

Teil-Plan 2017**Bereich 0****Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters****Produktdefinition**

Verantwortlich
0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	41,39	41,41	40,56	40,56	40,56	40,56
davon Höherer Dienst	11,18	11,18	10,92	10,92	10,92	10,92
davon Gehobener Dienst	13,44	13,46	12,70	12,70	12,70	12,70
davon Mittlerer Dienst	15,68	15,68	15,86	15,86	15,86	15,86
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.972,01	72.796,95	290.883,19	290.701,30	282.347,41	277.217,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.591,16	37.602,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.237,75	395.227,00	405.827,00	407.127,00	407.127,00	407.127,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.397,62	21.102,00	31.102,00	31.102,00	31.102,00	31.102,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.752,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	841.951,17	528.227,95	766.914,19	768.032,30	759.678,41	754.548,22
11 - Personalaufwendungen	3.203.278,54	3.208.912,63	3.188.847,15	3.248.017,03	3.321.751,73	3.396.289,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.269,18	1.531.435,00	1.432.861,00	1.389.461,00	1.396.261,00	1.403.261,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.403,21	178.699,39	175.035,02	170.755,51	147.416,44	109.630,07
15 - Transferaufwendungen	2.136.978,29	2.035.574,00	2.054.074,00	2.054.074,00	2.054.074,00	2.054.074,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.286,27	315.138,00	302.905,00	301.905,00	302.505,00	302.505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.023.215,49	7.269.759,02	7.153.722,17	7.164.212,54	7.222.008,17	7.265.759,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.181.264,32	-6.741.531,07	-6.386.807,98	-6.396.180,24	-6.462.329,76	-6.511.211,63
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.181.264,32	-6.737.186,07	-6.382.462,98	-6.391.835,24	-6.457.984,76	-6.506.866,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.181.264,32	-6.737.186,07	-6.382.462,98	-6.391.835,24	-6.457.984,76	-6.506.866,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.310,79	1.494.024,25	1.494.024,27	1.494.024,25	1.494.024,25	1.494.024,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.669.575,11	-8.231.210,32	-7.876.487,25	-7.885.859,49	-7.952.009,01	-8.000.890,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.894,00	203.411,00	203.296,00	0,00	203.296,00	203.296,00	203.296,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017**Bereich 0****Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	204.132,48	203.411,00	203.296,00	0,00	203.296,00	203.296,00	203.296,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.649,04	114.832,00	44.832,00	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.649,04	114.832,00	44.832,00	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	173.483,44	88.579,00	158.464,00	0,00	158.464,00	158.464,00	158.464,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	196,6	123,9	-11,7	0,0	-11,7	-11,7	-11,7		
Summe der investiven Einzahlungen	203,8	203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,2	79,4	11,7	0,0	11,7	11,7	11,7		

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	181,61	185,76	186,82	186,82	186,82	186,82
davon Höherer Dienst	5,51	5,51	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Gehobener Dienst	99,25	102,61	103,80	103,80	103,80	103,80
davon Mittlerer Dienst	73,20	73,99	74,37	74,37	74,37	74,37
davon Einfacher Dienst	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852.037,45	13.419.208,06	15.256.600,54	16.099.199,51	16.517.599,91	16.713.402,28
3 + Sonstige Transfererträge	2.479.733,06	2.746.225,00	4.429.225,00	4.429.225,00	4.365.600,00	4.365.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.474,71	3.610.155,32	4.097.696,09	4.176.396,15	4.149.891,34	4.199.881,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.429,53	41.087,00	42.519,00	42.519,00	42.519,00	42.519,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.359,18	2.948.840,00	3.032.400,00	3.021.132,00	3.061.507,00	3.099.307,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	307.977,11	279.745,00	295.420,00	265.620,00	185.720,00	185.720,00
10 = Ordentliche Erträge	23.173.011,04	23.045.260,38	27.153.860,63	28.034.091,66	28.322.837,25	28.606.429,85
11 - Personalaufwendungen	11.410.506,27	11.506.161,19	12.246.306,98	12.373.557,15	12.562.500,28	12.833.797,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545.701,95	5.197.262,00	5.234.700,00	5.225.100,00	5.205.700,00	5.185.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	715.623,03	625.233,81	670.193,55	606.996,02	549.182,93	501.210,08
15 - Transferaufwendungen	36.898.149,78	36.663.170,00	44.515.531,00	45.834.831,00	46.891.806,00	47.272.956,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861.686,22	5.514.894,00	1.491.792,00	1.421.052,00	1.340.752,00	1.340.752,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.431.667,25	59.506.721,00	64.158.523,53	65.461.536,17	66.549.941,21	67.134.215,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.258.656,21	-36.461.460,62	-37.004.662,90	-37.427.444,51	-38.227.103,96	-38.527.785,31
19 + Finanzerträge	2.661,87	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-904,73	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.259.560,94	-36.460.541,12	-37.004.662,90	-37.427.444,51	-38.227.103,96	-38.527.785,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.259.560,94	-36.460.541,12	-37.004.662,90	-37.427.444,51	-38.227.103,96	-38.527.785,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.521.953,94	9.522.610,37	9.522.610,37	9.522.610,37	9.522.610,37	9.522.610,37
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.781.514,88	-45.983.151,49	-46.527.273,27	-46.950.054,88	-47.749.714,33	-48.050.395,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.268,37	2.243.156,00	2.283.582,00	0,00	2.283.582,00	2.206.582,00	2.206.582,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.663,10	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.327.065,53	2.259.364,00	2.299.790,00	0,00	2.299.790,00	2.222.790,00	2.222.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	70.676,57	65.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.857,07	912.022,00	1.148.022,00	0,00	757.722,00	572.022,00	834.822,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	400.000,00	428.000,00	832.000,00	832.000,00	170.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	899.214,39	1.377.022,00	1.751.022,00	832.000,00	1.764.722,00	807.022,00	899.822,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.427.851,14	882.342,00	548.768,00	-832.000,00	535.068,00	1.415.768,00	1.322.968,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-149,6	-162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.112,6	-1.112,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,6	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.112,6	1.112,6
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-10,5	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,1	-101,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	101,1
2102-01 Einrichtung Neubauten	-1,9	-400,0	-428,0	-832,0	-832,0	-170,0	0,0	-762,9	-2.192,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1,9	400,0	428,0	832,0	832,0	170,0	0,0	814,4	2.244,4
2102-05 Sanierung St. Dionys	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,3	-262,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,3	262,3
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,9	-81,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9
2102-08 Ausbau der U3/U3- Betreuung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,9	-316,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.537,4	1.537,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
2102-10 Sanierung St. Josef Mesum	-112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
2105-08 Einrichtung KSP	-19,0	-65,0	-98,0	0,0	-98,0	-65,0	-65,0	-725,6	-1.051,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	65,0	175,0	0,0	175,0	65,0	65,0	725,6	1.205,6
2105-11 KSP Mesum-Nord	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,7	-98,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
2301-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,8	0,0	-262,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,8	0,0	262,8
2304-1 Erweiterung Gesamtschule	0,0	0,0	-216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0
2308-1 Einrichtung Nelson- Mandela-Schule	0,0	0,0	-350,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	350,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	500,0
2321-1 Ankauf EDV- Programme VHS	0,0	0,0	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0	-26,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0	26,5
2321-3 Ausstattung VHS- Gebäude	0,0	0,0	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	0,0	-118,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	0,0	118,2
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	-48,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	48,0
2323-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	0,0	-152,0	0,0	-152,0	-152,0	-152,0	0,0	-608,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	152,0	0,0	152,0	152,0	152,0	0,0	608,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.817,3	1.666,1	-260,7	0,0	-268,3	-250,7	-250,7		
Summe der investiven Einzahlungen	2.286,0	2.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	468,6	576,9	260,7	0,0	268,3	250,7	250,7		

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Christoph Noelke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	101,80	105,25	106,40	106,40	106,40	106,40
davon Höherer Dienst	1,93	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	18,95	18,64	18,72	18,72	18,72	18,72
davon Mittlerer Dienst	80,92	84,68	85,68	85,68	85,68	85,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.764,84	140.584,94	254.628,79	243.262,15	210.146,03	180.979,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.174,73	723.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.442,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.435,83	2.229.300,00	2.486.100,00	2.567.400,00	2.598.800,00	2.630.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012.129,62	680.050,00	854.650,00	854.650,00	854.650,00	854.650,00
10 = Ordentliche Erträge	4.743.947,02	3.783.634,94	4.357.078,79	4.427.012,15	4.425.296,03	4.427.529,08
11 - Personalaufwendungen	6.812.177,43	6.496.282,82	6.717.011,67	6.856.879,36	7.019.301,25	7.142.198,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.321,50	968.289,00	1.001.520,00	879.537,00	801.720,00	804.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.778,08	320.875,26	365.006,44	340.719,36	294.647,73	241.867,44
15 - Transferaufwendungen	227.015,97	269.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.982,12	482.229,00	468.729,00	476.729,00	468.729,00	468.729,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.963.275,10	8.536.876,08	8.823.467,11	8.825.064,72	8.855.597,98	8.928.315,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.219.328,08	-4.753.241,14	-4.466.388,32	-4.398.052,57	-4.430.301,95	-4.500.786,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.219.328,08	-4.753.241,14	-4.466.388,32	-4.398.052,57	-4.430.301,95	-4.500.786,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.219.328,08	-4.753.241,14	-4.466.388,32	-4.398.052,57	-4.430.301,95	-4.500.786,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.316.637,80	1.316.637,80	1.316.637,80	1.316.637,80	1.316.637,80
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.409.206,88	-5.943.119,94	-5.656.267,12	-5.587.931,37	-5.620.180,75	-5.690.664,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.116,55	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	60.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.116,55	147.500,00	207.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.386,86	340.500,00	628.300,00	0,00	806.300,00	600.300,00	600.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	161.386,86	340.500,00	628.300,00	0,00	806.300,00	600.300,00	600.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.270,31	-193.000,00	-420.800,00	0,00	-658.800,00	-452.800,00	-452.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0	-570,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,0	-150,0	-233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-383,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	150,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	383,0
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-45,0	-195,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	45,0	195,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,0	0,0	-50,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	-91,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	91,0
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
3301-37 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
3301-38 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
3301-39 Feuerschutzbekleidung	0,0	0,0	-176,0	0,0	-176,0	-56,0	-56,0	0,0	-464,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	176,0	0,0	176,0	56,0	56,0	0,0	464,0
3301-40 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,3	-91,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3	91,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,5	-29,7	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	-9,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017**Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	2,3	29,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7		

Teil-Plan 2017

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.626,87	5.082,53	7.987,04	7.148,98	2.957,89	2.957,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.668,29	6.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.414,03	364.500,00	372.400,00	380.500,00	388.800,00	397.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.359.625,52	1.310.000,00	974.000,00	1.107.000,00	542.000,00	542.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.256.722,80	2.158.182,53	1.836.487,04	1.976.748,98	1.415.857,89	1.424.357,89
11 - Personalaufwendungen	2.534.840,22	2.622.801,49	2.738.497,36	2.743.858,28	2.806.600,63	2.870.076,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.489,74	163.500,00	128.500,00	128.600,00	131.700,00	128.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.029,64	8.000,46	11.650,16	8.235,46	7.644,55	7.108,51
15 - Transferaufwendungen	1.810.563,40	1.835.000,00	1.795.000,00	1.829.000,00	1.844.000,00	1.877.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.195,11	121.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.678.118,11	4.750.701,95	4.783.047,52	4.819.093,74	4.899.345,18	4.992.385,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.421.395,31	-2.592.519,42	-2.946.560,48	-2.842.344,76	-3.483.487,29	-3.568.027,36
19 + Finanzerträge	5.932.397,78	5.006.200,00	6.378.600,00	4.548.700,00	3.610.800,00	4.394.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.932.397,78	5.006.200,00	6.378.600,00	4.548.700,00	3.610.800,00	4.394.600,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.511.002,47	2.413.680,58	3.432.039,52	1.706.355,24	127.312,71	826.572,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.511.002,47	2.413.680,58	3.432.039,52	1.706.355,24	127.312,71	826.572,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.096,32	995.281,08	995.281,07	995.281,08	995.281,08	995.281,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.771.977,15	2.674.470,50	3.692.829,45	1.967.145,16	388.102,63	1.087.362,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.424.500,00	2.510.000,00	0,00	3.835.500,00	4.150.000,00	2.863.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.831.777,93	6.156.700,00	6.318.800,00	0,00	6.572.700,00	1.212.500,00	1.211.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.371.799,75	9.581.200,00	8.828.800,00	0,00	10.408.200,00	5.362.500,00	4.074.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	2.140.000,00	4.720.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.815,93	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.788.000,00	1.791.000,00	0,00	1.259.000,00	1.458.000,00	2.248.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.353.100,29	3.993.600,00	6.576.600,00	0,00	1.924.600,00	2.023.600,00	2.813.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.018.699,46	5.587.600,00	2.252.200,00	0,00	8.483.600,00	3.338.900,00	1.260.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	3.050,0	1.750,0	0,0	6.100,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	3.050,0	1.750,0	0,0	6.100,0
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	-8,2	895,0	540,0	0,0	250,0	0,0	0,0	4.144,7	4.934,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	895,0	540,0	0,0	250,0	0,0	0,0	4.431,6	5.221,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,9	286,9
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	273,9	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,0	765,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273,9	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771,0	851,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	469,2	200,0	200,0	0,0	800,0	200,0	200,0	3.590,9	4.990,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681,0	200,0	200,0	0,0	800,0	200,0	200,0	5.671,0	7.071,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.079,0	2.079,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	239,1	950,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,6	1.135,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239,1	950,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.189,1	1.484,1
4101-09 Mesum-Nord	-284,0	0,0	440,0	0,0	335,5	0,0	0,0	-284,0	491,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	440,0	0,0	335,5	0,0	0,0	0,0	775,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,0	284,0
4101-11 Wohnbauland Rodde	133,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,5	183,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,5	183,5
4101-14 Wohnbauland Rodde II	-3,7	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,1	348,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,8	376,8

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7
4101-15 Baugebiet "Eurode"	61,9	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.314,9	1.314,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61,9	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.384,5	1.384,5
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	88,1	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	577,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88,1	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,9	590,9
4101-23 GE Karl-Düsterberg	121,5	122,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,8	1.091,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142,4	122,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.486,9	1.541,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,1	450,1
4101-24 GE Haselweg	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	25,1	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,5	748,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,3	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.205,2	1.205,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,7	456,7
4101-27 GI Holsterfeld	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	1.300,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	1.300,0
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-440,0	-320,0	0,0	-300,0	-200,0	-200,0	-840,7	-1.860,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	440,0	320,0	0,0	300,0	200,0	200,0	840,7	1.860,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	482,4	750,0	750,0	0,0	750,0	500,0	513,0	2.737,9	5.250,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	745,5	750,0	750,0	0,0	750,0	500,0	513,0	4.230,0	6.743,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.492,0	1.492,0
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-474,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.832,8	-1.832,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0	476,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.308,8	2.308,8
4101-42 Sonstige Grundstücke	-2.936,4	-1.700,0	-4.400,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-6.518,6	-11.818,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	124,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989,1	1.700,0	4.400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	6.643,3	11.943,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	10,9	-35,7	-33,5	0,0	-33,3	-36,4	-37,5		
Summe der investiven Einzahlungen	42,0	17,7	19,9	0,0	20,1	17,0	15,9		
Summe der investiven Auszahlungen	31,1	53,4	53,4	0,0	53,4	53,4	53,4		

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	59,28	60,28	61,77	61,77	61,77	61,77
davon Höherer Dienst	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Gehobener Dienst	28,28	28,28	30,28	30,28	30,28	30,28
davon Mittlerer Dienst	21,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87
davon Einfacher Dienst	4,13	4,13	3,62	3,62	3,62	3,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.290,10	5.753.522,12	5.977.922,90	5.765.282,85	4.867.782,28	4.860.051,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928.001,51	4.709.202,04	4.693.919,43	4.642.422,17	4.634.383,77	4.630.137,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.024,62	851.779,00	914.384,00	917.484,00	984.784,00	987.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.906,38	446.700,00	346.700,00	350.800,00	355.400,00	359.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.296,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10 = Ordentliche Erträge	11.550.813,13	11.929.203,16	12.150.926,33	11.893.989,02	11.060.350,05	11.055.873,26
11 - Personalaufwendungen	4.305.582,56	4.444.633,96	4.602.085,53	4.622.931,01	4.687.826,33	4.794.062,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357.325,91	22.527.840,00	23.626.770,00	22.817.970,00	22.006.070,00	22.290.670,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.193.280,90	11.657.541,67	11.599.682,81	11.548.369,02	11.500.910,28	11.474.226,22
15 - Transferaufwendungen	720.138,76	859.978,00	860.500,00	860.900,00	861.400,00	861.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.952,94	1.393.110,00	1.395.150,00	1.373.650,00	1.373.650,00	1.373.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.033.281,07	40.883.103,63	42.084.188,34	41.223.820,03	40.429.856,61	40.794.508,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.482.467,94	-28.953.900,47	-29.933.262,01	-29.329.831,01	-29.369.506,56	-29.738.635,26
19 + Finanzerträge	7.062,87	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.062,87	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.475.405,07	-28.953.900,47	-29.927.262,01	-29.323.831,01	-29.363.506,56	-29.732.635,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.475.405,07	-28.953.900,47	-29.927.262,01	-29.323.831,01	-29.363.506,56	-29.732.635,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.839,70	1.808.548,24	1.808.548,23	1.808.548,24	1.808.548,24	1.808.548,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.243.679,77	-18.722.883,71	-19.696.245,24	-19.092.814,25	-19.132.489,80	-19.501.618,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.877,67	1.125.300,00	1.178.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.090.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.416,40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.410.838,85	1.414.000,00	2.033.500,00	0,00	2.222.000,00	3.129.000,00	3.890.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.973.678,29	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.677.811,21	3.139.300,00	3.311.500,00	0,00	2.322.000,00	5.729.000,00	6.080.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.637,98	7.097.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
25 für Baumaßnahmen	5.675.709,64	7.960.900,00	9.077.000,00	2.353.000,00	8.935.300,00	10.004.300,00	8.919.300,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.836,69	36.212,00	68.800,00	40.000,00	68.800,00	28.800,00	28.800,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	17.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.707.162,53	15.094.112,00	9.242.800,00	2.393.000,00	9.101.100,00	10.130.100,00	9.045.100,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.029.351,32	-11.954.812,00	-5.931.300,00	-2.393.000,00	-6.779.100,00	-4.401.100,00	-2.965.100,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztage Sprachlabor	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
5202-1071 Dionysianum - offener Ganztage Petrikirche	0,0	0,0	-760,0	0,0	-760,0	0,0	0,0	0,0	-1.520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	760,0	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0	1.520,0
5202-1072 Bodelschwingschule - Brandschutz	0,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-250,9	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,7	-460,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	753,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,3	753,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.214,0	1.214,0
5202-133 Kindertagesstättenbau	0,0	0,0	-950,0	0,0	-450,0	-700,0	0,0	0,0	-2.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	950,0	0,0	450,0	700,0	0,0	0,0	2.100,0
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	-100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,6	-180,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,8	116,8
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-116,6	-423,0	828,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.856,4	-3.028,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	828,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,6	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.856,4	3.856,4
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	930,0
5202-202 Erweiterung zur Ganztagsschule "Don- Bosco-Schule"	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.823,6	-1.823,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.823,6	1.823,6
5202-206 Nelson-Mandela- Schule	-656,1	-2.481,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	-5.413,3	-6.313,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,6	2.481,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	5.305,2	6.205,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-1.082,9	-7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.597,8	-8.597,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.174,9	8.174,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,5	400,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	22,3
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,4	-138,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4	138,4
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,0	-700,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-2.160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	2.160,0
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,6	-251,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,6	251,6
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,1	-61,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	0,0	0,0	-74,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	264,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	286,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,0
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	149,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,3	-69,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,6	316,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,9	385,9
53014-01661 Schwedenstraße (Gronauer- bis Wetringer Str.)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,1	-91,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	-100,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,8	-171,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,6	221,6
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,6	209,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,3	210,3
53014-0201 Laugärten West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
53014-0202 Laugärten Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0
53014-0203 Ludgerusring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
53014-0241 Toschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	13,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	13,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	154,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant- Römer-Str.)"	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,9	-71,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	158,4
53014-0291 Schultenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	-7,5	-90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	7,5	260,5
53014-0341 Am Flöddert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	30,0	0,0	-51,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	30,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	5,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	5,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	527,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	424,0
53014-0354 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	3,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-0611 Edith-Stein- Straße (Hauenhorster Str. bis Unterm Waldhügel)	0,0	0,0	-52,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	185,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,0
53014-0801 Südhoek	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	26,0	0,0	0,0	-46,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	258,0	26,0	0,0	0,0	284,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	40,0	0,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0	0,0	0,0	0,0	469,0
53014-0904 Horstmannstraße	14,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	80,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	104,1
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
53014-120 Steinburgweg	-149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,2	-165,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,7	143,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,9	308,9
53014-130 Schneewittchenweg (Bühner- bis Catenhorner Str.)	-0,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-383,9	-383,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,9	403,9
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,2	-57,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6	152,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,8	209,8
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	26,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
53014-143 Dechant-Pietz- Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	-0,1	-48,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,1	-28,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	145,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,1	193,1
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenrheiner Straße"	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
53014-2319 Straßenbeleuchtung "Franz- Fabry-Straße"	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
53014-2328 Straßenbeleuchtung "Heidackerstraße"	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
53014-2332 Straßenbeleuchtung "Hohenkampstraße" Hemelter Str. bis Timmermannufer	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
53014-2336 Straßenbeleuchtung "Kiefernweg"	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
53014-2348 Straßenbeleuchtung "Oranienstraße"	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
53014-2349 Straßenbeleuchtung "Overbergstraße"	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
53014-2353 Straßenbeleuchtung "Robertstraße"	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
53014-2363 Straßenbeleuchtung "Südeschstraße"	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
53014-2365 Straßenbeleuchtung "Timmermanufer"	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
53014-2367 Straßenbeleuchtung "Unterm Waldhügel"	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
53014-2370 Straßenbeleuchtung "Wasserstraße" Sprickmannstr. bis Schumannstr.	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
53014-2381 Straßenbeleuchtung "Pommernstiege/Sachsenstr aße"	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	25,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	25,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	107,1

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3	107,3
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-143,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3	-186,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,2	663,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	849,6	849,6
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,4	161,4
53014-3560 Irmtraud- Morgner-Str. (Baustraße)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,2	-39,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2
53014-3561 Gesele-Freund- Str. 1. BA (Baustraße)	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,8	-62,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
53014-3562 Gesele-Freund- Str. 2. BA (Baustraße)	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-39,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9
53014-3563 Fanny-Lewald- Ring (Baustraße)	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8	-41,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	41,8
53014-3564 Hildegard-von- Bingen-Straße (Baustraße)	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
53014-3565 Anna-Louisa- Karsch-Ring (Baustraße)	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6	-47,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,9	-57,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
53014-3570 Irmtraud- Morgner-Straße	0,0	0,0	-27,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	107,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	116,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
53014-3571 Gisele-Freund- Str. 1. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	20,0	0,0	0,0	-39,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	20,0	0,0	0,0	216,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0
53014-3572 Gisele-Freund- Str. 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	10,0	0,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	10,0	0,0	0,0	122,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
53014-3573 Fanny-Lewald- Ring	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	13,0	0,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	13,0	0,0	0,0	141,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	13,0	0,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	13,0	0,0	0,0	142,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	12,0	0,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	12,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	162,0
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	18,0	0,0	0,0	-28,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	18,0	0,0	0,0	202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	23,0	0,0	-34,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0	23,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0	298,0
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	-95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,8	-153,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,1	206,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,9	359,9
53014-3705 Thiestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	0,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	0,0	293,0
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	7,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	7,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
53014-3707 Josef-Schepers-Str.	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	151,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,6	137,6
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	11,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	11,0	0,0	124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0	149,0
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	0,0	-28,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	128,0
53014-3710 Hakenbreite	-0,6	-23,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,6	-15,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	72,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	-203,8	290,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	32,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	360,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,0	502,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,9	469,9
53014-3712 Hohe Heideweg	0,0	-40,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-10,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	120,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	149,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	40,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	40,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	0,0	-60,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	88,0
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	0,0	-40,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	56,0
53014-3716 Franz-Sievers- Straße (Baustraße)	0,0	-65,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	97,0
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	0,0	0,0	-284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-284,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,0
53014-3718 Hakenbreite - Hohe Heideweg bis Thiestr. (Baustraße)	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
53014-401 Ohner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	15,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	15,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-3,5	-68,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	3,5	68,5
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-857,9	-857,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,8	987,8
53014-417 Ausbau Herefortstraße	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,5	-374,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,5	469,5
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0	20,0	0,0	-109,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	20,0	0,0	202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	0,0	0,0	311,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	-62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-586,2	-586,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,2	770,2
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	-276,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-511,1	-511,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,1	511,1
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	-77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-881,0	-881,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,8	176,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.057,8	1.057,8
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	-440,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,0	18,0	0,0	0,0	-276,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	18,0	0,0	0,0	208,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0	0,0	484,0
53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	0,0	0,0	-254,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	-229,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	306,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	331,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-462,8	-462,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,8	462,8
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-16,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-479,9	-479,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,9	519,9
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,8	-100,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	243,1
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-494,2	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-599,7	-599,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370,2	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,2	535,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	864,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.134,9	1.134,9
53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-58,7	-138,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	88,7	288,7
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,1	-298,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,1	298,1
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-2,9	-140,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,9	-162,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	190,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	247,9
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-4,9	6,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,9	-128,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	6,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,9	184,9
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	-13,7	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,9	-479,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,9	559,9
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-17,8	30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,0	-417,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,8	469,8
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	6,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	6,0	0,0	0,0	67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0
53014-587 Nonnenpädgen	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-39,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9
53014-600 Sadelstraße	-6,5	-92,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	-222,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	352,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,0	512,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-2,3	0,0	31,0	-342,0	-363,0	70,0	0,0	-4,2	-266,2

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	781,0	0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	876,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	750,0	342,0	388,0	0,0	0,0	4,2	1.142,2
53014-604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-566,0	100,0	0,0	-466,0
Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	100,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	0,0	946,0
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
53014-608 Ludgeristraße (K.- A.-R. bis F.-E.-R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	26,0	0,0	-314,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	26,0	0,0	286,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
53014-609 Sandkampstraße (Röntgenstraße - Hopstener Damm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,9	214,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,6	248,6
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-13,4	-150,0	-100,0	-50,0	-550,0	-500,0	740,0	-232,5	-642,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.090,0	0,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	150,0	100,0	50,0	550,0	3.000,0	1.350,0	232,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg- Hafenbahn)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-9,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-12,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	68,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	42,2	-60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,9	-128,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,1	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,1	294,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,9	-243,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3	164,3

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,2	408,2
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	487,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-639,8	-639,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	743,3	743,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,2	1.383,2
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,1	-162,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,8	-141,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-110,0	0,0	0,0	-225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	110,0	0,0	0,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
53014-9015 Egon-Senger- Straße	-259,2	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,1	-306,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259,2	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,7	690,7
53014-9016 Harkortstraße	-30,6	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,8	-252,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,8	252,8
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,0	-200,0	-980,0	-1.511,0	-1.411,0	100,0	-880,0	-515,3	-3.686,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	1.000,0	1.511,0	1.511,0	0,0	980,0	515,3	4.006,3
53014-9051 Düsterbergstraße	-7,2	-645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-659,6	-659,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,6	659,6
53014-9052 Pompeystraße	-0,3	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,3	-390,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,3	390,3
53014-9072 Meitnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,6	-240,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6	240,6
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,6	-163,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6	163,6
53014-9074 Junkersstraße (Baustraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,0	0,0	0,0	-272,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	272,0
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	-593,0	0,0	0,0	0,0	-593,0

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	593,0	0,0	0,0	0,0	593,0
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Dunlopstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0	0,0	0,0	-630,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	630,0
53014-9077 Dunlopstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-9078 Meitnerstraße (Daimlerstraße bis Dunlopstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,0	0,0	0,0	0,0	-552,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	0,0	0,0	0,0	552,0
53014-9079 Junkersstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0
53014-910 Baarentelgen/Offenbergweg (Sandkampstr. bis Bonifatiusstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	-1,3	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-71,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	201,3
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	69,4
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9	920,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9	920,9
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
5701-8 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-51,9	0,0	0,0	0,0	-7,0	2,0	-6,0		
Summe der investiven Einzahlungen	45,0	0,0	0,0	0,0	27,0	2,0	41,0		
Summe der investiven Auszahlungen	97,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	47,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	42,59	42,59	39,47	39,47	39,47	39,47
davon Höherer Dienst	1,72	1,72	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Gehobener Dienst	18,25	18,25	17,37	17,37	17,37	17,37
davon Mittlerer Dienst	17,62	17,62	15,52	15,52	15,52	15,52
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.939,72	18.093,93	46.357,14	45.694,77	34.310,30	33.479,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.550,65	399.441,00	529.100,00	445.700,00	495.300,00	478.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.291,10	22.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	547.368,59	440.234,93	604.157,14	520.094,77	558.310,30	540.479,94
11 - Personalaufwendungen	2.772.561,70	2.882.852,10	2.693.351,14	2.743.698,74	2.806.426,76	2.869.878,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.971,92	141.842,00	177.800,00	146.500,00	168.200,00	169.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.320,34	130.458,30	137.159,06	115.775,25	83.286,34	69.322,16
15 - Transferaufwendungen	8.140,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.542,61	1.826.860,00	1.840.360,00	1.833.060,00	1.827.060,00	1.828.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.743.536,57	4.992.012,40	4.858.670,20	4.849.033,99	4.894.973,10	4.947.661,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.196.167,98	-4.551.777,47	-4.254.513,06	-4.328.939,22	-4.336.662,80	-4.407.181,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.196.167,98	-4.551.777,47	-4.254.513,06	-4.328.939,22	-4.336.662,80	-4.407.181,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.196.167,98	-4.551.777,47	-4.254.513,06	-4.328.939,22	-4.336.662,80	-4.407.181,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.364,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.395,63	282.205,91	282.205,91	282.205,91	282.205,91	282.205,91
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.920.199,61	-2.268.451,38	-1.971.186,97	-2.045.613,13	-2.053.336,71	-2.123.855,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2017**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.496,15	90.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	343.200,00	445.000,00	0,00	165.000,00	145.000,00	145.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.329,20	343.200,00	445.000,00	0,00	165.000,00	145.000,00	145.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-174.833,05	-252.600,00	-443.500,00	0,00	-163.500,00	-143.500,00	-143.500,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

41 - Liegenschaften, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	14,05	17,08	19,20	19,20	19,20	19,20
davon Höherer Dienst	0,16	0,16	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	8,57	10,60	11,60	11,60	11,60	11,60
davon Mittlerer Dienst	5,32	6,32	6,60	6,60	6,60	6,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.051,86	0,00	7.699.837,71	8.006.037,71	8.324.437,71	8.655.637,71
3 + Sonstige Transfererträge	22.060,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.628,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119.658,48	8.725.610,00	1.383.000,00	1.403.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	4.354.649,21	8.846.110,00	9.203.337,71	9.529.537,71	9.786.937,71	10.118.137,71
11 - Personalaufwendungen	748.826,75	1.179.231,83	1.567.275,57	1.474.625,58	1.419.349,82	1.451.453,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.692,17	1.049.500,00	1.291.300,00	403.600,00	403.700,00	403.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.119,09	19.120,66	48.877,10	48.653,49	46.788,31	46.540,15
15 - Transferaufwendungen	3.225.929,23	4.653.087,00	4.977.087,00	4.977.087,00	4.977.087,00	4.977.087,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.029,81	24.750,00	34.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.572.597,05	6.925.689,49	7.919.289,67	6.928.716,07	6.871.675,13	6.903.630,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.947,84	1.920.420,51	1.284.048,04	2.600.821,64	2.915.262,58	3.214.507,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.947,84	1.920.420,51	1.284.048,04	2.600.821,64	2.915.262,58	3.214.507,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.947,84	1.920.420,51	1.284.048,04	2.600.821,64	2.915.262,58	3.214.507,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.524,82	623.619,35	623.619,35	623.619,35	623.619,35	623.619,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-841.472,66	1.296.801,16	660.428,69	1.977.202,29	2.291.643,23	2.590.887,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.158,79	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Teil-Plan 2017**Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	81.983,25	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-81.983,25	-92.000,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-81,9	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	81,9	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	312.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	272.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	355.961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-43.300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.410,8	-3.410,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.410,8	3.410,8
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-669,4	-669,4

Teil-Plan 2017**Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,4	669,4
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.465,6	-1.465,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.472,6	1.472,6
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	272,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.850,9	1.850,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.962,9	1.962,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	71.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	71.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.731,2	-1.731,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.558,1	1.558,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017**Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.000,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	319.000,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.382,79	0,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	126.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.066,25	0,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	933,75	0,00	-24.000,00	83.300,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	933,75	0,00	-24.000,00	83.300,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	933,75	0,00	-24.000,00	83.300,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	933,75	0,00	-24.000,00	83.300,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	49.000,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	558.313,96	0,00	70.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	558.313,96	0,00	70.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-558.313,96	0,00	-21.000,00	0,00	-46.800,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	-557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,9	-725,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,9	725,9
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0

Teil-Plan 2017**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
5930 B-5a	0,0	0,0	-21,0	0,0	-46,8	0,0	0,0	0,0	-67,8
Begegnungszentrum									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	49,0	0,0	109,2	0,0	0,0	0,0	158,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	226,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.900,00	433.250,00	407.250,00	163.250,00	133.250,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	267.900,00	433.250,00	407.250,00	163.250,00	133.250,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,07	376.000,00	555.000,00	505.000,00	135.000,00	105.000,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	110.000,00	120.000,00	115.000,00	100.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.783,57	411.000,00	665.000,00	625.000,00	250.000,00	205.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.783,57	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00	-71.750,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.783,57	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00	-71.750,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.783,57	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00	-71.750,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.783,57	-143.100,00	-231.750,00	-217.750,00	-86.750,00	-71.750,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	2.221.750,00	1.533.900,00	0,00	636.350,00	685.750,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.000,00	2.221.750,00	1.533.900,00	0,00	636.350,00	685.750,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	172.121,70	2.151.000,00	1.842.100,00	434.000,00	979.000,00	1.055.000,00	275.450,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.121,70	2.651.000,00	1.842.100,00	434.000,00	979.000,00	1.055.000,00	275.450,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.121,70	-429.250,00	-308.200,00	-434.000,00	-342.650,00	-369.250,00	-275.450,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR			
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen										
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	0,0	-175,0	-33,2	0,0	-31,5	-129,5	-141,7	-175,0	-511,0	

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	325,0	61,7	0,0	58,5	240,5	0,0	325,0	685,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	90,0	370,0	141,7	0,0	696,7
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-87,6	104,5	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.845,5	-1.728,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0	1.230,5	744,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310,5	2.054,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,6	1.126,0	627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.156,0	3.783,1
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	0,0	-84,0	-78,7	-55,0	-19,2	0,0	0,0	-144,0	-242,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	156,0	146,2	0,0	35,7	0,0	0,0	156,0	338,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	225,0	55,0	55,0	0,0	0,0	300,0	580,0
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteiltort der Innenstadt	0,0	0,0	-21,0	0,0	-94,5	-94,5	-18,2	0,0	-228,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,0	0,0	175,5	175,5	0,0	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	270,0	270,0	18,2	0,0	618,2
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7	-73,5	-30,0	-140,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	68,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	73,5	30,0	208,5
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	0,0	-15,7	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-75,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	29,2	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	139,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	215,0
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	0,0	-14,0	-73,5	0,0	-52,5	0,0	0,0	-14,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	136,5	0,0	97,5	0,0	0,0	26,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	210,0	0,0	150,0	0,0	0,0	40,0	400,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	0,0	-106,4	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,4	-219,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	197,6	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,6	314,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	304,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0	534,0
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt- Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,0	-80,8	-52,5	-179,0	-62,6	0,0	0,0	-80,8	-196,0

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,1	97,5	0,0	116,3	0,0	0,0	150,1	364,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	231,0	150,0	179,0	179,0	0,0	0,0	231,0	560,0
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	0,0	-5,2	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	-29,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	9,7	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	26,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,0	-3,5	-35,0	-200,0	-70,0	-108,5	0,0	-18,5	-232,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	6,5	65,0	0,0	130,0	201,5	0,0	6,5	403,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	100,0	200,0	200,0	310,0	0,0	25,0	635,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,0	-299,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	0,0	-42,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	42,0		

Teil-Plan 2017**Bereich 595 Konversion****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	444.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	700.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	444.000,00	6.650.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	700.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-444.000,00	-6.650.000,00	-5.500.000,00	-4.800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	0,0	-300,0	-4.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-4.950,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	300,0	4.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	4.950,0
5951-002 Rückbau und Entsorgung nördlicher Bereich	0,0	0,0	-2.000,0	-5.500,0	-4.800,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-7.500,0

Teil-Plan 2017**Bereich 595 Konversion****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.000,0	5.500,0	4.800,0	700,0	0,0	0,0	7.500,0
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	0,0	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,6	-73,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	73,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-19	-44	6	35	28	54
Schuldenstand je EW	685	738	874	881	851	821
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31	30,1	29,9	29,8	30,3	30,2
steuerliche Ertragskraft je EW	574	580	611	645	669	695
Deckungsgrad	268	278	279	278	278	277
Überschuss je Einwohner	1.033	1.032	1.072	1.106	1.129	1.151

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	94.443.000,00	97.517.000,00	100.180.000,00	103.134.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655.353,49	26.477.000,00	26.579.000,00	27.770.000,00	27.640.000,00	27.651.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.357.079,29	4.025.000,00	4.024.000,00	4.009.000,00	4.003.000,00	3.924.000,00
10 = Ordentliche Erträge	121.018.576,38	119.213.000,00	125.046.000,00	129.296.000,00	131.823.000,00	134.709.000,00
11 - Personalaufwendungen	2.188.214,00	56.166,00	57.126,60	58.139,57	59.242,92	61.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	3.970.000,00	4.073.000,00	4.180.000,00	4.288.000,00
15 - Transferaufwendungen	38.972.900,74	39.494.000,00	40.863.000,00	42.410.000,00	43.160.000,00	44.245.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.105.291,64	42.980.166,00	44.890.126,60	46.541.139,57	47.399.242,92	48.594.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.913.284,74	76.232.834,00	80.155.873,40	82.754.860,43	84.423.757,08	86.115.000,00
19 + Finanzerträge	99.342,14	10.000,00	24.900,00	30.400,00	34.700,00	40.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.315.024,56	2.154.700,00	2.121.000,00	2.469.500,00	2.475.200,00	2.387.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.215.682,42	-2.144.700,00	-2.096.100,00	-2.439.100,00	-2.440.500,00	-2.347.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.697.602,32	74.088.134,00	78.059.773,40	80.315.760,43	81.983.257,08	83.767.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.697.602,32	74.088.134,00	78.059.773,40	80.315.760,43	81.983.257,08	83.767.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.752.602,32	74.143.134,00	78.114.773,40	80.370.760,43	82.038.257,08	83.822.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.877,02	3.016.000,00	3.156.000,00	0,00	3.358.000,00	3.536.000,00	3.688.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.635.877,02	3.016.000,00	3.156.000,00	0,00	3.358.000,00	3.536.000,00	3.688.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.635.877,02	3.016.000,00	2.156.000,00	0,00	358.000,00	536.000,00	688.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90101-1 Darlehen an Wohnungsges. der Stadt Rheine mbH für Kindertagesstättenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-9.000,0	-18.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	9.000,0	18.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		