Stadt Rheine

Teil-Plan 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**41,41**	**40,56**	**40,93**	**40,93**	**40,93**	**40,93**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	11,18	10,92	**10,79**	10,79	10,79	10,79
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,46	12,70	**12,95**	12,95	12,95	12,95
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,68	15,86	**16,11**	16,11	16,11	16,11
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,09	1,08	**1,08**	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.870,80	290.883,19	**282.071,74**	274.983,66	272.356,84	272.809,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,10	37.602,00	**37.602,00**	37.602,00	37.602,00	37.602,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.941,08	405.827,00	**400.152,00**	400.152,00	400.152,00	400.152,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.998,81	31.102,00	**31.102,00**	31.102,00	31.102,00	31.102,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.607,83	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**777.722,62**	**766.914,19**	**752.427,74**	**745.339,66**	**742.712,84**	**743.165,57**
11	- Personalaufwendungen	3.169.292,31	3.188.847,15	**3.367.784,40**	3.434.143,31	3.513.661,50	3.603.276,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.052,29	1.432.861,00	**1.413.061,00**	1.421.661,00	1.430.461,00	1.439.361,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.126,92	175.035,02	**171.477,31**	148.428,00	110.641,45	104.087,20
15	- Transferaufwendungen	2.095.365,39	2.054.074,00	**2.054.074,00**	2.054.074,00	2.054.074,00	2.054.074,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.541,84	302.905,00	**304.263,00**	304.863,00	303.863,00	303.863,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.974.378,75**	**7.153.722,17**	**7.310.659,71**	**7.363.169,31**	**7.412.700,95**	**7.504.661,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.196.656,13**	**-6.386.807,98**	**-6.558.231,97**	**-6.617.829,65**	**-6.669.988,11**	**-6.761.496,24**
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)**	**-6.196.656,13**	**-6.382.462,98**	**-6.553.886,97**	**-6.613.484,65**	**-6.665.643,11**	**-6.757.151,24**
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)**	**-6.196.656,13**	**-6.382.462,98**	**-6.553.886,97**	**-6.613.484,65**	**-6.665.643,11**	**-6.757.151,24**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.024,25	1.494.024,27	**1.548.807,12**	1.548.807,12	1.548.807,12	1.548.807,12
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.690.680,38**	**-7.876.487,25**	**-8.102.694,09**	**-8.162.291,77**	**-8.214.450,23**	**-8.305.958,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.177,00	203.296,00	**203.296,00**	**0,00**	203.296,00	203.296,00	203.296,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**215.177,00**	**203.296,00**	**203.296,00**	**0,00**	**203.296,00**	**203.296,00**	**203.296,00**

Teil-Plan 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.454,29	44.832,00	**44.832,00**	**0,00**	44.832,00	44.832,00	44.832,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**53.554,29**	**44.832,00**	**44.832,00**	**0,00**	**44.832,00**	**44.832,00**	**44.832,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**161.622,71**	**158.464,00**	**158.464,00**	**0,00**	**158.464,00**	**158.464,00**	**158.464,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**194,6**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**		
Summe der investiven Einzahlungen	215,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	20,5	1,3	**1,3**	**0,0**	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**137,42**	**138,35**	**138,63**	**138,63**	**138,63**	**138,63**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,17	4,55	**4,00**	4,00	4,00	4,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	58,80	60,17	**61,29**	61,29	61,29	61,29
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	70,80	70,98	**70,69**	70,69	70,69	70,69
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	**2,65**	2,65	2,65	2,65

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820.616,08	15.150.458,46	**15.942.313,26**	16.239.561,12	16.440.520,42	16.613.619,76
3	+ Sonstige Transfererträge	4.419.878,20	4.185.625,00	**4.312.625,00**	4.249.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.142,66	4.097.696,09	**4.558.711,48**	4.549.206,75	4.623.197,01	4.698.197,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.446,47	7.289,00	**7.289,00**	7.289,00	7.289,00	7.289,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.837,69	1.217.400,00	**1.547.132,00**	1.516.834,00	1.519.389,00	1.521.994,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.262,43	290.400,00	**341.400,00**	261.500,00	233.200,00	206.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.096.183,53**	**24.948.868,55**	**26.709.470,74**	**26.823.390,87**	**27.072.595,43**	**27.296.299,80**
11	- Personalaufwendungen	8.687.010,76	9.196.193,62	**9.570.749,15**	9.632.407,42	9.800.494,71	10.058.191,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829.769,86	5.219.745,00	**5.262.945,00**	5.263.945,00	5.301.945,00	5.310.145,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.240,49	651.866,03	**647.921,48**	591.269,28	543.589,02	513.992,27
15	- Transferaufwendungen	41.140.472,48	40.578.256,00	**43.158.127,00**	44.113.954,00	45.179.154,00	46.274.754,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.929,14	1.445.197,00	**1.475.857,00**	1.395.557,00	1.366.557,00	1.335.357,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.058.422,73**	**57.091.257,65**	**60.115.599,63**	**60.997.132,70**	**62.191.739,73**	**63.492.439,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.962.239,20**	**-32.142.389,10**	**-33.406.128,89**	**-34.173.741,83**	**-35.119.144,30**	**-36.196.139,64**
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)**	**-31.962.239,20**	**-32.142.389,10**	**-33.406.128,89**	**-34.173.741,83**	**-35.119.144,30**	**-36.196.139,64**
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)**	**-31.962.239,20**	**-32.142.389,10**	**-33.406.128,89**	**-34.173.741,83**	**-35.119.144,30**	**-36.196.139,64**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.759.637,06	8.759.637,06	**10.098.736,32**	10.098.736,32	10.098.736,32	10.098.736,32
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.721.876,26**	**-40.902.026,16**	**-43.504.865,21**	**-44.272.478,15**	**-45.217.880,62**	**-46.294.875,96**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.412.625,48	2.283.582,00	**2.256.738,00**	**0,00**	2.179.738,00	2.179.738,00	2.179.738,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.110,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	**16.208,00**	**0,00**	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.608.943,48**	**2.299.790,00**	**2.272.946,00**	**0,00**	**2.195.946,00**	**2.195.946,00**	**2.195.946,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.520,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	39.423,65	175.000,00	**175.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567.814,91	1.125.022,00	**837.622,00**	**0,00**	642.022,00	896.822,00	896.822,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	532.480,00	428.000,00	**918.000,00**	**300.000,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.149.238,56**	**1.728.022,00**	**1.930.622,00**	**300.000,00**	**1.007.022,00**	**1.261.822,00**	**1.261.822,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.459.704,92**	**571.768,00**	**342.324,00**	**-300.000,00**	**1.188.924,00**	**934.124,00**	**934.124,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	**-435,7**	**-428,0**	**-918,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-1.242,1**	**-3.060,1**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	435,7	428,0	**918,0**	**300,0**	300,0	300,0	300,0	1.242,1	3.060,1
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	**100,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-314,0**	**-314,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.387,2	1.387,2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.701,2	1.701,2
2102-10 Sanierung St. Josef Mesum	**-33,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**-225,0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
2105-08 Einrichtung KSP	**-18,5**	**-98,0**	**-98,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-787,1**	**-1.080,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	77,0	**77,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	77,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	175,0	**175,0**	**0,0**	65,0	65,0	65,0	864,1	1.234,1
2105-11 KSP Mesum-Nord	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-119,6**	**-119,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	119,6	119,6
2301-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-262,8**	**-262,8**	**-134,9**	**-660,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	262,8	262,8	134,9	660,5
2304-1 Erweiterung Gesamtschule	**0,0**	**-216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-188,7**	**-188,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	216,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	188,7	188,7
2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	**0,0**	**-350,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**-800,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	350,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	650,0	800,0
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**-33,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	**6,6**	**0,0**	6,6	6,6	6,6	6,6	33,2

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	**0,0**	**-29,5**	**-29,5**	**0,0**	**-29,5**	**-29,5**	**-29,5**	**-29,5**	**-147,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	**29,5**	**0,0**	29,5	29,5	29,5	29,5	147,8
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	**0,0**	**-12,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-76,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**20,0**	**0,0**	20,0	12,0	12,0	12,0	76,0
2323-3 Beschaffung neuer Medien	**0,0**	**-152,0**	**-152,0**	**0,0**	**-152,0**	**-152,0**	**-152,0**	**-152,0**	**-760,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	152,0	**152,0**	**0,0**	152,0	152,0	152,0	152,0	760,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**1.804,7**	**-232,7**	**-335,2**	**0,0**	**-307,7**	**-307,7**	**-307,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	2.248,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	443,3	232,7	**335,2**	**0,0**	307,7	307,7	307,7		

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**105,25**	**106,40**	**109,90**	**109,90**	**109,90**	**109,90**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,93	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,64	18,72	**17,72**	17,72	17,72	17,72
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	84,68	85,68	**90,18**	90,18	90,18	90,18

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.983,78	254.628,79	**233.114,10**	201.291,63	171.826,78	164.653,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.777,89	751.500,00	**819.500,00**	819.500,00	819.500,00	819.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.633,30	10.200,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641.685,96	2.486.100,00	**2.637.600,00**	2.833.900,00	2.868.600,00	2.903.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095.947,91	854.650,00	**873.150,00**	873.150,00	873.150,00	873.150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.818.028,84**	**4.357.078,79**	**4.573.564,10**	**4.738.041,63**	**4.743.276,78**	**4.770.903,63**
11	- Personalaufwendungen	7.070.024,76	6.717.011,67	**7.371.137,97**	7.585.658,23	7.740.506,10	7.900.516,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.725,46	1.001.520,00	**891.470,00**	821.570,00	824.670,00	827.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.002,65	365.006,44	**351.862,88**	306.121,88	237.994,15	206.681,29
15	- Transferaufwendungen	228.131,31	271.200,00	**271.200,00**	271.200,00	271.200,00	271.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.801,55	468.729,00	**456.929,00**	470.929,00	470.929,00	470.929,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.168.685,73**	**8.823.467,11**	**9.342.599,85**	**9.455.479,11**	**9.545.299,25**	**9.677.197,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.350.656,89**	**-4.466.388,32**	**-4.769.035,75**	**-4.717.437,48**	**-4.802.022,47**	**-4.906.293,54**
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)**	**-4.350.656,89**	**-4.466.388,32**	**-4.769.035,75**	**-4.717.437,48**	**-4.802.022,47**	**-4.906.293,54**
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)**	**-4.350.656,89**	**-4.466.388,32**	**-4.769.035,75**	**-4.717.437,48**	**-4.802.022,47**	**-4.906.293,54**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	**234.115,62**	234.115,62	234.115,62	234.115,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.316.637,80	**1.541.289,08**	1.541.289,08	1.541.289,08	1.541.289,08
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.540.535,69**	**-5.656.267,12**	**-6.076.209,21**	**-6.024.610,94**	**-6.109.195,93**	**-6.213.467,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.523,14	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	60.500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**147.523,14**	**207.500,00**	**147.500,00**	**0,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.116,69	628.300,00	**861.300,00**	**0,00**	725.300,00	700.300,00	584.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**801.116,69**	**628.300,00**	**861.300,00**	**0,00**	**725.300,00**	**700.300,00**	**584.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-653.593,55**	**-420.800,00**	**-713.800,00**	**0,00**	**-577.800,00**	**-552.800,00**	**-436.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	**-627,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-569,9**	**-569,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	629,9	629,9
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	**0,0**	**-233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-383,0**	**-383,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	233,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	383,0	383,0
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-195,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	**75,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	120,0	195,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	**0,0**	**-50,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-91,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	**41,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	91,0
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,1**	**-24,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	**-41,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,9**	**-41,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9
3301-37 Löschfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**420,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
3301-38 Löschfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
3301-39 Feuerschutzbekleidung	**0,0**	**-176,0**	**-176,0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**	**-176,0**	**-464,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	176,0	**176,0**	**0,0**	56,0	56,0	0,0	176,0	464,0
3301-40 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
3301-41 Löschfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-465,0**	**0,0**	**-465,0**

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	465,0	0,0	465,0
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
3301-43 Atemschutzgeräte	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	25,0	25,0	25,0	0,0	100,0
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**-91,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
3402 Personenstandswesen	**-0,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-42,4**	**-50,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	2,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	42,4	50,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-13,1**	**-7,7**	**-37,7**	**0,0**	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	13,1	7,7	**37,7**	**0,0**	7,7	7,7	7,7		

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**40,20**	**40,20**	**41,20**	**41,20**	**41,20**	**41,20**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	16,00	16,00	**17,00**	17,00	17,00	17,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,20	23,20	**23,20**	23,20	23,20	23,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430,73	7.987,04	**3.724,71**	3.724,76	3.724,76	3.724,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.909,94	10.100,00	**10.100,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.755,80	472.000,00	**472.000,00**	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.828,27	372.400,00	**385.800,00**	394.000,00	402.300,00	410.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.011,72	974.000,00	**2.147.000,00**	402.000,00	402.000,00	407.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.403.936,46**	**1.836.487,04**	**3.018.624,71**	**1.281.824,76**	**1.290.124,76**	**1.303.724,76**
11	- Personalaufwendungen	2.530.754,82	2.738.497,36	**2.826.445,14**	2.875.447,82	2.943.492,76	3.020.566,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.119,84	128.500,00	**197.600,00**	150.700,00	137.800,00	127.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.433,95	11.650,16	**11.319,98**	10.729,00	10.192,91	5.691,08
15	- Transferaufwendungen	1.842.781,20	1.795.000,00	**1.590.000,00**	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.825,31	109.400,00	**123.400,00**	123.400,00	123.400,00	123.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.996.915,12**	**4.783.047,52**	**4.748.765,12**	**4.750.276,82**	**4.804.885,67**	**4.867.557,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.592.978,66**	**-2.946.560,48**	**-1.730.140,41**	**-3.468.452,06**	**-3.514.760,91**	**-3.563.833,00**
19	+ Finanzerträge	5.020.553,87	6.378.600,00	**4.554.300,00**	3.615.200,00	4.385.500,00	3.808.900,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.020.553,87**	**6.378.600,00**	**4.554.300,00**	**3.615.200,00**	**4.385.500,00**	**3.808.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.427.575,21**	**3.432.039,52**	**2.824.159,59**	**146.747,94**	**870.739,09**	**245.067,00**
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)**	**3.427.575,21**	**3.432.039,52**	**2.824.159,59**	**146.747,94**	**870.739,09**	**245.067,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	**1.024.574,32**	1.024.574,32	1.024.574,32	1.024.574,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,08	995.281,07	**804.131,84**	804.131,84	804.131,84	804.131,84
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.688.365,13**	**3.692.829,45**	**3.044.602,07**	**367.190,42**	**1.091.181,57**	**465.509,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.520.342,51	2.510.000,00	**5.346.500,00**	**0,00**	3.650.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.166.135,69	6.318.800,00	**6.572.700,00**	**0,00**	1.212.500,00	1.211.400,00	1.211.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.637.278,20**	**8.828.800,00**	**11.919.200,00**	**0,00**	**4.862.500,00**	**4.361.400,00**	**4.361.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.872,88	4.720.000,00	**1.330.000,00**	**0,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900,59	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.817.500,00	1.842.000,00	**4.310.000,00**	**0,00**	1.509.000,00	2.299.000,00	1.785.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.341.273,47**	**6.576.600,00**	**5.654.600,00**	**0,00**	**1.823.600,00**	**2.613.600,00**	**2.099.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**7.296.004,73**	**2.252.200,00**	**6.264.600,00**	**0,00**	**3.038.900,00**	**1.747.800,00**	**2.261.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**	**3.050,0**	**2.550,0**	**2.550,0**	**0,0**	**9.450,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**1.300,0**	**0,0**	3.050,0	2.550,0	2.550,0	0,0	9.450,0
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	**76,4**	**540,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.866,1**	**4.866,1**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,4	540,0	**1.000,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.161,1	5.161,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	294,9	294,9
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	**195,2**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**760,3**	**760,3**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,9	80,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	871,9	871,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6
4101-07 Allgemeine Grundstücke	**927,6**	**200,0**	**1.481,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**3.619,6**	**5.700,6**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.064,9	200,0	**1.481,0**	**0,0**	200,0	200,0	200,0	5.836,0	7.917,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.216,4	2.216,4
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	**1.320,5**	**295,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.506,2**	**1.506,2**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389,0	295,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.923,1	1.923,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	416,9	416,9
4101-09 Mesum-Nord	**-484,2**	**440,0**	**335,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-328,2**	**7,2**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	440,0	**335,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	440,0	775,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	768,2	768,2
4101-11 Wohnbauland Rodde	**56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,4**	**190,4**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	207,7	207,7

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3
4101-14 Wohnbauland Rodde II	**63,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**353,7**	**353,7**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	387,5	387,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
4101-15 Baugebiet "Eurode"	**53,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.314,0**	**1.314,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.386,0	1.386,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	71,9	71,9
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	**164,1**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**641,1**	**641,1**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174,3	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	665,3	665,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1
4101-23 GE Karl-Düsterberg	**145,6**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.565,6**	**1.565,6**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145,6	55,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.565,6	1.565,6
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	**78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**687,2**	**687,2**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.222,4	1.222,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	535,2	535,2
4101-27 GI Holsterfeld	**0,0**	**100,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**100,0**	**1.700,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	**400,0**	**0,0**	400,0	400,0	400,0	100,0	1.700,0
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	**0,0**	**-320,0**	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-720,7**	**-1.050,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	320,0	**330,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	720,7	1.050,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	**-205,6**	**750,0**	**830,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.532,3**	**3.362,3**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98,0	750,0	**830,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.328,0	5.158,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.795,7	1.795,7
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	**-1.365,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.198,0**	**-3.198,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.674,0	3.674,0
4101-42 Sonstige Grundstücke	**982,5**	**-4.400,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-7.836,0**	**-9.736,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	987,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.112,0	1.112,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,7	4.400,0	**1.000,0**	**0,0**	300,0	300,0	300,0	8.948,1	10.848,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**9,1**	**-33,5**	**-33,3**	**0,0**	**-36,4**	**-37,5**	**-37,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	26,7	19,9	**20,1**	**0,0**	17,0	15,9	15,9		
Summe der investiven Auszahlungen	17,6	53,4	**53,4**	**0,0**	53,4	53,4	53,4		

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**59,28**	**61,77**	**61,27**	**61,27**	**61,27**	**61,27**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	28,28	30,28	**31,29**	31,29	31,29	31,29
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	22,87	**21,87**	21,87	21,87	21,87
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,13	3,62	**3,11**	3,11	3,11	3,11

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.657.068,96	5.977.922,90	**6.275.947,53**	5.652.079,98	5.292.349,53	4.954.764,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925.340,49	4.693.919,43	**4.729.887,45**	4.721.849,30	4.717.602,95	4.706.302,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.432,01	914.384,00	**992.784,00**	1.072.484,00	1.089.234,00	1.092.884,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.147,67	346.700,00	**390.515,00**	395.215,00	399.515,00	403.915,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.078,91	28.000,00	**148.000,00**	128.000,00	128.000,00	128.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.593,60	190.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.302.661,64**	**12.150.926,33**	**12.637.133,98**	**12.069.628,28**	**11.726.701,48**	**11.385.866,13**
11	- Personalaufwendungen	4.358.315,70	4.602.085,53	**4.935.828,65**	4.999.892,26	5.121.731,31	5.173.920,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195.573,86	23.626.770,00	**23.584.100,00**	22.711.250,00	23.063.500,00	23.443.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.886.834,75	11.599.682,81	**11.862.768,37**	11.815.307,98	11.788.623,68	11.672.151,28
15	- Transferaufwendungen	744.388,34	860.500,00	**992.300,00**	992.300,00	978.300,00	1.063.031,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.407,60	1.395.150,00	**1.561.650,00**	1.571.650,00	1.573.650,00	1.575.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.008.520,25**	**42.084.188,34**	**42.936.647,02**	**42.090.400,24**	**42.525.804,99**	**42.927.953,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.705.858,61**	**-29.933.262,01**	**-30.299.513,04**	**-30.020.771,96**	**-30.799.103,51**	**-31.542.087,08**
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.699.858,61**	**-29.927.262,01**	**-30.293.513,04**	**-30.014.771,96**	**-30.793.103,51**	**-31.536.087,08**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.699.858,61**	**-29.927.262,01**	**-30.293.513,04**	**-30.014.771,96**	**-30.793.103,51**	**-31.536.087,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.039.565,00	**12.365.066,92**	12.365.066,92	12.365.066,92	12.365.066,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.548,24	1.808.548,23	**1.574.860,96**	1.574.860,96	1.574.860,96	1.574.860,96
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.468.841,85**	**-19.696.245,24**	**-19.503.307,08**	**-19.224.566,00**	**-20.002.897,55**	**-20.745.881,12**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.648,44	1.178.000,00	**345.400,00**	**0,00**	0,00	1.500.000,00	3.090.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195,52	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.384.706,28	2.033.500,00	**2.131.000,00**	**0,00**	3.463.000,00	4.913.000,00	4.798.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.803,27	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.543.353,51**	**3.311.500,00**	**2.576.400,00**	**0,00**	**3.563.000,00**	**6.513.000,00**	**7.988.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.075,39	97.000,00	**97.000,00**	**0,00**	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	9.780.031,16	9.077.000,00	**6.451.500,00**	**450.000,00**	7.513.800,00	9.515.400,00	12.588.400,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.672,85	68.800,00	**171.300,00**	**0,00**	30.300,00	30.300,00	30.300,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**90.000,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	118.950,00	0,00	**235.000,00**	**0,00**	240.000,00	300.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.822.729,40**	**9.242.800,00**	**7.044.800,00**	**450.000,00**	**7.981.100,00**	**9.942.700,00**	**12.715.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.279.375,89**	**-5.931.300,00**	**-4.468.400,00**	**-450.000,00**	**-4.418.100,00**	**-3.429.700,00**	**-4.727.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-103,0**	**-103,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztag Sprachlabor	**0,0**	**-95,0**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**-505,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	**410,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,0	505,0
5202-1071 Dionysianum - offener Ganztag Petrikirche	**0,0**	**-760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-760,0**	**-760,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	760,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0
5202-1072 Bodelschwinghschule - Brandschutz	**0,0**	**-590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-590,0**	**-590,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	590,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	**-955,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.206,3**	**-1.206,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.246,6	1.246,6
5202-133 Kindertagesstättenbau	**0,0**	**-950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**-950,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	950,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	950,0	950,0
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,7**	**-126,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	126,7	126,7
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	**-323,8**	**828,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.028,4**	**-3.028,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	828,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	828,0	828,0

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,8	0,0	**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	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	930,0	930,0
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	**0,0**	**0,0**	**345,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-986,0**	**-640,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**345,4**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	**-1.740,5**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.835,4**	**-6.285,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737,1	450,0	**450,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5.751,8	6.201,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	83,5	83,5
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	**-3.071,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.384,0**	**-4.384,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.500,3	1.500,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.802,8	2.802,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	80,8	80,8
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	**-490,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-490,9**	**-490,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	490,9	490,9
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	**-199,8**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.160,0**	**-2.160,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,8	1.300,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.160,0	2.160,0
53011-13 Salzbergener Straße (B 65) Knotenpunkt Delsen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53013-010 K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	**90,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
53014-0071 Spechtweg	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**125,0**	**0,0**	12,0	0,0	0,0	0,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**160,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	**0,0**	**-74,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,0**	**-52,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	264,0	**22,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	264,0	286,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	338,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	338,0	338,0
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	**-172,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,5**	**-98,5**

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	390,1	390,1
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	**-33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-183,1**	**-183,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	114,0	0,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	131,0	0,0	0,0	131,0
53014-0203 Ludgerusring (Laugärten West bis Laugärten Ost)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	71,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	310,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	360,0	0,0	0,0	360,0
53014-0241 Toschlag (Hassenbrockweg bis Alte Bahnhofstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	120,0	13,0	0,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	154,0	0,0	0,0	0,0	154,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,4**	**-27,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	129,5	129,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0
53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-0292 Schultenstraße (Schreberweg bis Salinenstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**-115,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	645,0	0,0	645,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	760,0	0,0	760,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**-1,8**	**-18,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	55,0	0,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschkensheideweg)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**-7,5**	**-90,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	253,0	0,0	7,5	260,5

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**30,0**	**0,0**	**-51,0**
+ 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 (Hassenbrockweg bis Ringstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	198,0	0,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	224,0	0,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	445,0	0,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	527,0	0,0	0,0	527,0
53014-0403 Sonnenstraße (Windmühlenstraße bis Altenrheiner Straße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**-320,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
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	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**3,0**	**-0,1**	**-10,1**
+ 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	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	56,0	0,0	0,1	56,1
53014-0582 Josef-Pieper-Weg "Fuß- u. Radweg"	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**-0,1**	**-125,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	125,0	0,0	0,1	125,1
53014-0611 Edith-Stein-Straße (Hauenhorster Str. bis Unterm Waldhügel)	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**-52,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	185,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	237,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	237,0	237,0
53014-0801 Südhoek	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**290,0**	**0,0**	29,0	0,0	0,0	0,0	319,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**375,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	**-0,1**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-82,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**425,0**	**0,0**	43,0	0,0	0,0	0,0	468,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**550,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,1	550,1
53014-0904 Horstmannstraße	**-20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,7**	**-5,7**

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**4,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
53014-120 Steinburgweg	**-76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	373,8	373,8
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-403,9**	**-403,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	403,9	403,9
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,4**	**-54,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	211,7	211,7
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,5	65,5
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	**43,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-112,6**	**-112,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,5	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	80,5	80,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	193,1	193,1
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenrheiner Straße"	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**7,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	150,0	25,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-7,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,1	136,1
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	108,9	108,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	**-18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-204,7**	**-204,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-15,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	647,7	647,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	852,4	852,4
53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,2**	**-34,2**

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,2	34,2
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,2**	**-63,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,2	63,2
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,3**	**-40,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3
53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,3**	**-42,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,3**	**-48,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3
53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-48,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,8**	**-62,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,5**	**-69,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	69,5	69,5
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	**-1,3**	**-27,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,3**	**-19,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	107,0	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	107,0	116,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	134,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	135,3	135,3
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	**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-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**130,0**	**0,0**	15,0	0,0	0,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**145,0**	**0,0**	16,0	0,0	0,0	0,0	161,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**190,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
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

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**205,0**	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**265,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	290,0	29,0	0,0	0,0	319,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	**-33,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-157,1**	**-157,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	208,5	208,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	365,6	365,6
53014-3705 Thiestraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	257,0	0,0	0,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	293,0	0,0	0,0	0,0	293,0
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	71,0	7,0	0,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
53014-3708 Grönigs Hoff	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	113,0	11,0	0,0	0,0	124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	149,0	0,0	0,0	0,0	149,0
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	**86,8**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,4**	**31,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149,4	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	159,4	159,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	128,0	128,0
53014-3710 Hakenbrede	**66,7**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,3**	**-11,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76,3	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	**227,1**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,2**	**63,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	427,1	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	467,1	467,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	403,9	403,9
53014-3712 Hohe Heideweg	**-4,3**	**29,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,9**	**-5,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,5	29,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	320,0	40,0	0,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,0**	**-88,0**

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,0**	**-97,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	**0,0**	**-284,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-284,0**	**-284,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	284,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	284,0	284,0
53014-3718 Hakenbrede - Hohe Heideweg bis Thiestr. (Baustraße)	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**-52,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	52,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	**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	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-0,1**	**-40,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	260,0	0,0	0,1	260,1
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	225,0	0,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-69,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	65,0	0,0	0,0	4,2	69,2
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	305,0	0,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-410 Friedrich-Ebert-Ring (K.-A.-R. bis Servatiistraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-898,0**	**0,0**	**-898,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	902,0	0,0	902,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.800,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-129,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**-109,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	182,0	20,0	0,0	0,0	202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	311,0	0,0	0,0	0,0	311,0

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-421 Friedrich-Ebert-Ring (Servatiistraße bis Wielandstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-570,0**	**48,0**	**0,0**	**-522,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	480,0	48,0	0,0	528,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.050,0	0,0	0,0	1.050,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-575,6**	**-575,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	192,2	192,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	767,9	767,9
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	**-51,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-524,7**	**-524,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	524,7	524,7
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	**-536,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-845,8**	**-845,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	380,3	380,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.226,1	1.226,1
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-440,0**	**0,0**	**0,0**	**-440,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	440,0	0,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	880,0	0,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-294,0**	**18,0**	**0,0**	**-276,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	190,0	18,0	0,0	208,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	484,0	0,0	0,0	484,0
53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	**-1,9**	**-254,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-255,9**	**-255,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	306,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	306,0	306,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	560,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	561,9	561,9
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	**-42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-462,8**	**-462,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	462,8	462,8
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	**111,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-283,1**	**-283,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	236,8	236,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	516,3	516,3
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,5**	**-98,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	142,3	142,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,8	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)	**27,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-466,9**	**-466,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,4	36,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	873,6	873,6

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	**0,0**	**-20,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-58,7**	**-348,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	**90,0**	**0,0**	90,0	90,0	90,0	30,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**150,0**	**0,0**	150,0	150,0	150,0	88,7	738,7
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-188,0**	**-188,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	297,3	297,3
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	**-15,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-212,9**	**-212,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	35,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	55,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	247,9	247,9
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	**-8,2**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-134,9**	**-134,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	80,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	184,9	184,9
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,5**	**-119,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**135,0**	**0,0**	15,0	0,0	0,0	7,2	157,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**260,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,7	276,7
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	**-42,2**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-509,9**	**-509,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,2	80,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	559,9	559,9
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	**-54,9**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-449,5**	**-449,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,3	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	469,8	469,8
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**-135,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	245,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-566 Stadtbergstraße (F.E.R. bis Hansaallee)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-725,0**	**0,0**	**-725,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	725,0	0,0	725,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	1.450,0	0,0	1.450,0
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BU)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**-211,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	140,0	14,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	365,0	0,0	0,0	0,0	365,0
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,0**

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**90,0**	**0,0**	9,0	0,0	0,0	0,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	**0,0**	**0,0**	**-49,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**71,0**	**0,0**	7,0	0,0	0,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
53014-580 Münsterstraße (K.-G.-R. bis Münstermauer)	**-182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-202,0**	**-202,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	202,0	202,0
53014-587 Nonnenpädgen	**-31,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,8**	**-36,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8
53014-588 Sonnenstraße (Altenrheiner Straße bis Osnabrücker Straße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**-280,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	520,0	0,0	520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
53014-600 Sadelstraße	**165,4**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-286,2**	**-286,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195,7	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	225,7	225,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,3	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	512,0	512,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-2,9**	**31,0**	**-388,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,7**	**-364,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	781,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	781,0	781,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	750,0	**388,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	757,2	1.145,2
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-466,0**	**0,0**	**-466,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	946,0	0,0	946,0
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**400,0**	**0,0**	0,0	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**	**-340,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**-314,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	260,0	26,0	0,0	0,0	286,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	600,0	0,0	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
53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**-220,0**
+ 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	620,0	0,0	620,0

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	**-1,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-450,0**	**-450,0**	**-500,0**	**740,0**	**-332,5**	**-642,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.500,0	3.090,0	0,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	100,0	**100,0**	**450,0**	450,0	2.000,0	2.350,0	332,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	**-16,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,7**	**-26,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	87,9	87,9
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-79,0**	**-79,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	90,0	9,0	0,0	0,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	**9,5**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-334,8**	**-334,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,1	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	148,2	148,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	483,0	483,0
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	**-639,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.383,2**	**-1.383,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.383,2	1.383,2
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**115,0**	**0,0**	110,0	0,0	0,0	0,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**	**-195,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
53014-9015 Egon-Senger-Straße	**-192,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-358,4**	**-358,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	743,0	743,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	**-18,1**	**-980,0**	**-1.030,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**-1.280,0**	**-1.495,3**	**-3.565,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	**120,0**	**0,0**	120,0	120,0	120,0	20,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	1.000,0	**1.150,0**	**0,0**	0,0	0,0	1.400,0	1.515,3	4.065,3
53014-9051 Düsterbergstraße	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-659,6**	**-659,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	659,6	659,6
53014-9052 Pompeystraße	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-390,3**	**-390,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	390,3	390,3

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	**-39,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,2**	**-90,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,2	90,2
53014-9074 Junkersstraße (Baustraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-272,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-272,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	272,0	0,0	0,0	0,0	272,0
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	**-1,3**	**0,0**	**-635,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-636,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	**635,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,3	636,3
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Dunlopstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0
53014-9077 Dunlopstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	450,0	0,0	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**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**	**-490,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0
53014-910 Baarentelgen/Offenbergweg (Sandkampstr. bis Bonifatiusstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,3**	**-71,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	130,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	201,3	201,3
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,7**	**-74,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	74,7	74,7
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	**426,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**426,8**	**426,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	545,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	545,8	545,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	118,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	118,9	118,9
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	80,0
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	200,0	300,0	0,0	0,0	700,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	200,0	300,0	0,0	0,0	700,0

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	35,0	40,0	0,0	0,0	75,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-471,1**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**3,0**	**-6,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	76,5	0,0	**31,0**	**0,0**	3,0	41,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	547,7	0,0	**67,0**	**0,0**	0,0	47,0	0,0		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**42,59**	**39,47**	**41,40**	**41,40**	**41,40**	**41,40**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,72	1,58	**1,71**	1,71	1,71	1,71
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,25	17,37	**18,37**	18,37	18,37	18,37
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	17,62	15,52	**16,32**	16,32	16,32	16,32
davon Auszubildende	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.853,40	46.357,14	**56.386,87**	45.002,27	44.171,91	43.753,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,11	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.756,96	529.100,00	**432.200,00**	481.200,00	463.800,00	472.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.669,44	28.200,00	**28.200,00**	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**567.795,91**	**604.157,14**	**517.286,87**	**554.902,27**	**536.671,91**	**545.003,97**
11	- Personalaufwendungen	2.524.437,80	2.693.351,14	**2.878.499,13**	2.925.884,85	2.995.437,41	3.074.236,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.126,79	177.800,00	**146.400,00**	168.500,00	179.600,00	178.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.288,01	137.159,06	**152.510,71**	120.111,39	105.920,46	79.743,62
15	- Transferaufwendungen	8.378,23	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	25.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.818,71	1.840.360,00	**1.812.060,00**	1.751.960,00	1.833.760,00	1.887.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.460.049,54**	**4.858.670,20**	**4.999.469,84**	**4.976.456,24**	**5.139.717,87**	**5.229.240,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.892.253,63**	**-4.254.513,06**	**-4.482.182,97**	**-4.421.553,97**	**-4.603.045,96**	**-4.684.236,36**
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)**	**-3.892.253,63**	**-4.254.513,06**	**-4.482.182,97**	**-4.421.553,97**	**-4.603.045,96**	**-4.684.236,36**
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)**	**-3.892.253,63**	**-4.254.513,06**	**-4.482.182,97**	**-4.421.553,97**	**-4.603.045,96**	**-4.684.236,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	**4.405.909,23**	4.405.909,23	4.405.909,23	4.405.909,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	282.205,91	**731.412,84**	731.412,84	731.412,84	731.412,84
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.608.927,54**	**-1.971.186,97**	**-807.686,58**	**-747.057,58**	**-928.549,57**	**-1.009.739,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.309,66	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.095,12**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	5.511,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.161,30	445.000,00	**300.700,00**	**0,00**	220.700,00	221.200,00	226.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**150.673,28**	**445.000,00**	**300.700,00**	**0,00**	**220.700,00**	**221.200,00**	**226.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-146.578,16**	**-443.500,00**	**-299.200,00**	**0,00**	**-219.200,00**	**-219.700,00**	**-224.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7102-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	**0,0**	**0,0**	**-135,7**	**0,0**	**-75,7**	**-76,2**	**-81,2**	**0,0**	**-368,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**135,7**	**0,0**	75,7	76,2	81,2	0,0	368,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**65,42**	**67,67**	**75,59**	**75,59**	**75,59**	**75,59**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	1,45	**2,00**	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	54,41	55,23	**60,60**	60,60	60,60	60,60
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,51	9,99	**11,99**	11,99	11,99	11,99
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.222.565,94	7.805.979,79	**1.947.937,03**	2.492.603,60	2.832.203,60	3.190.703,59
3	+ Sonstige Transfererträge	276.508,91	273.600,00	**403.400,00**	306.500,00	273.600,00	273.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.992,10	90.000,00	**90.000,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.711,96	35.230,00	**35.230,00**	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.530,99	3.198.000,00	**2.661.800,00**	2.643.740,00	2.687.623,00	2.693.851,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.455,45	5.520,00	**5.520,00**	5.520,00	5.520,00	5.520,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.048.765,35**	**11.408.329,79**	**5.143.887,03**	**5.573.593,60**	**5.924.176,60**	**6.288.904,59**
11	- Personalaufwendungen	4.077.200,49	4.617.388,93	**5.144.122,71**	5.149.322,91	5.190.433,01	5.282.047,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.051,40	1.306.255,00	**810.700,00**	222.100,00	218.100,00	218.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.217,84	67.204,62	**65.272,38**	72.561,48	72.021,26	65.987,59
15	- Transferaufwendungen	8.033.592,16	8.914.362,00	**6.175.500,00**	6.175.500,00	6.175.500,00	6.175.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.675,67	81.345,00	**77.945,00**	77.945,00	77.945,00	77.945,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.845.737,56**	**14.986.555,55**	**12.273.540,09**	**11.697.429,39**	**11.733.999,27**	**11.819.880,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.796.972,21**	**-3.578.225,76**	**-7.129.653,06**	**-6.123.835,79**	**-5.809.822,67**	**-5.530.975,82**
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)**	**-1.796.972,21**	**-3.578.225,76**	**-7.129.653,06**	**-6.123.835,79**	**-5.809.822,67**	**-5.530.975,82**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.796.972,21**	**-3.578.225,76**	**-7.129.653,06**	**-6.123.835,79**	**-5.809.822,67**	**-5.530.975,82**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.592,66	1.386.592,66	**1.785.427,93**	1.785.427,93	1.785.427,93	1.785.427,93
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.183.564,87**	**-4.964.818,42**	**-8.915.080,99**	**-7.909.263,72**	**-7.595.250,60**	**-7.316.403,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.565,28	115.000,00	**185.000,00**	**0,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**264.565,28**	**115.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-264.565,28**	**-115.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-264,5**	**-23,0**	**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	264,5	23,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2018

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.799,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.799,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.302,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.496,76**	**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)**	**50.496,76**	**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)**	**50.496,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**50.496,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	675.482,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**678.933,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.536,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	156.979,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**251.515,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**427.417,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	**Ansatz 2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.660,6**	**-1.660,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.660,6	1.660,6

Teil-Plan 2018

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	**-15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.391,2**	**-3.391,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.391,2	3.391,2
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-665,0**	**-665,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	665,0	665,0
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84,2**	**84,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	66,5	66,5
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.955,2**	**-1.955,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.955,2	1.955,2
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.519,6**	**-1.519,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.530,1	1.530,1
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	**603,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.454,4**	**2.454,4**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	675,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.638,4	2.638,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	183,9	183,9
5913 Querspange	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.369,4**	**-1.369,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
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		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2018

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.798,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.894,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.797,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22.797,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.893,19**	**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)**	**-22.893,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.893,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 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	6.032,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	34.067,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**40.100,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-40.100,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	**Ansatz 2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	**-40,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.650,7**	**-1.650,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.433,7	1.433,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2018

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt 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 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**153.300,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.640,35	24.000,00	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.297,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.938,29**	**24.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.938,29**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**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)**	**-288.938,29**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**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)**	**-288.938,29**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.938,29**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	49.000,00	**109.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**156.000,00**	**49.000,00**	**109.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	112.896,67	70.000,00	**156.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**112.896,67**	**70.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**43.103,33**	**-21.000,00**	**-46.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	**2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	**-112,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-725,9**	**-725,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	725,9	725,9
5930 B-5a Begegnungszentrum	**0,0**	**-21,0**	**-46,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**-67,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	49,0	**109,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,0	158,2

Teil-Plan 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	**156,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,0	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 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	433.250,00	**407.250,00**	163.250,00	133.250,00	133.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**433.250,00**	**407.250,00**	**163.250,00**	**133.250,00**	**133.250,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.850,21	555.000,00	**575.000,00**	135.000,00	105.000,00	105.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	110.000,00	**120.000,00**	115.000,00	100.000,00	100.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.850,21**	**665.000,00**	**695.000,00**	**250.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.850,21**	**-231.750,00**	**-287.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**	**-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)**	**-92.850,21**	**-231.750,00**	**-287.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**	**-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)**	**-92.850,21**	**-231.750,00**	**-287.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**	**-71.750,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.850,21**	**-231.750,00**	**-287.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**	**-71.750,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**Ansatz 2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.300,00	1.533.900,00	**636.350,00**	**0,00**	685.750,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**902.300,00**	**1.533.900,00**	**636.350,00**	**0,00**	**685.750,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.044.598,47	1.842.100,00	**1.059.000,00**	**0,00**	1.055.000,00	275.450,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.045.331,42**	**1.842.100,00**	**1.059.000,00**	**0,00**	**1.055.000,00**	**275.450,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-143.031,42**	**-308.200,00**	**-422.650,00**	**0,00**	**-369.250,00**	**-275.450,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	**Ansatz 2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	**-1,4**	**-33,2**	**-31,5**	**0,0**	**-129,5**	**-141,7**	**0,0**	**-533,2**	**-835,9**

Teil-Plan 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	61,7	**58,5**	**0,0**	240,5	0,0	0,0	61,7	360,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	95,0	**90,0**	**0,0**	370,0	141,7	0,0	96,4	698,1
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	**-242,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.604,6**	**-2.604,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354,3	744,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.178,4	1.178,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596,3	627,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.783,1	3.783,1
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	**-1,1**	**-78,7**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-378,7**	**-398,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	146,2	**35,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	146,2	182,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	225,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	525,0	580,0
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	**-0,3**	**-21,0**	**-94,5**	**0,0**	**-94,5**	**-18,2**	**0,0**	**-21,3**	**-228,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	39,0	**175,5**	**0,0**	175,5	0,0	0,0	39,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	60,0	**270,0**	**0,0**	270,0	18,2	0,0	60,3	618,5
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,7**	**-73,5**	**0,0**	**-30,0**	**-140,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	68,2	0,0	0,0	0,0	68,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	105,0	73,5	0,0	30,0	208,5
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	**-0,4**	**-59,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-104,5**	**-104,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	170,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**80,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	**0,0**	**-73,5**	**-52,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,5**	**-166,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	136,5	**97,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,5	234,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	250,0	400,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	**-244,3**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-417,0**	**-417,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	117,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,3	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	534,0	534,0
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	**-199,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-199,0**	**-199,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	198,3	198,3

Teil-Plan 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	**0,0**	**-52,5**	**-62,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,4**	**-146,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	97,5	**116,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	97,5	213,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	**179,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	180,9	359,9
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	**0,0**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,7**	**-38,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,2	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	**0,0**	**-35,0**	**-70,0**	**0,0**	**-108,5**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-238,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,0	**130,0**	**0,0**	201,5	0,0	0,0	65,0	396,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**200,0**	**0,0**	310,0	0,0	0,0	125,0	635,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,6**	**0,0**	**-12,2**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**22,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,6	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	42,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,60	0,00	**257.000,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**150.000,00**	50.000,00	50.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.101,60**	**0,00**	**407.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.101,60**	**0,00**	**-407.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**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)**	**-6.101,60**	**0,00**	**-407.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**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)**	**-6.101,60**	**0,00**	**-407.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.101,60**	**0,00**	**-407.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**160.000,00**	**0,00**	160.000,00	110.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**940.000,00**	**0,00**	1.218.000,00	1.312.000,00	527.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**1.422.000,00**	**527.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.836,15	4.650.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	300.000,00	100.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	**4.105.000,00**	**2.500.000,00**	3.365.000,00	1.625.000,00	1.780.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**249.836,15**	**6.650.000,00**	**4.305.000,00**	**2.500.000,00**	**3.565.000,00**	**1.925.000,00**	**1.880.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-249.836,15**	**-6.650.000,00**	**-3.205.000,00**	**-2.500.000,00**	**-2.187.000,00**	**-503.000,00**	**-1.353.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	**2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	**-57,7**	**-4.650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11.650,0**	**-11.650,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57,7	4.650,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11.650,0	11.650,0

Teil-Plan 2018

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5951-002 Rückbau und Entsorgung	**0,0**	**-2.000,0**	**-3.000,0**	**-2.500,0**	**-2.000,0**	**-500,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-7.500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	**3.000,0**	**2.500,0**	2.000,0	500,0	0,0	2.000,0	7.500,0
5951-005 Altlasten	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
5951-010 Gutachten und Planungskosten	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	170,0
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
5951-041 Storchenring	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-475,0**	**0,0**	**-555,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**80,0**	**0,0**	0,0	0,0	475,0	0,0	555,0
5951-042 Eisvogelweg	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	215,0	0,0	250,0
5951-043 Eschendorfer Aue	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-255,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0
5951-044 An der Streuobstwiese	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
5951-045 Am Feldrain	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
5951-046 Am Eichenhain	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	0,0	300,0	0,0	350,0
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	**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
5951-048 Gravenhorster Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
5951-049 Starenweg	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	220,0	0,0	0,0	260,0
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**-106,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**160,0**	**0,0**	160,0	110,0	0,0	0,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	200,0	136,0	0,0	0,0	536,0
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-500,0**	**-524,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.124,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	500,0	524,0	0,0	0,0	1.124,0
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	200,0	300,0	0,0	0,0	700,0
5951-130 Nachzahlungen an BImA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2018

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	**-73,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-144,0**	**-144,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,0	144,0
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion	**-118,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4
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 2018

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	66	6	50	25	64	63
Schuldenstand je EW	657	874	839	840	820	811
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	30,8	29,9	29,9	31	30,4	29,7
steuerliche Ertragskraft je EW	588	611	669	695	725	757
Deckungsgrad	278	279	282	275	293	289
Überschuss je Einwohner	1.082	1.072	1.178	1.176	1.228	1.259

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.592.109,61	94.443.000,00	**100.555.000,00**	103.939.000,00	105.693.000,00	107.787.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.474.832,92	26.579.000,00	**31.662.000,00**	29.918.000,00	29.640.000,00	32.176.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**247.800,00**	248.900,00	250.000,00	251.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.876.443,45	4.024.000,00	**4.009.000,00**	4.003.000,00	3.924.000,00	3.924.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.943.385,98**	**125.046.000,00**	**136.473.800,00**	**138.108.900,00**	**139.507.000,00**	**144.138.200,00**
11	- Personalaufwendungen	611.727,00	57.126,60	**73.000,00**	75.000,00	77.000,00	79.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.339.366,24	3.970.000,00	**4.470.000,00**	4.585.000,00	4.702.700,00	4.823.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**243.400,00**	244.300,00	245.200,00	246.200,00
15	- Transferaufwendungen	40.360.575,99	40.863.000,00	**41.322.000,00**	42.803.000,00	40.212.000,00	42.451.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.624,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.008.294,00**	**44.890.126,60**	**46.108.400,00**	**47.707.300,00**	**45.236.900,00**	**47.599.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.935.091,98**	**80.155.873,40**	**90.365.400,00**	**90.401.600,00**	**94.270.100,00**	**96.538.800,00**
19	+ Finanzerträge	109.195,79	24.900,00	**60.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.319.133,28	2.121.000,00	**2.274.500,00**	2.455.200,00	2.414.500,00	2.369.300,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.209.937,49**	**-2.096.100,00**	**-2.214.500,00**	**-2.450.200,00**	**-2.409.500,00**	**-2.364.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**77.725.154,49**	**78.059.773,40**	**88.150.900,00**	**87.951.400,00**	**91.860.600,00**	**94.174.500,00**
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)**	**77.725.154,49**	**78.059.773,40**	**88.150.900,00**	**87.951.400,00**	**91.860.600,00**	**94.174.500,00**
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)**	**77.780.154,49**	**78.114.773,40**	**88.205.900,00**	**88.006.400,00**	**91.915.600,00**	**94.229.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	**2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.016.207,89	3.156.000,00	**3.579.000,00**	**0,00**	3.704.000,00	3.930.000,00	4.288.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.016.207,89**	**3.156.000,00**	**3.579.000,00**	**0,00**	**3.704.000,00**	**3.930.000,00**	**4.288.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	1.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.983.792,11**	**2.156.000,00**	**-3.421.000,00**	**0,00**	**704.000,00**	**930.000,00**	**1.288.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90101-1 Darlehen an Wohnungsges. der Stadt Rheine mbH für Kindertagesstättenbaumaßnahmen	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	1.000,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
90101-2 Ausleihungen an Technische Betriebe Rheine AÖR	**0,0**	**0,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.000,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	**4.000,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	**-6.000,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-9.000,0**	**-21.000,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000,0	0,0	**3.000,0**	**0,0**	3.000,0	3.000,0	3.000,0	9.000,0	21.000,0
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		