

Teil-Plan 2009**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065,44	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.371,66	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.371,66	-4.000,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,8	-0,8	-4,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,8	0,8	4,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

Teil-Plan 2009**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Produktdefinition****Verantwortlich**

1, Dr. Thorben Winter

Auftragsgrundlagen

Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	120,77	119,89	118,89	118,89	118,89	118,89
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	20,40	21,40	19,40	19,40	19,40	19,40
davon Mittlerer Dienst	76,14	74,83	75,83	75,83	75,83	75,83
davon Einfacher Dienst	15,73	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.932,81	3.852.456,00	4.581.305,00	4.584.305,00	4.588.705,00	4.588.705,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.157,89	960.411,00	1.182.621,00	1.190.621,00	1.190.621,00	1.190.621,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.242,97	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.214,16	649.638,00	649.638,00	649.638,00	649.638,00	649.638,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.955.692,40	5.643.667,00	6.594.726,00	6.605.726,00	6.610.126,00	6.610.126,00
11 - Personalaufwendungen	5.686.790,54	5.815.293,55	5.932.520,18	5.904.332,68	5.901.866,36	5.898.365,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.340,68	3.752.822,00	4.289.722,00	4.029.938,00	3.995.944,00	3.998.663,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	595.620,91	700.947,29	594.517,94	498.640,42	498.640,42
15 - Transferaufwendungen	2.246.105,32	2.329.623,00	2.970.222,00	2.966.622,00	2.963.022,00	2.843.022,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775.109,49	1.543.279,00	1.550.354,00	1.560.354,00	1.571.313,00	1.569.141,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.084.346,03	14.036.638,46	15.443.765,47	15.055.764,62	14.930.785,78	14.807.831,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.128.653,63	-8.392.971,46	-8.849.039,47	-8.450.038,62	-8.320.659,78	-8.197.705,90
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.351,78	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.130.005,41	-8.381.417,46	-8.837.485,47	-8.438.484,62	-8.309.105,78	-8.186.151,90
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)	-16.130.005,41	-8.381.417,46	-8.837.485,47	-8.438.484,62	-8.309.105,78	-8.186.151,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.865.859,18	8.900.821,49	8.883.893,49	9.009.096,49	9.009.096,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.130.005,41	-17.247.276,64	-17.738.306,96	-17.322.378,11	-17.318.202,27	-17.195.248,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
			2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.703.277,51	36.000,00	206.612,00	0,00	206.612,00	206.612,00	206.612,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.705.862,51	36.000,00	206.612,00	0,00	206.612,00	206.612,00	206.612,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	51.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441.993,61	949.448,00	907.948,00	0,00	1.318.948,00	1.059.989,00	689.989,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.493.040,20	949.448,00	907.948,00	0,00	1.318.948,00	1.059.989,00	689.989,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.212.822,31	-913.448,00	-701.336,00	0,00	-1.112.336,00	-853.377,00	-483.377,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-14 Einrichtung Südeschule (Ganztagsschule)	239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,4	181,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8	254,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
1102-5 Einrichtung für Overbergschule (Ganztagsschule)	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagsschule)	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-43,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	300,0
1105-6 Erweiterung Kopernikus-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-270,0	0,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	270,0	0,0	0,0	370,0
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	-162,2	-127,0	-127,0	0,0	-127,0	-127,0	-127,0	-355,6	-863,9

Teil-Plan 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,2	127,0	127,0	0,0	127,0	127,0	127,0	355,6	863,9
1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen	-191,2	-178,9	-178,9	0,0	-178,9	-178,9	-178,9	-526,9	-1.242,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,2	178,9	178,9	0,0	178,9	178,9	178,9	526,9	1.242,7
1303-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	-50,9	-20,9	0,0	-10,9	0,0	0,0	-50,9	-82,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,9	20,9	0,0	10,9	0,0	0,0	50,9	82,8
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	-382,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-428,3	-428,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,8	157,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,4	530,4
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-10,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-27,7	-75,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	27,7	75,7
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-19,2	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-91,0	-185,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,2	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	91,0	185,2
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-46,5	-166,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	46,5	166,5
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	-78,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	78,8
1306-1 Einrichtung Archiv	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5	-67,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
1308 Stadthalle	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,5	-326,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	287,0
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-16,0	-24,5	-29,5	0,0	-24,5	-24,5	-24,5	-47,0	-150,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	24,5	29,5	0,0	24,5	24,5	24,5	47,0	150,2
1502-2 Umbau von Sportanlagen	0,0	0,0	-47,0	0,0	-318,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	47,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	365,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.961,0	-350,6	-96,5	0,0	-71,5	-71,5	-71,5		

Teil-Plan 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	3.231,4	36,0	206,6	0,0	206,6	206,6	206,6		
Summe der investiven Auszahlungen	270,4	386,6	303,1	0,0	278,1	278,1	278,1		

Teil-Plan 2009

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	94,20	93,20	97,47	97,47	97,47	97,47
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	78,70	78,70	82,97	82,97	82,97	82,97
davon Mittlerer Dienst	13,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129.591,86	3.417.000,00	4.869.000,00	4.732.000,00	4.797.000,00	4.862.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.567.325,89	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.613,30	1.614.690,00	1.814.690,00	1.839.690,00	1.864.690,00	1.889.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232,78	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493.716,99	2.920.900,00	3.183.348,00	3.183.348,00	3.183.348,00	3.183.348,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.559,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	9.919.040,01	9.462.740,00	11.377.188,00	11.265.188,00	11.355.188,00	11.445.188,00
11 - Personalaufwendungen	4.480.963,24	5.060.424,07	5.171.695,86	5.143.009,23	5.152.865,47	5.150.713,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.016,51	574.018,00	578.818,00	563.818,00	565.618,00	568.618,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	232.875,18	191.381,17	131.217,30	98.350,69	98.350,69
15 - Transferaufwendungen	23.409.008,46	22.642.325,00	25.964.725,00	26.002.175,00	26.332.785,00	26.691.785,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200.393,27	2.426.168,00	2.690.168,00	2.680.168,00	3.325.168,00	3.325.168,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.368.381,48	30.935.810,25	34.596.788,03	34.520.387,53	35.474.787,16	35.834.635,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.449.341,47	-21.473.070,25	-23.219.600,03	-23.255.199,53	-24.119.599,16	-24.389.447,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.449.341,47	-21.473.070,25	-23.219.600,03	-23.255.199,53	-24.119.599,16	-24.389.447,13
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)	-22.449.341,47	-21.473.070,25	-23.219.600,03	-23.255.199,53	-24.119.599,16	-24.389.447,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.986.575,75	1.978.607,67	1.981.593,76	1.995.656,17	1.995.656,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.449.341,47	-23.459.646,00	-25.198.207,70	-25.236.793,29	-26.115.255,33	-26.385.103,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2009

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre			
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.870,23	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.870,23	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	99.780,95	92.000,00	92.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.650,63	59.500,00	89.500,00	0,00	58.550,00	57.440,00	57.440,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.431,58	151.500,00	181.500,00	0,00	123.550,00	122.440,00	122.440,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-88.561,35	-94.392,00	-124.392,00	0,00	-66.442,00	-65.332,00	-65.332,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2101 Förderung junger Menschen und Familien	-3,8	-8,0	-38,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-13,9	-75,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,8	8,0	38,0	0,0	8,0	8,0	8,0	13,9	75,9
2105-08 Einrichtung KSP	-92,3	-92,0	-92,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-284,5	-571,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,5	92,0	92,0	0,0	65,0	65,0	65,0	272,7	559,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
2201 Hilfen nach SGB II	-9,8	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	-38,2	-92,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,8	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	38,2	92,2
2204 Betreuung von Migranten	-11,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-49,1	-149,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	49,1	149,1
2206 Soziale Einrichtungen	-2,4	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	-13,6	-51,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	13,6	51,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	52,4	53,6	53,6	0,0	54,5	55,6	55,6		
Summe der investiven Einzahlungen	58,9	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	6,5	3,5	3,5	0,0	2,5	1,4	1,4		

Teil-Plan 2009**Bereich 3 Recht und Ordnung****Produktdefinition**

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	87,68	91,18	91,18	91,18	91,18	91,18
davon Höherer Dienst	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Gehobener Dienst	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
davon Mittlerer Dienst	72,82	75,32	75,32	75,32	75,32	75,32

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.229,04	541.468,00	553.968,00	553.968,00	553.968,00	553.968,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.242,76	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.618,88	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00	1.269.213,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.366,10	195.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
10 = Ordentliche Erträge	2.135.456,78	2.099.081,00	2.129.831,00	2.141.081,00	2.152.331,00	2.084.831,00
11 - Personalaufwendungen	3.507.290,27	4.483.824,62	4.705.624,33	4.710.431,55	4.828.850,46	4.828.073,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.497,12	403.870,00	413.870,00	420.570,00	420.570,00	420.570,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	319.348,83	336.446,76	163.284,76	141.163,03	141.163,03
15 - Transferaufwendungen	405.740,26	239.850,00	242.850,00	242.850,00	242.850,00	242.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.728,59	493.652,00	500.652,00	526.602,00	526.602,00	526.602,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.868.256,24	5.940.545,45	6.199.443,09	6.063.738,31	6.160.035,49	6.159.258,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.732.799,46	-3.841.464,45	-4.069.612,09	-3.922.657,31	-4.007.704,49	-4.074.427,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.732.799,46	-3.841.464,45	-4.069.612,09	-3.922.657,31	-4.007.704,49	-4.074.427,38
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)	-2.732.799,46	-3.841.464,45	-4.069.612,09	-3.922.657,31	-4.007.704,49	-4.074.427,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932,61	801.096,76	761.915,65	763.195,72	765.304,22	765.304,25
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.755.732,07	-4.642.561,21	-4.831.527,74	-4.685.853,03	-4.773.008,71	-4.839.731,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2009

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.294,64	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.194,64	500,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.544,11	273.200,00	413.200,00	0,00	583.200,00	373.200,00	632.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	527.544,11	273.200,00	413.200,00	0,00	583.200,00	373.200,00	632.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-510.349,47	-272.700,00	-270.200,00	0,00	-440.200,00	-230.200,00	-489.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-04 Beschaffung Einsatzleitwagen	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,9	-86,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	86,9
3301-07 Beschaffung LF 16/12 Allrad	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,1	-386,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,1	386,1
3301-14 Container Logistik I	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	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
3301-15 Container Logistik II	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
3301-16 Anschaffung eines Löschruppenfahrzeugs	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
3301-18 Anschaffung eines Löschruppenfahrzeugs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
3301-20 Wechselladerfahrzeug	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0

Teil-Plan 2009

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-68,2	-26,3	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	68,2	26,3	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5		

Teil-Plan 2009**Bereich 4 Finanzen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Rats- und Fachausschußbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze
Ziele
- Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
Zielgruppen
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Spitzenkennzahlen						
<i>Jahresüberschuß (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	Legende 1	-29	Legende 2			
<i>Schuldenstand je EW</i>	970	838	Legende 2			
<i>Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)</i>	Legende 1	2,24	1,95	2,02	2,14	2,1
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>	Legende 1	26,8	Legende 2			
<i>steuerliche Ertragskraft je EW</i>	401,91	418	Legende 2			
<i>Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	1.270	1.065	1.089	1.074	1.069	1.069
<i>Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)</i>	0	977	855	757	1.156	1.156
<i>Forderungsquote</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
<i>Quote der Abbuchungen (in %)</i>	42	45	50	50	50	50

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Legende 2: ab 2009 dem Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen zugeordnet

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	24,90	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Mittlerer Dienst	16,40	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90

Ergebnisplan

Teil-Plan 2009

Bereich 4 Finanzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.362,45	208.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	122.609,56	116.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10 = Ordentliche Erträge	150.984,51	325.000,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00
11 - Personalaufwendungen	977.852,33	1.187.892,98	1.288.532,97	1.284.165,14	1.284.085,44	1.283.577,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.054,36	93.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.549,14	17.507,72	15.343,80	14.732,88	14.732,88
15 - Transferaufwendungen	1.095.885,00	1.253.000,00	1.217.000,00	1.202.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.718,08	30.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.198.509,77	2.571.142,12	2.622.840,69	2.601.308,94	2.495.618,32	2.495.109,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.047.525,26	-2.246.142,12	-2.278.340,69	-2.256.808,94	-2.151.118,32	-2.150.609,92
19 + Finanzerträge	789.229,39	5.794.100,00	5.710.900,00	5.652.200,00	6.188.900,00	5.975.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.669,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	784.559,53	5.777.100,00	5.693.900,00	5.635.200,00	6.171.900,00	5.958.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.262.965,73	3.530.957,88	3.415.559,31	3.378.391,06	4.020.781,68	3.807.590,08
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)	-1.262.965,73	3.530.957,88	3.415.559,31	3.378.391,06	4.020.781,68	3.807.590,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.021.976,02	927.369,00	927.369,00	927.369,00	927.369,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.494,78	417.857,32	418.223,27	418.953,27	418.953,27
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.262.965,73	4.097.439,12	3.925.070,99	3.887.536,79	4.529.197,41	4.316.005,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	365.770,00	4.342.400,00	4.524.300,00	0,00	4.714.600,00	4.912.400,00	5.119.200,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	366.220,00	4.342.400,00	4.524.300,00	0,00	4.714.600,00	4.912.400,00	5.119.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,25	33.150,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	440.000,00	1.028.000,00	906.000,00	0,00	808.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	440.686,25	1.061.150,00	911.650,00	0,00	813.650,00	1.212.650,00	1.212.650,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-74.466,25	3.281.250,00	3.612.650,00	0,00	3.900.950,00	3.699.750,00	3.906.550,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2009

Bereich 4 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
41021 Arbeitgeberdarlehen	0,0	-40,1	-40,2	0,0	-39,9	-40,1	-40,8	-40,1	-201,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	10,9	10,8	0,0	11,1	10,9	10,2	10,9	53,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	51,0	51,0	0,0	51,0	51,0	51,0	51,0	255,0
4103	-73,8	3.354,2	3.658,2	0,0	3.946,2	3.745,2	3.952,7	3.626,6	18.929,1
Beteiligungsmanagement									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	366,1	4.331,5	4.513,5	0,0	4.703,5	4.901,5	5.109,0	5.063,0	24.290,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	440,0	977,0	855,0	0,0	757,0	1.156,0	1.156,0	1.436,1	5.360,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4		

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	86,82	62,64	61,77	61,77	61,77	61,77
davon Höherer Dienst	7,64	5,37	5,49	5,49	5,49	5,49
davon Gehobener Dienst	42,69	26,09	25,36	25,36	25,36	25,36
davon Mittlerer Dienst	31,49	27,18	26,92	26,92	26,92	26,92
davon Auszubildende	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	1.779.813,44	2.441.012,93	2.441.012,93	2.441.012,93	2.441.012,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.600,38	4.259.556,06	3.838.977,68	3.824.719,60	3.824.719,60	3.824.494,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175.309,51	718.652,00	740.347,00	728.347,00	729.347,00	728.729,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.434,92	579.500,00	562.000,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.942,98	18.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	458.781,22	260.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	11.321.329,01	7.616.271,50	7.734.087,61	7.695.329,53	7.696.329,53	7.695.486,53
11 - Personalaufwendungen	4.302.589,35	3.255.204,66	3.464.860,32	3.456.994,58	3.434.999,63	3.433.361,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117.823,69	18.276.981,00	19.110.934,00	19.415.416,00	19.538.744,00	19.617.891,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.639.926,68	10.849.447,92	10.842.985,94	10.821.751,01	10.821.751,01
15 - Transferaufwendungen	309.986,81	39.000,00	43.400,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.953,64	837.744,00	876.490,00	870.440,00	870.440,00	870.440,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.879.353,49	33.048.856,34	34.345.132,24	34.632.076,52	34.712.174,64	34.789.683,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.558.024,48	-25.432.584,84	-26.611.044,63	-26.936.746,99	-27.015.845,11	-27.094.197,26
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.565,98	91.500,00	15.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.565,98	-91.500,00	-15.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.608.590,46	-25.524.084,84	-26.626.544,63	-26.940.746,99	-27.019.845,11	-27.094.197,26
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)	-2.608.590,46	-25.524.084,84	-26.626.544,63	-26.940.746,99	-27.019.845,11	-27.094.197,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.862.153,76	10.909.553,25	10.890.072,32	11.038.866,20	2.079.272,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	806.324,16	791.992,39	771.599,60	775.577,13	775.577,13
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.608.590,46	-15.468.255,24	-16.508.983,77	-16.822.274,27	-16.756.556,04	-25.790.501,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.709,32	208.523,00	506.000,00	0,00	162.000,00	1.130.000,00	957.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.213,32	634.500,00	50.000,00	0,00	440.000,00	507.000,00	255.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.289.092,53	1.379.000,00	1.829.000,00	0,00	1.848.000,00	2.255.000,00	2.750.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	306.439,86	341.000,00	460.000,00	0,00	110.000,00	510.000,00	1.110.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.038.455,03	2.563.023,00	2.845.000,00	0,00	2.560.000,00	4.402.000,00	5.072.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.553,75	129.000,00	239.388,00	0,00	139.588,00	139.588,00	3.735.588,00
25 für Baumaßnahmen	4.864.126,52	5.029.300,00	11.686.300,00	5.330.000,00	8.819.600,00	8.863.200,00	6.824.200,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.162,65	23.100,00	23.712,00	0,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	11.774,76	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.274.617,68	5.336.400,00	12.039.400,00	5.330.000,00	8.982.900,00	9.026.500,00	10.583.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.236.162,65	-2.773.377,00	-9.194.400,00	-5.330.000,00	-6.422.900,00	-4.624.500,00	-5.511.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5201 Hochbau	-4,1	-9,3	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-26,0	-66,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	9,3	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	26,0	66,0
5202-153 Erweiterung "Ludgerusschule Schotthock"	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-887,9	-887,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,9	887,9
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"	-189,9	-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-50,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255,6	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,6	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,6	650,6
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	0,0	-100,0	-1.500,0	-1.350,0	-1.000,0	-350,0	0,0	-167,0	-3.017,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	1.500,0	1.350,0	1.000,0	350,0	0,0	167,0	3.017,0
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,3	-143,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"	-376,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-436,2	-436,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,2	436,2
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-1.103,4	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.388,6	-1.388,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099,3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.384,5	1.384,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
5202-185 Umbaumaßnahmen Stadtarchiv	-52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,1	-63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
5202-187 Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke"	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
5202-190 Feuerwehr Mesum	0,0	-200,0	-1.500,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-200,0	-2.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	1.500,0	400,0	400,0	0,0	0,0	200,0	2.100,0
5202-191 Lehrküche VHS	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
5202-192 Anbau Kopernikus- Gymnasium	0,0	-100,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.700,0	-920,0	0,0	-100,0	-3.720,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	1.000,0	1.000,0	1.700,0	920,0	0,0	100,0	3.720,0
5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.596,0	0,0	-3.596,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.596,0	0,0	3.596,0
5202-194 Pavillon Euregio- Gesamtschule	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
5202-201 Erweiterung zur Ganztagsschule "Elisabethschule"	-102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5	-1.418,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5	1.418,5
5202-202 Erweiterung zur Ganztagsschule "Don- Bosco-Schule"	0,0	-100,0	-707,0	-393,0	-43,1	-349,9	0,0	-89,5	-1.189,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	707,0	393,0	43,1	349,9	0,0	89,5	1.189,5
5202-205 Pavillion Michaelschule	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
5202-801 Offene Ganztagsschule "Südeschule"	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,2	-233,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,2	233,2
5202-900 Brandschutzprogramm	-148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,7	-148,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	148,7
5202-907 Sanierung "Kunstmeisterhaus"	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-52,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	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
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	-53,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5
53011-001 Umbau Kardinal- Galen Ring (städt. Anteil)	25,9	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,3	-212,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,7	-61,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	61,7
53011-006 Umbau Salz.-Str. -B65- (Abbiegespur)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Investitionseinzahlungen	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	-720,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	1.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.800,0
53013-006 Radweg "Rheine- Coesfeld"	0,0	-150,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	380,0
53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße"	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1	182,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße"	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	154,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	95,8
53014-0061 Ausbau "Alte Hopstener Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	100,0	0,0	-124,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	0,0	424,0
53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"	0,0	-54,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-182,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	254,0
53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	124,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3
53014-0128 Ausbau "Mutter- Theresa-Str."	-21,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-16,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4
53014-0129 Restausbau "Karweg"	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,2	176,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	120,6
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße")	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	71,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	6,0	0,0	0,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	6,0	0,0	0,0	66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	22,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
53014-0164 Ausbau "Gronauer Str. 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	158,0
53014-0165 Ausbau "Gronauer Str. 3. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	4,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	4,0	0,0	62,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	73,0
53014-0166 Ausbau "Schwedenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	213,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	0,0	248,0
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	5,0	0,0	0,0	-14,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	5,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	74,0
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	10,0	0,0	0,0	-34,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	10,0	0,0	0,0	155,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	16,0	0,0	-29,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	16,0	0,0	191,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	-38,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-0241 Ausbau "Toschlag"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	10,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	10,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	152,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	178,0
53014-0331 Ausbau "Stichweg Spiekstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	3,0	0,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	3,0	0,0	0,0	43,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	35,0	0,0	0,0	-75,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	35,0	0,0	0,0	455,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	530,0
53014-0341 Ausbau "Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-55,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	355,0
53014-0342 Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	82,0
53014-0344 Ausbau "Kolgeweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	15,0	0,0	0,0	-29,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	15,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	204,0
53014-0401 Baustraßen "B- Plan Windmühlenstr./Sonnenstra- ße"	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	0,0	0,0	-34,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-27,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	80,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	87,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0
53014-0403 Restausbau "BG Sonnen-/Windmühlenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	-270,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
53014-0581 Ausbau "Josef- Piper-Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	43,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0
53014-0582 Ausbau "Fuß- u. Radweg Josef-Piper-Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0	0,0	-114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	-27,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	174,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
53014-0611 Restausbau "Edith-Stein-Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	103,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	123,0
53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"	0,0	-20,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	75,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	82,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"	0,0	-240,0	-10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-240,0	-230,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	230,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	480,0
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
53014-0661 Ausbau "Willers Kamp"	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	132,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
53014-0801 Ausbau "Südhoek"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	15,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	15,0	0,0	185,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-0902 Restausbau "BG Im Lied"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	-33,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	153,0
53014-3502 Ausbau "Weberstraße"	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,6	-72,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	75,3
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"	24,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	35,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	129,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	-5,4	-80,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,4	-75,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	325,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	355,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,4	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,4	430,4
53014-3506 Ausbau "Sutrumer Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	20,0	0,0	-31,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	0,0	220,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0	0,0	251,0
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	11,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	11,0	0,0	136,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	10,0	0,0	-27,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	10,0	0,0	125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	152,0
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	6,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	6,0	0,0	96,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)"	0,0	0,0	-220,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	800,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	880,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0
53014-3518 Ausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Dutumer Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	-270,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	530,0
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	0,0	0,0	-80,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-26,4	-98,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	100,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	206,4
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Borbomstiege bis Felsenstr.)"	0,0	0,0	-250,0	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	-485,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	485,0
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	3,0	0,0	0,0	-62,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	108,0
53014-3550 Baustraße "südl. Teil Sutruer Str. im WP Dutum Teil II"	0,0	0,0	0,0	-182,0	-182,0	-82,0	-118,0	0,0	-382,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0	82,0	118,0	0,0	382,0
53014-3551 Baustraße "nördl. Teil Sutruer Str. im WP Dutum Teil II"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	180,0
53014-3603 Ausbau "Neue Stiege"	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,8	-74,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	63,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,3	137,3
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	-350,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	-460,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	460,0
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	0,0	0,0	-49,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	150,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	163,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0
53014-400 Ausbau "Königsechstraße"	0,0	-100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-75,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	270,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	295,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
53014-402 Ausbau "Sandhaar"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2	104,2
53014-403 Ausbau "Weitkampweg"	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	80,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9
53014-404 Ausbau "Koboldstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	19,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	19,0	0,0	234,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	0,0	0,0	274,0
53014-405 Ausbau "Rübezahweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	8,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	8,0	0,0	0,0	101,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	117,0
53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	-268,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,3	-134,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,3	453,3
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	295,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0
53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8	-20,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7	131,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
53014-410 Ausbau F.-E.- R.(K.-A.-R.-Servatiistr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-400,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	800,0
53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	10,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	10,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
53014-415 Ausbau KAR "Lingener Damm - FER"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-319,7	0,0	-316,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0	603,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	719,7	0,0	919,7
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-200,0	-220,0	0,0	-405,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	400,0	0,0	415,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	620,0	0,0	820,0
53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	210,0
53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-506 Ausbau "Holunder-/Pinienweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	10,0	0,0	0,0	-65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	10,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0
53014-507 Ausbau "Poststraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	15,0	0,0	-205,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	15,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
53014-508 Ausbau "Asterweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	20,0	0,0	0,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	20,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	0,0	0,0	-135,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	125,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	-156,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	15,0	0,0	-85,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	15,0	0,0	155,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	240,0
53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"	-58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,1	-63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
53014-524 Ausbau "Friedhofstr. (Aloysiusstr. - Zur Heide)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-100,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	100,0	0,0	460,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-600 Ausbau "Sadelstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	16,0	0,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	16,0	0,0	0,0	256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0
53014-603 Ausbau "Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	610,0
53014-605 Baustraßen "B- Plan Uhlenhook Nord"	-8,1	-19,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-20,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	66,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	93,1
53014-700 Radweg "Bergstraße"	-115,9	0,0	0,0	-1.100,0	-300,0	-380,0	317,5	-317,9	-680,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	317,5	0,0	617,5
+ 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,9	115,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.100,0	300,0	800,0	0,0	201,9	1.301,9
53014-704 Ausbau "Berbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	-131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,8	-131,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,3	132,3
53014-705 OD Rodde L 591	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	68,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,7	128,7
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr. " einschl. städt. Anteil Radweg	-93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,1	-239,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,8	234,8
53014-801 Errichtung "Passeo"	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	0,0	0,0	-250,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	0,0	0,0	730,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	930,0	0,0	0,0	980,0
53014-802 Wegweisende Beschilderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	350,0
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-1,3	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-504,4	-604,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5	352,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,3	260,3
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-20,7	-318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-567,4	-567,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,7	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,4	567,4
53014-808 Ausbau "Wohnmobilplätze"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
53014-811 Ausbau "Umfeld Volksbank"	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,8	-71,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	76,1
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)	0,0	0,0	-98,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	-63,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten, 1. BA, Teil 2"	0,0	0,0	-9,0	-200,0	-28,0	13,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	36,0	0,0	172,0	13,0	0,0	0,0	221,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	245,0
53014-820 Radweg Neuenkirchener Str. "Felsenstr.-B70"	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-130,0	0,0	0,0	-330,0

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	130,0	0,0	0,0	330,0
53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	-77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-14,4	0,0	-369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-383,4
+ Sonstige	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	733,4
53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtpark- Kirmesplatz"	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	38,0	29,0	-114,0	-320,0	-158,0	0,0	0,0	67,0	-205,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38,0	29,0	386,0	0,0	162,0	0,0	0,0	67,0	615,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	820,0
53014-830 Marktplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0
53014-831 Nepomuk-Brücke	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-900 GVZ Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-19,2	-1.674,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	19,2	1.674,2
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-23,0	0,0	0,0	-150,0	-192,2	-156,0	-50,0	-145,0	-880,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	150,0	192,2	156,0	50,0	145,0	880,0
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
53014-9014 Radweg "Egon- Senger-Straße"	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.331,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53014-904 Ausbau "Rodder Damm Renk AG"	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7	-155,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7	155,7
53014-905 Gewerbegebiet Baarentelgen-Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-740,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	740,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,8	-318,8

Teil-Plan 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,6	314,6
5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	-17,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-57,6	-117,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	40,5	100,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	107,0	100,0	0,0	307,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	107,0	100,0	0,0	307,0
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	155,0	0,0	695,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	155,0	0,0	695,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	164,0	7,5	-88,0	0,0	-22,0	519,0	987,0		
Summe der investiven Einzahlungen	636,5	277,5	50,0	0,0	84,0	560,0	1.056,0		
Summe der investiven Auszahlungen	472,4	270,0	138,0	0,0	106,0	41,0	69,0		

Teil-Plan 2009**Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition**

Verantwortlich
7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	43,82	45,99	48,80	51,21	49,22	46,21
davon Höherer Dienst	3,54	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
davon Gehobener Dienst	16,80	15,80	15,30	14,30	14,30	14,30
davon Mittlerer Dienst	17,98	17,56	17,29	17,29	17,29	17,29
davon Auszubildende	5,50	9,59	13,17	16,58	14,59	11,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.050,59	285.000,00	354.200,00	368.700,00	285.000,00	285.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.069,52	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
10 = Ordentliche Erträge	217.118,14	328.800,00	398.000,00	412.500,00	328.800,00	328.800,00
11 - Personalaufwendungen	1.774.932,99	1.987.803,12	2.102.642,55	2.097.933,14	2.094.961,26	2.094.085,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.712,33	166.500,00	237.500,00	191.500,00	165.500,00	165.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.014,64	189.675,90	140.820,88	107.674,70	107.674,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.375,02	1.191.350,00	1.249.850,00	1.218.950,00	1.201.400,00	1.201.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.023.020,34	3.482.667,76	3.779.668,45	3.649.204,02	3.569.535,96	3.568.660,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.805.902,20	-3.153.867,76	-3.381.668,45	-3.236.704,02	-3.240.735,96	-3.239.860,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.805.902,20	-3.153.867,76	-3.381.668,45	-3.236.704,02	-3.240.735,96	-3.239.860,09
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)	-2.805.902,20	-3.153.867,76	-3.381.668,45	-3.236.704,02	-3.240.735,96	-3.239.860,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.947.093,23	1.943.670,64	1.943.670,64	1.943.670,64	33.810,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.801,64	426.650,57	427.299,17	428.593,06	428.593,06
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.805.902,20	-1.627.576,17	-1.864.648,38	-1.720.332,55	-1.725.658,38	-3.634.643,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.743,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.743,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Raimund Hötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	18,15	17,15	15,65	15,65	15,65	15,65
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
davon Mittlerer Dienst	11,00	10,00	8,50	8,50	8,50	8,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818,46	6.800,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.605,66	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.183,74	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.831,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	631.439,34	549.600,00	550.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00
11 - Personalaufwendungen	910.140,16	936.482,37	915.234,54	880.190,17	880.423,61	880.212,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.733,20	176.800,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.289,22	6.945,32	6.845,52	6.720,50	6.720,50
15 - Transferaufwendungen	170.235,15	218.850,00	146.100,00	128.900,00	121.100,00	121.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.474,88	32.281,00	36.581,00	36.581,00	36.581,00	36.581,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.306.583,39	1.370.702,59	1.257.860,86	1.205.516,69	1.197.825,11	1.197.613,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-675.144,05	-821.102,59	-707.760,86	-656.416,69	-648.725,11	-648.513,84
19 + Finanzerträge	4.679,25	3.810,00	3.810,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.679,25	3.810,00	3.810,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-670.464,80	-817.292,59	-703.950,86	-652.716,69	-645.125,11	-644.913,84
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)	-670.464,80	-817.292,59	-703.950,86	-652.716,69	-645.125,11	-644.913,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.296,00	25.448,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.383,14	210.986,00	211.275,89	211.854,18	211.854,15
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-670.464,80	-1.001.379,73	-889.488,86	-850.392,58	-843.379,29	-843.167,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.262.874,27	4.698.000,00	3.538.000,00	0,00	2.814.800,00	1.702.000,00	1.652.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	397.136,06	3.700,00	4.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Teil-Plan 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.712.670,35	4.701.700,00	3.542.000,00	0,00	2.817.700,00	1.704.900,00	1.654.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.217,10	1.602.200,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	885.000,00	885.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.620,77	9.005,00	9.005,00	0,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	210.337,87	1.761.205,00	1.361.005,00	0,00	1.361.005,00	894.005,00	894.005,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.502.332,48	2.940.495,00	2.180.995,00	0,00	1.456.695,00	810.895,00	760.895,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
8101-03 Wohnpark Mesum	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-911,7	-911,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,7	351,7
8101-04 Wohnpark Dutum	784,8	700,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	-5.298,3	-3.698,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,3	700,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	2.620,9	4.220,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.919,3	7.919,3
8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	-1,2	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.193,3	-3.168,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	98,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.267,0	3.267,0
8101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	83,3	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-546,5	53,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	561,3	1.161,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.107,9	1.107,9
8101-07 Allgemeine Grundstücke	457,5	1.169,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.093,6	2.293,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,1	1.892,0	400,0	0,0	200,0	200,0	200,0	2.947,9	3.947,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,6	723,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	853,6	1.653,6
8101-10 Baugebiet Robberskamp	0,0	-11,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	19,4	99,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	149,6	429,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	81,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	130,1	330,1
8101-11 Entwicklung Wohnbauland Rodde I	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-27,9	172,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II	76,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-40,7	359,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	217,5	617,5

Teil-Plan 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
8101-15 Baugebiet "Eurode"	118,5	125,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	-516,8	-56,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,5	125,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	304,0	764,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,8	820,8
8101-17 Baugebiet Herefortstrasse	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	508,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	721,0	0,0	721,0	0,0	0,0	0,0	1.442,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	467,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	934,0
8101-22 GE Kanalhafen-Süd	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-43,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	116,7
8101-23 GE Karl-Düsterberg	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	100,0	-418,6	131,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	100,0	321,3	871,3
8101-24 GE Haselweg	66,5	125,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	65,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67,2	125,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,9	370,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,3	332,3
8101-25 GI Bonifatiusstrasse	0,0	155,0	155,0	0,0	100,0	0,0	0,0	155,0	410,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	155,0	155,0	0,0	100,0	0,0	0,0	155,0	410,0
8101-26 GI Baarentelgen-Nord	962,5	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	357,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	962,5	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.510,5	1.885,5
8101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-1.750,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	1.750,0
8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	131,7	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	477,6	1.677,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67,8	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	467,7	1.667,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	131,2
8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	43,9	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43,9	294,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	345,4	585,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	247,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	307,7	547,7
8101-42 Sonstige Grundstücke	386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,9	386,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,9	391,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
8101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	-26,8	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-203,6	-283,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,8	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	203,6	283,6
8101-45 Dille / Hassenbrock	-35,0	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,2	-141,2

Teil-Plan 2009**Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Werner Schröer
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000,00	66.500,00	34.000,00	34.000,00	56.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	84.000,00	66.500,00	34.000,00	34.000,00	56.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.932,77	120.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.610,84	120.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.610,84	-36.000,00	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.610,84	-36.000,00	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.610,84	-36.000,00	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-97.610,84	-36.000,00	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	946.100,00	633.500,00	0,00	727.000,00	1.078.220,00	892.921,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00	400.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.000,00	946.100,00	633.500,00	0,00	1.027.000,00	1.878.220,00	1.292.921,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.818,24	529.000,00	900.000,00	731.000,00	631.000,00	1.642.649,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	36.802,18	1.818.000,00	0,00	240.000,00	1.554.000,00	1.565.392,00	3.599.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.620,42	2.347.000,00	900.000,00	971.000,00	2.185.000,00	3.208.041,00	3.599.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-78.620,42	-1.400.900,00	-266.500,00	-971.000,00	-1.158.000,00	-1.329.821,00	-2.306.079,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-95,8	-50,0	-900,0	0,0	0,0	-1.135,6	0,0	-249,4	-2.285,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,8	50,0	900,0	0,0	0,0	1.135,6	0,0	249,4	2.285,1

Teil-Plan 2009**Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Ulrich Sandmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.517,85	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 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.517,85	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)	-1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.736,00	226.800,00	0,00	7.000,00	77.000,00	513.604,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	714.736,00	226.800,00	0,00	7.000,00	77.000,00	513.604,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	66.455,62	920.480,00	324.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	733.720,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	182.914,13	920.480,00	324.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	733.720,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-182.914,13	-205.744,00	-97.200,00	0,00	-3.000,00	-33.000,00	-220.116,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-139,7	-205,7	-97,2	0,0	-3,0	-33,0	-220,1	-345,5	-698,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	626,7	226,8	0,0	7,0	77,0	513,6	626,7	1.451,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0

Teil-Plan 2009**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Kennzahlen wurden zum Haushaltsplanentwurf 2009 vom Fachbereich 4 - Finanzen dem Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen zugeordnet. Die Änderung der Zuordnung erfolgte, weil es bei diesen Kennzahlen um Daten für den Gesamthaushalt handelt.

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	Legende 1	-29	-118	-52	-11	23
Schuldenstand je EW	Legende 1	838	877	880	866	903
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	Legende 1	26,8	28,2	28,1	28	28,1
steuerliche Ertragskraft je EW	Legende 1	418	454	471	477	482

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.598.522,24	60.688.000,00	64.267.000,00	66.520.000,00	69.273.000,00	72.081.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.048.453,00	31.082.000,00	27.395.000,00	30.445.000,00	31.805.000,00	33.434.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.638.947,89	6.584.102,00	5.130.000,00	5.115.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	93.297.966,72	98.354.102,00	96.792.000,00	102.080.000,00	106.178.000,00	110.615.000,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	406.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.925.931,57	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00
15 - Transferaufwendungen	30.650.925,40	32.046.645,00	33.813.000,00	34.467.900,00	35.067.300,00	36.504.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.576.856,97	35.344.935,56	36.705.000,00	37.359.900,00	37.959.300,00	39.396.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.721.109,75	63.009.166,44	60.087.000,00	64.720.100,00	68.218.700,00	71.219.000,00
19 + Finanzerträge	10.271,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.525.817,59	2.867.600,00	2.715.000,00	2.820.000,00	3.030.000,00	3.013.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.515.546,18	-2.857.600,00	-2.705.000,00	-2.810.000,00	-3.020.000,00	-3.003.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.205.563,57	60.151.566,44	57.382.000,00	61.910.100,00	65.198.700,00	68.216.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.205.563,57	60.151.566,44	57.382.000,00	61.910.100,00	65.198.700,00	68.216.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	56.205.563,57	60.151.566,44	57.382.000,00	61.910.100,00	65.198.700,00	68.216.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2009**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
			2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.793,90	1.731.000,00	1.897.000,00	0,00	2.011.000,00	2.088.000,00	2.190.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.601.793,90	1.731.000,00	1.897.000,00	0,00	2.011.000,00	2.088.000,00	2.190.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.601.793,90	1.731.000,00	1.897.000,00	0,00	2.011.000,00	2.088.000,00	2.190.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
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		