6	0,0	2.388,3	-170,4	9,3		
Summe der investiven Einzahlungen	93,8	600,0	1.295,2	0,0	3.141,0	591,0	781,0		
Summe der investiven Auszahlungen	107,1	925,3	1.472,8	0,0	752,7	761,4	771,7		

Teil-Plan 2024

Bereich 7

Interner Service

(in proDoppik neue Nummer 7)

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	45,56	45,56	46,56	46,56	46,56	46,56
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	21,24	21,24	22,74	22,74	22,74	22,74
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	17,32	17,32	16,82	16,82	16,82	16,82
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.069,13	165.725,33	232.615,47	232.615,47	232.615,47	232.615,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.930,65	262.200,00	509.175,01	546.375,01	540.875,01	543.475,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.840,70	28.200,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
10 = Ordentliche Erträge	714.778,47	456.125,33	962.290,48	999.490,48	993.990,48	996.590,48
11 - Personalaufwendungen	3.541.835,41	3.794.126,05	4.347.580,73	4.515.415,46	4.509.770,74	4.592.749,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.835,08	304.100,00	310.400,00	317.100,00	303.800,00	318.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333.454,53	218.567,49	291.535,38	291.535,38	291.535,38	291.535,38
15 - Transferaufwendungen	58.810,12	64.200,00	90.100,00	178.100,00	165.100,00	167.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.216,08	2.412.160,00	2.726.410,00	2.791.360,00	2.649.360,00	2.711.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.838.151,22	6.793.153,54	7.766.026,11	8.093.510,84	7.919.566,12	8.081.044,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.123.372,75	-6.337.028,21	-6.803.735,63	-7.094.020,36	-6.925.575,64	-7.084.453,91
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)	-6.123.372,75	-6.337.028,21	-6.803.735,63	-7.094.020,36	-6.925.575,64	-7.084.453,91
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)	-6.123.372,75	-6.337.028,21	-6.803.735,63	-7.094.020,36	-6.925.575,64	-7.084.453,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.301,01	5.991.721,86	6.179.201,00	6.179.201,00	6.179.201,00	6.179.201,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.719,90	863.215,28	954.019,00	954.019,00	954.019,00	954.019,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.721.791,64	-1.208.521,63	-1.578.553,63	-1.868.838,36	-1.700.393,64	-1.859.271,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2024

Bereich 7 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	370,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863.153,28	1.721.500,00	725.000,00	0,00	584.500,00	551.000,00	371.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	868.336,92	1.721.500,00	725.000,00	0,00	584.500,00	551.000,00	371.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-867.966,92	-1.720.000,00	-723.500,00	0,00	-583.000,00	-549.500,00	-369.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-193,4	-82,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	-62,7	-304,1	-554,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193,4	82,7	62,7	0,0	62,7	62,7	62,7	304,1	554,9
7101-30 Telefonanlage	-214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,6	-259,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,6	259,6
7102-20 SAN-Erneuerung	0,0	-190,0	-175,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-190,0	-445,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	190,0	175,0	0,0	0,0	80,0	0,0	190,0	445,0
7102-30 Hardwarekomponenten	0,0	0,0	-25,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	55,0
7103-50 Mobile Einrichtung RHZ	-5,1	-940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-945,9	-945,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,8	940,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-506,5	-460,8	0,0	-500,3	-396,8	-306,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	508,0	462,3	0,0	501,8	398,3	308,3		

Teil-Plan 2024

Bereich 8

Schulen, Soziales, Migration und Integration

(in proDoppik neue Nummer 8)

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Stellen	134,97	137,55	137,87	137,87	137,87	137,87
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	66,34	68,77	69,27	69,27	69,27	69,27
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	62,96	63,11	62,93	62,93	62,93	62,93
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.924.167,71	9.935.838,95	11.114.068,85	10.521.868,85	10.668.258,85	10.668.258,85
3 + Sonstige Transfererträge	303.034,25	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947.827,78	1.727.400,00	2.197.900,00	2.229.300,00	2.461.600,00	2.461.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.389,82	59.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.697,69	2.631.000,00	2.291.300,00	2.328.200,00	2.368.200,00	2.430.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.488,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	15.837.605,58	14.672.738,95	15.985.768,85	15.461.868,85	15.880.558,85	15.942.658,85
11 - Personalaufwendungen	9.876.655,92	10.517.033,39	11.121.704,92	11.374.396,42	11.009.564,76	11.271.647,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882.839,86	7.662.485,00	7.820.486,00	8.026.786,00	8.234.786,00	8.246.186,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.762.428,74	1.853.902,61	2.291.522,30	2.291.522,30	2.291.522,30	2.291.522,30
15 - Transferaufwendungen	5.129.121,04	5.629.334,00	7.177.534,00	7.178.234,00	7.105.534,00	7.032.434,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.622,44	1.168.635,00	1.623.608,00	1.623.608,00	1.623.608,00	1.623.608,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.118.668,00	26.831.390,00	30.034.855,22	30.494.546,72	30.265.015,06	30.465.398,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.281.062,42	-12.158.651,05	-14.049.086,37	-15.032.677,87	-14.384.456,21	-14.522.739,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.281.062,42	-12.158.651,05	-14.049.086,37	-15.032.677,87	-14.384.456,21	-14.522.739,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.281.062,42	-12.158.651,05	-14.049.086,37	-15.032.677,87	-14.384.456,21	-14.522.739,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.420.369,67	16.243.254,63	17.507.111,00	17.507.111,00	17.507.111,00	17.507.111,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.701.432,09	-28.401.905,68	-31.556.197,37	-32.539.788,87	-31.891.567,21	-32.029.850,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.999.599,01	2.863.000,00	3.421.700,00	0,00	3.921.700,00	3.921.700,00	3.321.700,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2024

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.004.275,71	2.863.000,00	3.421.700,00	0,00	3.921.700,00	3.921.700,00	3.321.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	17.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.044.810,99	3.602.009,00	3.286.907,00	350.000,00	5.938.407,00	10.574.907,00	6.491.107,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.062.381,34	3.602.009,00	3.286.907,00	350.000,00	5.938.407,00	10.574.907,00	6.491.107,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-58.105,63	-739.009,00	134.793,00	-350.000,00	-2.016.707,00	-6.653.207,00	-3.169.407,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
8501-11000 Anschaffungen Luftfilter	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.355,4	-1.355,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	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	-163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-578,4	-578,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,4	578,4
8501-12 Michaelschule - Einrichtung	0,0	-550,0	-200,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-550,0	-1.100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	550,0	200,0	350,0	350,0	0,0	0,0	550,0	1.100,0
8501-13 Canisiuschule - Einrichtung	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
8501-3 Einrichtung Grundschulen	-101,5	-21,3	-21,3	0,0	-171,3	-333,8	-21,3	-573,8	-1.121,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,5	21,3	21,3	0,0	171,3	333,8	21,3	573,8	1.121,8
8501-30 OGS Einrichtung alle Schulen	-32,1	-45,0	-65,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	-178,9	-558,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,1	45,0	65,0	0,0	105,0	105,0	105,0	178,9	558,9
8501-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
8503-4 Elsa-Brändström-Realschule - Einrichtung Schulneubau	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-2.000,0	-6.000,0	-3.000,0	-100,0	-11.200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	100,0	0,0	2.000,0	6.000,0	3.000,0	100,0	11.200,0
8503-5 Overbergschule Einrichtung für Übergangslösung Elsa-Brändström	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Teil-Plan 2024

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
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
8503-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
8504-7 Fachsammlungen	-43,8	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-73,8	-193,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	73,8	193,8
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
8504-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
8505-7 Fachsammlungen	-37,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-77,7	-237,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	77,7	237,7
8505-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,5	-29,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
8508-701 Neugestaltung Schulhöfe	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
8535-0 Schul-IT-Projekte	0,0	0,0	-1.665,4	0,0	-1.698,7	-1.732,7	-1.767,3	0,0	-6.864,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1.665,4	0,0	1.698,7	1.732,7	1.767,3	0,0	6.864,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.611,5	484,8	2.536,5	0,0	2.458,3	2.368,3	1.874,2		
Summe der investiven Einzahlungen	2.643,8	2.863,0	3.421,7	0,0	3.921,7	3.921,7	3.321,7		
Summe der investiven Auszahlungen	32,3	2.378,1	885,1	0,0	1.463,3	1.553,3	1.447,4		

Teil-Plan 2024

Bereich **Bahnflächen** **Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"**
(in proDoppik neue Nummer 951000)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.822,15	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)	45.822,15	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)	45.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	315.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	14.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	61.933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.202,1	-4.202,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,3	100,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.101,8	4.101,8
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.805,4	1.805,4

Teil-Plan 2024

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.639,1	2.639,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,6	833,6
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 2024

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
(in proDoppik neue Nummer 952000)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.695,49	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)	29.695,49	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)	29.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	1.596.966,20	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.596.966,20	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.046.966,20	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,1	-332,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,1	332,1
5930 B-5a Begegnungszentrum	-641,7	-1.385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.463,6	-3.463,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	873,7	873,7

Teil-Plan 2024

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	TEUR	TEUR
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191,7	1.385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.367,3	4.367,3
5930 B-5b Bewegungsraum	-404,7	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.127,9	-1.127,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,7	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.127,9	1.127,9
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 2024

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

(in proDoppik neue Nummer 953210)

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.865,00	46.800,00	16.000,00	59.900,00	59.900,00	43.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	244.229,84	46.800,00	16.000,00	59.900,00	59.900,00	43.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.383,51	10.000,00	59.000,00	134.000,00	97.000,00	80.000,00
15 - Transferaufwendungen	22.453,18	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.676,69	72.000,00	59.000,00	134.000,00	97.000,00	80.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.446,85	-25.200,00	-43.000,00	-74.100,00	-37.100,00	-36.100,00
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)	-193.446,85	-25.200,00	-43.000,00	-74.100,00	-37.100,00	-36.100,00
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)	-193.446,85	-25.200,00	-43.000,00	-74.100,00	-37.100,00	-36.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.446,85	-25.200,00	-43.000,00	-74.100,00	-37.100,00	-36.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.200,00	3.012.900,00	107.050,00	0,00	1.637.550,00	992.400,00	994.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	854.200,00	3.012.900,00	107.050,00	0,00	1.637.550,00	992.400,00	994.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	2.498.356,67	15.568.000,00	10.833.000,00	0,00	430.000,00	1.646.300,00	1.646.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.498.356,67	15.568.000,00	10.833.000,00	0,00	430.000,00	1.646.300,00	1.646.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.644.156,67	-12.555.100,00	-10.725.950,00	0,00	1.207.550,00	-653.900,00	-651.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2024

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	-13,7	-80,0	0,0	0,0	1.447,5	0,0	0,0	-137,5	1.309,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.447,5	0,0	0,0	0,0	1.447,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,5	-178,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,5	178,5
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	-2.375,8	-12.469,0	-10.533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41.123,6	-51.656,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.740,0	3.740,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375,8	15.369,0	10.533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.863,6	55.396,6
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	-6,1	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-9,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	112,9	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,9	219,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	119,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	229,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-607,0	-607,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,0	607,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-891,9	-891,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891,9	891,9
5948-001 Staelscher Hof	0,0	0,0	-120,0	0,0	-100,0	-549,9	-549,7	0,0	-1.319,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,4	846,5	0,0	1.692,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	100,0	1.396,3	1.396,2	0,0	3.012,5
5948-002 Trakaiplatz	0,0	0,0	-50,0	0,0	-104,0	-104,0	-102,0	0,0	-360,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	146,0	148,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	800,0
5948-003 Bahnhof und Bahnhofsumfeld	0,0	0,0	-20,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	-56,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2024

Bereich 595

Konversion

(in proDoppik neue Nummer 954200)

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,04	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,93	102.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.996,97	247.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.003,03	-247.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.003,03	-247.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.003,03	-247.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.003,03	-247.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.270,48	0,00	926.000,00	0,00	861.000,00	921.000,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200.629,54	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	100.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.350.636,59	1.700.000,00	1.926.000,00	0,00	861.000,00	921.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.965.018,34	640.000,00	110.000,00	0,00	126.000,00	10.000,00	10.000,00
25 für Baumaßnahmen	500.502,81	5.387.000,00	5.750.000,00	20.616.000,00	15.942.000,00	6.872.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.470.299,00	6.027.000,00	5.860.000,00	20.616.000,00	16.068.000,00	6.882.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.119.662,41	-4.327.000,00	-3.934.000,00	-20.616.000,00	-15.207.000,00	-5.961.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		

Teil-Plan 2024

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.560,0	-5.560,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.560,0	5.560,0
5951-04 Erschließung - Straßen	410,1	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.205,5	3.205,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	418,7	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.265,9	3.265,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	-23,5	-670,0	-670,0	-709,0	-709,0	0,0	0,0	-33,6	-703,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	670,0	670,0	709,0	709,0	0,0	0,0	33,6	703,6
5951-041 Storchenring	0,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,9	-700,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,9	700,9
5951-042 Eisvogelweg	0,0	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,5	-360,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,5	360,5
5951-043 Eschendorfer Aue	725,3	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	1.056,3	-943,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	734,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.649,5	1.649,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	593,1	2.593,1
5951-044 An der Streuobstwiese	-162,8	0,0	0,0	-747,0	-747,0	0,0	0,0	-162,8	-909,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,8	0,0	0,0	747,0	747,0	0,0	0,0	162,8	909,8
5951-045 Am Feldrain	-6,5	0,0	0,0	-710,0	-710,0	0,0	0,0	-6,5	-716,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	0,0	0,0	710,0	710,0	0,0	0,0	6,5	716,5
5951-046 Am Eichenhain	-53,7	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	-139,9	-619,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,7	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	166,5	646,5
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,2	-904,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,2	904,2
5951-049 Starenweg	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,0	0,0	-63,9	-385,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,7	94,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	158,7	480,7
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-24,0	-450,0	-400,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-868,6	-1.318,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,0	326,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,2	450,0	400,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.194,6	1.644,6
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	-117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.799,6	-3.799,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.799,6	3.799,6
5951-130 Nachzahlungen an BImA	-235,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,2	-235,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,2	235,2
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	-7.493,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.505,8	-7.505,8

Teil-Plan 2024

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.493,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.505,8	7.505,8
5952-002 Abbruch/Entsorgung	-57,9	-1.500,0	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	-1.562,1	-2.562,1
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,4	1.500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	1.563,6	2.563,6
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-127,1	-600,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-874,9	-974,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,9	266,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	600,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,0	708,0
5952-040 Äußere Erschließung	0,0	-150,0	-200,0	0,0	-346,0	0,0	0,0	-50,0	-596,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	200,0	0,0	346,0	0,0	0,0	50,0	596,0
5952-050 Innere Erschließung	0,0	-100,0	-600,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-100,0	-1.700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	600,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0	1.700,0
5952-060 Quartiersgaragen	0,0	-200,0	-1.654,0	-15.500,0	-8.654,0	-5.153,0	0,0	-200,0	-15.661,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	846,0	0,0	846,0	847,0	0,0	0,0	2.539,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	2.500,0	15.500,0	9.500,0	6.000,0	0,0	200,0	18.200,0
5952-080 Grünanlagen/Spielplatz	0,0	-100,0	-80,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	-800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	80,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	800,0
5952-110 Liegenschaftsvermessung	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	-100,0	-316,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	100,0	0,0	116,0	0,0	0,0	100,0	316,0
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
5953-002 Abbruch/Entsorgung	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
5953-005 Altlasten	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
5953-040 Äußere Erschließung	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
5954-003 Reaktivierung von Flächen	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	94,3	-50,0	1.080,0	0,0	15,0	74,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	94,3	0,0	1.080,0	0,0	15,0	74,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2024

Bereich 596

ISEK Schotthock

(in proDoppik neue Nummer 956000)

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Matthias van Wüllen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.800,00	525.600,00	398.400,00	287.250,00	799.152,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	262.800,00	525.600,00	398.400,00	287.250,00	799.152,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370.000,00	320.000,00	560.000,00	265.000,00	700.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	101.691,00	84.309,00	151.210,00	150.000,00	524.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	471.691,00	404.309,00	711.210,00	415.000,00	1.224.420,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-208.891,00	121.291,00	-312.810,00	-127.750,00	-425.268,00
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	-208.891,00	121.291,00	-312.810,00	-127.750,00	-425.268,00
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	-208.891,00	121.291,00	-312.810,00	-127.750,00	-425.268,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-208.891,00	121.291,00	-312.810,00	-127.750,00	-425.268,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	162.000,00	0,00	150.000,00	826.000,00	6.421.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	216.000,00	162.000,00	0,00	150.000,00	826.000,00	6.421.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	20.000,00	150.000,00	180.000,00	1.370.000,00	10.755.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	360.000,00	20.000,00	150.000,00	180.000,00	1.370.000,00	10.755.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-144.000,00	142.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-544.000,00	-4.334.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5962-004 Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.080,0	0,0	-1.280,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.620,0	0,0	1.920,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.700,0	0,0	3.200,0

Teil-Plan 2024

Bereich 596 ISEK Schotthock

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz		VE 2024 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
5963-002 Qualifizierung Walshagenpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-120,0	0,0	-160,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	180,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	400,0
5963-003 Erneuerung Spielplatz Servatiistraße (neues Projekt)	0,0	0,0	-4,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5963-004 Erneuerung Spiel- und Bolzplatz Schleusenstraße	0,0	0,0	-4,0	0,0	-84,0	18,0	18,0	0,0	-52,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	18,0	18,0	0,0	48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5963-006 Aufwertung Schulhof Schulzentrum Schotthock	0,0	0,0	60,0	-150,0	0,0	-60,0	-160,0	0,0	-160,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	90,0	240,0	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	400,0	0,0	550,0
5963-007 Umgestaltung Kirchplatz St. Ludgerus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
5963-008 Lineare Durchgrünung des Stadtteils	0,0	-144,0	90,0	0,0	90,0	-62,0	-122,0	-144,0	-148,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	216,0	90,0	0,0	90,0	58,0	58,0	216,0	512,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	120,0	180,0	360,0	660,0
5964-002 Städtebauliche Umgestaltung der Bonifatiusstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.800,0	0,0	-2.000,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	2.700,0	0,0	3.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	4.500,0	0,0	5.000,0
5964-003 Industriekulturelle Verbindung zwischen Schotthock und dem ehem. Kümpers-Areal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0
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 2024

Bereich 9 **Zentrale Finanzleistungen**
(in proDoppik neue Nummer 9)

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	96	-37	-157	-210	-130	-123
Schuldenstand je EW	709	1.910	2.258	3.497	4.397	4.788
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	29,4	30,4	28,2	28	32,3	34,4
Steuerliche Ertragskraft je EW	782	799	827	874	910	941
Deckungsgrad	312	307	264	259	269	262
Überschuss je Einwohner	1.441	1.492	1.359	1.409	1.593	1.632

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.010.424,14	124.741.000,00	128.580.000,00	134.665.000,00	153.633.000,00	165.040.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.605.342,66	29.989.000,00	36.917.000,00	39.564.000,00	39.182.000,00	35.787.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.821.035,51	3.848.000,00	4.658.700,00	4.639.700,00	4.626.700,00	4.607.700,00
10 = Ordentliche Erträge	156.436.802,31	158.578.000,00	170.155.700,00	178.868.700,00	197.441.700,00	205.434.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.767.421,27	83.000,00	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.661.465,24	5.776.900,00	8.863.400,00	9.147.400,00	7.602.500,00	7.817.800,00
15 - Transferaufwendungen	42.111.841,64	46.880.000,00	51.670.000,00	53.862.000,00	57.274.000,00	60.356.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.638.935,99	52.739.900,00	61.797.900,00	64.273.900,00	66.141.000,00	69.438.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.797.866,32	105.838.100,00	108.357.800,00	114.594.800,00	131.300.700,00	135.996.400,00
19 + Finanzerträge	2.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.005.315,10	2.639.400,00	5.364.100,00	7.806.300,00	10.272.400,00	11.936.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.003.001,22	-2.639.400,00	-5.364.100,00	-7.806.300,00	-10.272.400,00	-11.936.600,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.794.865,10	103.198.700,00	102.993.700,00	106.788.500,00	121.028.300,00	124.059.800,00
23 + Außerordentliche Erträge	4.749.938,00	11.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.749.938,00	11.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	109.544.803,10	114.665.800,00	102.993.700,00	106.788.500,00	121.028.300,00	124.059.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.000,00	157.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.716.803,10	114.822.800,00	103.093.700,00	106.888.500,00	121.128.300,00	124.159.800,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.758.000,00	-2.890.000,00	-2.936.000,00	-2.994.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	109.716.803,10	114.822.800,00	105.851.700,00	109.778.500,00	124.064.300,00	127.153.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		VE 2024 EUR	Planung Folgejahre		
		2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR

Teil-Plan 2024

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.310.465,83	4.719.000,00	4.763.000,00	0,00	4.977.000,00	5.256.000,00	5.482.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.310.465,83	4.719.000,00	4.763.000,00	0,00	4.977.000,00	5.256.000,00	5.482.000,00
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)	4.310.465,83	4.719.000,00	4.763.000,00	0,00	4.977.000,00	5.256.000,00	5.482.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	4.763,0	0,0	4.977,0	5.256,0	5.482,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	4.763,0	0,0	4.977,0	5.256,0	5.482,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		