

Teil-Plan 2013

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	26,24	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79
davon Gehobener Dienst	14,30	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
davon Mittlerer Dienst	5,15	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.015,04	3.000,00	3.215,04	3.215,04	3.215,04	3.215,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.908,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.257,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.267,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Ordentliche Erträge	142.518,46	16.500,00	16.715,04	16.715,04	16.715,04	16.715,04
11 - Personalaufwendungen	2.046.027,44	1.756.153,27	1.957.255,97	1.867.610,72	2.026.268,56	1.939.222,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.454,13	241.692,00	187.692,00	185.692,00	185.692,00	185.692,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.212,24	11.716,55	20.335,24	18.083,20	17.783,09	4.494,88
15 - Transferaufwendungen	277.759,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.575,45	601.425,00	649.425,00	601.425,00	601.425,00	601.425,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.161.028,26	2.896.886,82	3.100.608,21	2.958.710,92	3.117.068,65	3.016.734,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.018.509,80	-2.880.386,82	-3.083.893,17	-2.941.995,88	-3.100.353,61	-3.000.019,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.018.509,80	-2.880.386,82	-3.083.893,17	-2.941.995,88	-3.100.353,61	-3.000.019,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.018.509,80	-2.880.386,82	-3.083.893,17	-2.941.995,88	-3.100.353,61	-3.000.019,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.368,94	329.595,71	329.595,68	329.595,68	329.595,68	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.347.878,74	-3.209.982,53	-3.413.488,85	-3.271.591,56	-3.429.949,29	-3.000.019,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.170,30	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.170,30	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.170,30	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,0	-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	1,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Dr. Thorben Winter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	117,75	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42
davon Mittlerer Dienst	75,75	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97
davon Einfacher Dienst	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882.049,54	3.553.844,14	3.670.984,34	3.668.434,79	3.665.235,93	3.658.567,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.383,60	1.119.921,00	1.135.121,00	1.135.121,00	1.135.121,00	1.135.121,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.444,77	254.552,00	254.552,00	254.552,00	254.552,00	254.552,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.154,00	517.346,90	526.262,53	534.318,02	534.318,02	534.318,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.926.954,65	5.445.664,04	5.586.919,87	5.592.425,81	5.589.226,95	5.582.558,58
11 - Personalaufwendungen	6.545.672,57	6.140.461,36	6.516.959,90	6.560.188,50	6.749.358,20	6.809.093,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.556,87	3.423.400,59	5.044.607,50	4.725.674,00	4.729.674,00	4.729.674,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	907.485,89	942.446,25	865.946,81	810.708,44	772.644,25	703.081,48
15 - Transferaufwendungen	1.659.108,59	3.144.725,00	1.598.389,00	1.718.989,00	1.718.989,00	1.718.989,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.521,60	886.107,90	890.192,50	1.158.886,00	1.158.886,00	1.158.886,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.031.345,52	14.537.141,10	14.916.095,71	14.974.445,94	15.129.551,45	15.119.724,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.104.390,87	-9.091.477,06	-9.329.175,84	-9.382.020,13	-9.540.324,50	-9.537.165,74
19 + Finanzerträge	0,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.655,51	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.107.046,38	-9.080.076,06	-9.317.774,84	-9.370.619,13	-9.528.923,50	-9.525.764,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.107.046,38	-9.080.076,06	-9.317.774,84	-9.370.619,13	-9.528.923,50	-9.525.764,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.806.917,85	7.806.917,89	7.806.917,89	7.806.917,89	7.806.917,89	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.913.964,23	-16.886.993,95	-17.124.692,73	-17.177.537,02	-17.335.841,39	-9.525.764,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.864.445,31	2.533.556,00	2.557.803,00	0,00	2.515.803,00	2.515.803,00	2.515.803,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-11,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-64,7	-112,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	65,1	113,1
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-1,9	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-132,0	-226,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	132,0	226,2
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,8	-65,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	65,8
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-493,1	-493,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	37,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,5	480,5
1308 Stadthalle	-91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-531,3	-531,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,3	531,3
1401-1 Ankauf EDV- Programme VHS	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-24,1	-50,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	24,1	50,7
1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-25,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-137,9	-256,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	133,2	251,4
1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler- Zentrum	-64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,1	-87,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	87,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.407,2	2.263,0	2.236,0	0,0	2.240,3	2.240,3	2.240,3		
Summe der investiven Einzahlungen	2.521,5	2.533,5	2.515,8	0,0	2.515,8	2.515,8	2.515,8		
Summe der investiven Auszahlungen	114,2	270,4	279,7	0,0	275,4	275,4	275,4		

Teil-Plan 2013

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	92,33	96,20	97,70	97,70	97,70	97,70
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	79,83	82,70	84,20	84,20	84,20	84,20
davon Mittlerer Dienst	10,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495.475,87	6.937.610,04	6.436.576,02	6.693.371,27	6.780.280,52	6.867.216,48
3 + Sonstige Transfererträge	1.628.189,54	1.608.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.472,32	1.880.000,00	1.930.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.019,61	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.523,71	2.686.807,00	2.737.807,00	2.737.807,00	2.737.807,00	2.737.807,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	151.706,44	5.520,00	5.520,00	27.365,00	27.365,00	27.365,00
10 = Ordentliche Erträge	12.778.387,49	13.153.267,04	12.756.233,02	13.109.873,27	13.196.782,52	13.283.718,48
11 - Personalaufwendungen	5.560.664,42	5.436.755,57	6.037.818,56	5.917.031,21	6.254.473,57	6.147.750,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.581,80	493.318,00	537.118,00	542.118,00	542.118,00	542.118,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.593,24	171.173,50	63.222,99	55.000,54	53.728,62	50.448,34
15 - Transferaufwendungen	29.776.224,18	31.238.185,00	31.006.625,00	31.922.625,00	32.154.625,00	32.389.625,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052.277,29	3.730.168,00	3.731.168,00	3.765.935,50	3.766.935,50	3.767.935,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.069.340,93	41.069.600,07	41.375.952,55	42.202.710,25	42.771.880,69	42.897.877,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.290.953,44	-27.916.333,03	-28.619.719,53	-29.092.836,98	-29.575.098,17	-29.614.158,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.290.953,44	-27.916.333,03	-28.619.719,53	-29.092.836,98	-29.575.098,17	-29.614.158,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.290.953,44	-27.916.333,03	-28.619.719,53	-29.092.836,98	-29.575.098,17	-29.614.158,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.973,99	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,96	4.665,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.296.927,43	-29.922.306,99	-30.625.693,49	-31.098.810,94	-31.581.072,13	-29.618.823,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	263.000,00	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.111,35	320.108,00	494.008,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	121.548,83	1.128.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.454,83	47.440,00	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.180.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.391,62	1.175.440,00	1.292.790,00	0,00	112.440,00	112.440,00	112.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99.280,27	-855.332,00	-798.782,00	0,00	-55.332,00	-55.332,00	-55.332,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
2102-02 Ersatzbau St. Gertrud	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	263,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963,0	963,0
2102-03 Janusz-Korzak U3	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst	0,0	0,0	-170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,5
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	0,0	0,0	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,8
2105-08 Einrichtung KSP	-81,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-501,4	-761,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,3	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	494,6	754,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-5,7	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6		
Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	62,8	47,4	47,4	0,0	47,4	47,4	47,4		

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Michael Kramer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	100,43	100,43	100,43	101,43	101,43	101,43
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00
davon Mittlerer Dienst	82,43	82,43	82,43	82,43	82,43	82,43

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.678,38	107.225,94	100.453,43	89.553,72	87.945,60	74.076,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.471,88	805.118,00	877.800,00	877.800,00	877.800,00	877.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.409,48	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.149,32	1.692.513,00	1.907.513,00	1.907.513,00	1.907.513,00	1.907.513,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	212.059,73	185.350,00	185.350,00	185.350,00	185.350,00	185.350,00
10 = Ordentliche Erträge	2.797.768,79	2.804.006,94	3.084.916,43	3.074.016,72	3.072.408,60	3.058.539,48
11 - Personalaufwendungen	5.774.510,64	5.484.701,70	5.936.419,42	5.664.946,94	6.140.640,58	5.879.764,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.771,80	726.870,00	840.470,00	840.470,00	840.470,00	840.470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.080,44	308.171,76	332.674,20	299.949,29	285.810,52	252.936,82
15 - Transferaufwendungen	252.011,88	249.100,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.781,04	497.777,00	448.777,00	453.777,00	453.777,00	453.777,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.622.155,80	7.266.620,46	7.813.540,62	7.514.343,23	7.975.898,10	7.682.148,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.824.387,01	-4.462.613,52	-4.728.624,19	-4.440.326,51	-4.903.489,50	-4.623.608,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.824.387,01	-4.462.613,52	-4.728.624,19	-4.440.326,51	-4.903.489,50	-4.623.608,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.824.387,01	-4.462.613,52	-4.728.624,19	-4.440.326,51	-4.903.489,50	-4.623.608,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.368,68	796.368,75	796.368,71	796.368,71	796.368,71	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.620.755,69	-5.258.982,27	-5.524.992,90	-5.236.695,22	-5.699.858,21	-4.623.608,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.533,81	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.250,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.783,81	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
25 für Baumaßnahmen	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.811,34	547.500,00	450.500,00	100.000,00	622.500,00	1.027.500,00	572.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.155,37	547.500,00	450.500,00	100.000,00	622.500,00	1.027.500,00	572.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	23.628,44	-404.500,00	-307.500,00	-100.000,00	-479.500,00	-884.500,00	-429.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-300,0	0,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	300,0	0,0	0,0	700,0
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
3301-22 Einrichtung FwGh Mesum	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,3	-74,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	-430,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	430,0
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	95,0
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-18,9	-19,5	-47,5	0,0	-39,5	-39,5	-19,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	18,9	19,5	47,5	0,0	39,5	39,5	19,5		

Teil-Plan 2013

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	42,20	41,70	40,70	40,70	40,70	40,70
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	16,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
davon Mittlerer Dienst	24,70	25,20	24,20	24,20	24,20	24,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	0,00	5.029,20	5.029,20	5.029,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.422,89	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.719,99	424.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.585,48	227.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	901.680,53	319.000,00	495.000,00	338.000,00	423.000,00	238.400,00
10 = Ordentliche Erträge	1.670.438,09	981.829,20	1.164.800,00	1.012.829,20	1.097.829,20	913.229,20
11 - Personalaufwendungen	2.514.447,37	2.153.620,33	2.283.658,36	2.224.219,17	2.365.083,73	2.310.427,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.492,47	230.700,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	716.105,61	908.619,53	916.958,64	958.177,18	984.914,84	969.194,96
15 - Transferaufwendungen	731.943,00	602.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.855,74	76.500,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.238.844,19	3.971.439,86	4.082.817,00	4.064.596,35	4.232.198,57	4.161.822,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.568.406,10	-2.989.610,66	-2.918.017,00	-3.051.767,15	-3.134.369,37	-3.248.592,86
19 + Finanzerträge	6.439.033,51	7.074.100,00	10.228.200,00	7.120.200,00	5.483.200,00	5.217.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.863,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.418.170,51	7.054.100,00	10.208.200,00	7.100.200,00	5.463.200,00	5.197.700,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.849.764,41	4.064.489,34	7.290.183,00	4.048.432,85	2.328.830,63	1.949.107,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.849.764,41	4.064.489,34	7.290.183,00	4.048.432,85	2.328.830,63	1.949.107,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.660,90	838.661,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00	4.665,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.134,24	630.134,19	630.134,23	630.134,23	630.134,23	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.058.291,07	4.273.016,15	7.498.709,77	4.256.959,62	2.537.357,40	1.953.772,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.308.057,73	1.803.000,00	3.117.800,00	0,00	1.375.400,00	1.316.400,00	806.400,00

Teil-Plan 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.379.798,04	5.413.100,00	5.339.100,00	0,00	5.567.100,00	5.804.100,00	6.052.100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.687.855,77	7.216.100,00	8.456.900,00	0,00	6.942.500,00	7.120.500,00	6.858.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.676.055,58	3.679.000,00	1.743.000,00	0,00	1.168.000,00	645.000,00	470.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.927,24	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.093.330,14	1.958.000,00	1.946.000,00	0,00	1.885.000,00	2.073.000,00	2.189.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	21.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.807.312,96	5.702.600,00	3.754.600,00	0,00	3.118.600,00	2.783.600,00	2.724.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.880.542,81	1.513.500,00	4.702.300,00	0,00	3.823.900,00	4.336.900,00	4.133.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-04 Wohnpark Dutum	817,5	500,0	1.000,0	0,0	280,0	0,0	0,0	2.215,8	3.495,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880,2	500,0	1.000,0	0,0	280,0	0,0	0,0	2.323,4	3.603,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6	107,6
4101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	38,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	138,6	538,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	140,9	540,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
4101-07 Allgemeine Grundstücke	564,2	-2.910,0	-808,6	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-2.581,7	-3.420,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	755,0	300,0	211,4	0,0	200,0	200,0	200,0	1.134,7	1.946,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190,8	3.210,0	1.020,0	0,0	210,0	210,0	210,0	3.716,5	5.366,5
4101-10 Baugebiet Robberskamp	56,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	104,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,7	308,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,1	204,1
4101-11 Wohnbauland Rodde I	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	30,0	180,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	30,0	180,0
4101-14 Wohnbauland Rodde II	91,5	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	309,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99,3	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1	326,1

Teil-Plan 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
4101-15 Baugebiet "Eurode"	39,6	150,0	500,0	0,0	200,0	200,0	110,0	367,6	1.377,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,9	150,0	500,0	0,0	200,0	200,0	110,0	387,4	1.397,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	0,0	45,0	107,0	0,0	107,0	107,0	50,0	126,6	497,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	45,0	107,0	0,0	107,0	107,0	50,0	129,9	500,9
4101-17 Baugebiet Herefortstraße	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,2	197,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,8	648,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,6	451,6
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	25,6	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	76,6	127,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46,5	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	97,5	148,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8
4101-23 GE Karl-Düsterberg	267,3	39,0	72,0	0,0	41,0	0,0	0,0	354,3	467,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	565,1	39,0	72,0	0,0	41,0	0,0	0,0	703,7	816,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,3	349,3
4101-24 GE Haselweg	15,2	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	60,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
4101-25 GI Bonifatiusstraße	0,0	321,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	1.002,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	321,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	1.002,0
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	0,0	233,2	546,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	0,0	605,2	918,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,9	371,9
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-269,0	-623,0	0,0	-208,0	-335,0	-160,0	-489,0	-1.815,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	269,0	623,0	0,0	208,0	335,0	160,0	489,0	1.815,0
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	320,6	43,0	286,4	0,0	286,4	286,4	286,4	360,4	1.506,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	567,2	43,0	286,4	0,0	286,4	286,4	286,4	840,5	1.986,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.523,0	-1.523,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387,9	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	496,7	736,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	2.019,8	2.259,8

Teil-Plan 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0
- 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
4101-50 Freilegungskosten Grundstücke	-24,2	-50,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	-98,9	-748,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,2	50,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	98,9	748,9
4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	16,0	-41,3	-41,3	0,0	-41,3	-41,3	-41,3		
Summe der investiven Einzahlungen	41,1	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1		
Summe der investiven Auszahlungen	25,0	54,4	54,4	0,0	54,4	54,4	54,4		

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	62,00	58,65	58,15	58,15	58,15	58,15
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Gehobener Dienst	27,60	25,73	25,48	25,48	25,48	25,48
davon Mittlerer Dienst	27,40	26,92	26,67	26,67	26,67	26,67
davon Auszubildende	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.269,48	3.860.592,10	4.885.771,81	4.606.642,33	4.564.989,88	4.511.007,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789.858,74	4.829.637,06	4.903.693,76	4.694.966,46	4.624.039,51	4.571.542,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.191,31	670.204,00	526.679,00	526.679,00	526.679,00	526.679,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.472,85	807.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	484.042,13	11.750,00	588.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	489.778,13	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	13.967.612,64	10.369.183,16	11.495.894,57	10.431.037,79	10.318.458,39	10.211.978,44
11 - Personalaufwendungen	3.869.360,64	3.674.652,20	3.884.639,29	3.857.707,50	4.028.545,32	4.011.167,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230.349,69	20.365.912,00	20.642.303,00	20.639.013,00	20.454.801,00	20.231.564,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.018.654,29	12.663.472,45	12.407.047,15	12.090.618,05	11.993.560,07	11.526.213,01
15 - Transferaufwendungen	228.785,50	14.000,00	856.100,00	825.900,00	825.900,00	825.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.473,38	1.142.927,00	843.777,00	807.977,00	807.977,00	807.977,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.503.623,50	37.860.963,65	38.633.866,44	38.221.215,55	38.110.783,39	37.402.821,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.536.010,86	-27.491.780,49	-27.137.971,87	-27.790.177,76	-27.792.325,00	-27.190.842,93
19 + Finanzerträge	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.550,00	-155.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.530.460,86	-27.646.780,49	-27.177.971,87	-27.790.177,76	-27.792.325,00	-27.190.842,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.530.460,86	-27.646.780,49	-27.177.971,87	-27.790.177,76	-27.792.325,00	-27.190.842,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822.755,90	9.822.755,86	9.822.755,86	9.822.755,86	9.822.755,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.360,19	816.360,21	816.360,21	816.360,21	816.360,21	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.524.065,15	-18.640.384,84	-18.171.576,22	-18.783.782,11	-18.785.929,35	-27.190.842,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.626.147,85	602.750,00	619.500,00	0,00	1.927.000,00	2.387.000,00	4.890.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.453,78	100.000,00	8.449.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	864.862,82	1.240.000,00	1.794.000,00	0,00	3.049.000,00	3.508.000,00	3.267.500,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	125.599,39	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.439.063,84	2.052.750,00	10.972.500,00	0,00	5.456.000,00	6.005.000,00	8.267.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.669.488,33	166.788,00	96.988,00	0,00	96.588,00	96.588,00	97.000,00
25 für Baumaßnahmen	8.451.079,97	6.627.500,00	4.838.000,00	1.293.000,00	12.475.000,00	12.231.000,00	13.112.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.083,76	68.712,00	28.712,00	0,00	28.712,00	28.712,00	28.712,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	51.781,95	35.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.581.434,01	6.953.000,00	5.034.700,00	1.293.000,00	12.600.300,00	12.356.300,00	13.237.712,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.142.370,17	-4.900.250,00	5.937.800,00	-1.293.000,00	-7.144.300,00	-6.351.300,00	-4.970.212,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.288,2	-1.288,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.289,3	1.289,3
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-1.410,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.328,7	-3.328,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.328,7	3.328,7
5202-190 Feuerwehr Mesum	-169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.849,3	-1.849,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.827,2	1.827,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank	-3.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.596,0	-3.596,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.596,0	3.596,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	0,0	-166,0	-100,0	0,0	-3.400,0	-1.278,0	0,0	-286,0	-5.064,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	166,0	100,0	0,0	3.400,0	1.278,0	0,0	286,0	5.064,0
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	0,0	0,0	-259,0	-493,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	234,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	586,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	493,0	493,0	493,0	0,0	0,0	0,0	986,0
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.387,4	-1.387,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.387,4	1.387,4

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-889,1	-1.310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.422,3	-2.422,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,1	1.310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.372,2	2.372,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"	-204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,5	-243,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,5	243,5
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	1.869,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.903,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.903,5	4.903,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.820,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.785,6	4.785,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,4	213,4
5202-2101 Kopern.-Gymn. Anbau 2 Klassenräume	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,8	176,8
5202-2104 Kopern.-Gymn. - Brandschutz	394,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,5	361,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	821,9	821,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,4	460,4
5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,0	386,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,4	277,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	68,8
5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,7	-255,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7	255,7
5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa"	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-753,1	-753,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	752,6	752,6
5202-900 Brandschutzprogramm	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,4	-190,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,4	190,4
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-15,9	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0	-171,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,4	165,4

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
5202-942 Overbergschule "Aufzug"	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,3	-141,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,3	141,3
5202-944 Altes Rathaus - Sonnenschutz Süd- /Westfassade	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
5202-948 Küche "Grüterschule"	-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,4	-65,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	32,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
5202-957 Naturwissenschaften Emsland-Gymnasium	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0
53011-007 Umbau Kardinal- Galen-Ring (Ludgeribrücke- Hemelter Str.) städt. Anteil	-100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,1	-86,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,9	229,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,1	316,1
53012-001 Kardinal-Galen- Ring (Hemelter Str. - Ludwigstr.) Umbau	-2,9	0,0	0,0	0,0	-180,0	-108,0	0,0	-2,9	-290,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	222,0	0,0	0,0	342,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	330,0	0,0	0,0	630,0
53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0	0,0	0,0	-900,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	840,0	0,0	0,0	1.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	1.540,0	0,0	0,0	1.980,0
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine- Coesfeld)"	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,9	-395,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,7	251,7
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
53014-0031 Ölbachstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
53014-0041 Hertaweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0
+ 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
53014-0061 Alte Hopstener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,0	0,0	0,0	-186,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	0,0	0,0	466,0
53014-0091 Nasigerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0
53014-0111 Ausbau "Paschenaustraße"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-151,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	129,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,1	280,1
53014-0128 Ausbau "Mutter- Theresa-Str."	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	94,4
53014-0129 Restausbau "Karweg"	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,4	143,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9	265,9
53014-0131 Am Kleinbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0
+ 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
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,9	-44,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-106,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	106,7
53014-01613 Hünenborgstraße "alt"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
+ 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
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	142,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,5	152,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,0	268,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	115,4
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,1	109,1
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	25,0	0,0	-26,0
+ 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
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	-83,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,7	-186,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,7	204,7
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	11,0	0,0	-1,9	-17,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	11,0	0,0	0,0	116,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	1,9	133,9
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	-41,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,1	-88,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0,0	-43,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	165,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	183,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	208,0
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-27,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	87,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,1	288,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,3	200,3
53014-0201 Laugärten West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	146,0
53014-0202 Laugärten Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	0,0	0,0	131,0
53014-0203 Ludgerusing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0
53014-0241 Toschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	13,0	0,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	13,0	0,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	154,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant- Römer-Str.)"	0,0	-40,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-28,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
53014-0243 Holländerstr. Teil 2 (Holländerstr. - Rolinerstr. einschl. Stichstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	12,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	12,0	0,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	102,0
53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl.)	0,0	0,0	-15,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	45,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	49,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
53014-0291 Schultenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,5	-1,8	-9,3
+ 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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	1,8	56,8
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg- Spielplatz)"	-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,3	220,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	236,0
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	20,0	0,0	-6,3	-89,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	20,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,0	6,3	259,3
53014-0341 Am Flöddert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	30,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	30,0	0,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0
53014-0354 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
53014-0371 Ringstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	25,0	0,0	-35,0
+ 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
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,9	100,9
53014-0561 Südstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-6,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	3,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
53014-0601 Fuchsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	0,0	0,0	191,0
53014-0611 Edith-Stein- Straße "Restausbau"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
+ 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
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	-17,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,3	368,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,6	385,6
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	79,1
53014-0801 Südhoek	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	15,0	0,0	0,0	-39,0
+ 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
53014-0902 Im Lied (Listweg- Horstmannstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
53014-0904 Horstmannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
53014-120 Steinburgweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	-77,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
53014-130 Schneewittchenweg (Bühner- bis Catenhorner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-165,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	330,0
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	20,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	20,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	3,0	0,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	3,0	0,0	49,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	57,0
53014-143 Dechant-Pietz- Str./Pirolweg (Schorlemerstr. - Schützenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0
53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Haselnussstraße"	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6
53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö	-592,3	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-617,7	-492,7
-									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,7	742,7
53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"	-1,8	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8	-57,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	-11,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,7	-172,7
+ 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	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7	186,7
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	-2,2	-37,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,2	-26,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2	169,2
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	-4,7	-32,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7	-26,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	136,7
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	0,0	-500,0	268,0	0,0	100,0	0,0	0,0	-507,2	-139,2

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	890,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	990,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,2	1.129,2
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)"	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,6	-19,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	120,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6	140,6
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	-75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,6	-445,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,5	426,5
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	-10,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,7	-116,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	127,7
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum	-1,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,9	-69,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	69,9
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,9	-44,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,9	200,9
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	25,0	0,0	0,0	-34,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	25,0	0,0	0,0	256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0
53014-3704 Lindvennweg "3. BA" (Nielandstr. - östl. Ernteweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	10,0	0,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	10,0	0,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	132,0
53014-3705 Thiestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	25,0	0,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	25,0	0,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	293,0
53014-3706 Heinrich- Hembrock-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	6,0	0,0	0,0	-11,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ 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
53014-3707 Josef-Schepers- Str.	0,0	0,0	-40,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	160,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	10,0	0,0	-15,0
+ 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
53014-3709 Albert- Steinemann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	10,0	0,0	-16,0
+ 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	120,0	0,0	0,0	120,0
53014-3710 Hakenbreite	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	8,0	0,0	0,0	-10,0
+ 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
53014-3711 Nielandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	330,0	0,0	-70,0
+ 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
53014-400 Ausbau "Königsgeschstraße"	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,2	-83,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,1	261,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	344,0
53014-401 Ohner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	16,0	0,0	0,0	-23,0
+ 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
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	20,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	20,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	20,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	20,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0
53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-22,2	-87,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	3,5	68,5
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-40,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	-51,9	-530,0	110,0	0,0	27,0	0,0	0,0	-752,3	-615,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	400,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	468,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	100,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	127,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,8	930,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,1	1.208,1
53014-417 Ausbau Herefortstraße	-18,6	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497,0	-497,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0	497,0
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	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	250,0	0,0	0,0	250,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	-10,5	-282,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,6	-459,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,6	909,6
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-1,1	0,0	-230,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-1,1	-281,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	230,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1,1	281,1
53014-503 Am Moosgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0
53014-504 Industriestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0
53014-505 Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0
+ 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
53014-507 Ausbau "Poststraße"	-16,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-438,0	-438,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,0	453,0
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	0,0	0,0	-530,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	300,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0
53014-511 Eckener Straße (Breite- bis Bühnertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,0	30,0	0,0	0,0	-293,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0	290,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	0,0	583,0
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,4	-151,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,1	244,1
53014-516 Schneidemühlerweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	15,0	0,0	0,0	-95,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,0	0,0	-880,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	880,0
53014-521 Sandweg einschl. Stichwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-524 Jägerstr. (Schützenstr. - Aloysiusstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	520,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,5	249,5
53014-529 Moorstraße (Gehwege Bahnübergang)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	-440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	440,0
53014-538 Mesumer Str. (Hauptstr. - OD)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
+ 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
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	-375,0	0,0	0,0	-750,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	1.500,0
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	15,0	0,0	0,0	-143,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	15,0	0,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0	278,0
53014-600 Sadelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	30,0	0,0	0,0	-82,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ 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
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-50,0	50,0	0,0	-121,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	550,0	0,0	0,0	671,0
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Jägerstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-566,0	100,0	0,0	-466,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	100,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	0,0	946,0
53014-605 Baustraßen "B- Plan Uhlenhook Nord"	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	75,6
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-190,2	-670,0	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.196,2	-878,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,0	150,0	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	454,0	771,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,1	248,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492,3	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.402,1	1.402,1
53014-705 OD Rodde L 591	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,8	-97,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	38,3
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-32,5	-392,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0	0,0	3.240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	32,5	3.632,5
53014-709 Hauenhorster Str. (K77 im innerstädt. Bereich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-600,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	1.500,0
53014-8134 Ausbau "Graf- von-Stauffenberg-Str."	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,4	-126,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4	126,4
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	76,4
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	83,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6
53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,4	-97,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,6	-382,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,6	382,6
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	-44,9	-50,0	0,0	0,0	-110,0	-100,0	0,0	-106,4	-316,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	500,0	0,0	62,0	1.102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,9	50,0	0,0	0,0	650,0	600,0	0,0	168,4	1.418,4
53014-830 Marktplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-10,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	10,0	490,0
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-43,1	-73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,8	-165,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	71,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-4,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	-52,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	87,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,6	-212,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,6	212,6
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
53014-855 Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen"	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-555,0	0,0	-555,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	0,0	555,0
53014-900 GVZ Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-19,2	-1.624,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	19,2	1.624,2
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,4	-84,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	-32,4	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,5	-124,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0

Teil-Plan 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,4	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5
53014-9014 Egon-Senger- Straße (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	151,0
53014-9015 Egon-Senger- Straße	0,0	0,0	0,0	-576,0	0,0	-288,0	-288,0	0,0	-576,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	576,0	576,0	0,0	288,0	288,0	0,0	1.152,0
53014-9016 Harkortstraße	0,0	0,0	0,0	-224,0	0,0	-112,0	-112,0	0,0	-224,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	224,0	224,0	0,0	112,0	112,0	0,0	448,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,9	-5.519,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,3	5.515,3
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	460,0
53014-9022 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0
53014-9051 Düsterbergstraße	0,0	0,0	-620,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	620,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	650,0
53014-9052 Pompeystraße	0,0	0,0	-200,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,5	-76,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	73,4
53014-9072 Meithnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
53016-002 Umbau "Bustreff" 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-2.200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	3.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	5.500,0
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.052,8	1.052,8

Teil-Plan 2013**Bereich 5 Planen und Bauen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,4	213,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	894,5	894,5
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,0	25,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	25,0	125,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	75,0	175,0
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	540,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	540,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	765,3	-264,0	0,0	0,0	-7,0	-22,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1.010,9	40,0	0,0	0,0	23,0	3,0	37,0		
Summe der investiven Auszahlungen	245,6	304,0	0,0	0,0	30,0	25,0	47,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	39,38	38,78	38,78	38,78	38,78	38,78
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
davon Gehobener Dienst	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
davon Mittlerer Dienst	16,73	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.264,37	1.577,45	1.278,12	1.278,12	1.278,12	1.278,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.066,56	354.950,00	402.409,00	395.877,00	368.354,00	356.841,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.064,31	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
10 = Ordentliche Erträge	507.459,30	405.487,45	452.647,12	446.115,12	418.592,12	407.079,20
11 - Personalaufwendungen	2.330.290,09	2.209.261,31	2.399.340,52	2.353.684,98	2.485.001,06	2.445.166,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.956,35	151.500,00	167.900,00	174.300,00	195.000,00	150.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.561,89	143.229,53	120.922,44	93.171,83	78.492,50	56.918,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.726,44	1.167.560,00	1.196.760,00	1.232.860,00	1.230.460,00	1.199.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.631.534,77	3.671.550,84	3.884.922,96	3.854.016,81	3.988.953,56	3.852.545,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.124.075,47	-3.266.063,39	-3.432.275,84	-3.407.901,69	-3.570.361,44	-3.445.466,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.124.075,47	-3.266.063,39	-3.432.275,84	-3.407.901,69	-3.570.361,44	-3.445.466,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.124.075,47	-3.266.063,39	-3.432.275,84	-3.407.901,69	-3.570.361,44	-3.445.466,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.353,84	2.170.580,60	2.170.580,57	2.170.580,57	2.170.580,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.646,75	446.646,75	446.646,75	446.646,75	446.646,75	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.400.368,38	-1.542.129,54	-1.708.342,02	-1.683.967,87	-1.846.427,62	-3.445.466,46

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.935,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.935,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.436,43	145.000,00	270.000,00	0,00	145.000,00	320.000,00	145.000,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.501,48	4.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.897,41	4.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.897,41	-4.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.064,58	-4.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.064,58	-4.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.064,58	-4.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459.409,48	1.155.000,00	960.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.900,00	737.421,00	1.540.000,00	0,00	2.528.300,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.625.309,48	1.892.421,00	2.500.000,00	0,00	2.899.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.699.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.589.099,91	4.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.288.800,51	4.198.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.663.491,03	-2.306.079,00	2.400.000,00	0,00	2.899.300,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	62,64	62,64	62,64	62,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,64	62,64	62,64	62,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-62,64	-62,64	-62,64	-62,64
19 + Finanzerträge	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18,38	0,00	-62,64	-62,64	-62,64	-62,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18,38	0,00	-62,64	-62,64	-62,64	-62,64
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	18,38	0,00	-62,64	-62,64	-62,64	-62,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.728,75	513.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	241.898,75	513.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	443.506,70	733.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	443.506,70	733.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-201.607,95	-220.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-203,5	-220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-809,3	-809,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234,8	513,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.462,2	1.462,2
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,5	733,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.055,2	2.055,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Saldo	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.313,00	392.817,00	439.483,00	448.817,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	430.313,00	392.817,00	439.483,00	448.817,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	327.233,00	273.667,00	302.833,00	316.167,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	287.500,00	287.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.900,00	614.733,00	561.167,00	627.833,00	641.167,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.900,00	-184.420,00	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.900,00	-184.420,00	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.900,00	-184.420,00	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.900,00	-184.420,00	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.750,00	250.250,00	0,00	280.000,00	308.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	169.750,00	250.250,00	0,00	280.000,00	308.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	320.000,00	0,00	362.500,00	402.500,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	242.500,00	357.500,00	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-72.750,00	-107.250,00	0,00	-120.000,00	-132.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,0	0,0	-65,0	0,0	-32,5	-32,5	0,0	0,0	-130,0

Teil-Plan 2013

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW		-173	-155	-58	-69	-14
Schuldenstand je EW		815	747	724	700	676
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen		30,5	30,5	31,3	31,4	31,4
steuerliche Ertragskraft je EW		426	482	463	485	506
Deckungsgrad		243,31	255	269	265	268
Überschuss je Einwohner		799	865	930	960	1.004

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.881.765,93	72.442.000,00	76.925.000,00	79.951.000,00	82.776.000,00	85.441.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558.010,00	22.347.000,00	24.371.000,00	26.320.000,00	28.393.000,00	30.297.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.237.375,75	8.973.100,00	7.785.100,00	7.312.200,00	7.249.200,00	7.249.200,00
10 = Ordentliche Erträge	102.677.154,18	103.762.100,00	109.081.100,00	113.583.200,00	118.418.200,00	122.987.200,00
11 - Personalaufwendungen	849.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.038.421,20	3.550.000,00	3.100.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	2.400.000,00
15 - Transferaufwendungen	37.341.256,81	35.193.349,00	35.733.000,00	36.248.000,00	38.102.000,00	39.999.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.912,35	3.902.100,00	3.902.100,00	3.568.200,00	3.568.200,00	3.568.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.564.879,12	42.645.449,00	42.735.100,00	42.216.200,00	44.770.200,00	45.967.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.112.275,06	61.116.651,00	66.346.000,00	71.367.000,00	73.648.000,00	77.020.000,00
19 + Finanzerträge	3.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086.350,30	2.956.700,00	2.775.100,00	2.651.200,00	2.571.100,00	2.608.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.082.581,34	-2.956.700,00	-2.775.100,00	-2.651.200,00	-2.571.100,00	-2.608.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	59.029.693,72	58.159.951,00	63.570.900,00	68.715.800,00	71.076.900,00	74.411.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.029.693,72	58.159.951,00	63.570.900,00	68.715.800,00	71.076.900,00	74.411.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	59.029.693,72	58.159.951,00	63.570.900,00	68.715.800,00	71.076.900,00	74.411.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878.697,95	2.001.000,00	2.139.000,00	0,00	2.251.000,00	2.350.000,00	2.453.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.878.697,95	2.001.000,00	2.139.000,00	0,00	2.251.000,00	2.350.000,00	2.453.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

