

## Teil-Plan 2012

Bereich 0

## Politische Gremien und Verwaltungsführung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>26,24</b>	<b>26,24</b>	<b>25,94</b>	<b>25,94</b>	<b>25,94</b>	<b>25,94</b>
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	<b>6,79</b>	6,79	6,79	6,79
davon Gehobener Dienst	13,30	14,30	<b>13,80</b>	13,80	13,80	13,80
davon Mittlerer Dienst	6,15	5,15	<b>5,35</b>	5,35	5,35	5,35

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.478,32	43.215,04	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.738,69	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,88	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.888,28	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186.519,17</b>	<b>56.715,04</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.916.803,46	1.864.221,41	<b>1.756.153,27</b>	1.787.024,58	1.815.778,81	1.856.305,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.535,99	205.692,00	<b>241.692,00</b>	187.692,00	185.692,00	185.692,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.246,48	13.502,91	<b>11.716,55</b>	10.618,28	3.828,93	3.541,19
15 - Transferaufwendungen	61.410,81	290.900,00	<b>285.900,00</b>	285.900,00	285.900,00	285.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.233,76	651.425,00	<b>601.425,00</b>	649.425,00	601.425,00	601.425,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.048.230,50</b>	<b>3.025.741,32</b>	<b>2.896.886,82</b>	<b>2.920.659,86</b>	<b>2.892.624,74</b>	<b>2.932.863,79</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.861.711,33</b>	<b>-2.969.026,28</b>	<b>-2.880.386,82</b>	<b>-2.904.159,86</b>	<b>-2.876.124,74</b>	<b>-2.916.363,79</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.861.711,33</b>	<b>-2.969.026,28</b>	<b>-2.880.386,82</b>	<b>-2.904.159,86</b>	<b>-2.876.124,74</b>	<b>-2.916.363,79</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.861.711,33</b>	<b>-2.969.026,28</b>	<b>-2.880.386,82</b>	<b>-2.904.159,86</b>	<b>-2.876.124,74</b>	<b>-2.916.363,79</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.755,45	329.595,68	<b>329.595,71</b>	329.595,68	329.595,68	329.595,68
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.190.466,78</b>	<b>-3.298.621,96</b>	<b>-3.209.982,53</b>	<b>-3.233.755,54</b>	<b>-3.205.720,42</b>	<b>-3.245.959,47</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.129,34	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Teil-Plan 2012

**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.129,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.890,34	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-0,9	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

## Teil-Plan 2012

**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 1, Dr. Thorben Winter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschluss des Rates

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>116,75</b>	<b>117,75</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	<b>8,50</b>	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	20,64	21,42	<b>21,42</b>	21,42	21,42	21,42
davon Mittlerer Dienst	75,53	75,75	<b>74,97</b>	74,97	74,97	74,97
davon Einfacher Dienst	12,08	12,08	<b>12,08</b>	12,08	12,08	12,08

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758.643,44	4.689.207,25	<b>3.509.844,14</b>	3.504.894,33	3.501.945,26	3.498.500,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.264,48	1.206.621,00	<b>1.119.921,00</b>	1.135.121,00	1.135.121,00	1.135.121,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.416,56	153.552,00	<b>254.552,00</b>	254.552,00	254.552,00	254.552,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.389,83	511.657,32	<b>517.346,90</b>	526.262,53	534.318,02	534.318,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.788,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.155.502,88</b>	<b>6.561.037,57</b>	<b>5.401.664,04</b>	<b>5.420.829,86</b>	<b>5.425.936,28</b>	<b>5.422.491,76</b>
11 - Personalaufwendungen	6.269.996,57	6.165.190,35	<b>6.140.461,36</b>	6.221.842,41	6.311.816,12	6.438.923,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.955,24	3.448.026,57	<b>3.423.400,59</b>	3.231.078,00	3.208.838,00	3.212.838,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.313.714,36	930.827,50	<b>942.446,25</b>	895.097,51	743.561,08	702.136,63
15 - Transferaufwendungen	1.773.966,26	4.173.136,00	<b>3.074.725,00</b>	3.088.225,00	3.108.825,00	3.108.825,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.422,82	862.037,03	<b>886.107,90</b>	1.168.886,00	1.168.886,00	1.168.886,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.551.055,25</b>	<b>15.579.217,45</b>	<b>14.467.141,10</b>	<b>14.605.128,92</b>	<b>14.541.926,20</b>	<b>14.631.609,10</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.395.552,37</b>	<b>-9.018.179,88</b>	<b>-9.065.477,06</b>	<b>-9.184.299,06</b>	<b>-9.115.989,92</b>	<b>-9.209.117,34</b>
19 + Finanzerträge	0,00	11.401,00	<b>11.401,00</b>	11.401,00	11.401,00	11.401,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.395.552,37</b>	<b>-9.006.778,88</b>	<b>-9.054.076,06</b>	<b>-9.172.898,06</b>	<b>-9.104.588,92</b>	<b>-9.197.716,34</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.395.552,37</b>	<b>-9.006.778,88</b>	<b>-9.054.076,06</b>	<b>-9.172.898,06</b>	<b>-9.104.588,92</b>	<b>-9.197.716,34</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.935.915,33	7.806.917,89	<b>7.806.917,89</b>	7.806.917,89	7.806.917,89	7.806.917,89
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-18.331.467,70</b>	<b>-16.813.696,77</b>	<b>-16.860.993,95</b>	<b>-16.979.815,95</b>	<b>-16.911.506,81</b>	<b>-17.004.634,23</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.077,00	3.718.826,00	<b>2.533.556,00</b>	<b>0,00</b>	2.575.556,00	2.533.556,00	2.533.556,00

## Teil-Plan 2012

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>208.395,94</b>	<b>3.718.826,00</b>	<b>2.533.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.556,00</b>	<b>2.533.556,00</b>	<b>2.533.556,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	447.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364.844,04	790.144,00	617.546,00	0,00	887.346,00	519.546,00	519.546,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.812.001,56</b>	<b>790.144,00</b>	<b>617.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.346,00</b>	<b>519.546,00</b>	<b>519.546,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.603.605,62</b>	<b>2.928.682,00</b>	<b>1.916.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.210,00</b>	<b>2.014.010,00</b>	<b>2.014.010,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1101-22 OGS Bodenschwingschule</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,6</b>	<b>-81,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	72,9
<b>1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	267,8	0,0	0,0	0,0	267,8
<b>1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>-64,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	65,4
<b>1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,9</b>	<b>-118,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9	118,9
<b>1103-6 Einrichtungskosten Fürstbergrealschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-76,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,5	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	76,5
<b>1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
<b>1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium</b>	<b>-14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-398,6</b>	<b>-398,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	70,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,9	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,2	469,2
<b>1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen</b>	<b>-93,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-469,7</b>	<b>-469,7</b>

## Teil-Plan 2012

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,7	469,7
<b>1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen</b>	<b>-141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-649,6</b>	<b>-649,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,6	649,6
<b>1303-3 Beschaffung neuer Medien</b>	<b>-170,3</b>	<b>-176,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>-346,3</b>	<b>-994,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,3	176,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	346,3	994,3
<b>1303-8 Anschaffung Bibliothekssoftware</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-56,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	42,0	84,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	140,0
<b>1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten</b>	<b>-13,7</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-53,4</b>	<b>-101,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	53,4	101,4
<b>1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-107,1</b>	<b>-201,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	107,1	201,3
<b>1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,8</b>	<b>-112,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	52,8	112,8
<b>1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum</b>	<b>-112,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-441,6</b>	<b>-441,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,5	480,5
<b>1308 Stadthalle</b>	<b>-233,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-455,8</b>	<b>-455,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,7	439,7
<b>1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS</b>	<b>-4,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-24,1</b>	<b>-50,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	24,1	50,7
<b>1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude</b>	<b>-42,8</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-112,9</b>	<b>-231,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	108,1	226,4
<b>1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler-Zentrum</b>	<b>-22,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>-107,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	107,2
<b>1502-2 Umbau von Sportanlagen</b>	<b>-451,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-451,8</b>	<b>-451,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,6	433,6

**Teil-Plan 2012****Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-76,2</b>	<b>3.330,2</b>	<b>2.263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.263,0</b>	<b>2.263,0</b>	<b>2.263,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	207,0	3.606,1	2.533,5	0,0	2.533,5	2.533,5	2.533,5		
Summe der investiven Auszahlungen	283,2	275,9	270,4	0,0	270,4	270,4	270,4		

## Teil-Plan 2012

**Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales**

### Produktdefinition

**Verantwortlich**

2, Raimund Gausmann

**Auftragsgrundlagen**

Beschluß des Rates

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>99,47</b>	<b>92,33</b>	<b>96,20</b>	<b>96,20</b>	<b>96,20</b>	<b>96,20</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	84,97	79,83	<b>82,70</b>	82,70	82,70	82,70
davon Mittlerer Dienst	12,50	10,50	<b>11,50</b>	11,50	11,50	11,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.399.504,97	6.472.624,96	<b>6.937.610,04</b>	6.666.610,04	6.666.573,49	6.666.173,98
3 + Sonstige Transfererträge	1.632.342,03	1.618.800,00	<b>1.608.100,00</b>	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.623,81	1.865.590,00	<b>1.880.000,00</b>	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.273,13	44.350,00	<b>35.230,00</b>	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531.459,37	2.768.513,00	<b>2.686.807,00</b>	2.686.807,00	2.686.807,00	2.686.807,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	161.682,45	1.000,00	<b>5.520,00</b>	5.520,00	5.520,00	5.520,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.642.885,76</b>	<b>12.770.877,96</b>	<b>13.153.267,04</b>	<b>12.882.267,04</b>	<b>12.882.230,49</b>	<b>12.881.830,98</b>
11 - Personalaufwendungen	5.465.838,33	5.290.576,65	<b>5.436.755,57</b>	5.570.194,86	5.657.857,94	5.781.543,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.528,71	519.318,00	<b>493.318,00</b>	498.318,00	503.318,00	503.318,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.075,88	167.298,49	<b>171.173,50</b>	149.020,53	106.177,02	91.024,93
15 - Transferaufwendungen	29.277.314,50	29.345.825,00	<b>31.238.185,00</b>	30.546.685,00	30.992.685,00	30.992.685,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.088,84	4.030.168,00	<b>3.730.168,00</b>	3.731.168,00	3.731.168,00	3.731.168,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.743.846,26</b>	<b>39.353.186,14</b>	<b>41.069.600,07</b>	<b>40.495.386,39</b>	<b>40.991.205,96</b>	<b>41.099.739,06</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.100.960,50</b>	<b>-26.582.308,18</b>	<b>-27.916.333,03</b>	<b>-27.613.119,35</b>	<b>-28.108.975,47</b>	<b>-28.217.908,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.100.960,50</b>	<b>-26.582.308,18</b>	<b>-27.916.333,03</b>	<b>-27.613.119,35</b>	<b>-28.108.975,47</b>	<b>-28.217.908,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.100.960,50</b>	<b>-26.582.308,18</b>	<b>-27.916.333,03</b>	<b>-27.613.119,35</b>	<b>-28.108.975,47</b>	<b>-28.217.908,08</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991.912,86	2.005.973,96	<b>2.005.973,96</b>	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,96
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.092.873,36</b>	<b>-28.588.282,14</b>	<b>-29.922.306,99</b>	<b>-29.619.093,31</b>	<b>-30.114.949,43</b>	<b>-30.223.882,04</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>157.911,35</b>	<b>57.108,00</b>	<b>320.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	61.429,03	89.000,00	1.128.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.047,00	47.440,00	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	122.955,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>385.433,70</b>	<b>136.440,00</b>	<b>1.175.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.440,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>112.440,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-227.522,35</b>	<b>-79.332,00</b>	<b>-855.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.332,00</b>	<b>-55.332,00</b>	<b>-55.332,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2102-01 Einrichtung Neubauten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-525,0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	525,0
<b>2102-02 Ersatzbau St. Gertrud</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-700,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963,0
<b>2102-03 Janusz-Korzak U3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>2105-08 Einrichtung KSP</b>	<b>-67,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-452,3</b>	<b>-712,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	422,3	682,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>2105-09 KSP Gronauer Straße</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,5</b>	<b>-66,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	66,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>29,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	28,0	71,4	47,4	0,0	47,4	47,4	47,4		

## Teil-Plan 2012

## Bereich 3 Recht und Ordnung

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 3, Michael Kramer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschluß des Rates
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>95,43</b>	<b>100,43</b>	<b>100,43</b>	<b>100,43</b>	<b>100,43</b>	<b>100,43</b>
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	14,00	16,00	<b>16,00</b>	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	79,43	82,43	<b>82,43</b>	82,43	82,43	82,43

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.461,47	73.923,84	<b>107.225,94</b>	94.325,69	83.425,98	81.817,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.674,06	581.918,00	<b>805.118,00</b>	805.118,00	805.118,00	805.118,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.830,13	58.800,00	<b>13.800,00</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.229,03	1.517.513,00	<b>1.692.513,00</b>	1.692.513,00	1.692.513,00	1.692.513,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	217.615,83	202.850,00	<b>185.350,00</b>	185.350,00	185.350,00	185.350,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.810,52</b>	<b>2.435.004,84</b>	<b>2.804.006,94</b>	<b>2.791.106,69</b>	<b>2.780.206,98</b>	<b>2.778.598,78</b>
11 - Personalaufwendungen	4.976.194,61	5.229.522,84	<b>5.484.701,70</b>	5.586.246,96	5.676.067,10	5.802.644,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.649,52	445.420,00	<b>726.870,00</b>	726.870,00	726.870,00	726.870,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.401,59	213.069,41	<b>308.171,76</b>	290.347,40	250.310,21	236.378,41
15 - Transferaufwendungen	232.450,59	277.750,00	<b>249.100,00</b>	249.100,00	249.100,00	249.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.060,93	566.002,00	<b>497.777,00</b>	465.552,00	464.677,00	464.677,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.636.757,24</b>	<b>6.731.764,25</b>	<b>7.266.620,46</b>	<b>7.318.116,36</b>	<b>7.367.024,31</b>	<b>7.479.669,69</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.983.946,72</b>	<b>-4.296.759,41</b>	<b>-4.462.613,52</b>	<b>-4.527.009,67</b>	<b>-4.586.817,33</b>	<b>-4.701.070,91</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.983.946,72</b>	<b>-4.296.759,41</b>	<b>-4.462.613,52</b>	<b>-4.527.009,67</b>	<b>-4.586.817,33</b>	<b>-4.701.070,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.983.946,72</b>	<b>-4.296.759,41</b>	<b>-4.462.613,52</b>	<b>-4.527.009,67</b>	<b>-4.586.817,33</b>	<b>-4.701.070,91</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.259,10	796.368,75	<b>796.368,75</b>	796.368,71	796.368,71	796.368,71
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.778.205,82</b>	<b>-5.093.128,16</b>	<b>-5.258.982,27</b>	<b>-5.323.378,38</b>	<b>-5.383.186,04</b>	<b>-5.497.439,62</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2012

## Bereich 3 Recht und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.525,16	142.500,00	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	142.500,00	142.500,00	142.500,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>149.525,16</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für Baumaßnahmen	789,52	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.256,67	373.200,00	<b>547.500,00</b>	<b>0,00</b>	702.500,00	512.500,00	432.500,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>337.046,19</b>	<b>373.200,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>432.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-187.521,03</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.500,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-289.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3301-14 Container Logistik I</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,3</b>	<b>-151,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	151,3	151,3
<b>3301-16 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs</b>	<b>-206,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-273,3</b>	<b>-273,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	273,3	273,3
<b>3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	300,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
<b>3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>3301-19 Drehleiter DLK 23/12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>3301-21 Anschaffung techn. Geräte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
<b>3301-22 Einrichtung FwGh Mesum</b>	<b>-59,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,3</b>	<b>-87,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	86,5	86,5
<b>3301-23 Beschaffung TLF 20/40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	410,0	0,0	0,0	410,0
<b>3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>

**Teil-Plan 2012****Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-10,6</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,1	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5		

## Teil-Plan 2012

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

### Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	16,50	16,50	<b>15,50</b>	15,50	15,50	15,50
davon Mittlerer Dienst	24,70	24,70	<b>25,20</b>	25,20	25,20	25,20

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.488,20	0,00	<b>5.029,20</b>	5.029,20	5.029,20	5.029,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,41	6.800,00	<b>6.800,00</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.530,62	424.000,00	<b>424.000,00</b>	424.000,00	424.000,00	424.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.351,46	235.000,00	<b>227.000,00</b>	227.000,00	227.000,00	227.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	653.179,57	337.000,00	<b>319.000,00</b>	469.000,00	436.000,00	311.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.386.499,26</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>981.829,20</b>	<b>1.131.829,20</b>	<b>1.098.829,20</b>	<b>973.829,20</b>
11 - Personalaufwendungen	2.322.795,50	2.250.102,36	<b>2.153.620,33</b>	2.188.519,70	2.223.226,68	2.272.181,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.695,12	243.000,00	<b>230.700,00</b>	230.700,00	230.700,00	230.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	761.204,99	955.106,29	<b>908.619,53</b>	933.349,39	955.342,85	980.850,50
15 - Transferaufwendungen	830.075,22	746.200,00	<b>602.000,00</b>	602.000,00	602.000,00	602.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.217,97	63.200,00	<b>76.500,00</b>	76.500,00	76.500,00	76.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.205.988,80</b>	<b>4.257.608,65</b>	<b>3.971.439,86</b>	<b>4.031.069,09</b>	<b>4.087.769,53</b>	<b>4.162.232,43</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.819.489,54</b>	<b>-3.254.808,65</b>	<b>-2.989.610,66</b>	<b>-2.899.239,89</b>	<b>-2.988.940,33</b>	<b>-3.188.403,23</b>
19 + Finanzerträge	6.079.922,36	5.447.300,00	<b>7.074.100,00</b>	10.205.200,00	7.122.200,00	5.485.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.818,55	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.064.103,81</b>	<b>5.427.300,00</b>	<b>7.054.100,00</b>	<b>10.185.200,00</b>	<b>7.102.200,00</b>	<b>5.465.200,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.244.614,27</b>	<b>2.172.491,35</b>	<b>4.064.489,34</b>	<b>7.285.960,11</b>	<b>4.113.259,67</b>	<b>2.276.796,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.244.614,27</b>	<b>2.172.491,35</b>	<b>4.064.489,34</b>	<b>7.285.960,11</b>	<b>4.113.259,67</b>	<b>2.276.796,77</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.660,96	838.661,00	<b>838.661,00</b>	838.661,00	838.661,00	838.661,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.825,24	630.134,20	<b>630.134,19</b>	630.134,23	630.134,23	630.134,23
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>3.454.449,99</b>	<b>2.381.018,15</b>	<b>4.273.016,15</b>	<b>7.494.486,88</b>	<b>4.321.786,44</b>	<b>2.485.323,54</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.964.894,46	2.020.000,00	<b>1.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.769.000,00	2.282.000,00	1.415.000,00

## Teil-Plan 2012

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	103.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.142.885,07	5.184.800,00	5.413.100,00	0,00	5.339.100,00	5.567.100,00	5.804.100,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.211.309,53</b>	<b>7.204.800,00</b>	<b>7.216.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.100,00</b>	<b>7.849.100,00</b>	<b>7.219.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.820.884,29	983.000,00	3.679.000,00	480.000,00	1.180.000,00	942.000,00	568.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.921,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	837.500,00	2.002.000,00	1.958.000,00	0,00	1.946.000,00	1.885.000,00	2.073.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.696.305,29</b>	<b>3.050.600,00</b>	<b>5.702.600,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>3.191.600,00</b>	<b>2.892.600,00</b>	<b>2.706.600,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>4.515.004,24</b>	<b>4.154.200,00</b>	<b>1.513.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>3.916.500,00</b>	<b>4.956.500,00</b>	<b>4.512.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>4101-03 Wohnpark Mesum</b>	<b>169,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,3</b>	<b>169,3</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	191,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
<b>4101-04 Wohnpark Dutum</b>	<b>898,2</b>	<b>200,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.098,2</b>	<b>3.098,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	943,2	200,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.143,2	3.143,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
<b>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>550,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	150,0	550,0
<b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>28,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.910,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>-590,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-221,0</b>	<b>-3.941,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,7	200,0	300,0	0,0	100,0	100,0	100,0	279,7	879,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,7	200,0	3.210,0	480,0	690,0	210,0	210,0	500,7	4.820,7
<b>4101-10 Baugebiet Robberskamp</b>	<b>28,1</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,1</b>	<b>68,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,6	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6	219,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,5	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	151,5
<b>4101-11 Wohnbauland Rodde I</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>170,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	50,0	170,0
<b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>	<b>107,6</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>207,6</b>	<b>357,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116,8	100,0	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	216,8	366,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1

## Teil-Plan 2012

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>177,9</b>	<b>115,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>292,9</b>	<b>787,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196,5	115,0	150,0	0,0	115,0	115,0	115,0	311,5	806,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
<b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>	<b>81,6</b>	<b>107,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>188,6</b>	<b>368,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,9	107,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	191,9	371,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
<b>4101-17 Baugebiet Herefortstraße</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,2	497,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,6	445,6
<b>4101-22 GE Kanalhafen-Süd</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>98,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	47,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	98,0
<b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>47,9</b>	<b>219,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>50,0</b>	<b>266,9</b>	<b>403,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99,6	219,0	39,0	0,0	0,0	48,0	50,0	318,6	455,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
<b>4101-24 GE Haselweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
<b>4101-25 GI Bonifatiusstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>321,0</b>	<b>0,0</b>	<b>666,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>987,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	321,0	0,0	666,0	0,0	0,0	0,0	987,0
<b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>	<b>177,4</b>	<b>384,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>408,9</b>	<b>408,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188,7	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,7	572,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,7	163,7
<b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>	<b>0,0</b>	<b>-473,0</b>	<b>-269,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-582,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>-473,0</b>	<b>-1.872,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	473,0	269,0	0,0	340,0	582,0	208,0	473,0	1.872,0
<b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>-3,2</b>	<b>318,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>	<b>1.254,0</b>	<b>415,0</b>	<b>314,7</b>	<b>2.119,7</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,2	318,0	43,0	0,0	93,0	1.254,0	415,0	548,2	2.353,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,4	233,4
<b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>-1.415,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.865,6</b>	<b>-1.865,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	108,8	348,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	1.974,5	2.214,5
<b>4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0

## Teil-Plan 2012

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>4101-50 Freilegungskosten Grundstücke</b>	<b>-24,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	300,0
<b>4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-75,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
<b>4101-61 Verkauf städtischer Wohnungen</b>	<b>267,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>267,1</b>	<b>267,1</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	267,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,1	267,1
<b>8101-04 Wohnpark Dutum</b>	<b>-74,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.503,5</b>	<b>3.503,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3	203,3
<b>8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,7</b>	<b>-20,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
<b>8101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>-69,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.835,1</b>	<b>1.835,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.198,4	2.198,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,3	363,3
<b>8101-10 Baugebiet Robberskamp</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,6</b>	<b>-100,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6	100,6
<b>8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II</b>	<b>-44,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-302,4</b>	<b>-302,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,4	302,4
<b>8101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>467,3</b>	<b>467,3</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,3	467,3
<b>8101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>-63,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7	63,7
<b>8101-24 GE Haselweg</b>	<b>-41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,2</b>	<b>-75,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	75,2
<b>8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>-126,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,2	409,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6	297,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>171,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>-41,3</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	216,0	13,8	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1		
Summe der investiven Auszahlungen	44,7	55,1	54,4	0,0	54,4	54,4	54,4		

## Teil-Plan 2012

**Bereich 5 Planen und Bauen**

### Produktdefinition

**Verantwortlich**

5, Werner Schröer

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>60,63</b>	<b>63,00</b>	<b>58,65</b>	<b>58,65</b>	<b>58,65</b>	<b>58,65</b>
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
davon Gehobener Dienst	26,38	27,75	<b>25,88</b>	25,88	25,88	25,88
davon Mittlerer Dienst	27,25	28,25	<b>26,77</b>	26,77	26,77	26,77
davon Auszubildende	1,00	1,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.711,10	4.851.531,83	<b>3.860.592,10</b>	3.854.904,06	3.845.277,83	3.814.536,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.174,99	4.344.078,98	<b>4.829.637,06</b>	4.804.637,10	4.684.109,78	4.613.182,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.909,03	942.347,00	<b>670.204,00</b>	736.679,00	736.679,00	736.679,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.248,17	967.200,00	<b>807.000,00</b>	807.000,00	807.000,00	807.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	891.838,84	11.750,00	<b>11.750,00</b>	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	433.105,96	190.000,00	<b>190.000,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.350.988,09</b>	<b>11.306.907,81</b>	<b>10.369.183,16</b>	<b>10.354.970,16</b>	<b>10.224.816,61</b>	<b>10.123.148,20</b>
11 - Personalaufwendungen	3.650.420,26	3.641.773,40	<b>3.674.652,20</b>	3.733.001,83	3.791.499,50	3.874.072,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075.430,54	21.157.836,00	<b>20.365.912,00</b>	20.492.641,00	20.631.101,00	20.788.889,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.594.635,10	12.334.202,27	<b>12.663.472,45</b>	12.586.858,42	12.383.930,02	12.284.580,03
15 - Transferaufwendungen	165.195,65	23.640,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.022,81	821.690,00	<b>1.142.927,00</b>	856.527,00	833.477,00	833.477,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.514.704,36</b>	<b>37.979.141,67</b>	<b>37.860.963,65</b>	<b>37.683.028,25</b>	<b>37.654.007,52</b>	<b>37.795.018,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.163.716,27</b>	<b>-26.672.233,86</b>	<b>-27.491.780,49</b>	<b>-27.328.058,09</b>	<b>-27.429.190,91</b>	<b>-27.671.870,41</b>
19 + Finanzerträge	6.450,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.657,49	4.000,00	<b>155.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.792,51</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.160.923,76</b>	<b>-26.676.233,86</b>	<b>-27.646.780,49</b>	<b>-27.328.058,09</b>	<b>-27.429.190,91</b>	<b>-27.671.870,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.160.923,76</b>	<b>-26.676.233,86</b>	<b>-27.646.780,49</b>	<b>-27.328.058,09</b>	<b>-27.429.190,91</b>	<b>-27.671.870,41</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.890.072,30	9.822.755,86	<b>9.822.755,86</b>	9.822.755,86	9.822.755,86	9.822.755,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.383,07	816.360,21	<b>816.360,21</b>	816.360,21	816.360,21	816.360,21
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.083.234,53</b>	<b>-17.669.838,21</b>	<b>-18.640.384,84</b>	<b>-18.321.662,44</b>	<b>-18.422.795,26</b>	<b>-18.665.474,76</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.651,34	3.779.037,00	<b>602.750,00</b>	<b>0,00</b>	1.885.500,00	1.350.000,00	1.562.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.683,00	310.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	370.000,00	370.000,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	785.168,07	929.000,00	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.047.000,00	4.799.000,00	3.988.500,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	126.436,17	200.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.949.938,58</b>	<b>5.218.037,00</b>	<b>2.052.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412.500,00</b>	<b>6.629.000,00</b>	<b>5.660.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.802,33	3.723.753,00	<b>166.788,00</b>	<b>0,00</b>	96.988,00	96.588,00	96.588,00
25 für Baumaßnahmen	7.735.272,25	6.753.772,00	<b>6.627.500,00</b>	<b>882.000,00</b>	6.823.000,00	10.678.000,00	9.915.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.542,89	28.712,00	<b>68.712,00</b>	<b>0,00</b>	28.712,00	28.712,00	28.712,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	15.410,79	0,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	1.142,72	0,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.853.170,98</b>	<b>10.506.237,00</b>	<b>6.953.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>6.948.700,00</b>	<b>10.803.300,00</b>	<b>10.040.300,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.903.232,40</b>	<b>-5.288.200,00</b>	<b>-4.900.250,00</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>-1.536.200,00</b>	<b>-4.174.300,00</b>	<b>-4.379.800,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5202-007 Michaelschule "Aufzug"</b>	<b>-36,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,8</b>	<b>-75,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	75,8	75,8
<b>5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskusshule Mesum"</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-720,7</b>	<b>-720,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.271,9	1.271,9
<b>5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"</b>	<b>-1.511,1</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.315,8</b>	<b>-3.315,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,1	350,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3.327,8	3.327,8
<b>5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,5</b>	<b>-500,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	500,5	500,5
<b>5202-190 Feuerwehr Mesum</b>	<b>-989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.173,1</b>	<b>-2.173,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.149,8	2.149,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3
<b>5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.596,0</b>	<b>-3.596,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	3.596,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3.596,0	3.596,0
<b>5202-194 Pavillon Euregio-Gesamtschule</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-183,2</b>	<b>-183,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	183,2	183,2



## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
<b>5202-957</b> <b>Naturwissenschaften</b> <b>Emsland-Gymnasium</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
<b>53011-001 Umbau Kardinal- Galen Ring (städt. Anteil)</b>	<b>-40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	188,8
<b>53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-224,7</b>	<b>-224,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,7	224,7
<b>53011-007 Umbau Kardinal- Galen-Ring (Ludgeribrücke- Hemelter Str.) städt. Anteil</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,2</b>	<b>-35,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,3	220,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,6	255,6
<b>53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-238,6</b>	<b>-238,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,6	238,6
<b>53012-001 Umbau Kardinal- Galen-Ring (Hemelter Str. - Ludwigstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-288,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	222,0	0,0	342,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	330,0	0,0	630,0
<b>53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	840,0	0,0	1.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	1.540,0	0,0	1.980,0
<b>53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine- Coesfeld)"</b>	<b>27,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-188,4</b>	<b>-188,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,1	246,1
<b>53013-007 Ausbau Radweg Paschenastraße (Ortsdurchfahrt bis L 593)"</b>	<b>-100,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-108,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
<b>53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
<b>53014-0031 Ausbau "Ölbachstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	83,0
<b>53014-0041 Ausbau "Hertaweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
<b>53014-0061 Ausbau "Alte Hopstener Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	0,0	466,0
<b>53014-0091 Ausbau "Nasigerstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	301,0
<b>53014-0111 Ausbau "Paschenaustraße"</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-172,9</b>	<b>-172,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,2	278,2
<b>53014-0128 Ausbau "Mutter- Theresa-Str."</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	94,2
<b>53014-0129 Restausbau "Karweg"</b>	<b>48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,1	240,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4	121,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
<b>53014-0131 Ausbau "Am Kleinbahnhof"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
<b>53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"</b>	<b>-20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>-35,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	80,4
<b>53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
<b>53014-01613 Ausbau "Hünenborgstraße alt"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
<b>53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-11,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	65,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0
<b>53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,7	108,7

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>53014-0164 Ausbau "Gronauer Str. 2. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	25,0	0,0	228,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	254,0
<b>53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,3</b>	<b>-183,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,3	201,3
<b>53014-01662 Ausbau "Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)"</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-17,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	11,0	0,0	0,0	116,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	1,9	133,9
<b>53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	65,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	82,0
<b>53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	165,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	183,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0
<b>53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"</b>	<b>107,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>-30,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	203,3	223,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,3	254,3
<b>53014-0201 Ausbau "Laugärten West"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
<b>53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	131,0	0,0	131,0
<b>53014-0203 Ausbau "Ludgerusring"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
<b>53014-0241 Ausbau "Toschlag"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	13,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	154,0
<b>53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant- Römer-Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	90,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	102,0

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
<b>53014-0243 Ausbau "Holländerstr. Teil 2 (Holländerstr. - Rolinerstr. einschl. Stichstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	12,0	0,0	0,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0
<b>53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	4,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>53014-0291 Ausbau "Schultenstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
<b>53014-0331 Ausbau "Stichweg Spiekstraße"</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>4,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	4,5	0,0	47,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	1,2	56,2
<b>53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg- Spielplatz)"</b>	<b>32,7</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,5</b>	<b>-120,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,1	227,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,6	347,6
<b>53014-0333 Ausbau "Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)"</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-89,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	20,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	6,3	259,3
<b>53014-0341 Ausbau "Am Flöddert"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	30,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
<b>53014-0342 Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	5,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
<b>53014-0343 Ausbau "Stienkamp"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	18,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	224,0
<b>53014-0351 Ausbau "Dahlkampstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	30,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0
<b>53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	212,0

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	424,0
<b>53014-0354 Ausbau "Heidepohl"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	5,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	58,0
<b>53014-0371 Ausbau "Ringstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	25,0	0,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
<b>53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	90,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8
<b>53014-0561 Ausbau "Südstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
<b>53014-0562 Ausbau "Hellhügelweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
<b>53014-0581 Ausbau "Josef- Pieper-Weg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0
<b>53014-0582 Ausbau "Fuß- u. Radweg Josef-Pieper-Weg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
<b>53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	0,0	191,0
<b>53014-0611 Restausbau "Edith-Stein-Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
<b>53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	128,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6
<b>53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,7</b>	<b>-187,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,9	307,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,6	495,6
<b>53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,1</b>	<b>-93,1</b>

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	93,1
<b>53014-0801 Ausbau "Südhoek"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	15,0	0,0	0,0	203,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	242,0
<b>53014-0902 Im Lied (Listweg- Horstmannstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
<b>53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>53014-0904 Horstmannstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
<b>53014-120 Ausbau "Steinburgweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
<b>53014-130 Ausbau "Schnewittchenweg (Bühner- bis Catenhorner Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0
<b>53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Haselnussstraße"</b>	<b>52,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
<b>53014-2006 Sanierung Wirtschaftsweg "Zum Hummertsbach"</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	93,6
<b>53014-2011 Sanierung Wirtschaftsweg "Südstraße (von Haus 12 bis Flagenstr.)"</b>	<b>-13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
<b>53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö</b>	<b>-150,3</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-284,5</b>	<b>-34,5</b>
-									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	375,0

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,5	409,5
<b>53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,9	272,9
<b>53014-35061 Ausbau "Sutruer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-35062 Ausbau "Sutruer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
<b>53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>-22,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	140,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0
<b>53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	130,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
<b>53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
<b>53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,1</b>	<b>-65,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	65,1
<b>53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-622,0</b>	<b>268,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-139,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	100,0	0,0	0,0	990,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	500,0	622,0	622,0	0,0	0,0	7,2	1.129,2
<b>53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"</b>	<b>-23,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,3</b>	<b>-52,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,9	151,9
<b>53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"</b>	<b>-321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-487,8</b>	<b>-487,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,1	473,1

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>-65,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	43,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
<b>53014-3523 Restausbau "Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0
<b>53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"</b>	<b>-14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-385,2</b>	<b>-385,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,2	385,2
<b>53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,6</b>	<b>-60,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	60,6
<b>53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,2</b>	<b>-76,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,1	141,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,4	217,4
<b>53014-3703 Ausbau "Lindvennweg 2. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	25,0	0,0	256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	290,0
<b>53014-3704 Ausbau "Lindvennweg 3. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	10,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	132,0
<b>53014-3705 Ausbau "Thiestr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	25,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	0,0	293,0
<b>53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>
+ 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	77,0	0,0	0,0	0,0	77,0
<b>53014-3707 Ausbau "Josef- Schepers-Str."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	15,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	183,0
<b>53014-3708 Ausbau "Grönigs Hoff"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	10,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	119,0
<b>53014-3709 Ausbau "Albert- Steinemann-Str."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	10,0	0,0	104,0

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
<b>53014-3710 Ausbau "Hakenbreite"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	8,0	0,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	88,0
<b>53014-3711 Ausbau "Nielandstr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	570,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	240,0	0,0	640,0
<b>53014-400 Ausbau "Königseschstraße"</b>	<b>-34,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,9</b>	<b>-89,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,6	248,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,5	338,5
<b>53014-401 Ausbau "Ohner Weg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	16,0	0,0	0,0	173,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	196,0
<b>53014-404 Ausbau "Koboldstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
<b>53014-405 Ausbau "Rübezahweg/Koboldstr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	20,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
<b>53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-87,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	3,5	68,5
<b>53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-466,4</b>	<b>-466,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,4	466,4
<b>53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	25,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
<b>53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"</b>	<b>-3,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-530,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>110,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,2</b>	<b>-496,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	400,0	0,0	68,0	0,0	0,0	100,0	568,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	27,0	0,0	0,0	127,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	200,0	930,0	58,0	58,0	0,0	0,0	203,2	1.191,2

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>53014-417 Ausbau Herefortstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-480,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	480,0
<b>53014-419 Ausbau "Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
<b>53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-452,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	400,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	902,0
<b>53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	230,0	0,0	0,0	280,0
<b>53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,3</b>	<b>-91,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3	91,3
<b>53014-503 Ausbau "Am Moosgraben"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-389,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-364,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	25,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	0,0	649,0
<b>53014-504 Ausbau "Industriestr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	0,0	528,0
<b>53014-505 Ausbau "Danziger Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-507 Ausbau "Poststraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-220,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	205,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0
<b>53014-510 Ausbau "Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-431,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-391,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	40,0	0,0	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	781,0	0,0	0,0	0,0	781,0
<b>53014-511 Ausbau "Eckener Straße (Breite- bis Bühnertstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-323,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	30,0	0,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	583,0
<b>53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"</b>	<b>-27,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-242,4</b>	<b>-242,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,4	242,4
<b>53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-26,4</b>

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	62,4
<b>53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0
<b>53014-520 Umbau "Alte Bahnhofstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-880,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0
<b>53014-521 Ausbau "Sandweg einschl. Stichwege"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	352,0
<b>53014-524 Ausbau "Friedhofstr./Jägerstr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
<b>53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-246,9</b>	<b>-246,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9	246,9
<b>53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,8</b>	<b>-143,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,8	143,8
<b>53014-529 Ausbau "Gehwege Bahnübergang Moorstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
<b>53014-536 Ausbau "Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-506,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-506,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,0	0,0	506,0
<b>53014-537 Ausbau "Bühnerstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-440,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0
<b>53014-538 Ausbau "Mesumer Str. (Hauptstr. - OD)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>53014-539 Ausbau "Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
<b>53014-600 Ausbau "Sadelstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	30,0	0,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0
<b>53014-603 Ausbau "Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	550,0	0,0	671,0
<b>53014-604 Ausbau "Aloysiusstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-466,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	946,0
<b>53014-605 Baustraßen "B- Plan Uhlenhook Nord"</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	75,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	64,3
<b>53014-700 Ausbau "Bergstraße"</b>	<b>-4,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>317,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-522,4</b>	<b>-874,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	317,5	0,0	0,0	150,0	617,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	470,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,2	1.366,2
<b>53014-703 Ausbau "Borbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz</b>	<b>109,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,0</b>	<b>194,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9	288,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8
<b>53014-705 OD Rodde L 591</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,2</b>	<b>-98,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9
<b>53014-708 Ausbau "Bahnunterführung Hörstkamp"</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-391,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	3.631,3
<b>53014-709 Umbau "K77 im innerstädt. Bereich"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	1.500,0
<b>53014-801 Errichtung "Paseo"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-920,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0
<b>53014-802 Wegweisende Beschilderung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	320,0	0,0	350,0
<b>53014-805 Neue Mitte Dorenkamp</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-496,1</b>	<b>-496,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,3	201,3
<b>53014-807 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-538,5</b>	<b>-538,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,5	538,5
<b>53014-8134 Ausbau "Graf- von-Stauffenberg-Str."</b>	<b>-96,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,8</b>	<b>-96,8</b>

## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
<b>53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,8</b>	<b>-69,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,2	108,2
<b>53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"</b>	<b>-30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,8</b>	<b>-64,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	80,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8
<b>53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten, 1. BA, Teil 2"</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
<b>53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"</b>	<b>-72,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-147,6</b>	<b>-147,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	161,6
<b>53014-820 Ausbau "Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - Radweg Karweg)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	410,0
<b>53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-376,3</b>	<b>-376,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,3	376,3
<b>53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-27,1</b>	<b>-287,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	500,0	62,0	1.102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,3	0,0	50,0	0,0	0,0	650,0	600,0	89,1	1.389,1
<b>53014-830 Marktplatz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-490,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	490,0
<b>53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>-72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-214,7</b>	<b>-214,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,7	214,7
<b>53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"</b>	<b>-56,6</b>	<b>-61,5</b>	<b>-73,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,0</b>	<b>-184,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,0	8,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	71,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,4	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	39,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,1	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,5	215,5
<b>53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"</b>	<b>-11,6</b>	<b>-31,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-51,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,6	31,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	90,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
<b>53014-851 Breitbandausbau</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,3</b>	<b>-44,3</b>



## Teil-Plan 2012

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0
<b>5501-006 Stadtpark</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,5</b>	<b>-112,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5
<b>5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,7</b>	<b>-69,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	69,7
<b>5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg</b>	<b>-57,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,1</b>	<b>-137,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3
<b>5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"</b>	<b>92,9</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>954,1</b>	<b>968,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,2	214,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	792,7	806,7
<b>5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	175,0
<b>5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	540,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>2,9</b>	<b>169,0</b>	<b>-264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-21,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	287,5	263,0	40,0	0,0	0,0	37,0	4,0		
Summe der investiven Auszahlungen	284,6	94,0	304,0	0,0	0,0	47,0	25,0		

## Teil-Plan 2012

Bereich 7 Interner Service

### Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>33,38</b>	<b>39,38</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	<b>2,52</b>	2,52	2,52	2,52
davon Gehobener Dienst	14,13	15,13	<b>15,13</b>	15,13	15,13	15,13
davon Mittlerer Dienst	16,73	16,73	<b>16,13</b>	16,13	16,13	16,13
davon Auszubildende	0,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.666,02	0,00	<b>1.577,45</b>	1.278,12	1.278,12	1.278,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,28	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,27	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.413,16	351.500,00	<b>354.950,00</b>	402.409,00	412.877,00	407.354,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.995,25	46.460,00	<b>46.460,00</b>	46.460,00	46.460,00	46.460,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>420.770,98</b>	<b>400.460,00</b>	<b>405.487,45</b>	<b>452.647,12</b>	<b>463.115,12</b>	<b>457.592,12</b>
11 - Personalaufwendungen	2.185.882,40	2.265.722,62	<b>2.209.261,31</b>	2.244.261,93	2.279.742,37	2.329.811,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.834,36	151.500,00	<b>151.500,00</b>	167.900,00	189.600,00	226.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.993,50	142.585,72	<b>143.229,53</b>	110.408,06	73.823,96	58.171,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.280,74	1.159.860,00	<b>1.167.560,00</b>	1.190.960,00	1.220.960,00	1.206.160,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600.991,00</b>	<b>3.719.668,34</b>	<b>3.671.550,84</b>	<b>3.713.529,99</b>	<b>3.764.126,33</b>	<b>3.820.442,90</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.180.220,02</b>	<b>-3.319.208,34</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.260.882,87</b>	<b>-3.301.011,21</b>	<b>-3.362.850,78</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.180.220,02</b>	<b>-3.319.208,34</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.260.882,87</b>	<b>-3.301.011,21</b>	<b>-3.362.850,78</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.180.220,02</b>	<b>-3.319.208,34</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.260.882,87</b>	<b>-3.301.011,21</b>	<b>-3.362.850,78</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.670,64	2.170.580,58	<b>2.170.580,60</b>	2.170.580,57	2.170.580,57	2.170.580,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.352,85	446.646,75	<b>446.646,75</b>	446.646,75	446.646,75	446.646,75
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.416.902,23</b>	<b>-1.595.274,51</b>	<b>-1.542.129,54</b>	<b>-1.536.949,05</b>	<b>-1.577.077,39</b>	<b>-1.638.916,96</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470,50	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.470,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

**Verantwortlich**

5, Werner Schröer

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.276,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.123,32	1.021,14	4.123,27	2.917,85	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.202,53</b>	<b>21.021,14</b>	<b>4.123,27</b>	<b>2.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.417,53</b>	<b>-21.021,14</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-2.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.417,53</b>	<b>-21.021,14</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-2.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.417,53</b>	<b>-21.021,14</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-2.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-42.417,53</b>	<b>-21.021,14</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-2.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.657.911,93	2.266.000,00	1.155.000,00	0,00	960.000,00	371.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.285,00	900.000,00	737.421,00	0,00	1.540.000,00	2.528.300,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.660.196,93</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>1.892.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.899.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.693,45	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.608.884,07	2.685.821,00	4.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.864.577,52</b>	<b>4.495.821,00</b>	<b>4.198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.204.380,59</b>	<b>-1.329.821,00</b>	<b>-2.306.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.899.300,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									





## Teil-Plan 2012

**Bereich**                    **Gellendorf**                    **Kaserne Gellendorf**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	<b>2012</b> <b>TEUR</b>	<b>2012</b> <b>TEUR</b>	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2012

**Bereich** Dorenkamp **Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**

### Produktdefinition

Verantwortlich

5,

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	430.313,00	392.817,00	439.483,00	448.817,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.313,00</b>	<b>392.817,00</b>	<b>439.483,00</b>	<b>448.817,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	327.233,00	273.667,00	302.833,00	316.167,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	287.500,00	287.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.733,00</b>	<b>561.167,00</b>	<b>627.833,00</b>	<b>641.167,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.420,00</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>-188.350,00</b>	<b>-192.350,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.420,00</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>-188.350,00</b>	<b>-192.350,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.420,00</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>-188.350,00</b>	<b>-192.350,00</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.420,00</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>-188.350,00</b>	<b>-192.350,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	169.750,00	0,00	250.250,00	280.000,00	308.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.250,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>308.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	205.000,00	0,00	320.000,00	362.500,00	402.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
<b>5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>-32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>



## Teil-Plan 2012

### Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

#### Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>		-157	-173	-88	-75	-73
<i>Schuldenstand je EW</i>		796	815	793	770	747
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>		31,6	30,5	30,3	31,7	32,1
<i>steuerliche Ertragskraft je EW</i>		424	426	433	435	440
<i>Deckungsgrad</i>		251,89	243,31	246,6	253,92	254,12
<i>Überschuss je Einwohner</i>		803	799	842	905	937

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.695.831,31	70.469.000,00	<b>72.442.000,00</b>	75.314.000,00	79.910.000,00	82.771.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.887.212,51	26.558.000,00	<b>22.347.000,00</b>	24.009.000,00	25.779.000,00	27.004.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.009,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.974.663,54	4.814.000,00	<b>8.973.100,00</b>	8.935.100,00	8.462.200,00	8.399.200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.603.325,49</b>	<b>101.841.000,00</b>	<b>103.762.100,00</b>	<b>108.258.100,00</b>	<b>114.151.200,00</b>	<b>118.174.200,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.844.638,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.722.365,64	3.332.000,00	<b>3.550.000,00</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,88	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.210.273,63	36.949.000,00	<b>35.193.349,00</b>	36.448.116,00	37.836.760,00	39.385.421,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.937,65	150.000,00	<b>3.902.100,00</b>	3.902.100,00	3.568.200,00	3.568.200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.267.439,80</b>	<b>40.431.000,00</b>	<b>42.645.449,00</b>	<b>43.900.216,00</b>	<b>44.954.960,00</b>	<b>46.503.621,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.335.885,69</b>	<b>61.410.000,00</b>	<b>61.116.651,00</b>	<b>64.357.884,00</b>	<b>69.196.240,00</b>	<b>71.670.579,00</b>
19 + Finanzerträge	904,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.533.615,03	2.685.800,00	<b>2.956.700,00</b>	3.384.600,00	3.429.700,00	3.240.700,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.532.710,53</b>	<b>-2.685.800,00</b>	<b>-2.956.700,00</b>	<b>-3.384.600,00</b>	<b>-3.429.700,00</b>	<b>-3.240.700,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.803.175,16</b>	<b>58.724.200,00</b>	<b>58.159.951,00</b>	<b>60.973.284,00</b>	<b>65.766.540,00</b>	<b>68.429.879,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.803.175,16</b>	<b>58.724.200,00</b>	<b>58.159.951,00</b>	<b>60.973.284,00</b>	<b>65.766.540,00</b>	<b>68.429.879,00</b>
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>62.803.175,16</b>	<b>58.724.200,00</b>	<b>58.159.951,00</b>	<b>60.973.284,00</b>	<b>65.766.540,00</b>	<b>68.429.879,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.766,84	1.879.000,00	<b>2.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.079.000,00	2.173.000,00	2.253.000,00

