

Teil-Plan 2020

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	40,93	41,31	40,53	40,53	40,53	40,53
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,70	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,36	14,86	14,08	14,08	14,08	14,08
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.134,36	302.699,06	359.036,54	317.036,54	317.036,54	317.036,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528,25	37.602,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00	37.602,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.885,57	364.852,00	364.852,00	364.852,00	364.852,00	364.852,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.697,38	21.102,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.076,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	793.322,17	727.755,06	784.092,54	742.092,54	742.092,54	742.092,54
11 - Personalaufwendungen	3.277.706,20	3.458.735,74	3.838.112,33	3.859.255,24	3.858.212,27	3.955.044,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.670,22	1.359.119,00	1.485.293,00	1.454.793,00	1.454.193,00	1.461.793,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.895,99	158.740,30	129.111,98	129.111,98	129.111,98	129.111,98
15 - Transferaufwendungen	2.175.610,85	1.664.926,00	1.917.426,00	1.932.426,00	1.702.426,00	1.492.426,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.853,40	308.063,00	362.413,00	362.413,00	362.413,00	357.413,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.467.736,66	6.949.584,04	7.732.356,31	7.737.999,22	7.506.356,25	7.395.788,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.674.414,49	-6.221.828,98	-6.948.263,77	-6.995.906,68	-6.764.263,71	-6.653.696,41
19 + Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.674.414,49	-6.217.483,98	-6.948.263,77	-6.995.906,68	-6.764.263,71	-6.653.696,41
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)	-6.674.414,49	-6.217.483,98	-6.948.263,77	-6.995.906,68	-6.764.263,71	-6.653.696,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.857,45	1.464.857,41	1.558.237,92	1.558.237,92	1.558.237,92	1.558.237,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.224.271,94	-7.682.341,39	-8.506.501,69	-8.554.144,60	-8.322.501,63	-8.211.934,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.969,62	213.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.939,60	213.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.612,33	44.832,00	120.832,00	0,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.934,88	44.832,00	132.832,00	0,00	56.832,00	56.832,00	56.832,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	94.004,72	169.122,00	95.122,00	0,00	171.122,00	171.122,00	171.122,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-61,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	61,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Bildung und Jugend

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	80,64	83,96	83,72	83,72	83,72	83,72
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	55,70	61,72	59,99	59,99	59,99	59,99
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	20,94	18,24	19,54	19,54	19,54	19,54
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.979.710,09	13.136.952,62	14.805.787,22	15.118.587,22	15.385.987,22	15.695.087,22
3 + Sonstige Transfererträge	3.791.764,67	4.110.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.806.116,48	4.616.206,75	4.952.197,01	4.970.197,01	5.099.197,01	5.234.197,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.385,33	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.854,55	2.477.600,00	2.500.200,00	2.505.400,00	2.505.400,00	2.505.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	783.549,33	286.800,00	161.500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	24.942.380,45	24.633.593,37	25.855.718,23	26.030.718,23	26.427.118,23	26.871.218,23
11 - Personalaufwendungen	6.688.011,57	6.873.773,73	7.078.892,70	7.292.130,14	7.407.305,12	7.576.855,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.759,54	753.700,00	754.300,00	760.000,00	790.800,00	801.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.181,47	373.322,11	376.575,49	376.575,49	376.575,49	376.575,49
15 - Transferaufwendungen	48.175.267,07	46.577.120,00	49.461.920,00	51.296.220,00	52.722.020,00	53.927.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.761,15	725.547,00	694.547,00	663.247,00	663.247,00	497.347,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.688.980,80	55.303.462,84	58.366.235,19	60.388.172,63	61.959.947,61	63.179.697,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.746.600,35	-30.669.869,47	-32.510.516,96	-34.357.454,40	-35.532.829,38	-36.308.479,62
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)	-31.746.600,35	-30.669.869,47	-32.510.516,96	-34.357.454,40	-35.532.829,38	-36.308.479,62
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)	-31.746.600,35	-30.669.869,47	-32.510.516,96	-34.357.454,40	-35.532.829,38	-36.308.479,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.606,54	1.633.635,62	1.776.406,32	1.776.406,32	1.776.406,32	1.776.406,32
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.416.556,53	-32.303.505,09	-34.286.923,28	-36.133.860,72	-37.309.235,70	-38.084.885,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.676,38	0,00	928.500,00	0,00	913.500,00	472.500,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	311.300,00	164.000,00	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
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	723.884,38	327.508,00	1.108.708,00	0,00	929.708,00	488.708,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	183.871,78	65.000,00	119.300,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.282,61	230.413,00	210.413,00	0,00	210.413,00	210.413,00	210.413,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.302.113,83	985.000,00	2.110.500,00	500.000,00	2.195.000,00	1.025.000,00	500.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.711.268,22	1.280.413,00	2.440.213,00	540.000,00	2.470.413,00	1.300.413,00	775.413,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-987.383,84	-952.905,00	-1.331.505,00	-540.000,00	-1.540.705,00	-811.705,00	-759.205,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-480,1	-985,0	-1.182,0	-500,0	-1.281,5	-552,5	-500,0	-2.660,9	-6.176,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642,9	0,0	928,5	0,0	913,5	472,5	0,0	809,3	3.123,8
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.123,1	985,0	2.110,5	500,0	2.195,0	1.025,0	500,0	3.470,2	9.300,7
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	-196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,4	-510,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.729,8	1.729,8
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.240,2	2.240,2
2105-08 Einrichtung KSP	-24,3	-65,0	-119,3	-40,0	-65,0	-65,0	-65,0	-821,4	-1.135,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,3	65,0	119,3	40,0	65,0	65,0	65,0	814,6	1.128,9
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	-93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
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
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-25,8	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-76,0	-194,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,8	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	76,0	194,3

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-15,7	-20,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-46,2	-94,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,8	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	51,3	99,3
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-149,2	-152,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-437,8	-997,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,2	152,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	437,8	997,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,7	-7,4	-15,4	0,0	-15,4	-15,4	-15,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,7	7,4	15,4	0,0	15,4	15,4	15,4		

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	109,90	120,90	126,20	126,20	126,20	126,20
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,72	18,72	22,72	22,72	22,72	22,72
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	90,18	99,18	99,48	99,48	99,48	99,48
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.351,10	273.670,96	273.278,60	273.278,60	273.278,60	273.278,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.167,95	970.500,00	1.016.500,00	1.016.500,00	1.016.500,00	1.016.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407.914,08	2.915.200,00	3.422.900,00	3.512.595,00	3.592.335,00	3.672.018,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.352.833,12	954.200,00	1.310.200,00	1.310.200,00	1.310.200,00	1.310.200,00
10 = Ordentliche Erträge	6.189.807,25	5.121.570,96	6.030.878,60	6.120.573,60	6.200.313,60	6.279.996,60
11 - Personalaufwendungen	7.697.404,66	8.310.514,46	8.993.999,84	9.422.670,53	9.393.446,28	9.631.553,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.707,26	896.970,00	993.020,00	984.020,00	986.720,00	989.520,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476.858,26	399.364,63	410.608,95	410.608,95	410.608,95	410.608,95
15 - Transferaufwendungen	250.563,63	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.740,97	566.329,00	565.429,00	551.429,00	549.429,00	550.429,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.975.274,78	10.339.678,09	11.129.557,79	11.535.228,48	11.506.704,23	11.748.611,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.785.467,53	-5.218.107,13	-5.098.679,19	-5.414.654,88	-5.306.390,63	-5.468.615,30
19 + Finanzerträge	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.785.124,53	-5.218.107,13	-5.098.679,19	-5.414.654,88	-5.306.390,63	-5.468.615,30
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)	-3.785.124,53	-5.218.107,13	-5.098.679,19	-5.414.654,88	-5.306.390,63	-5.468.615,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.115,62	244.882,29	279.712,76	279.712,76	279.712,76	279.712,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.289,10	1.523.138,39	2.110.762,04	2.110.762,04	2.110.762,04	2.110.762,04
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.092.298,01	-6.496.363,23	-6.929.728,47	-7.245.704,16	-7.137.439,91	-7.299.664,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.915,37	147.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.110,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.025,37	147.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.006,03	922.300,00	937.300,00	665.000,00	865.300,00	815.300,00	665.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	375.006,03	1.002.300,00	1.017.300,00	665.000,00	945.300,00	895.300,00	745.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-214.980,66	-854.800,00	-858.800,00	-665.000,00	-786.800,00	-736.800,00	-586.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-27 Umbau ABC- Logistik-Kfz	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,9	-217,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,9	219,9
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	-90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,9	-99,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-120,8	-440,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	120,8	440,8
3301-38 Löschfahrzeug	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,8	-473,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,8	473,8
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-118,6	-56,0	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-407,9	-631,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,6	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	407,9	631,9
3301-40 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
3301-41 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-465,0	-465,0	0,0	0,0	0,0	-465,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0	465,0
3301-42 Mannschaftstransportfahrze ug	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
3301-43 Atemschutzgeräte	0,0	-25,0	-50,0	0,0	-50,0	-25,0	-25,0	-50,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	50,0	0,0	50,0	25,0	25,0	50,0	200,0
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-120,0

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0	120,0
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	150,0
3301-49 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	-480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	480,0
3301-50 Slipanlage Ems	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
3301-52 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	-320,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	320,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,5	-89,7	-54,7	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	4,5	89,7	54,7	0,0	7,7	7,7	7,7		

Teil-Plan 2020

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	41,20	41,70	43,45	43,45	43,45	43,45
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,00	18,00	18,50	18,50	18,50	18,50
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,20	22,70	23,95	23,95	23,95	23,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930,09	6.668,11	20.314,08	20.314,08	20.314,08	20.314,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.189,20	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.431,09	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.456,93	411.700,00	422.700,00	434.100,00	445.800,00	457.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.720.653,98	439.500,00	1.821.400,00	435.800,00	439.300,00	447.900,00
10 = Ordentliche Erträge	2.618.661,29	1.339.968,11	2.746.514,08	1.372.314,08	1.387.514,08	1.408.214,08
11 - Personalaufwendungen	2.819.438,62	2.923.649,19	3.218.874,29	3.346.900,88	3.311.092,75	3.394.519,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.752,30	179.500,00	212.100,00	142.100,00	132.100,00	135.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.546,50	10.366,76	9.390,98	9.390,98	9.390,98	9.390,98
15 - Transferaufwendungen	1.648.144,60	2.278.000,00	2.385.000,00	2.362.000,00	2.382.000,00	2.405.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.035,90	136.400,00	138.900,00	138.900,00	195.900,00	195.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.856.917,92	5.527.915,95	5.964.265,27	5.999.291,86	6.030.483,73	6.139.910,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.238.256,63	-4.187.947,84	-3.217.751,19	-4.626.977,78	-4.642.969,65	-4.731.696,62
19 + Finanzerträge	5.139.537,86	4.415.400,00	7.425.000,00	6.835.200,00	7.020.200,00	6.821.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.139.537,86	4.415.400,00	7.425.000,00	6.835.200,00	7.020.200,00	6.821.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.901.281,23	227.452,16	4.207.248,81	2.208.222,22	2.377.230,35	2.089.803,38
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)	2.901.281,23	227.452,16	4.207.248,81	2.208.222,22	2.377.230,35	2.089.803,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.574,32	1.122.610,53	1.515.478,64	1.515.478,64	1.515.478,64	1.515.478,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.131,84	816.805,46	902.501,37	902.501,37	902.501,37	902.501,37
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.121.723,71	533.257,23	4.820.226,08	2.821.199,49	2.990.207,62	2.702.780,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.719.761,79	11.815.000,00	6.862.000,00	0,00	5.971.000,00	7.725.000,00	7.940.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.635.846,55	1.212.500,00	1.257.400,00	0,00	1.257.800,00	1.258.100,00	1.258.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.355.608,34	13.027.500,00	8.119.400,00	0,00	7.228.800,00	8.983.100,00	9.198.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.266.154,82	4.850.000,00	8.830.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.599,07	419.600,00	26.100,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.364.686,96	4.653.000,00	13.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.635.440,85	9.922.600,00	22.002.100,00	0,00	10.444.600,00	2.444.600,00	2.444.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.720.167,49	3.104.900,00	-13.882.700,00	0,00	-3.215.800,00	6.538.500,00	6.753.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	-8,7	6.010,0	2.685,0	0,0	4.720,0	6.900,0	7.305,0	6.001,2	27.611,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	6.010,0	2.685,0	0,0	4.720,0	6.900,0	7.305,0	6.010,0	27.620,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.319,6	4.319,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.621,1	4.621,1
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,9	799,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	916,4	916,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5	116,5
4101-07 Allgemeine Grundstücke	479,1	200,0	1.435,0	0,0	100,0	100,0	100,0	4.709,8	6.444,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,0	200,0	1.581,0	0,0	100,0	100,0	100,0	6.969,1	8.850,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.259,2	2.259,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	225,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.535,8	1.535,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,9	1.955,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0
4101-09 Mesum-Nord	568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,3	211,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.006,9	1.006,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,5	795,5
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	0,0	0,0	190,0	0,0	235,0	325,0	135,0	0,0	885,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	190,0	0,0	235,0	325,0	135,0	0,0	885,0
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,8	648,8

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	26,4
4101-18 Bergstraße	0,0	0,0	860,0	0,0	516,0	0,0	0,0	0,0	1.376,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	860,0	0,0	516,0	0,0	0,0	0,0	1.376,0
4101-23 GE Karl-Düsterberg	-145,6	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	992,0	1.138,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.587,8	1.733,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,7	595,7
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	912,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.135,2	2.135,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	912,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.135,2	2.135,2
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	0,0	5.500,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	5.500,0	7.100,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5.500,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	5.500,0	7.100,0
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-1.800,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	-2.200,7	-2.720,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.800,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	2.200,7	2.720,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	65,5	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.158,1	3.158,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389,5	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.623,6	5.623,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.465,5	2.465,5
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.134,6	-4.134,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.667,3	4.667,3
4101-42 Sonstige Grundstücke	-119,2	-3.050,0	-8.700,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-10.976,3	-20.576,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.413,6	1.413,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119,4	3.050,0	8.700,0	0,0	300,0	300,0	300,0	12.389,9	21.989,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	55,9	-1,1	1,0	0,0	12,5	12,5	12,5		
Summe der investiven Einzahlungen	68,1	17,0	15,9	0,0	15,9	15,9	15,9		
Summe der investiven Auszahlungen	12,2	18,1	14,9	0,0	3,4	3,4	3,4		

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	61,27	66,77	68,82	68,82	68,82	68,82
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	31,29	35,79	38,49	38,49	38,49	38,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	21,87	20,57	20,57	20,57	20,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	3,11	2,76	2,76	2,76	2,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.035,20	13.839.897,81	12.374.888,17	10.009.100,17	6.833.009,17	6.450.509,17
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.530.800,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183.489,05	5.067.190,91	4.584.357,84	4.533.357,84	4.533.357,84	4.533.357,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.360,88	1.178.184,00	1.194.184,00	1.203.884,00	1.214.584,00	1.216.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.613,47	503.315,00	528.715,00	516.415,00	524.315,00	529.215,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	654.800,06	128.000,00	163.483,27	163.483,27	163.483,27	163.483,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.616,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	13.073.914,91	23.347.387,72	20.695.628,28	16.526.240,28	13.368.749,28	12.993.549,28
11 - Personalaufwendungen	4.772.818,59	5.363.566,86	5.756.662,87	6.007.219,48	5.931.737,83	6.081.314,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981.415,14	27.178.521,00	30.128.338,00	34.577.738,00	32.861.138,00	30.330.138,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.510.463,40	12.554.164,57	12.656.821,28	12.656.821,28	12.656.821,28	12.656.821,28
15 - Transferaufwendungen	1.051.787,96	8.992.300,00	4.331.400,00	1.063.131,00	968.200,00	968.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.168,06	1.598.830,00	2.026.430,00	1.660.970,00	1.649.050,00	1.649.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.014.653,15	55.687.382,43	54.899.652,15	55.965.879,76	54.066.947,11	51.685.723,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.940.738,24	-32.339.994,71	-34.204.023,87	-39.439.639,48	-40.698.197,83	-38.692.174,28
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)	-31.934.738,24	-32.333.994,71	-34.198.023,87	-39.433.639,48	-40.692.197,83	-38.686.174,28
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)	-31.934.738,24	-32.333.994,71	-34.198.023,87	-39.433.639,48	-40.692.197,83	-38.686.174,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.365.066,92	11.658.560,23	12.760.181,45	12.760.181,45	12.760.181,45	12.760.181,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.897,53	1.632.375,47	1.732.257,61	1.732.257,61	1.732.257,61	1.732.257,61
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.237.568,85	-22.307.809,95	-23.170.100,03	-28.405.715,64	-29.664.273,99	-27.658.250,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.580,04	1.492.350,00	2.447.950,00	0,00	3.533.500,00	524.500,00	549.500,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.947.624,60	3.696.000,00	5.887.000,00	0,00	8.034.000,00	7.535.000,00	2.938.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.157.704,64	5.288.350,00	8.434.950,00	0,00	11.667.500,00	8.159.500,00	3.587.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.636,53	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	9.007.624,67	10.463.812,00	16.056.800,00	3.575.000,00	18.047.300,00	24.321.500,00	19.856.900,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.715,59	155.300,00	66.800,00	0,00	52.800,00	30.300,00	30.300,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	15.344,92	111.200,00	173.700,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	826.416,48	340.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.076.738,19	11.167.312,00	16.694.300,00	3.575.000,00	18.670.800,00	24.448.800,00	19.984.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.919.033,55	-5.878.962,00	-8.259.350,00	-3.575.000,00	-7.003.300,00	-16.289.300,00	-16.396.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1070 Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	-73,1	0,0	-343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-505,0	-848,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,1	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	848,0
5202-1073 Kardinal-von- Galen-Schule Eingangsbereich	0,0	0,0	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
5202-110101 GSO- Annetteschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0	-350,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	350,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-110103 GSO- Canisiusschule	0,0	0,0	-1.050,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.050,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-110104 GSO-Edith- Stein-Schule	-55,5	-1.698,0	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.753,6	-1.914,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,5	1.698,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.753,6	1.914,6
5202-110106 GSO- Gertrudenschule	0,0	-500,0	-3.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-3.776,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	3.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.776,0
5202-110107 GSO- Johannesschule Eschendorf	-135,9	-2.305,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.441,2	-2.491,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,9	2.305,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.441,2	2.491,2
5202-1101091 GSO- Südeschschule	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1.200,0	-1.710,0	0,0	0,0	-3.210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	1.200,0	1.710,0	0,0	0,0	3.210,0
5202-1101101 GSO- Ludgerusschule Elte	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-910,0	0,0	0,0	-1.260,0

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	910,0	0,0	0,0	1.260,0
5202-110112 GSO-Marienschule Hauenhorst	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-910,0	-350,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	910,0	350,0	0,0	1.610,0
5202-110113 GSO-Michaelschule	0,0	0,0	-1.400,0	-500,0	-1.520,0	-500,0	0,0	0,0	-3.420,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.400,0	500,0	1.520,0	500,0	0,0	0,0	3.420,0
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	0,0	-500,0	-970,0	0,0	-1.541,0	0,0	0,0	-500,0	-3.011,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	970,0	0,0	1.541,0	0,0	0,0	500,0	3.011,0
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.307,0	-1.307,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.307,0	1.307,0
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
5202-157 Gymnasium Dionysianum	0,0	0,0	-100,0	0,0	-400,0	-100,0	0,0	-10,8	-610,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	100,0	0,0	10,8	610,8
5202-159 Erweiterung "Sekundarschule am Hassenbrock"	0,0	-147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	-147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	147,0
5202-186 Archivräume	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-1.790,0	-1.000,0	0,0	-3.090,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.790,0	1.000,0	0,0	3.090,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-2.014,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.856,6	-3.856,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.804,8	3.804,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7
5202-198 KONRAD	24,7	-14,8	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-34,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,7	34,6	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	140,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	49,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	175,0
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-1.431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-9.643,1	-9.743,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	9.553,8	9.653,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	89,3
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.197,1	-4.197,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.890,9	2.890,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-1.009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.281,6	-2.281,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.281,6	2.281,6
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-706,9	-706,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,9	706,9

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,7	-700,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,7	700,7
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	-596,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-760,0	-760,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0
5202-930 Energiemanagement	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,6	-261,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,6	261,6
5202-950 Elsa-Brändström- Realschule-Neubau	0,0	0,0	-300,0	0,0	-700,0	-10.000,0	-10.000,0	0,0	-21.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	700,0	10.000,0	10.000,0	0,0	21.000,0
5202-951 Alexander-von- Humboldt-Schule-Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-2.300,0	-1.978,3	-4.428,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	2.300,0	1.978,3	4.428,3
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3	-19,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	119,3
53011-13 Salzbergener Straße (B 481) Knotenpunkt Delsen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	-11,2	-173,7	0,0	-173,7	0,0	0,0	-22,2	-369,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	11,2	173,7	0,0	173,7	0,0	0,0	22,2	369,6
53014-0071 Spechtweg	0,0	12,0	0,0	0,0	-35,0	12,0	0,0	-148,0	-171,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	12,0	0,0	0,0	125,0	12,0	0,0	12,0	149,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	320,0
53014-0141 Friedrich-Ebert- Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,3	-38,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,2	-195,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,6	190,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,2	-66,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,8	288,8
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,6	-66,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,4	127,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1	194,1
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,5	-192,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,5	192,5
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	15,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,0	0,0	0,0	197,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	25,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	25,0	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
53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreiberweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	40,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	3,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	3,0	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 Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	15,0	-7,5	-90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	15,0	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
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	-25,0	6,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	6,0	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	-44,0	18,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	18,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	224,0

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0	40,0	0,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	40,0	0,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	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	-10,0	4,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	3,0	0,0	-0,1	-10,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,1	56,1
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	-0,1	-125,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,1	125,1
53014-0801 Südhoek	-3,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-446,0	-446,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	475,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-2,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-507,1	-507,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	550,1
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
53014-143 Dechant-Pietz- Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,2	-41,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,8	166,8
53014-2022 Am Erlenbruch (Wirtschaftsweg)	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	-108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stovener Str. und Salzbergener Str.	0,0	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
53014-2026 Zur Mühle (Fernrodter Str. - Roggenbreite)	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0
53014-2027 Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0
53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	-126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	126,0
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103- Zeppelinstr.)	0,0	0,0	-70,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	-41,0
+ 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	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	0,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	448,0
53014-3570 Irmtraut- Morgner-Straße	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,3	135,3
53014-3571 Gisele-Freund- Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-0,3	-59,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,3	-39,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	196,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	216,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	255,3
53014-3572 Gisele-Freund- Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	132,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,2	226,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,5	173,5
53014-3573 Fanny-Lewald- Ring	-101,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,1	-181,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,1	197,1
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-0,9	-37,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-23,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	134,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,9	171,9
53014-3575 Anna-Louisa- Karsch-Ring	0,0	-37,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	134,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	3,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,6	200,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,4	265,4

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	0,0	-85,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-56,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	290,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	319,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	0,0	0,0	-85,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	370,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	407,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	0,0	0,0	-24,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	80,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	0,0	-39,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-0,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	118,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	157,9
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,2	-89,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2
53014-3710 Hakenbreite	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	83,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	21,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,4	429,4
53014-3712 Hohe Heideweg	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1	-20,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2	139,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,3	159,3
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	-110,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	390,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,7	-86,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,4	-211,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	0,0	0,0	-45,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-31,0

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	140,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
53014-3721 Brökers Wiese	0,0	0,0	-21,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	95,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0
53014-3722 Vierngrund	0,0	0,0	-39,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	145,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	159,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	0,0	0,0	-138,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-98,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	420,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-2,5	0,0	-70,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-2,9	-52,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	210,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	282,9
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	20,0	-0,1	-40,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,1	260,1
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	20,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	20,0	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
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	30,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	30,0	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	-890,0	90,0	0,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	90,0	0,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	0,0	0,0	-65,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	175,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
53014-421 Friedrich-Ebert-Ring (Servatiistraße bis Rolandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	45,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	45,0	0,0	525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	1.050,0
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-602,9	-602,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,6	636,6

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.239,5	1.239,5
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Dechant- Römer-Str. - Rheiner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-340,0	0,0	-440,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	40,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	380,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	20,0	0,0	0,0	-295,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	20,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	525,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,0	-442,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,0	442,0
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,5	-182,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,6	437,6
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0	-129,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,7	249,7
53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-268,5	-508,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	358,5	958,5
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,4	-169,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,5	316,5
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,7	-101,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	199,7
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-89,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,9	-232,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,9	234,9
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	-25,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,1	-327,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,3	349,3
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-411,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-656,9	-656,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,9	659,9
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	294,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,6	272,6

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,8	764,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492,2	492,2
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	20,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	20,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	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 Stalskottenweg (Hauenhorster Straße bis BU)	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,0	14,0	0,0	0,0	-213,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	14,0	0,0	0,0	164,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	0,0	0,0	0,0	377,0
53014-5682 Stalskottenweg (Münsterlanddamm bis Bernighoffallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	35,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	35,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	470,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
53014-5722 Bonifatiusstraße (Rolandstr. bis Am Stadtwalde) Erneuerung Beleuchtung	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,1	-57,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
53014-600 Sadelstraße	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,6	-137,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,4	335,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-667,9	-667,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	477,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,2	477,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.145,2	1.145,2
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-466,0	-0,7	-466,7
+ 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	0,7	946,7
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,6	-234,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6	234,6

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
53014-608 Ludgeristraße (K.-A.-R. bis F.-E.-R)	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-610,0	0,0	0,0	-588,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	50,0	0,0	0,0	572,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	660,0	0,0	0,0	1.160,0
53014-609 Sandkampstraße (Röntgenstraße - Hopstener Damm)	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	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
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	15,0	0,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0
53014-626 Hohenkampstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	10,0	0,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	10,0	0,0	0,0	118,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	182,0
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-450,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	500,0	0,0	1.175,0
53014-629 Am Sternbusch	0,0	0,0	-55,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	95,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
53014-630 Kolon-Eggert-Str./Laugärten	0,0	0,0	75,0	-205,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	100,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	205,0	205,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-2,0	-450,0	-500,0	-2.350,0	740,0	0,0	0,0	-882,5	-642,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.500,0	0,0	3.090,0	0,0	0,0	0,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	450,0	2.000,0	2.350,0	2.350,0	0,0	0,0	882,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	-149,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-43,2

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	104,4
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-5,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,9	-109,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,9	319,9
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	0,0	-30,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,4	-273,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-361,0	-361,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,3	1.020,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.381,3	1.381,3
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,0	-322,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	128,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	0,0	-305,0	-78,0	-520,0	-78,0	0,0	0,0	-15,0	-171,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	85,0	442,0	0,0	442,0	0,0	0,0	85,0	969,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	390,0	520,0	520,0	520,0	0,0	0,0	100,0	1.140,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,6	-256,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,6	256,6
53014-864 Dorfplatz Mesum	0,0	0,0	-128,0	0,0	-20,0	-115,0	0,0	-15,0	-278,0

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	239,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	489,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	367,0	0,0	20,0	365,0	0,0	15,0	767,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-304,6	0,0	0,0	0,0	800,0	200,0	0,0	-2.645,3	-1.645,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	200,0	0,0	0,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,6	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	2.645,3	3.445,3
53014-9051 Düsterbergstraße	-174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,9	-526,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,9	526,9
53014-9052 Pompeystraße	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,6	-401,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,6	401,6
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau)	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-636,3	-636,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,3	636,3
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstra- ße bis Daimlerstraße)	0,0	-1.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.182,0	-1.182,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.182,0	1.182,0
53014-9077 Dunlopstraße	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
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	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,4	-131,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,9	240,9
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Neuenkirchener Straße)	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3	-115,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	115,3
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
5701-01 Bodenordnung "Mesum Nord"	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	924,4	924,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	924,4	924,4
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	-79,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	79,9
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	-212,7	2.200,0	2.700,0	0,0	2.700,0	3.000,0	0,0	1.987,2	10.387,2

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	2.500,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	2.500,0	11.500,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	212,7	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	512,7	1.112,7
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	-16,6	-5,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	75,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-179,4	960,2	0,0	0,0	-20,0	-9,0	3,0		
Summe der investiven Einzahlungen	25,0	985,2	0,0	0,0	0,0	38,0	3,0		
Summe der investiven Auszahlungen	204,5	25,0	0,0	0,0	20,0	47,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	40,40	40,42	40,52	40,52	40,52	40,52
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,37	17,39	17,49	17,49	17,49	17,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	16,32	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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.245,25	44.522,57	54.123,01	54.123,01	54.123,01	54.123,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.582,46	458.800,00	415.300,00	398.150,00	431.200,00	360.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.068,36	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	597.443,29	531.522,57	497.623,01	480.473,01	513.523,01	442.823,01
11 - Personalaufwendungen	2.813.287,69	2.929.060,31	3.254.935,01	3.380.480,84	3.419.247,40	3.505.289,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.406,91	170.100,00	264.800,00	249.400,00	257.900,00	256.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.932,16	113.796,87	183.118,13	183.118,13	183.118,13	183.118,13
15 - Transferaufwendungen	7.495,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.425,82	1.847.860,00	2.172.310,00	2.216.710,00	2.189.360,00	2.156.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.904.547,58	5.070.817,18	5.900.163,14	6.039.708,97	6.059.625,53	6.110.917,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.307.104,29	-4.539.294,61	-5.402.540,13	-5.559.235,96	-5.546.102,52	-5.668.094,63
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)	-4.307.104,29	-4.539.294,61	-5.402.540,13	-5.559.235,96	-5.546.102,52	-5.668.094,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.307.104,29	-4.539.294,61	-5.402.540,13	-5.559.235,96	-5.546.102,52	-5.668.094,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.406.424,76	4.253.584,49	4.785.586,92	4.785.586,92	4.785.586,92	4.785.586,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.012,83	697.657,33	766.611,29	766.611,29	766.611,29	766.611,29
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.692,36	-983.367,45	-1.383.564,50	-1.540.260,33	-1.527.126,89	-1.649.119,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.762,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.762,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2020**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.708,95	320.700,00	791.200,00	0,00	348.200,00	397.700,00	352.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	160.708,95	320.700,00	791.200,00	0,00	348.200,00	397.700,00	352.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-148.946,81	-319.200,00	-789.700,00	0,00	-346.700,00	-396.200,00	-351.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	0,0	-75,7	-76,2	0,0	-81,2	-82,7	-82,7	-196,2	-519,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,7	76,2	0,0	81,2	82,7	82,7	196,2	519,0
7101-30 Telefonanlage	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7301-01 Diskussionsanlage	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-15,1	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	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020**Bereich 8****Soziales, Migration und Integration****Produktdefinition****Verantwortlich**

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	132,25	129,86	130,87	130,87	130,87	130,87
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	65,19	64,12	65,12	65,12	65,12	65,12
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	61,41	58,88	59,08	59,08	59,08	59,08
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,65	4,86	4,67	4,67	4,67	4,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010.606,73	6.544.344,17	6.021.455,70	5.976.580,70	5.869.105,70	5.783.905,70
3 + Sonstige Transfererträge	342.918,16	422.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.158,05	720.000,00	1.419.400,00	1.441.300,00	1.463.800,00	1.487.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.359,21	40.485,00	43.985,00	43.985,00	43.985,00	43.985,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.155,98	2.387.834,00	2.474.689,00	2.542.294,00	2.612.600,00	2.631.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.923,26	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	9.497.121,39	10.124.763,17	10.242.629,70	10.287.259,70	10.272.590,70	10.229.590,70
11 - Personalaufwendungen	8.225.535,64	8.435.013,65	8.822.861,91	9.119.261,57	9.246.813,43	9.443.075,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960.350,43	5.257.745,00	6.261.282,00	6.336.245,00	6.741.581,00	6.796.981,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.044.183,59	614.701,15	801.027,07	801.027,07	801.027,07	801.027,07
15 - Transferaufwendungen	4.624.068,94	4.709.634,00	3.738.934,00	3.708.134,00	3.675.234,00	3.670.234,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.228,85	1.099.635,00	1.128.235,00	1.097.835,00	1.093.235,00	1.093.235,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.996.367,45	20.116.728,80	20.752.339,98	21.062.502,64	21.557.890,50	21.804.552,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.499.246,06	-9.991.965,63	-10.509.710,28	-10.775.242,94	-11.285.299,80	-11.574.962,27
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)	-10.499.246,06	-9.991.965,63	-10.509.710,28	-10.775.242,94	-11.285.299,80	-11.574.962,27
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)	-10.499.246,06	-9.991.965,63	-10.509.710,28	-10.775.242,94	-11.285.299,80	-11.574.962,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.199.073,25	9.659.167,86	10.637.183,22	10.637.183,22	10.637.183,22	10.637.183,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.698.319,31	-19.651.133,49	-21.146.893,50	-21.412.426,16	-21.922.483,02	-22.212.145,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179.677,00	2.365.617,00	2.699.677,00	0,00	2.699.677,00	2.515.477,00	2.429.677,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.183.247,00	2.365.617,00	2.699.677,00	0,00	2.699.677,00	2.515.477,00	2.429.677,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.602,83	1.734.109,00	1.869.933,00	0,00	1.089.109,00	1.323.328,00	1.273.328,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	927.602,83	1.869.109,00	1.869.933,00	0,00	1.089.109,00	1.323.328,00	1.273.328,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.255.644,17	496.508,00	829.744,00	0,00	1.610.568,00	1.192.149,00	1.156.349,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	0,0	0,0	-288,8	0,0	-302,0	-720,4	-806,2	0,0	-2.117,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	85,8	0,0	0,0	625,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	558,8	0,0	572,0	806,2	806,2	0,0	2.743,2
8503-7 Fachsammlungen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-15,0	0,0	-105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	15,0	0,0	105,0
8504-7 Fachsammlungen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-15,0	0,0	-105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	15,0	0,0	105,0
8505-7 Fachsammlungen	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-20,0	0,0	-140,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	20,0	0,0	140,0
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,0	0,0	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	0,0	-118,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	0,0	118,0
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 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.067,80	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)	40.067,80	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)	40.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	698.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.025.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.032.684,36	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.334.193,36	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-1.515,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.621,2	-4.621,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.542,8	4.542,8

Teil-Plan 2020**Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	698,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.075,3	1.075,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	698,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,8	1.285,8
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-473,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.094,5	-2.094,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.094,5	2.094,5
5913a Querspange	-17,5	-150,0	-150,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	-168,1	-1.818,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	150,0	150,0	0,0	750,0	750,0	0,0	150,0	1.800,0
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 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.546,96	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)	-645.546,96	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)	-645.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.850,02	490.000,00	560.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	416.850,02	490.000,00	560.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	120.759,50	700.000,00	939.400,00	600.000,00	1.005.000,00	157.900,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	120.759,50	700.000,00	939.400,00	600.000,00	1.005.000,00	157.900,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	296.090,52	-210.000,00	-379.400,00	-600.000,00	-585.000,00	-157.900,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,6	-467,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,6	467,6
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

Teil-Plan 2020

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5930 B-5a Begegnungszentrum	9,7	-210,0	-240,0	-600,0	-180,0	0,0	0,0	-364,2	-784,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,7	490,0	560,0	0,0	420,0	0,0	0,0	561,7	1.541,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,0	700,0	800,0	600,0	600,0	0,0	0,0	926,0	2.326,0
5930 B-5b Bewegungsraum	0,0	0,0	-139,4	0,0	-405,0	-157,9	0,0	0,0	-702,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	139,4	0,0	405,0	157,9	0,0	0,0	702,3
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 2020**Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	572.600,00	27.000,00	236.635,00	313.450,00	111.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	572.600,00	27.000,00	2.736.635,00	2.813.450,00	111.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.690,04	781.000,00	1.072.000,00	4.691.300,00	4.896.000,00	4.626.000,00
15	- Transferaufwendungen	49.601,41	100.000,00	20.000,00	57.600,00	75.000,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.691,45	881.000,00	1.092.000,00	4.748.900,00	4.971.000,00	4.688.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.691,45	-308.400,00	-1.065.000,00	-2.012.265,00	-2.157.550,00	-4.576.200,00
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)	-587.691,45	-308.400,00	-1.065.000,00	-2.012.265,00	-2.157.550,00	-4.576.200,00
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)	-587.691,45	-308.400,00	-1.065.000,00	-2.012.265,00	-2.157.550,00	-4.576.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.691,45	-308.400,00	-1.065.000,00	-2.012.265,00	-2.157.550,00	-4.576.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.700,00	1.996.800,00	859.250,00	0,00	3.604.005,00	4.135.300,00	4.462.450,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.100.700,00	1.996.800,00	4.017.250,00	0,00	3.604.005,00	4.135.300,00	4.462.450,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	881.092,36	3.072.000,00	1.322.000,00	14.559.700,00	5.544.700,00	6.362.000,00	6.870.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	881.092,36	3.072.000,00	1.322.000,00	14.559.700,00	5.544.700,00	6.362.000,00	6.870.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	219.607,64	-1.075.200,00	2.695.250,00	-14.559.700,00	-1.940.695,00	-2.226.700,00	-2.407.550,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-594,9	-600,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	96,4	111,4
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.228,1	-1.228,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.124,0	2.124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.352,1	3.352,1
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-92,9	-341,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-886,1	-886,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	633,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,7	633,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,9	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.519,8	1.519,8
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-60,3	-69,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	60,3	87,3
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Stalschen Hofes	0,0	0,0	-42,3	0,0	-12,2	-194,2	-232,7	-0,7	-482,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	78,6	0,0	22,7	360,7	432,2	0,0	894,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	121,0	0,0	35,0	555,0	665,0	0,7	1.376,7
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-12,9	-36,7	-7,0	-180,0	-63,0	-84,0	0,0	-66,7	-220,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	68,2	13,0	0,0	117,0	156,0	0,0	68,2	354,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	105,0	20,0	180,0	180,0	240,0	0,0	135,0	575,0
5941-010 Funktionale und gestalterische Aufwertung des EEC-Umfeldes	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-56,3	-155,7	0,0	-230,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	104,6	289,2	0,0	428,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	161,0	445,0	0,0	659,0
5941-012 Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	0,0	0,0	-59,5	-170,0	-59,5	-60,5	0,0	0,0	-179,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	110,5	0,0	110,5	112,4	0,0	0,0	333,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	170,0	170,0	173,0	0,0	0,0	513,0
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-57,8	0,0	3.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	3.017,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	3.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.158,0

Teil-Plan 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,9	140,9
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	0,0	-165,9	-318,9	-14.140,0	-1.584,5	-1.584,8	-1.779,8	-165,9	-5.433,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	308,1	592,1	0,0	2.942,5	2.943,2	3.305,2	308,1	10.091,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	474,0	911,0	14.140,0	4.527,0	4.528,0	5.085,0	474,0	15.525,0
5942-006 Rathauszentrum Teil II (ehemals Mensing/Treveria)	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	-52,5	0,0	0,0	-33,2	-22,7	-39,7	-122,5	-218,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	97,5	0,0	0,0	61,7	42,2	65,2	97,5	266,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	95,0	65,0	105,0	220,0	485,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-24,7	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-548,3	-548,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,7	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	575,0
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,4	-259,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,4	259,4
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	-178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,5	-200,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,5	200,5
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,0	-67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,8	-161,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,8	124,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6	286,6
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	0,0	-35,0	-35,0	-69,7	-24,3	0,0	0,0	-35,0	-94,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	45,3	0,0	0,0	65,0	175,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	69,7	69,7	0,0	0,0	100,0	269,7
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-10,0	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,8	-63,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	85,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	149,0
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,8	-59,8

Teil-Plan 2020

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	-101,5	0,0	-125,0	-303,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	188,5	0,0	0,0	331,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	290,0	0,0	125,0	635,0
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	-2,1	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-11,1	-46,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	11,1	111,1
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-15,8	-316,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.423,2	-1.423,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	587,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,6	587,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.010,8	2.010,8
5946-006 Inszenierung der Brücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-21,0	0,0	-33,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	39,0	0,0	61,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	60,0	0,0	95,0
5946-008 Öffnung der Ems zur Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-110,2	-163,8	0,0	-303,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	204,7	304,2	0,0	564,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	315,0	468,0	0,0	868,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-32,9	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	32,9	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020**Bereich 595 Konversion****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.349,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.349,92	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.349,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-251.349,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-251.349,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.349,92	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.082,00	1.387.200,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.250.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	583.330,00	2.637.200,00	1.130.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.939,88	2.750.000,00	7.250.000,00	0,00	3.062.500,00	3.150.000,00	150.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.996.315,63	6.103.000,00	2.167.000,00	0,00	3.813.000,00	5.197.000,00	500.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.721.255,51	8.853.000,00	9.417.000,00	0,00	6.875.500,00	8.347.000,00	650.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.137.925,51	-6.215.800,00	-8.287.000,00	0,00	-5.875.500,00	-6.847.000,00	1.050.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	-723,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.841,3	-11.841,3

Teil-Plan 2020

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.841,3	11.841,3
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-804,3	-2.000,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.602,4	-6.902,4
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,6	2.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.624,6	6.924,6
5951-005 Altlasten	-676,9	-168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-845,7	-845,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,4	675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,6	768,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770,4	844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.614,4	1.614,4
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-117,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,4	-192,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	-6,2	-340,0	0,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	-346,2	-706,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	340,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	346,2	706,2
5951-041 Storcherring	-35,0	-166,0	0,0	0,0	-565,0	0,0	0,0	-218,8	-783,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	166,0	0,0	0,0	565,0	0,0	0,0	218,8	783,8
5951-042 Eisvogelweg	-15,0	-89,0	0,0	0,0	-282,0	0,0	0,0	-104,0	-386,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	89,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0	104,0	386,0
5951-043 Eschendorfer Aue	0,0	-785,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	-785,0	-2.785,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	785,0	2.785,0
5951-044 An der Streuobstwiese	0,0	0,0	-367,0	0,0	0,0	-747,0	0,0	0,0	-1.114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	747,0	0,0	0,0	1.114,0
5951-045 Am Feldrain	0,0	0,0	-303,0	0,0	0,0	-710,0	0,0	0,0	-1.013,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	303,0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	1.013,0
5951-046 Am Eichenhain	0,0	-165,0	0,0	0,0	-406,0	0,0	0,0	-165,0	-571,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	165,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	165,0	571,0
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	-66,0	-206,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	-272,0	-972,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,0	206,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	272,0	972,0
5951-048 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
5951-049 Starenweg	0,0	-88,0	-322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	-410,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	88,0	322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	410,0
5951-050 Aloysiusstraße	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	393,1	-188,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,1	285,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467,6	712,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.179,6	1.259,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,4	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	974,4
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-2,7	-500,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-825,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Teil-Plan 2020

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	500,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.325,0
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	0,0	-2.500,0	-3.000,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-2.700,0	-11.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2.500,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	2.700,0	11.700,0
5951-130 Nachzahlungen an BImA	0,0	-150,0	0,0	0,0	-62,5	0,0	0,0	-150,0	-212,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	150,0	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	150,0	212,5
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	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 Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
5952-002 Abbruch/Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0	-1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	1.500,0
5952-005 Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
5952-010 Gutachten und Planungskosten	0,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0
5952-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
5952-050 Innere Erschließung	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
5952-080 Grünanlagen/Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0
5952-110 Liegenschaftsvermessung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	-172,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,8	172,8
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion	-61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5	-61,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5	61,5
5954-003 Reaktivierung von Flächen	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
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 2020

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	68	35	26	-22	-77	-53
Schuldenstand je EW	622	615	813	943	1.113	1.126
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	30,6	30,2	29,8	29,7	30,5	30,8
Steuerliche Ertragskraft je EW	692	713	728	751	766	797
Deckungsgrad	294	288	299	304	295	297
Überschuss je Einwohner	1.283	1.209	1.231	1.324	1.305	1.353

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.846.704,22	109.256.000,00	110.239.000,00	113.361.000,00	115.539.000,00	118.956.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.349.584,54	27.063.000,00	26.054.000,00	32.358.000,00	30.135.000,00	31.797.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.795,35	254.000,00	257.000,00	259.000,00	260.000,00	262.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.837.382,65	4.039.000,00	4.076.000,00	4.074.000,00	4.104.000,00	4.070.000,00
10	= Ordentliche Erträge	145.458.654,94	140.612.000,00	140.626.000,00	150.052.000,00	150.038.000,00	155.085.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.163.714,00	140.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	5.207.000,00	5.372.000,00	5.542.000,00	5.717.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.843,67	250.300,00	253.000,00	254.000,00	256.000,00	257.000,00
15	- Transferaufwendungen	41.963.902,38	41.035.000,00	39.248.000,00	41.024.000,00	41.953.000,00	42.939.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.588.697,01	46.876.300,00	44.785.000,00	46.729.000,00	47.832.000,00	48.996.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.869.957,93	93.735.700,00	95.841.000,00	103.323.000,00	102.206.000,00	106.089.000,00
19	+ Finanzerträge	27.220,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.233.772,93	2.003.200,00	2.317.500,00	2.673.300,00	3.032.300,00	3.264.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.206.552,04	-1.998.200,00	-2.317.500,00	-2.673.300,00	-3.032.300,00	-3.264.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.663.405,89	91.737.500,00	93.523.500,00	100.649.700,00	99.173.700,00	102.824.700,00
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)	93.663.405,89	91.737.500,00	93.523.500,00	100.649.700,00	99.173.700,00	102.824.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.036,56	148.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.811.442,45	91.885.500,00	93.666.500,00	100.792.700,00	99.316.700,00	102.967.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.720.917,29	3.786.000,00	3.905.000,00	0,00	4.174.000,00	4.320.000,00	4.498.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.720.917,29	3.786.000,00	3.905.000,00	0,00	4.174.000,00	4.320.000,00	4.498.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.279.082,71	3.786.000,00	3.905.000,00	0,00	4.174.000,00	4.320.000,00	4.498.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.000,0	-15.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
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		