

**Teil-Plan 2013****Bereich 0****Politische Gremien und Verwaltungsführung****Produktdefinition**

|                            |
|----------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>      |
| 0, Dr. Angelika Kordfelder |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2012         | 2013         | 2014               | 2015         | 2016         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>26,24</b>     | <b>25,94</b> | <b>24,94</b> | <b>24,94</b>       | <b>24,94</b> | <b>24,94</b> |
| davon Höherer Dienst   | 6,79             | 6,79         | <b>6,48</b>  | 6,48               | 6,48         | 6,48         |
| davon Gehobener Dienst | 14,30            | 13,80        | <b>12,61</b> | 12,61              | 12,61        | 12,61        |
| davon Mittlerer Dienst | 5,15             | 5,35         | <b>5,85</b>  | 5,85               | 5,85         | 5,85         |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 60.015,04               | 3.000,00             | <b>3.215,04</b>      | 3.215,04             | 3.215,04             | 3.215,04             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.070,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 38.908,92               | 7.000,00             | <b>7.000,00</b>      | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.257,30               | 500,00               | <b>500,00</b>        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.267,20                | 6.000,00             | <b>6.000,00</b>      | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>142.518,46</b>       | <b>16.500,00</b>     | <b>16.715,04</b>     | <b>16.715,04</b>     | <b>16.715,04</b>     | <b>16.715,04</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.046.027,44            | 1.756.153,27         | <b>1.938.357,07</b>  | 1.848.711,81         | 2.007.369,68         | 1.920.324,03         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 254.454,13              | 241.692,00           | <b>259.692,00</b>    | 207.692,00           | 207.692,00           | 207.692,00           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 19.212,24               | 11.716,55            | <b>19.948,94</b>     | 17.696,90            | 17.446,26            | 3.931,91             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 277.759,00              | 285.900,00           | <b>285.900,00</b>    | 235.900,00           | 235.900,00           | 235.900,00           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 563.575,45              | 601.425,00           | <b>649.425,00</b>    | 601.425,00           | 601.425,00           | 601.425,00           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.161.028,26</b>     | <b>2.896.886,82</b>  | <b>3.153.323,01</b>  | <b>2.911.425,71</b>  | <b>3.069.832,94</b>  | <b>2.969.272,94</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.018.509,80</b>    | <b>-2.880.386,82</b> | <b>-3.136.607,97</b> | <b>-2.894.710,67</b> | <b>-3.053.117,90</b> | <b>-2.952.557,90</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.018.509,80</b>    | <b>-2.880.386,82</b> | <b>-3.136.607,97</b> | <b>-2.894.710,67</b> | <b>-3.053.117,90</b> | <b>-2.952.557,90</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.018.509,80</b>    | <b>-2.880.386,82</b> | <b>-3.136.607,97</b> | <b>-2.894.710,67</b> | <b>-3.053.117,90</b> | <b>-2.952.557,90</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 329.368,94              | 329.595,71           | <b>422.350,73</b>    | 422.350,73           | 422.350,73           | 422.350,73           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-3.347.878,74</b>    | <b>-3.209.982,53</b> | <b>-3.558.958,70</b> | <b>-3.317.061,40</b> | <b>-3.475.468,63</b> | <b>-3.374.908,63</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

**Teil-Plan 2013****Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| Saldo                                | -1,0                     | -0,8         | -0,8         | 0,0                | -0,8               | -0,8         | -0,8         |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>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. Thorben Winter

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                        |                  | 2012          | 2013          | 2014               | 2015          | 2016          |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>117,75</b>    | <b>116,97</b> | <b>116,77</b> | <b>116,77</b>      | <b>116,77</b> | <b>116,77</b> |
| davon Höherer Dienst   | 8,50             | 8,50          | <b>9,50</b>   | 9,50               | 9,50          | 9,50          |
| davon Gehobener Dienst | 21,42            | 21,42         | <b>20,92</b>  | 20,92              | 20,92         | 20,92         |
| davon Mittlerer Dienst | 75,75            | 74,97         | <b>74,97</b>  | 74,97              | 74,97         | 74,97         |
| davon Einfacher Dienst | 12,08            | 12,08         | <b>11,38</b>  | 11,38              | 11,38         | 11,38         |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz                |                       | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR           | 2013<br>EUR           | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.882.049,54            | 3.553.844,14          | <b>3.668.112,46</b>   | 3.663.432,93          | 3.660.876,74          | 3.643.799,89          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.073.383,60            | 1.119.921,00          | <b>1.135.121,00</b>   | 1.135.121,00          | 1.135.121,00          | 1.135.121,00          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 296.444,77              | 254.552,00            | <b>252.502,00</b>     | 260.452,00            | 260.452,00            | 260.452,00            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 596.154,00              | 517.346,90            | <b>519.323,53</b>     | 527.379,02            | 527.379,02            | 527.379,02            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 85.515,24               | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.933.547,15</b>     | <b>5.445.664,04</b>   | <b>5.575.058,99</b>   | <b>5.586.384,95</b>   | <b>5.583.828,76</b>   | <b>5.566.751,91</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.545.672,57            | 6.140.461,36          | <b>6.509.364,38</b>   | 6.552.593,04          | 6.741.762,72          | 6.801.498,40          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.724.556,87            | 3.423.400,59          | <b>4.931.507,50</b>   | 4.608.574,00          | 4.612.574,00          | 4.612.574,00          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 907.485,89              | 942.446,25            | <b>780.370,79</b>     | 728.427,64            | 689.723,96            | 606.702,90            |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.659.108,59            | 3.144.725,00          | <b>1.582.089,00</b>   | 1.700.689,00          | 1.700.689,00          | 1.700.689,00          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.194.521,60            | 886.107,90            | <b>885.792,50</b>     | 1.105.886,00          | 1.105.886,00          | 1.105.886,00          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>15.031.345,52</b>    | <b>14.537.141,10</b>  | <b>14.689.124,17</b>  | <b>14.696.169,68</b>  | <b>14.850.635,68</b>  | <b>14.827.350,30</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-9.097.798,37</b>    | <b>-9.091.477,06</b>  | <b>-9.114.065,18</b>  | <b>-9.109.784,73</b>  | <b>-9.266.806,92</b>  | <b>-9.260.598,39</b>  |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                    | 11.401,00             | <b>11.401,00</b>      | 11.401,00             | 11.401,00             | 11.401,00             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.655,51                | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-2.655,51</b>        | <b>11.401,00</b>      | <b>11.401,00</b>      | <b>11.401,00</b>      | <b>11.401,00</b>      | <b>11.401,00</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-9.100.453,88</b>    | <b>-9.080.076,06</b>  | <b>-9.102.664,18</b>  | <b>-9.098.383,73</b>  | <b>-9.255.405,92</b>  | <b>-9.249.197,39</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.100.453,88</b>    | <b>-9.080.076,06</b>  | <b>-9.102.664,18</b>  | <b>-9.098.383,73</b>  | <b>-9.255.405,92</b>  | <b>-9.249.197,39</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.806.917,85            | 7.806.917,89          | <b>9.416.765,66</b>   | 9.416.765,66          | 9.416.765,71          | 9.416.765,71          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-16.907.371,73</b>   | <b>-16.886.993,95</b> | <b>-18.519.429,84</b> | <b>-18.515.149,39</b> | <b>-18.672.171,63</b> | <b>-18.665.963,10</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz       |                     | VE          | Planung Folgejahre |              |              |
|---|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|   |                         | 2012<br>EUR  | 2013<br>EUR         | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |              |                     |             |                    |              |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |              |                     |             |                    |              |              |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 2.864.445,31            | 2.533.556,00 | <b>2.520.803,00</b> | <b>0,00</b> | 2.515.803,00       | 2.515.803,00 | 2.515.803,00 |

**Teil-Plan 2013****Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 1.968,50                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.866.413,81</b>     | <b>2.533.556,00</b> | <b>2.520.803,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.515.803,00</b> | <b>2.515.803,00</b> | <b>2.515.803,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 25 für Baumaßnahmen   | 34.930,94               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.102.046,19            | 617.546,00          | 892.346,00          | 0,00              | 534.546,00          | 534.546,00          | 534.546,00          |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.136.977,13</b>     | <b>617.546,00</b>   | <b>892.346,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>534.546,00</b>   | <b>534.546,00</b>   | <b>534.546,00</b>   |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>1.729.436,68</b>     | <b>1.916.010,00</b> | <b>1.628.457,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.981.257,00</b> | <b>1.981.257,00</b> | <b>1.981.257,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR  |
|--|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                |                 |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                          |               |               |                    |                    |               |               |                |                 |
| <b>1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)</b>         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-267,8</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-267,8</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 0,0           | 267,8         | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 267,8           |
| <b>1103-6 Einrichtungskosten Fürstenbergrealschule</b>       | <b>-8,0</b>              | <b>-68,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-76,0</b>   | <b>-76,0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 5,0           | 5,0            | 5,0             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2,9                      | 68,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 70,9          | 70,9           | 70,9            |
| <b>1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule</b>     | <b>-136,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-136,0</b> | <b>-136,0</b>  | <b>-136,0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136,0                    | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 136,0         | 136,0          | 136,0           |
| <b>1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium</b>               | <b>-56,1</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-71,1</b>  | <b>-71,1</b>   | <b>-71,1</b>    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 308,5                    | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 308,5         | 308,5          | 308,5           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 13,6                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 13,6          | 13,6           | 13,6            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 351,0                    | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 366,0         | 366,0          | 366,0           |
| <b>1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen</b>      | <b>-7,8</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-456,3</b> | <b>-456,3</b>  | <b>-456,3</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7,8                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 456,3         | 456,3          | 456,3           |
| <b>1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen</b>    | <b>-28,2</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-674,3</b> | <b>-674,3</b>  | <b>-674,3</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28,2                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 674,3         | 674,3          | 674,3           |
| <b>1303-3 Beschaffung neuer Medien</b>                       | <b>-175,6</b>            | <b>-162,0</b> | <b>-162,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-162,0</b>      | <b>-162,0</b> | <b>-162,0</b> | <b>-507,9</b>  | <b>-1.155,9</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175,6                    | 162,0         | 162,0         | 0,0                | 162,0              | 162,0         | 162,0         | 507,9          | 1.155,9         |
| <b>1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten</b>              | <b>-11,3</b>             | <b>-12,0</b>  | <b>-12,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-12,0</b>       | <b>-12,0</b>  | <b>-12,0</b>  | <b>-64,7</b>   | <b>-112,7</b>   |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz         |                | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |                |                | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR   | 2013<br>TEUR   |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR   | 2016<br>TEUR   |                |                |
| + 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          |
| <b>1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum</b>                  | <b>-1,9</b>              | <b>-23,5</b>   | <b>-23,5</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-23,5</b>       | <b>-23,5</b>   | <b>-23,5</b>   | <b>-132,0</b>  | <b>-226,2</b>  |
| - 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          |
| <b>1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde</b>             | <b>0,0</b>               | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-35,8</b>   | <b>-65,8</b>   |
| - 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           |
| <b>1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum</b>                    | <b>32,7</b>              | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-493,1</b>  | <b>-493,1</b>  |
| + 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          |
| <b>1308 Stadthalle</b>                                       | <b>-91,6</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-531,3</b>  | <b>-531,3</b>  |
| - 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          |
| <b>1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>-6,6</b>    | <b>-6,6</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-6,6</b>        | <b>-6,6</b>    | <b>-6,6</b>    | <b>-25,1</b>   | <b>-51,7</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                      | 6,6            | 6,6            | 0,0                | 6,6                | 6,6            | 6,6            | 25,1           | 51,7           |
| <b>1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude</b>                        | <b>-25,0</b>             | <b>-29,5</b>   | <b>-29,5</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-29,5</b>       | <b>-29,5</b>   | <b>-29,5</b>   | <b>-137,9</b>  | <b>-256,2</b>  |
| - 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          |
| <b>1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler-Zentrum</b>  | <b>-64,4</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-87,1</b>   | <b>-87,1</b>   |
| - 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           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |                          |                |                |                    |                    |                |                |                |                |
| <b>Saldo</b>   | <b>2.407,2</b>           | <b>2.263,0</b> | <b>2.181,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>2.240,3</b>     | <b>2.240,3</b> | <b>2.240,3</b> |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 2.521,5                  | 2.533,5        | 2.520,8        | 0,0                | 2.515,8            | 2.515,8        | 2.515,8        |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 114,2                    | 270,4          | 339,7          | 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<br>2011 | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2012         | 2013         | 2014               | 2015         | 2016         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>92,33</b>     | <b>96,20</b> | <b>97,57</b> | <b>97,57</b>       | <b>97,57</b> | <b>97,57</b> |
| davon Höherer Dienst   | 1,00             | 1,00         | <b>1,00</b>  | 1,00               | 1,00         | 1,00         |
| davon Gehobener Dienst | 79,83            | 82,70        | <b>84,07</b> | 84,07              | 84,07        | 84,07        |
| davon Mittlerer Dienst | 10,50            | 11,50        | <b>11,50</b> | 11,50              | 11,50        | 11,50        |
| davon Einfacher Dienst | 1,00             | 1,00         | <b>1,00</b>  | 1,00               | 1,00         | 1,00         |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz                |                       | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR           | 2013<br>EUR           | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.495.475,87            | 6.937.610,04          | <b>6.242.576,02</b>   | 6.693.371,27          | 6.780.280,52          | 6.867.216,48          |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 1.661.915,43            | 1.608.100,00          | <b>1.611.100,00</b>   | 1.611.100,00          | 1.611.100,00          | 1.611.100,00          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.667.472,32            | 1.880.000,00          | <b>1.930.000,00</b>   | 2.005.000,00          | 2.005.000,00          | 2.005.000,00          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 31.019,61               | 35.230,00             | <b>35.230,00</b>      | 35.230,00             | 35.230,00             | 35.230,00             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.804.523,71            | 2.686.807,00          | <b>2.737.807,00</b>   | 2.737.807,00          | 2.737.807,00          | 2.737.807,00          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 151.706,44              | 5.520,00              | <b>12.520,00</b>      | 138.865,00            | 138.865,00            | 138.865,00            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.812.113,38</b>    | <b>13.153.267,04</b>  | <b>12.569.233,02</b>  | <b>13.221.373,27</b>  | <b>13.308.282,52</b>  | <b>13.395.218,48</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 5.560.664,42            | 5.436.755,57          | <b>6.002.597,17</b>   | 5.881.809,79          | 6.219.252,13          | 6.112.529,11          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 512.581,80              | 493.318,00            | <b>533.818,00</b>     | 533.818,00            | 533.818,00            | 533.818,00            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 167.593,24              | 171.173,50            | <b>153.160,91</b>     | 128.207,10            | 113.178,30            | 98.350,94             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 29.838.680,49           | 31.238.185,00         | <b>31.324.503,00</b>  | 32.444.503,00         | 32.676.503,00         | 32.911.503,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.052.277,29            | 3.730.168,00          | <b>3.733.268,00</b>   | 3.933.535,50          | 3.934.535,50          | 3.935.535,50          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>40.131.797,24</b>    | <b>41.069.600,07</b>  | <b>41.747.347,08</b>  | <b>42.921.873,39</b>  | <b>43.477.286,93</b>  | <b>43.591.736,55</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-27.319.683,86</b>   | <b>-27.916.333,03</b> | <b>-29.178.114,06</b> | <b>-29.700.500,12</b> | <b>-30.169.004,41</b> | <b>-30.196.518,07</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-27.319.683,86</b>   | <b>-27.916.333,03</b> | <b>-29.178.114,06</b> | <b>-29.700.500,12</b> | <b>-30.169.004,41</b> | <b>-30.196.518,07</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-27.319.683,86</b>   | <b>-27.916.333,03</b> | <b>-29.178.114,06</b> | <b>-29.700.500,12</b> | <b>-30.169.004,41</b> | <b>-30.196.518,07</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.005.973,99            | 2.005.973,96          | <b>2.141.534,15</b>   | 2.141.534,15          | 2.141.534,15          | 2.141.534,15          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-29.325.657,85</b>   | <b>-29.922.306,99</b> | <b>-31.319.648,21</b> | <b>-31.842.034,27</b> | <b>-32.310.538,56</b> | <b>-32.338.052,22</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |                   |                     |                   |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                   |                     |                   |                    |                  |                  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                    | 263.000,00        | <b>1.610.700,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 57.111,35               | 57.108,00         | <b>57.108,00</b>    | <b>0,00</b>       | 57.108,00          | 16.208,00        | 16.208,00        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>57.111,35</b>        | <b>320.108,00</b> | <b>1.667.808,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.108,00</b>   | <b>16.208,00</b> | <b>16.208,00</b> |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                      | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR          |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                     |                      |                   |                    |                   |                   |
| 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        | 1.756.000,00         | 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                | 879.350,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>156.391,62</b>       | <b>1.175.440,00</b> | <b>2.682.790,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>112.440,00</b>  | <b>112.440,00</b> | <b>112.440,00</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-99.280,27</b>       | <b>-855.332,00</b>  | <b>-1.014.982,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-55.332,00</b>  | <b>-96.232,00</b> | <b>-96.232,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>       |                          |               |               |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>2102-01 Einrichtung Neubauten</b>                     | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-224,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-224,0</b>  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,0                      | 0,0           | 224,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 224,0          |
| <b>2102-02 Ersatzbau St. Gertrud</b>                     | <b>0,0</b>               | <b>-700,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-700,0</b>  | <b>-700,0</b>  |
| + 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          |
| <b>2102-03 Janusz-Korzak U3</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b>  | <b>-100,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                      | 100,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 100,0          | 100,0          |
| <b>2102-04 Sanierung Ludgerus Elte</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-113,3</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-113,3</b>  |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0                      | 0,0           | 226,5         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 226,5          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                      | 0,0           | 339,8         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 339,8          |
| <b>2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-170,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-170,5</b>  |
| + 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          |
| <b>2102-07 Sanierung St. Marien Mesum</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-47,9</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-47,9</b>   |
| + 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          |
| <b>2102-08 Ausbau der U3-Betreuung</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-52,7</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-52,7</b>   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0                      | 0,0           | 947,3         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 947,3          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                      | 0,0           | 1.000,0       | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 1.000,0        |
| <b>2102-09 Sanierung Kitas - Ausgleich Landesmittel</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-351,2</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-351,2</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                      | 0,0           | 351,2         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 351,2          |
| <b>2105-08 Einrichtung KSP</b>                           | <b>-81,3</b>             | <b>-65,0</b>  | <b>-65,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-65,0</b>       | <b>-65,0</b> | <b>-65,0</b> | <b>-501,4</b>  | <b>-761,4</b>  |

**Teil-Plan 2013****Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 81,3                     | 65,0         | 65,0         | 0,0                | 65,0               | 65,0         | 65,0         | 494,6          | 754,6          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>-5,7</b>              | <b>9,6</b>   | <b>9,6</b>   | <b>0,0</b>         | <b>9,6</b>         | <b>-31,2</b> | <b>-31,2</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 57,1                     | 57,1         | 57,1         | 0,0                | 57,1               | 16,2         | 16,2         |                |                |
| Summe der investiven<br>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<br>2011 | Ansatz        |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2012          | 2013         | 2014               | 2015         | 2016         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>100,81</b>    | <b>100,43</b> | <b>98,72</b> | <b>99,72</b>       | <b>99,72</b> | <b>99,72</b> |
| davon Höherer Dienst   | 2,00             | 2,00          | 2,00         | 2,00               | 2,00         | 2,00         |
| davon Gehobener Dienst | 16,00            | 16,00         | 15,00        | 16,00              | 16,00        | 16,00        |
| davon Mittlerer Dienst | 82,81            | 82,43         | 81,72        | 81,72              | 81,72        | 81,72        |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 178.678,38              | 107.225,94           | <b>100.453,43</b>    | 89.553,72            | 87.945,60            | 74.076,48            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 830.471,88              | 805.118,00           | <b>877.800,00</b>    | 877.800,00           | 877.800,00           | 877.800,00           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.409,48               | 13.800,00            | <b>13.800,00</b>     | 13.800,00            | 13.800,00            | 13.800,00            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.564.149,32            | 1.692.513,00         | <b>1.967.913,00</b>  | 1.967.913,00         | 1.967.913,00         | 1.967.913,00         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 212.059,73              | 185.350,00           | <b>185.350,00</b>    | 185.350,00           | 185.350,00           | 185.350,00           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.797.768,79</b>     | <b>2.804.006,94</b>  | <b>3.145.316,43</b>  | <b>3.134.416,72</b>  | <b>3.132.808,60</b>  | <b>3.118.939,48</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 5.774.510,64            | 5.484.701,70         | <b>5.871.864,82</b>  | 5.600.392,35         | 6.076.085,95         | 5.815.209,72         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 879.771,80              | 726.870,00           | <b>875.470,00</b>    | 875.470,00           | 875.470,00           | 875.470,00           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 289.080,44              | 308.171,76           | <b>308.157,24</b>    | 275.613,37           | 261.537,31           | 228.040,82           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 252.011,88              | 249.100,00           | <b>255.200,00</b>    | 255.200,00           | 255.200,00           | 255.200,00           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 426.781,04              | 497.777,00           | <b>448.777,00</b>    | 453.777,00           | 453.777,00           | 453.777,00           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.622.155,80</b>     | <b>7.266.620,46</b>  | <b>7.759.469,06</b>  | <b>7.460.452,72</b>  | <b>7.922.070,26</b>  | <b>7.627.697,54</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.824.387,01</b>    | <b>-4.462.613,52</b> | <b>-4.614.152,63</b> | <b>-4.326.036,00</b> | <b>-4.789.261,66</b> | <b>-4.508.758,06</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-4.824.387,01</b>    | <b>-4.462.613,52</b> | <b>-4.614.152,63</b> | <b>-4.326.036,00</b> | <b>-4.789.261,66</b> | <b>-4.508.758,06</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.824.387,01</b>    | <b>-4.462.613,52</b> | <b>-4.614.152,63</b> | <b>-4.326.036,00</b> | <b>-4.789.261,66</b> | <b>-4.508.758,06</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>156.161,40</b>    | 156.161,40           | 156.161,40           | 156.161,40           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 796.368,68              | 796.368,75           | <b>1.186.217,80</b>  | 1.186.217,80         | 1.186.218,01         | 1.186.218,01         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-5.620.755,69</b>    | <b>-5.258.982,27</b> | <b>-5.644.209,03</b> | <b>-5.356.092,40</b> | <b>-5.819.318,27</b> | <b>-5.538.814,67</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

**Teil-Plan 2013****Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR  | Planung Folgejahre |                     |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                    | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                    |                    |                    |                    |                     |                    |
| 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         |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>133.155,37</b>       | <b>547.500,00</b>  | <b>450.500,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>622.500,00</b>  | <b>1.027.500,00</b> | <b>572.500,00</b>  |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>23.628,44</b>        | <b>-404.500,00</b> | <b>-307.500,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-479.500,00</b> | <b>-884.500,00</b>  | <b>-429.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Teil-Plan 2013****Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 50,0         | 50,0         | 0,0            | 100,0          |
| <b>3401-01 Einrichtungskosten<br/>Bürgerbüro</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-100,0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 100,0              | 100,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 100,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                               |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>   | <b>-18,9</b>             | <b>-15,7</b> | <b>-43,7</b> | <b>0,0</b>         | <b>-35,7</b>       | <b>-35,7</b> | <b>-15,7</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 18,9                     | 15,7         | 43,7         | 0,0                | 35,7               | 35,7         | 15,7         |                |                |

**Teil-Plan 2013****Bereich 4****Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Produktdefinition**

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
| 4, Jürgen Wullkotte   |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2012         | 2013         | 2014               | 2015         | 2016         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>42,20</b>     | <b>41,70</b> | <b>40,70</b> | <b>40,70</b>       | <b>40,70</b> | <b>40,70</b> |
| 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<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.029,20                | 5.029,20             | <b>5.029,20</b>      | 5.029,20             | 5.029,20             | 5.029,20             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.422,89                | 6.800,00             | <b>6.800,00</b>      | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 493.719,99              | 424.000,00           | <b>435.000,00</b>    | 435.000,00           | 435.000,00           | 435.000,00           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 261.585,48              | 227.000,00           | <b>351.200,00</b>    | 351.200,00           | 351.200,00           | 351.200,00           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 871.993,54              | 319.000,00           | <b>495.000,00</b>    | 338.000,00           | 423.000,00           | 238.400,00           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.640.751,10</b>     | <b>981.829,20</b>    | <b>1.293.029,20</b>  | <b>1.136.029,20</b>  | <b>1.221.029,20</b>  | <b>1.036.429,20</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.514.447,37            | 2.153.620,33         | <b>2.268.845,35</b>  | 2.209.406,13         | 2.350.270,71         | 2.295.614,08         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 177.492,47              | 230.700,00           | <b>210.400,00</b>    | 210.400,00           | 210.400,00           | 210.400,00           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 716.105,61              | 908.619,53           | <b>25.305,90</b>     | 23.265,56            | 22.897,74            | 4.398,67             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 731.943,00              | 602.000,00           | <b>575.000,00</b>    | 575.000,00           | 575.000,00           | 575.000,00           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 176.259,95              | 76.500,00            | <b>90.800,00</b>     | 90.800,00            | 90.800,00            | 90.800,00            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.316.248,40</b>     | <b>3.971.439,86</b>  | <b>3.170.351,25</b>  | <b>3.108.871,69</b>  | <b>3.249.368,45</b>  | <b>3.176.212,75</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.675.497,30</b>    | <b>-2.989.610,66</b> | <b>-1.877.322,05</b> | <b>-1.972.842,49</b> | <b>-2.028.339,25</b> | <b>-2.139.783,55</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 6.497.749,14            | 7.074.100,00         | <b>10.220.200,00</b> | 7.124.200,00         | 5.446.200,00         | 5.249.700,00         |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 20.863,00               | 20.000,00            | <b>20.000,00</b>     | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>6.476.886,14</b>     | <b>7.054.100,00</b>  | <b>10.200.200,00</b> | <b>7.104.200,00</b>  | <b>5.426.200,00</b>  | <b>5.229.700,00</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>3.801.388,84</b>     | <b>4.064.489,34</b>  | <b>8.322.877,95</b>  | <b>5.131.357,51</b>  | <b>3.397.860,75</b>  | <b>3.089.916,45</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.801.388,84</b>     | <b>4.064.489,34</b>  | <b>8.322.877,95</b>  | <b>5.131.357,51</b>  | <b>3.397.860,75</b>  | <b>3.089.916,45</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 838.660,90              | 838.661,00           | <b>1.122.736,21</b>  | 1.122.736,21         | 1.122.736,21         | 1.122.736,21         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 630.134,24              | 630.134,19           | <b>1.050.592,93</b>  | 1.050.592,93         | 1.050.592,93         | 1.050.592,93         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>4.009.915,50</b>     | <b>4.273.016,15</b>  | <b>8.395.021,23</b>  | <b>5.203.500,79</b>  | <b>3.470.004,03</b>  | <b>3.162.059,73</b>  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz       |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |              |             |
|---|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR  | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |              |                     |                   |                    |              |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |              |                     |                   |                    |              |             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 4.308.057,73            | 1.803.000,00 | <b>3.117.800,00</b> | <b>0,00</b>       | 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<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 5.379.798,04            | 5.413.100,00        | <b>5.339.100,00</b> | <b>0,00</b>       | 5.567.100,00        | 5.804.100,00        | 6.052.100,00        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>9.687.855,77</b>     | <b>7.216.100,00</b> | <b>8.456.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.942.500,00</b> | <b>7.120.500,00</b> | <b>6.858.500,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 1.676.055,58            | 3.679.000,00        | <b>1.743.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 1.168.000,00        | 645.000,00          | 470.000,00          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 16.927,24               | 14.600,00           | <b>14.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | 14.600,00           | 14.600,00           | 14.600,00           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 2.093.330,14            | 1.958.000,00        | <b>1.946.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 1.885.000,00        | 2.073.000,00        | 2.189.000,00        |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen                             | 21.000,00               | 51.000,00           | <b>51.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>3.807.312,96</b>     | <b>5.702.600,00</b> | <b>3.754.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.118.600,00</b> | <b>2.783.600,00</b> | <b>2.724.600,00</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>5.880.542,81</b>     | <b>1.513.500,00</b> | <b>4.702.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.823.900,00</b> | <b>4.336.900,00</b> | <b>4.133.900,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz          |                | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR  | Gesamt<br>TEUR  |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR    | 2013<br>TEUR   |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                 |                 |
| <b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                          |                 |                |                    |                    |              |              |                 |                 |
| <b>4101-04 Wohnpark Dutum</b>                               | <b>817,5</b>             | <b>500,0</b>    | <b>1.000,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>280,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2.215,8</b>  | <b>3.495,8</b>  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 880,2                    | 500,0           | <b>1.000,0</b> | <b>0,0</b>         | 280,0              | 0,0          | 0,0          | 2.323,4         | 3.603,4         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 62,6                     | 0,0             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 107,6           | 107,6           |
| <b>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>                     | <b>38,6</b>              | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>138,6</b>    | <b>538,6</b>    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 40,9                     | 100,0           | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>         | 100,0              | 100,0        | 100,0        | 140,9           | 540,9           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2,2                      | 0,0             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 2,2             | 2,2             |
| <b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>                       | <b>564,2</b>             | <b>-2.910,0</b> | <b>-808,6</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-2.461,7</b> | <b>-3.300,3</b> |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 755,0                    | 300,0           | <b>211,4</b>   | <b>0,0</b>         | 200,0              | 200,0        | 200,0        | 1.254,7         | 2.066,1         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 190,8                    | 3.210,0         | <b>1.020,0</b> | <b>0,0</b>         | 210,0              | 210,0        | 210,0        | 3.716,5         | 5.366,5         |
| <b>4101-10 Baugebiet Robberskamp</b>                        | <b>56,4</b>              | <b>20,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>104,5</b>    | <b>104,5</b>    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 159,1                    | 70,0            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 308,7           | 308,7           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 102,6                    | 50,0            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 204,1           | 204,1           |
| <b>4101-11 Wohnbauland Rodde I</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>30,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>50,0</b>        | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>     | <b>180,0</b>    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,0                      | 30,0            | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>         | 50,0               | 50,0         | 0,0          | 30,0            | 180,0           |
| <b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>                         | <b>91,5</b>              | <b>60,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>259,2</b>    | <b>309,2</b>    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 99,3                     | 60,0            | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 276,1           | 326,1           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7,7                      | 0,0             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 16,9            | 16,9            |
| <b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>                           | <b>39,6</b>              | <b>150,0</b>    | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>200,0</b>       | <b>200,0</b> | <b>110,0</b> | <b>367,6</b>    | <b>1.377,6</b>  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 40,9                     | 150,0           | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b>         | 200,0              | 200,0        | 110,0        | 387,4           | 1.397,4         |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR  | Gesamt<br>TEUR  |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                 |                 |
| - 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            |
| <b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>                           | <b>0,0</b>               | <b>45,0</b>   | <b>107,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>107,0</b>       | <b>107,0</b>  | <b>50,0</b>   | <b>126,6</b>    | <b>497,6</b>    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,0                      | 45,0          | 107,0         | 0,0                | 107,0              | 107,0         | 50,0          | 129,9           | 500,9           |
| <b>4101-17 Baugebiet Herefortstraße</b>                             | <b>145,6</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>197,2</b>    | <b>197,2</b>    |
| + 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           |
| <b>4101-22 GE Kanalhafen-Süd</b>                                    | <b>25,6</b>              | <b>51,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>51,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>76,6</b>     | <b>127,6</b>    |
| + 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            |
| <b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>                                   | <b>267,3</b>             | <b>39,0</b>   | <b>72,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>41,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>354,3</b>    | <b>467,3</b>    |
| + 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           |
| <b>4101-24 GE Haselweg</b>  | <b>15,2</b>              | <b>34,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>49,2</b>     | <b>49,2</b>     |
| + 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            |
| <b>4101-25 GI Bonifatiusstraße</b>                                  | <b>0,0</b>               | <b>321,0</b>  | <b>681,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>321,0</b>    | <b>1.002,0</b>  |
| + 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         |
| <b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>                                 | <b>55,8</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>313,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>233,2</b>    | <b>546,2</b>    |
| + 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           |
| <b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-269,0</b> | <b>-623,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-208,0</b>      | <b>-335,0</b> | <b>-160,0</b> | <b>-489,0</b>   | <b>-1.815,0</b> |
| - 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         |
| <b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>                           | <b>320,6</b>             | <b>43,0</b>   | <b>286,4</b>  | <b>0,0</b>         | <b>286,4</b>       | <b>286,4</b>  | <b>286,4</b>  | <b>360,4</b>    | <b>1.506,0</b>  |
| + 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           |
| <b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>                      | <b>55,6</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-1.523,0</b> | <b>-1.523,0</b> |
| + 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         |
| <b>4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen</b> | <b>0,0</b>               | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-20,0</b>       | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>    | <b>-100,0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,0                      | 20,0          | 20,0          | 0,0                | 20,0               | 20,0          | 20,0          | 20,0            | 100,0           |

**Teil-Plan 2013****Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>4101-50 Freilegungskosten<br/>Grundstücke</b>                      | <b>-24,2</b>             | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-650,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-98,9</b>   | <b>-748,9</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden     | 24,2                     | 50,0         | 0,0          | 0,0                | 650,0              | 0,0          | 0,0          | 98,9           | 748,9          |
| <b>4101-51<br/>Erschließungskosten für<br/>städtische Grundstücke</b> | <b>0,0</b>               | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-15,0</b>       | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b>   | <b>-75,0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden     | 0,0                      | 15,0         | 15,0         | 0,0                | 15,0               | 15,0         | 15,0         | 15,0           | 75,0           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                  |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>  | <b>51,9</b>              | <b>-40,3</b> | <b>-40,3</b> | <b>0,0</b>         | <b>-40,3</b>       | <b>-40,3</b> | <b>-40,3</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                  | 78,9                     | 13,1         | 13,1         | 0,0                | 13,1               | 13,1         | 13,1         |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                  | 27,0                     | 53,4         | 53,4         | 0,0                | 53,4               | 53,4         | 53,4         |                |                |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

5, Werner Schröer

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2012         | 2013         | 2014               | 2015         | 2016         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>61,00</b>     | <b>58,65</b> | <b>55,35</b> | <b>55,35</b>       | <b>55,35</b> | <b>55,35</b> |
| davon Höherer Dienst   | 6,00             | 6,00         | <b>6,00</b>  | 6,00               | 6,00         | 6,00         |
| davon Gehobener Dienst | 27,60            | 25,73        | <b>25,48</b> | 25,48              | 25,48        | 25,48        |
| davon Mittlerer Dienst | 27,40            | 26,92        | <b>23,87</b> | 23,87              | 23,87        | 23,87        |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz                |                       | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR           | 2013<br>EUR           | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.867.269,48            | 3.860.592,10          | <b>4.844.290,57</b>   | 4.565.164,09          | 4.523.508,64          | 4.469.526,02          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.791.465,50            | 4.829.637,06          | <b>4.904.048,72</b>   | 4.695.321,42          | 4.624.394,47          | 4.571.897,14          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 986.191,31              | 670.204,00            | <b>510.379,00</b>     | 510.379,00            | 510.379,00            | 510.379,00            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.350.472,85            | 807.000,00            | <b>403.600,00</b>     | 403.600,00            | 403.600,00            | 403.600,00            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 484.042,13              | 11.750,00             | <b>588.750,00</b>     | 11.750,00             | 11.750,00             | 11.750,00             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 548.891,03              | 190.000,00            | <b>190.000,00</b>     | 190.000,00            | 140.000,00            | 140.000,00            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.028.332,30</b>    | <b>10.369.183,16</b>  | <b>11.441.068,29</b>  | <b>10.376.214,51</b>  | <b>10.213.632,11</b>  | <b>10.107.152,16</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.869.360,64            | 3.674.652,20          | <b>3.899.281,16</b>   | 3.902.349,37          | 4.073.187,21          | 4.055.809,22          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.231.897,24           | 20.365.912,00         | <b>20.829.362,00</b>  | 20.608.072,00         | 20.274.860,00         | 20.071.623,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 13.018.825,57           | 12.663.472,45         | <b>12.441.510,55</b>  | 12.118.737,85         | 12.018.616,37         | 11.544.651,35         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 228.785,50              | 14.000,00             | <b>856.400,00</b>     | 826.200,00            | 826.200,00            | 826.200,00            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.156.473,38            | 1.142.927,00          | <b>1.143.777,00</b>   | 807.977,00            | 807.977,00            | 807.977,00            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.505.342,33</b>    | <b>37.860.963,65</b>  | <b>39.170.330,71</b>  | <b>38.263.336,22</b>  | <b>38.000.840,58</b>  | <b>37.306.260,57</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.477.010,03</b>   | <b>-27.491.780,49</b> | <b>-27.729.262,42</b> | <b>-27.887.121,71</b> | <b>-27.787.208,47</b> | <b>-27.199.108,41</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 5.550,00                | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 155.000,00            | <b>19.300,00</b>      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>5.550,00</b>         | <b>-155.000,00</b>    | <b>-19.300,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-25.471.460,03</b>   | <b>-27.646.780,49</b> | <b>-27.748.562,42</b> | <b>-27.887.121,71</b> | <b>-27.787.208,47</b> | <b>-27.199.108,41</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.471.460,03</b>   | <b>-27.646.780,49</b> | <b>-27.748.562,42</b> | <b>-27.887.121,71</b> | <b>-27.787.208,47</b> | <b>-27.199.108,41</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.822.755,90            | 9.822.755,86          | <b>11.792.848,88</b>  | 11.792.848,88         | 11.792.848,88         | 11.792.848,88         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 816.360,19              | 816.360,21            | <b>1.577.319,78</b>   | 1.577.319,78          | 1.577.319,52          | 1.577.319,52          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-16.465.064,32</b>   | <b>-18.640.384,84</b> | <b>-17.533.033,32</b> | <b>-17.671.592,61</b> | <b>-17.571.679,11</b> | <b>-16.983.579,05</b> |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                         |             |             |                   |                    |             |             |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | VE<br>2013<br>EUR    | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          |                      | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 7.626.147,85            | 602.750,00           | <b>619.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | 1.927.000,00         | 2.387.000,00         | 4.890.000,00         |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 822.453,78              | 100.000,00           | <b>8.449.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | 370.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                              | 864.862,82              | 1.240.000,00         | <b>1.794.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | 3.049.000,00         | 3.508.000,00         | 3.267.500,00         |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 125.599,39              | 110.000,00           | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>9.439.063,84</b>     | <b>2.052.750,00</b>  | <b>10.972.500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.456.000,00</b>  | <b>6.005.000,00</b>  | <b>8.267.500,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 3.669.488,33            | 166.788,00           | <b>96.988,00</b>     | <b>0,00</b>          | 96.588,00            | 96.588,00            | 97.000,00            |
| 25 für Baumaßnahmen   | 8.451.079,97            | 6.627.500,00         | <b>5.581.000,00</b>  | <b>1.293.000,00</b>  | 12.518.000,00        | 12.274.000,00        | 13.105.000,00        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 409.083,76              | 68.712,00            | <b>28.712,00</b>     | <b>0,00</b>          | 28.712,00            | 28.712,00            | 28.712,00            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                              | 0,00                    | 55.000,00            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen                             | 51.781,95               | 35.000,00            | <b>31.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>12.581.434,01</b>    | <b>6.953.000,00</b>  | <b>5.737.900,00</b>  | <b>1.293.000,00</b>  | <b>12.643.300,00</b> | <b>12.399.300,00</b> | <b>13.230.712,00</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-3.142.370,17</b>    | <b>-4.900.250,00</b> | <b>5.234.600,00</b>  | <b>-1.293.000,00</b> | <b>-7.187.300,00</b> | <b>-6.394.300,00</b> | <b>-4.963.212,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |                 |              | Bisher<br>TEUR  | Gesamt<br>TEUR  |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR    | 2016<br>TEUR |                 |                 |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>              |                          |               |               |                    |                    |                 |              |                 |                 |
| <b>5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"</b>        | <b>-17,4</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>-1.288,2</b> | <b>-1.288,2</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 17,4                     | 0,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 1.289,3         | 1.289,3         |
| <b>5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"</b>               | <b>-1.410,3</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>-3.328,7</b> | <b>-3.328,7</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.410,3                  | 0,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 3.328,7         | 3.328,7         |
| <b>5202-190 Feuerwehr Mesum</b>                                 | <b>-169,2</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>-1.849,3</b> | <b>-1.849,3</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 168,2                    | 0,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 1.827,2         | 1.827,2         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 1,0                      | 0,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 22,1            | 22,1            |
| <b>5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank</b>             | <b>-3.596,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>-3.596,0</b> | <b>-3.596,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 3.596,0                  | 0,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 3.596,0         | 3.596,0         |
| <b>5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-166,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-3.400,0</b>    | <b>-1.278,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-286,0</b>   | <b>-5.064,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                      | 166,0         | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>         | 3.400,0            | 1.278,0         | 0,0          | 286,0           | 5.064,0         |
| <b>5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West</b>              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-259,0</b> | <b>-493,0</b>      | <b>-141,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-400,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,0                      | 0,0           | <b>234,0</b>  | <b>0,0</b>         | 352,0              | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 586,0           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                      | 0,0           | <b>493,0</b>  | <b>493,0</b>       | 493,0              | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 986,0           |
| <b>5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"</b> | <b>-2,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>-1.387,4</b> | <b>-1.387,4</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 2,0                      | 0,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 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-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz          |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR  | Gesamt<br>TEUR  |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR    | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                 |                 |
| <b>5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"</b>             | <b>-889,1</b>            | <b>-1.310,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-2.382,3</b> | <b>-2.382,3</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 844,1                    | 1.310,5         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 2.332,2         | 2.332,2         |
| - 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            |
| <b>5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"</b>                         | <b>-204,2</b>            | <b>0,0</b>      | <b>-700,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-243,5</b>   | <b>-943,5</b>   |
| + 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             | 700,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 243,5           | 943,5           |
| <b>5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand</b> | <b>1.869,8</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-135,6</b>   | <b>-135,6</b>   |
| + 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          | 4.825,6         | 4.825,6         |
| - 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           |
| <b>5202-2101 Kopern.-Gymn. Anbau 2 Klassenräume</b>                          | <b>166,0</b>             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>58,6</b>     | <b>58,6</b>     |
| + 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           |
| <b>5202-2104 Kopern.-Gymn. - Brandschutz</b>                                 | <b>394,9</b>             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>361,5</b>    | <b>361,5</b>    |
| + 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           |
| <b>5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel</b>                        | <b>42,7</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>39,7</b>     | <b>39,7</b>     |
| + 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            |
| <b>5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"</b>                            | <b>-1,9</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-255,7</b>   | <b>-255,7</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1,9                      | 0,0             | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 255,7           | 255,7           |
| <b>5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa"</b>               | <b>-1,3</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-753,1</b>   | <b>-753,1</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1,3                      | 0,0             | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 752,6           | 752,6           |
| <b>5202-900 Brandschutzprogramm</b>  | <b>-0,4</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-190,4</b>   | <b>-190,4</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,4                      | 0,0             | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 190,4           | 190,4           |
| <b>5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen</b>                  | <b>-15,9</b>             | <b>-102,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-171,0</b>   | <b>-171,0</b>   |
| - 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-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>5202-942 Overbergschule<br/>"Aufzug"</b>  | <b>-109,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-141,3</b>  | <b>-141,3</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 109,0                    | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 141,3          | 141,3          |
| <b>5202-944 Altes Rathaus -<br/>Sonnenschutz Süd-<br/>/Westfassade</b>                           | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-60,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-60,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 60,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 60,0           |
| <b>5202-948 Küche<br/>"Grüterschule"</b>   | <b>-65,4</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-65,4</b>   | <b>-65,4</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 32,3                     | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 32,3           | 32,3           |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen                               | 33,0                     | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 33,0           | 33,0           |
| <b>5202-957<br/>Naturwissenschaften<br/>Emsland-Gymnasium</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>-115,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-115,0</b>  | <b>-115,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 115,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 115,0          | 115,0          |
| <b>53011-007 Umbau Kardinal-<br/>Galen-Ring (Ludgeribrücke-<br/>Hemelter Str.) städt. Anteil</b> | <b>-100,4</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-86,1</b>   | <b>-86,1</b>   |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen  | 9,5                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 229,9          | 229,9          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 110,0                    | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 316,1          | 316,1          |
| <b>53012-001 Kardinal-Galen-<br/>Ring (Hemelter Str. -<br/>Ludwigstr.) Umbau</b>                 | <b>-2,9</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-180,0</b>      | <b>-108,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-2,9</b>    | <b>-290,9</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 120,0              | 222,0         | 0,0          | 0,0            | 342,0          |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                                | 2,9                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 2,9            | 2,9            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 300,0              | 330,0         | 0,0          | 0,0            | 630,0          |
| <b>53013-002 Umbau K 69<br/>Catenhorner Str.</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-200,0</b>      | <b>-700,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-900,0</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 240,0              | 840,0         | 0,0          | 0,0            | 1.080,0        |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 440,0              | 1.540,0       | 0,0          | 0,0            | 1.980,0        |
| <b>53013-006 Radweg<br/>"Schlossallee (Rheine-<br/>Coesfeld)"</b>                                | <b>-24,8</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-395,9</b>  | <b>-395,9</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 24,8                     | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 251,7          | 251,7          |
| <b>53013-008 Radweg K 69<br/>(Catenhorner Str.)</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-55,0</b>   | <b>-55,0</b>   |
| - Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  | 0,0                      | 55,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 55,0           | 55,0           |
| <b>53014-0031 Ölbachstraße</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 73,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 83,0           |
| <b>53014-0041 Hertaweg</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-13,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-13,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 97,0         | 0,0            | 97,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 110,0        | 0,0            | 110,0          |
| <b>53014-0061 Alte Hopstener<br/>Straße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-186,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-186,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>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-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 466,0        | 0,0          | 0,0            | 466,0          |
| <b>53014-0091 Nasigerstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-37,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 264,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 301,0          |
| <b>53014-0111 Ausbau<br/>"Paschenaustraße"</b>                                     | <b>2,2</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-151,0</b>  | <b>-151,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 4,1                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 129,4          | 129,4          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 1,8                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 280,1          | 280,1          |
| <b>53014-0128 Ausbau "Mutter-<br/>Theresa-Str."</b>                                | <b>0,2</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>22,9</b>    | <b>22,9</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,2                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 94,4           | 94,4           |
| <b>53014-0129 Restausbau<br/>"Karweg"</b>  | <b>25,8</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>143,4</b>   | <b>143,4</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 25,8                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 265,9          | 265,9          |
| <b>53014-0131 Am Kleinbahnhof</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-15,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 110,0        | 0,0            | 110,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 125,0        | 0,0            | 125,0          |
| <b>53014-01611 Ausbau<br/>"Hünenborgstraße (südlich<br/>Gronauer Straße)"</b>      | <b>-9,2</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-44,9</b>   | <b>-44,9</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | -9,2                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 35,4           | 35,4           |
| <b>53014-01612 Ausbau<br/>"Hünenborgstraße (nördlich<br/>Gronauer Straße)"</b>     | <b>-14,9</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-106,7</b>  | <b>-106,7</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 14,9                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 106,7          | 106,7          |
| <b>53014-01613<br/>Hünenborgstraße "alt"</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-45,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 145,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 190,0          |
| <b>53014-0162 Ausbau<br/>"Hünenborgstraße Stichstr."</b>                           | <b>142,5</b>             | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>152,5</b>   | <b>152,5</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 258,0                    | 10,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 268,0          | 268,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 115,4                    | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 115,4          | 115,4          |
| <b>53014-0163 Ausbau<br/>"Gronauer Str. 1. BA"</b>                                 | <b>0,3</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-2,5</b>    | <b>-2,5</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,3                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 109,1          | 109,1          |
| <b>53014-0164 Gronauer Str. "2.<br/>BA" (Schwedenstr. - Hohe<br/>Str.)</b>         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-51,0</b> | <b>25,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-26,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 203,0        | 25,0         | 0,0            | 228,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 254,0        | 0,0          | 0,0            | 254,0          |
| <b>53014-01661 Ausbau<br/>"Schwedenstraße (Gronauer-<br/>bis Wettringer Str.)"</b> | <b>-83,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>18,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-204,7</b>  | <b>-186,7</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                     | 0,0                      | 0,0          | 18,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 18,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 83,0                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 204,7          | 204,7          |
| <b>53014-01662 Schwedenstr.<br/>(Gronauer- bis Offlumer Str.)</b>                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-27,0</b>       | <b>11,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1,9</b>    | <b>-17,9</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>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-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 132,0              | 0,0          | 0,0          | 1,9            | 133,9          |
| <b>53014-0167 Ausbau<br/>"Schwedenstraße 1.<br/>Stichweg"</b>  | <b>-41,5</b>             | <b>7,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-88,1</b>   | <b>-88,1</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 7,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 7,0            | 7,0            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 41,5                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 95,1           | 95,1           |
| <b>53014-0168 Ausbau<br/>"Schwedenstraße 2.<br/>Stichweg"</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-43,0</b> | <b>18,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-43,0</b>   | <b>-25,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 165,0        | 18,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 165,0          | 183,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 208,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 208,0          | 208,0          |
| <b>53014-0169 Ausbau<br/>"Offlumer Straße"</b>   | <b>-27,9</b>             | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>67,7</b>    | <b>87,7</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 64,7                     | 0,0          | 20,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 268,1          | 288,1          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 92,6                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 200,3          | 200,3          |
| <b>53014-0201 Laugärten West</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-16,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-16,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 130,0        | 0,0          | 0,0            | 130,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 146,0        | 0,0          | 0,0            | 146,0          |
| <b>53014-0202 Laugärten Ost</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-17,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-17,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 114,0        | 0,0          | 0,0            | 114,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 131,0        | 0,0          | 0,0            | 131,0          |
| <b>53014-0203 Ludgerusing</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 71,0         | 0,0          | 0,0            | 71,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 81,0         | 0,0          | 0,0            | 81,0           |
| <b>53014-0241 Toschlag</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-34,0</b>       | <b>13,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-21,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 120,0              | 13,0         | 0,0          | 0,0            | 133,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 154,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 154,0          |
| <b>53014-0242 Ausbau<br/>"Holländerstraße Teil 1 (Alte<br/>Bahnhofstr. - Dechant-<br/>Römer-Str.)"</b> | <b>0,0</b>               | <b>-40,0</b> | <b>12,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>-28,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 90,0         | 12,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 90,0           | 102,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 130,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 130,0          | 130,0          |
| <b>53014-0243 Holländerstr. Teil<br/>2 (Holländerstr. - Rolinerstr.<br/>einschl. Stichstr.)</b>        | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-22,0</b> | <b>12,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 80,0         | 12,0         | 0,0            | 92,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 102,0        | 0,0          | 0,0            | 102,0          |
| <b>53014-0271 Schinkelstraße<br/>(Hohenkampstr. - Haus Nr. 3<br/>einschl. Wendehammer)</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>4,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-11,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 45,0         | 0,0                | 4,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 49,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 60,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 60,0           |
| <b>53014-0291 Schultenstraße</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 360,0        | 0,0            | 400,0          |
| - Auszahlungen für<br>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-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>53014-0331 Spiekstraße<br/>"Stichweg"</b>                           | <b>-0,5</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-12,0</b> | <b>4,5</b>   | <b>-1,8</b>    | <b>-9,3</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 43,0         | 4,5          | 0,0            | 47,5           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,5                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 55,0         | 0,0          | 1,8            | 56,8           |
| <b>53014-0332 Ausbau<br/>"Spiekstraße (Wöstenweg-<br/>Spielplatz)"</b> | <b>-37,6</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-15,7</b>   | <b>-15,7</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 18,1                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 220,3          | 220,3          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 55,8                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 236,0          | 236,0          |
| <b>53014-0333 Spiekstr.<br/>(Spielplatz bis<br/>Merschensheideweg)</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-103,0</b>      | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-6,3</b>    | <b>-89,3</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 150,0              | 20,0         | 0,0          | 0,0            | 170,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 253,0              | 0,0          | 0,0          | 6,3            | 259,3          |
| <b>53014-0341 Am Flöddert</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-81,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-51,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 310,0        | 0,0            | 340,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 391,0        | 0,0            | 391,0          |
| <b>53014-0342 Am Flöddert<br/>"Stichstraße "</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-24,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-19,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 66,0         | 0,0            | 71,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 90,0         | 0,0            | 90,0           |
| <b>53014-0343 Stienkamp</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-44,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-26,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 180,0        | 0,0            | 198,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 224,0        | 0,0            | 224,0          |
| <b>53014-0351 Dahlkampstraße</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-80,0</b>       | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 300,0              | 30,0         | 0,0          | 0,0            | 330,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 380,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 380,0          |
| <b>53014-0352 Im Ossenpohl</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-212,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 212,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 424,0          |
| <b>53014-0354 Heidepohl</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-7,0</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 51,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 58,0           |
| <b>53014-0371 Ringstraße</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-60,0</b> | <b>25,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-35,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 240,0        | 25,0         | 0,0            | 265,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 300,0        | 0,0          | 0,0            | 300,0          |
| <b>53014-0402 Ausbau<br/>"Stichstraße Sonnenstraße"</b>                | <b>16,5</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>7,2</b>     | <b>7,2</b>     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 17,5                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 108,1          | 108,1          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 1,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 100,9          | 100,9          |
| <b>53014-0561 Südstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 150,0        | 0,0            | 165,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 190,0        | 0,0            | 190,0          |
| <b>53014-0562 Hellhügelweg</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-6,0</b>    |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |                |                |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 40,0         | 0,0            | 44,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 50,0         | 0,0            | 50,0           |
| <b>53014-0581 Josef-Pieper-<br/>Weg</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-13,0</b>       | <b>3,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 43,0               | 3,0           | 0,0          | 0,0            | 46,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 56,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 56,0           |
| <b>53014-0582 Josef-Pieper-<br/>Weg "Fuß- u. Radweg"</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-125,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-125,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 125,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 125,0          |
| <b>53014-0601 Fuchsstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-26,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-26,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 165,0         | 0,0          | 0,0            | 165,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 191,0         | 0,0          | 0,0            | 191,0          |
| <b>53014-0611 Edith-Stein-<br/>Straße "Restausbau"</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 115,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 135,0          |
| <b>53014-0632 Ausbau<br/>"Sandhövelstraße (Elter Str.<br/>bis Biergbrede)"</b> | <b>54,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-17,3</b>   | <b>-17,3</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 60,3                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 368,3          | 368,3          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 6,3                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 385,6          | 385,6          |
| <b>53014-0633 Ausbau<br/>"Stichwege<br/>Sandhövelstraße"</b>                   | <b>-0,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-79,1</b>   | <b>-79,1</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,6                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 79,1           | 79,1           |
| <b>53014-0801 Südhoek</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-54,0</b>       | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-39,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 188,0              | 15,0          | 0,0          | 0,0            | 203,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 242,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 242,0          |
| <b>53014-0902 Im Lied (Listweg-<br/>Horstmannstr.)</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-38,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-23,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 130,0        | 0,0            | 145,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 168,0        | 0,0            | 168,0          |
| <b>53014-0903 Im Lied<br/>(Horstmannstr. - Nahrodder<br/>Str.)</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 180,0        | 0,0            | 200,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 250,0        | 0,0            | 250,0          |
| <b>53014-0904 Horstmannstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-15,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-15,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 85,0          | 0,0          | 0,0            | 85,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 100,0         | 0,0          | 0,0            | 100,0          |
| <b>53014-120 Steinburgweg</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-77,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-77,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 143,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 143,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 220,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 220,0          |
| <b>53014-130<br/>Schneewittchenweg<br/>(Bühner- bis Catenhorner<br/>Str.)</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-165,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-165,0</b>  |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |                |                |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 60,0               | 6,0           | 0,0          | 0,0            | 66,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 77,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 77,0           |
| <b>53014-3707 Josef-Schepers-<br/>Str.</b>                             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>15,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 160,0        | 0,0                | 15,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 175,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 200,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 200,0          |
| <b>53014-3708 Grönigs Hoff</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-25,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-15,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 94,0          | 10,0         | 0,0            | 104,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 119,0         | 0,0          | 0,0            | 119,0          |
| <b>53014-3709 Albert-<br/>Steinemann-Str.</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-26,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-16,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 94,0          | 10,0         | 0,0            | 104,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 120,0         | 0,0          | 0,0            | 120,0          |
| <b>53014-3710 Hakenbreite</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-18,0</b>       | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 70,0               | 8,0           | 0,0          | 0,0            | 78,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 88,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 88,0           |
| <b>53014-3711 Nielandstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-400,0</b> | <b>330,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-70,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 570,0        | 0,0            | 570,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 400,0         | 240,0        | 0,0            | 640,0          |
| <b>53014-400 Ausbau<br/>"Königsechstraße"</b>                          | <b>6,6</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-83,2</b>   | <b>-83,2</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>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<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden      | 0,2                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,2            | 0,2            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 5,5                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 344,0          | 344,0          |
| <b>53014-401 Ohner Weg</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-39,0</b>       | <b>16,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-23,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 157,0              | 16,0          | 0,0          | 0,0            | 173,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 196,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 196,0          |
| <b>53014-404 Koboldstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-55,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-35,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 175,0         | 20,0         | 0,0            | 195,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 230,0         | 0,0          | 0,0            | 230,0          |
| <b>53014-405<br/>Rübezahlweg/Koboldstr.</b>                            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-55,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-35,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 175,0         | 20,0         | 0,0            | 195,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 230,0         | 0,0          | 0,0            | 230,0          |
| <b>53014-406 Ausbau "Otto-<br/>Bergmeyer-Straße<br/>(Wendehammer)"</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-65,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-22,2</b>   | <b>-87,2</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 65,0               | 0,0           | 0,0          | 3,5            | 68,5           |
| <b>53014-408 Restausbau<br/>"Friedrich-Ebert-Ring"</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-94,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-69,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 280,0        | 0,0            | 305,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 374,0        | 0,0            | 374,0          |
| <b>53014-414 Am Großen<br/>Unland</b>                                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-55,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-40,0</b>   |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |                |                |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 165,0        | 0,0            | 180,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 220,0        | 0,0            | 220,0          |
| <b>53014-415 Ausbau KAR<br/>"Hansaallee - FER"</b>                        | <b>-51,9</b>             | <b>-530,0</b> | <b>110,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>27,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-752,3</b>  | <b>-615,3</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 0,0                      | 400,0         | 68,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 400,0          | 468,0          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>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<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden         | 2,1                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 2,1            | 2,1            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 49,8                     | 930,0         | 58,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 1.150,1        | 1.208,1        |
| <b>53014-417 Ausbau<br/>Herefortstraße</b>                                | <b>-18,6</b>             | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-497,0</b>  | <b>-497,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 18,6                     | 200,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 497,0          | 497,0          |
| <b>53014-419 Schleupestraße<br/>(Eichenstr. - Anton-Führer-<br/>Str.)</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-250,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 250,0         | 0,0          | 0,0            | 250,0          |
| <b>53014-500 Ausbau "Elter<br/>Straße (K.-G.-R. -<br/>Surenburgstr.)"</b> | <b>-10,5</b>             | <b>-282,0</b> | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-509,6</b>  | <b>-459,6</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 400,0         | 50,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 400,0          | 450,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 10,5                     | 682,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 909,6          | 909,6          |
| <b>53014-501 Auf dem<br/>Thie/Marktstraße (Poststr. -<br/>Am Thietor)</b> | <b>-1,1</b>              | <b>0,0</b>    | <b>-230,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-50,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-1,1</b>    | <b>-281,1</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 1,1                      | 0,0           | 230,0         | 0,0                | 50,0               | 0,0           | 0,0          | 1,1            | 281,1          |
| <b>53014-503 Am Moosgraben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-364,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 285,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 649,0          |
| <b>53014-504 Industriestraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-278,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 250,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 528,0          |
| <b>53014-505 Danziger Straße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-80,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 140,0         | 0,0          | 0,0            | 140,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 220,0         | 0,0          | 0,0            | 220,0          |
| <b>53014-507 Ausbau<br/>"Poststraße"</b>                                  | <b>-16,5</b>             | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-438,0</b>  | <b>-438,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 15,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 15,0           | 15,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 16,5                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 453,0          | 453,0          |
| <b>53014-510 Sprickmannstr.<br/>(Dutumer- bis Breite Str.)</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>-530,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>30,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-500,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                            | 0,0                      | 0,0           | 300,0         | 0,0                | 30,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 330,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 830,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 830,0          |
| <b>53014-511 Eckener Straße<br/>(Breite- bis Bühnertstr.)</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-323,0</b>      | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-293,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>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-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                |                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 583,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 583,0          |
| <b>53014-512 Ausbau "Breite<br/>Straße (Zeppelinstraße bis<br/>Am Waldhof)"</b> | <b>90,9</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-151,4</b>  | <b>-151,4</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                  | 92,6                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 92,6           | 92,6           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 1,6                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 244,1          | 244,1          |
| <b>53014-516<br/>Schneidemühlerweg</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-110,0</b>      | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-95,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 150,0              | 15,0          | 0,0           | 0,0            | 165,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 260,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 260,0          |
| <b>53014-520 Alte<br/>Bahnhofstraße (Umbau)</b>                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-880,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-880,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 880,0         | 0,0            | 880,0          |
| <b>53014-521 Sandweg einschl.<br/>Stichwege</b>                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-132,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 220,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 352,0          |
| <b>53014-524 Jägerstr.<br/>(Schützenstr. - Aloysiusstr.)</b>                    | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-400,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-520,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 400,0         | 0,0            | 520,0          |
| <b>53014-525 Kreisverkehr<br/>"Lingener Damm/Am<br/>Stadtwalde"</b>             | <b>-6,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-249,5</b>  | <b>-249,5</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 6,6                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 249,5          | 249,5          |
| <b>53014-529 Moorstraße<br/>(Gehwege Bahnübergang)</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-50,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 50,0          | 0,0           | 0,0            | 50,0           |
| <b>53014-536 Friedhofstr.<br/>(Jägerstr. - Zur Heide)</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-380,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-380,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 380,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 380,0          |
| <b>53014-537 Bühnertstr. (Im<br/>Sundern - Eckenerstr.)</b>                     | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-440,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-440,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 440,0         | 0,0           | 0,0            | 440,0          |
| <b>53014-538 Mesumer Str.<br/>(Hauptstr. - OD)</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-300,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-300,0</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 300,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 300,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 600,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 600,0          |
| <b>53014-539 Lingener<br/>Damm/Vennhauser Damm<br/>(Dorfstr. - B 70)</b>        | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-375,0</b>      | <b>-375,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-750,0</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 375,0              | 375,0         | 0,0           | 0,0            | 750,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 750,0              | 750,0         | 0,0           | 0,0            | 1.500,0        |
| <b>53014-546 Sprickmannstraße<br/>(Dutumer Str. -<br/>Neuenkirchener Str.)</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-158,0</b>      | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-143,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 120,0              | 15,0          | 0,0           | 0,0            | 135,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 278,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 278,0          |
| <b>53014-600 Sadelstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-112,0</b>      | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-82,0</b>   |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR  | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                 |                |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                      | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 240,0              | 30,0          | 0,0           | 0,0             | 270,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 352,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 352,0          |
| <b>53014-603 Zeppelinstr.<br/>(Dutumer Str. -<br/>Neunkirchener Str.)</b>           | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-121,0</b>      | <b>-50,0</b>  | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-121,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                      | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 500,0         | 50,0          | 0,0             | 550,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 121,0              | 550,0         | 0,0           | 0,0             | 671,0          |
| <b>53014-604<br/>Aloysiusstraße/Scharnhorsts<br/>tr. (Elter Str. - Jägerstr.)</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-566,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>-466,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                      | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 380,0         | 100,0         | 0,0             | 480,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 946,0         | 0,0           | 0,0             | 946,0          |
| <b>53014-605 Baustraßen "B-<br/>Plan Uhlenhook Nord"</b>                            | <b>0,1</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>11,2</b>     | <b>11,2</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                      | 0,1                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 75,6            | 75,6           |
| <b>53014-700 Ausbau<br/>"Bergstraße"</b>  | <b>-190,2</b>            | <b>-670,0</b> | <b>317,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-1.196,2</b> | <b>-878,7</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 304,0                    | 150,0         | 317,5        | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 454,0           | 771,5          |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                   | 1,9                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 248,1           | 248,1          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 492,3                    | 820,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 1.402,1         | 1.402,1        |
| <b>53014-705 OD Rodde L 591</b>   | <b>0,4</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-97,8</b>    | <b>-97,8</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                      | 0,4                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 38,3            | 38,3           |
| <b>53014-708 Hörstkamp -<br/>Bahnunterführung</b>                                   | <b>-2,4</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-360,0</b> | <b>-32,5</b>    | <b>-392,5</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 3.240,0       | 0,0             | 3.240,0        |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2,4                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 3.600,0       | 32,5            | 3.632,5        |
| <b>53014-709 Hauenhorster Str.<br/>(K77 im innerstädt. Bereich)</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-300,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-600,0</b>  |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 450,0         | 450,0         | 0,0             | 900,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 750,0         | 750,0         | 0,0             | 1.500,0        |
| <b>53014-8134 Ausbau "Graf-<br/>von-Stauffenberg-Str."</b>                          | <b>-29,6</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-126,4</b>   | <b>-126,4</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 29,6                     | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 126,4           | 126,4          |
| <b>53014-8151 Ausbau "Am<br/>Hilgenfeld (östlicher Gehweg<br/>und Parkstreifen)</b> | <b>-8,4</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-38,1</b>    | <b>-38,1</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 8,4                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 76,4            | 76,4           |
| <b>53014-8152 Ausbau "An den<br/>Kleingärten 1. BA, Teil 1"</b>                     | <b>-4,5</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-9,0</b>     | <b>-9,0</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                      | 2,5                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 83,5            | 83,5           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 7,1                      | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 92,6            | 92,6           |
| <b>53014-8154 Ausbau "An den<br/>Kleingärten 2. BA"</b>                             | <b>-22,5</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-97,4</b>    | <b>-97,4</b>   |
| - Auszahlungen für<br>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-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                |                 |
| <b>53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)"</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-410,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-410,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 410,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 410,0           |
| <b>53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"</b>  | <b>-24,8</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-382,6</b>  | <b>-382,6</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 24,8                     | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 382,6          | 382,6           |
| <b>53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer</b>                                      | <b>-44,9</b>             | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-110,0</b>      | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-106,4</b>  | <b>-316,4</b>   |
| + 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         |
| <b>53014-830 Marktplatz</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-240,0</b> | <b>-10,0</b>   | <b>-490,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 240,0         | 10,0           | 490,0           |
| <b>53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"</b>   | <b>-43,1</b>             | <b>-73,2</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-165,8</b>  | <b>-165,8</b>   |
| + 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           |
| <b>53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"</b>   | <b>-4,0</b>              | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-92,9</b>   | <b>-92,9</b>    |
| - 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           | 49,0           | 49,0            |
| <b>53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"</b>  | <b>-0,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-212,6</b>  | <b>-212,6</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,6                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 212,6          | 212,6           |
| <b>53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-150,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 150,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 150,0           |
| <b>53014-855 Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen"</b>                                      | <b>0,0</b>               | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 50,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 50,0           | 50,0            |
| <b>53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"</b>                                      | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-555,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-555,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 555,0         | 0,0            | 555,0           |
| <b>53014-860 Innenstadt - Projekte</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-50,0</b>       | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-150,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 50,0          | 0,0                | 50,0               | 50,0          | 0,0           | 0,0            | 150,0           |
| <b>53014-900 GVZ Straßenausbau</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>-19,2</b>   | <b>-1.624,2</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 100,0         | 19,2           | 1.624,2         |
| <b>53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-68,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-84,4</b>   | <b>-84,4</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0                      | 68,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 84,4           | 84,4            |
| <b>53014-9013 Baustraße "Harkortstr."</b>  | <b>-32,4</b>             | <b>-88,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-124,5</b>  | <b>-124,5</b>   |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                |                 |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,0                      | 6,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 6,0            | 6,0             |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 32,4                     | 94,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 130,5          | 130,5           |
| <b>53014-9014 Egon-Senger-<br/>Straße (Radweg)</b>                               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-1,0</b>    | <b>-151,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 1,0            | 151,0           |
| <b>53014-9015 Egon-Senger-<br/>Straße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-576,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>-288,0</b> | <b>-288,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-576,0</b>   |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,0                      | 0,0          | 576,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 576,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 576,0         | 576,0              | 0,0                | 288,0         | 288,0         | 0,0            | 1.152,0         |
| <b>53014-9016 Harkortstraße</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-224,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>-112,0</b> | <b>-112,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-224,0</b>   |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,0                      | 0,0          | 224,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 224,0           |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 224,0         | 224,0              | 0,0                | 112,0         | 112,0         | 0,0            | 448,0           |
| <b>53014-902 Holsterfeld<br/>Gewerbegebiet<br/>Straßenausbau</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-319,9</b>  | <b>-5.519,9</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 315,3          | 5.515,3         |
| <b>53014-9021 Holsterfeld<br/>Gewerbegebiet Baustraßen<br/>Teil 1</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-460,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-460,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 460,0         | 0,0           | 0,0            | 460,0           |
| <b>53014-9022 Holsterfeld<br/>Gewerbegebiet Baustraßen<br/>Teil 2</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-340,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-340,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 340,0         | 0,0            | 340,0           |
| <b>53014-9051<br/>Düsterbergstraße</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-620,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-30,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-650,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 620,0         | 0,0                | 30,0               | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 650,0           |
| <b>53014-9052 Pompeystraße</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-30,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-230,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 200,0         | 0,0                | 30,0               | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 230,0           |
| <b>53014-9071 Baustraße "von<br/>Liebig Straße<br/>(Meithnerstraße - Rampe)"</b> | <b>-20,4</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-76,5</b>   | <b>-76,5</b>    |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 20,4                     | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 73,4           | 73,4            |
| <b>53014-9072 Meithnerstraße<br/>(von-Liebig-Str.-Röntgenstr.)<br/>Baustraße</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-230,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-230,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 230,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 230,0           |
| <b>53016-001 P+R Parkplatz<br/>Bahnhof Mesum</b>                                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-200,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 200,0         | 0,0            | 200,0           |
| <b>53016-002 Umbau "Bustreff"<br/>2. BA</b>                                      | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-800,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-2.200,0</b> |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 1.200,0       | 0,0            | 3.300,0         |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 2.000,0       | 0,0            | 5.500,0         |
| <b>5502-1 Weiterentwicklung<br/>Emsradweg</b>                                    | <b>19,1</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-38,1</b>   | <b>-38,1</b>    |
| + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 44,0                     | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 55,2           | 55,2            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 24,8                     | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 93,3           | 93,3            |

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

| Investitions-<br>maßnahmen                            | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>5701-1 Bodenordnung<br/>"Mesum Nord"</b>           | <b>231,0</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1.052,8</b> | <b>1.052,8</b> |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen | 129,2                    | 0,0           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 213,4          | 213,4          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten        | 101,7                    | 0,0           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 894,5          | 894,5          |
| <b>5701-4 Umlegung "WP<br/>Dutum Teil 2"</b>          | <b>0,0</b>               | <b>25,0</b>   | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>50,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>25,0</b>    | <b>125,0</b>   |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen | 0,0                      | 100,0         | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>         | 100,0              | 0,0          | 0,0          | 100,0          | 300,0          |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0,0                      | 75,0          | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>         | 50,0               | 0,0          | 0,0          | 75,0           | 175,0          |
| <b>5701-6 Umlegung "Mesum<br/>Nord Teil 3"</b>        | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>270,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>270,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>540,0</b>   |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen | 0,0                      | 0,0           | <b>270,0</b> | <b>0,0</b>         | 270,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 540,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                  |                          |               |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>  | <b>765,3</b>             | <b>-264,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-7,0</b>        | <b>-22,0</b> | <b>-10,0</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                  | 1.010,9                  | 40,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 23,0               | 3,0          | 37,0         |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 245,6                    | 304,0         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 30,0               | 25,0         | 47,0         |                |                |

**Teil-Plan 2013****Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition**

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2012         | 2013         | 2014               | 2015         | 2016         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>39,48</b>     | <b>38,88</b> | <b>42,58</b> | <b>42,58</b>       | <b>42,58</b> | <b>42,58</b> |
| davon Höherer Dienst   | 2,52             | 2,52         | <b>2,52</b>  | 2,52               | 2,52         | 2,52         |
| davon Gehobener Dienst | 15,13            | 15,13        | <b>16,13</b> | 16,13              | 16,13        | 16,13        |
| davon Mittlerer Dienst | 16,83            | 16,23        | <b>18,93</b> | 18,93              | 18,93        | 18,93        |
| davon Auszubildende    | 5,00             | 5,00         | <b>5,00</b>  | 5,00               | 5,00         | 5,00         |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 19.264,37               | 1.577,45             | <b>1.321,68</b>      | 1.321,68             | 1.321,68             | 1.321,69             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.064,06                | 2.500,00             | <b>2.500,00</b>      | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 413.066,56              | 354.950,00           | <b>450.809,00</b>    | 444.277,00           | 416.754,00           | 405.241,08           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 72.064,31               | 46.460,00            | <b>46.460,00</b>     | 46.460,00            | 46.460,00            | 46.460,00            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>507.459,30</b>       | <b>405.487,45</b>    | <b>501.090,68</b>    | <b>494.558,68</b>    | <b>467.035,68</b>    | <b>455.522,77</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.330.290,09            | 2.209.261,31         | <b>2.385.782,07</b>  | 2.340.126,53         | 2.471.442,62         | 2.431.608,44         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 122.956,35              | 151.500,00           | <b>161.900,00</b>    | 168.300,00           | 189.000,00           | 144.500,00           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 135.561,89              | 143.229,53           | <b>119.065,18</b>    | 91.328,42            | 77.076,05            | 49.439,84            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.042.726,44            | 1.167.560,00         | <b>1.196.760,00</b>  | 1.232.860,00         | 1.230.460,00         | 1.199.960,00         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.631.534,77</b>     | <b>3.671.550,84</b>  | <b>3.863.507,25</b>  | <b>3.832.614,95</b>  | <b>3.967.978,67</b>  | <b>3.825.508,28</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.124.075,47</b>    | <b>-3.266.063,39</b> | <b>-3.362.416,57</b> | <b>-3.338.056,27</b> | <b>-3.500.942,99</b> | <b>-3.369.985,51</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.124.075,47</b>    | <b>-3.266.063,39</b> | <b>-3.362.416,57</b> | <b>-3.338.056,27</b> | <b>-3.500.942,99</b> | <b>-3.369.985,51</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.124.075,47</b>    | <b>-3.266.063,39</b> | <b>-3.362.416,57</b> | <b>-3.338.056,27</b> | <b>-3.500.942,99</b> | <b>-3.369.985,51</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.170.353,84            | 2.170.580,60         | <b>2.985.560,38</b>  | 2.985.560,38         | 2.985.560,38         | 2.985.560,38         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 446.646,75              | 446.646,75           | <b>262.525,82</b>    | 262.525,82           | 262.525,82           | 262.525,82           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.400.368,38</b>    | <b>-1.542.129,54</b> | <b>-639.382,01</b>   | <b>-615.021,71</b>   | <b>-777.908,43</b>   | <b>-646.950,95</b>   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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



## Teil-Plan 2013

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

## Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Verantwortlich</b><br>5, Werner Schröer |
|--|

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          |                  | Ansatz           |             | Planung Folgejahre |             |  |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
|  | 2011<br>EUR       | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 51.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        |  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 72.625,02         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.501,48          | 4.123,27         | 2.917,85         | 0,00        | 0,00               | 0,00        |  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.770,91          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        |  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>81.897,41</b>  | <b>4.123,27</b>  | <b>2.917,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-30.897,41</b> | <b>-4.123,27</b> | <b>-2.917,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 5.167,17          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        |  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-5.167,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-36.064,58</b> | <b>-4.123,27</b> | <b>-2.917,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-36.064,58</b> | <b>-4.123,27</b> | <b>-2.917,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-36.064,58</b> | <b>-4.123,27</b> | <b>-2.917,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis             |                      | Ansatz              |             | VE          | Planung Folgejahre  |             |             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
|   | 2011<br>EUR          | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR         | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                      |                      |                     |             |             |                     |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                      |                      |                     |             |             |                     |             |             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.459.409,48         | 1.155.000,00         | 960.000,00          | 0,00        | 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        | 0,00        | 2.528.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>1.625.309,48</b>  | <b>1.892.421,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.899.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                      |                      |                     |             |             |                     |             |             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 1.699.700,60         | 0,00                 | 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        | 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        | 0,00        |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>4.288.800,51</b>  | <b>4.198.500,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-2.663.491,03</b> | <b>-2.306.079,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.899.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis     |              | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |



**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
| 5,                    |

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis           |                    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |  |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--|
|   | 2011<br>EUR        | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |             |             |             |                    |             |  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                    |                    |             |             |             |                    |             |  |
| 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        |  |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>241.898,75</b>  | <b>513.604,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |                    |                    |             |             |             |                    |             |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 443.506,70         | 733.720,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        |  |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>443.506,70</b>  | <b>733.720,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-201.607,95</b> | <b>-220.116,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis      |               | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |            | Bisher        | Gesamt        |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>TEUR  | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR       | 2016<br>TEUR |            |               |               |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>       |               |               |              |              |              |                    |              |            |               |               |
| <b>5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung</b>       | <b>-203,5</b> | <b>-220,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-809,3</b> | <b>-809,3</b> |
| + 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       |               |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                     |               |               |              |              |              |                    |              |            |               |               |

**Teil-Plan 2013****Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>1,9</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 1,9                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 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<br>EUR       | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 430.313,00         | <b>392.817,00</b>  | 439.483,00         | 448.817,00         | 0,00        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>430.313,00</b>  | <b>392.817,00</b>  | <b>439.483,00</b>  | <b>448.817,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.900,00         | 327.233,00         | <b>273.667,00</b>  | 302.833,00         | 316.167,00         | 0,00        |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00              | 250.000,00         | <b>250.000,00</b>  | 287.500,00         | 287.500,00         | 0,00        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 37.500,00          | <b>37.500,00</b>   | 37.500,00          | 37.500,00          | 0,00        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>19.900,00</b>  | <b>614.733,00</b>  | <b>561.167,00</b>  | <b>627.833,00</b>  | <b>641.167,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-19.900,00</b> | <b>-184.420,00</b> | <b>-168.350,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>-192.350,00</b> | <b>0,00</b> |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-19.900,00</b> | <b>-184.420,00</b> | <b>-168.350,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>-192.350,00</b> | <b>0,00</b> |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-184.420,00</b> | <b>-168.350,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>-192.350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-19.900,00</b> | <b>-184.420,00</b> | <b>-168.350,00</b> | <b>-188.350,00</b> | <b>-192.350,00</b> | <b>0,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher     | Gesamt        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|   | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |            |               |
| <b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |            |               |
| 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         |
| <b>5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-65,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-32,5</b>       | <b>-32,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-130,0</b> |



## Teil-Plan 2013

## Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

## Produktdefinition

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
| 4, Jürgen Wullkotte   |

## Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |       |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|-------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016  |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>  |                  |        |      |                    |      |       |
| Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW                | -133             | -173   | -64  | -39                | -45  | 12    |
| Schuldenstand je EW   | 753              | 815    | 747  | 724                | 700  | 676   |
| Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen | 30,4             | 30,5   | 31,5 | 32,2               | 32,4 | 32,4  |
| steuerliche Ertragskraft je EW                                  | 472,41           | 426    | 485  | 466                | 487  | 509   |
| Deckungsgrad  | 246,74           | 243,31 | 267  | 282                | 277  | 280   |
| Überschuss je Einwohner   | 799,78           | 799    | 872  | 937                | 967  | 1.010 |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz                |                       | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR           | 2013<br>EUR           | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 70.785.146,93           | 72.442.000,00         | <b>77.761.000,00</b>  | 80.779.000,00         | 83.629.000,00         | 86.315.000,00         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 26.558.010,00           | 22.347.000,00         | <b>24.991.000,00</b>  | 26.357.000,00         | 28.392.000,00         | 30.244.000,00         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2,50                    | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.250.443,10            | 8.973.100,00          | <b>4.121.000,00</b>   | 4.094.000,00          | 4.082.000,00          | 4.059.000,00          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>102.593.602,53</b>   | <b>103.762.100,00</b> | <b>106.873.000,00</b> | <b>111.230.000,00</b> | <b>116.103.000,00</b> | <b>120.618.000,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 849.288,76              | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 3.038.421,20            | 3.550.000,00          | <b>3.242.000,00</b>   | 2.542.000,00          | 3.242.000,00          | 2.542.000,00          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 37.341.256,81           | 35.193.349,00         | <b>36.673.000,00</b>  | 36.751.000,00         | 38.575.000,00         | 40.472.000,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 350.799,77              | 3.902.100,00          | <b>100.000,00</b>     | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>41.579.766,54</b>    | <b>42.645.449,00</b>  | <b>40.015.000,00</b>  | <b>39.393.000,00</b>  | <b>41.917.000,00</b>  | <b>43.114.000,00</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>61.013.835,99</b>    | <b>61.116.651,00</b>  | <b>66.858.000,00</b>  | <b>71.837.000,00</b>  | <b>74.186.000,00</b>  | <b>77.504.000,00</b>  |
| 19 + Finanzerträge   | 3.768,96                | 0,00                  | <b>0,00</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.086.350,30            | 2.956.700,00          | <b>2.752.200,00</b>   | 2.524.600,00          | 2.273.400,00          | 2.180.200,00          |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-2.082.581,34</b>    | <b>-2.956.700,00</b>  | <b>-2.752.200,00</b>  | <b>-2.524.600,00</b>  | <b>-2.273.400,00</b>  | <b>-2.180.200,00</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>58.931.254,65</b>    | <b>58.159.951,00</b>  | <b>64.105.800,00</b>  | <b>69.312.400,00</b>  | <b>71.912.600,00</b>  | <b>75.323.800,00</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>58.931.254,65</b>    | <b>58.159.951,00</b>  | <b>64.105.800,00</b>  | <b>69.312.400,00</b>  | <b>71.912.600,00</b>  | <b>75.323.800,00</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>58.931.254,65</b>    | <b>58.159.951,00</b>  | <b>64.105.800,00</b>  | <b>69.312.400,00</b>  | <b>71.912.600,00</b>  | <b>75.323.800,00</b>  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.878.697,95            | 2.001.000,00        | <b>2.139.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 2.302.000,00        | 2.396.000,00        | 2.497.000,00        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>1.878.697,95</b>     | <b>2.001.000,00</b> | <b>2.139.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.302.000,00</b> | <b>2.396.000,00</b> | <b>2.497.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |

