

Teil-Plan 2022

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

(ab 2023 neue Nummer 100000)

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	40,53	41,74	41,89	41,89	41,89	41,89
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,08	14,58	14,73	14,73	14,73	14,73
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.221,60	632.372,63	680.363,34	416.563,34	363.363,34	348.363,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	42.600,00	42.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.938,67	356.239,00	242.239,00	296.739,00	344.239,00	344.239,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.577,82	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	564.108,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.331.063,74	1.042.211,63	976.202,34	766.902,34	769.202,34	754.202,34
11 - Personalaufwendungen	3.877.395,60	3.913.786,33	3.827.915,26	3.939.045,29	4.044.721,03	4.054.737,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.768,77	1.898.663,00	2.220.363,00	1.697.363,00	1.493.963,00	1.483.663,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.487,90	140.648,52	141.207,78	141.207,78	141.207,78	141.207,78
15 - Transferaufwendungen	1.748.331,85	2.026.600,00	1.822.600,00	1.535.600,00	1.565.600,00	1.535.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.954,61	365.563,00	364.945,00	359.445,00	359.445,00	359.445,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.377.938,73	8.345.260,85	8.377.031,04	7.672.661,07	7.604.936,81	7.574.653,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.046.874,99	-7.303.049,22	-7.400.828,70	-6.905.758,73	-6.835.734,47	-6.820.451,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.046.874,99	-7.303.049,22	-7.400.828,70	-6.905.758,73	-6.835.734,47	-6.820.451,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.046.874,99	-7.303.049,22	-7.400.828,70	-6.905.758,73	-6.835.734,47	-6.820.451,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.237,92	2.251.821,85	2.256.207,35	2.256.207,35	2.256.207,35	2.256.207,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.604.882,51	-9.554.871,07	-9.657.036,05	-9.161.966,08	-9.091.941,82	-9.076.658,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.753,00	247.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022**Bereich 0****Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.753,00	247.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.166,34	44.832,00	121.332,00	0,00	369.832,00	46.332,00	46.332,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	121.166,34	56.832,00	133.332,00	0,00	381.832,00	58.332,00	58.332,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	110.586,66	190.168,00	123.668,00	0,00	-124.832,00	198.668,00	198.668,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06021-3 Dritte Orte	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-715,7	-715,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715,0	715,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
0603-5 Museum - Magazin	0,0	0,0	-75,0	0,0	-325,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	221,8	190,1	198,6	0,0	200,1	198,6	198,6		
Summe der investiven Einzahlungen	230,7	247,0	257,0	0,0	257,0	257,0	257,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,9	56,8	58,3	0,0	56,8	58,3	58,3		

Teil-Plan 2022

Bereich 2

Jugend und Bildung
(ab 2023 neue Nummer 200000)

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	83,68	85,49	87,49	87,49	87,49	87,49
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	59,99	60,76	62,76	62,76	62,76	62,76
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	19,50	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393.965,28	18.757.585,52	20.150.791,33	20.933.791,33	21.318.791,33	21.633.591,33
3 + Sonstige Transfererträge	3.060.448,32	2.668.300,00	2.449.100,00	2.478.700,00	2.508.900,00	2.549.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104.909,26	3.680.579,18	3.920.581,51	4.198.081,51	4.405.581,51	4.465.581,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,08	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.754,24	2.374.500,00	2.531.000,00	2.534.300,00	2.537.600,00	2.541.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.318,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	27.226.150,92	27.487.498,70	29.058.006,84	30.151.406,84	30.777.406,84	31.196.206,84
11 - Personalaufwendungen	7.012.821,13	7.402.502,88	7.948.943,19	8.170.870,69	8.277.891,30	8.431.648,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.154,69	949.700,00	1.235.800,00	1.252.800,00	1.270.100,00	1.288.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.721,59	248.202,94	284.654,97	284.654,97	284.654,97	284.654,97
15 - Transferaufwendungen	58.159.183,63	55.031.920,00	59.647.720,00	61.467.620,00	62.413.020,00	63.221.220,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.319,03	770.247,00	1.001.651,72	1.001.651,72	1.001.651,72	1.001.651,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.538.200,07	64.402.572,82	70.118.769,88	72.177.597,38	73.247.317,99	74.227.174,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.312.049,15	-36.915.074,12	-41.060.763,04	-42.026.190,54	-42.469.911,15	-43.030.967,92
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)	-40.312.049,15	-36.915.074,12	-41.060.763,04	-42.026.190,54	-42.469.911,15	-43.030.967,92
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)	-40.312.049,15	-36.915.074,12	-41.060.763,04	-42.026.190,54	-42.469.911,15	-43.030.967,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.495,05	2.378.516,25	2.427.131,90	2.427.131,90	2.427.131,90	2.427.131,90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.041.917,60	-39.293.590,37	-43.487.894,94	-44.453.322,44	-44.897.043,05	-45.458.099,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.679.500,00	1.060.100,00	0,00	778.700,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.725,33	16.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	734.025,33	1.695.708,00	1.060.100,00	0,00	778.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	86.792,79	169.000,00	105.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.901,65	260.413,00	265.413,00	0,00	332.613,00	982.613,00	232.613,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.332.000,00	1.639.500,00	1.997.000,00	1.497.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.917.352,76	3.761.413,00	2.009.913,00	2.037.000,00	1.894.613,00	1.547.613,00	797.613,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.183.327,43	-2.065.705,00	-949.813,00	-2.037.000,00	-1.115.913,00	-1.547.613,00	-797.613,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-793,3	-1.756,5	-619,4	-1.997,0	-718,3	-500,0	-500,0	-5.287,2	-7.624,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717,3	1.575,5	1.020,1	0,0	778,7	0,0	0,0	4.453,9	6.252,7
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510,6	3.332,0	1.639,5	1.997,0	1.497,0	500,0	500,0	9.741,1	13.877,6
2105-08 Einrichtung KSP	-84,3	-65,0	-65,0	-40,0	-65,0	-65,0	-65,0	-1.006,6	-1.266,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,2	65,0	65,0	40,0	65,0	65,0	65,0	992,6	1.252,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,5	-138,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	138,5
2105-14 KSP - Parcouranlage Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	104,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	144,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	144,0
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-33,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	6,6	33,2
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-19,5	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-122,0	-240,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,5	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	122,0	240,2
2321-4 Digitale Ausstattung	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-30,0	-105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	30,0	105,0
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-11,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-74,4	-122,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	74,4	122,4
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	0,0	-20,0	-25,0	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-20,0	-66,6

Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	25,0	0,0	7,2	7,2	7,2	20,0	66,6
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-132,6	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-715,2	-1.275,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,6	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	715,2	1.275,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-17,5	-5,9	-22,2	0,0	-122,2	-772,2	-22,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	17,5	22,2	22,2	0,0	122,2	772,2	22,2		

Teil-Plan 2022

Bereich

3

Recht und Ordnung

(ab 2023 neue Nummer 300000)

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	126,20	137,45	137,45	137,45	137,45	137,45
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	22,72	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	99,48	109,98	109,98	109,98	109,98	109,98
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.237,27	265.362,62	233.805,37	233.805,37	233.805,37	233.805,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.864,13	994.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764.425,71	3.468.100,00	3.520.700,00	3.602.600,00	3.686.500,00	3.687.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.177.775,02	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
10 = Ordentliche Erträge	6.064.083,13	6.217.162,62	6.393.705,37	6.475.605,37	6.559.505,37	6.560.205,37
11 - Personalaufwendungen	9.905.358,76	10.652.972,36	10.818.711,18	11.124.028,15	11.425.831,07	11.722.926,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.248,19	1.098.820,00	1.126.420,00	1.128.720,00	1.131.020,00	1.133.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.403,30	349.951,62	316.041,49	316.041,49	316.041,49	316.041,49
15 - Transferaufwendungen	153.030,99	179.900,00	180.100,00	182.800,00	185.300,00	185.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.693,46	737.055,00	897.451,89	844.651,89	796.788,60	795.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.869.734,70	13.018.698,98	13.338.724,56	13.596.241,53	13.854.981,16	14.153.268,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.805.651,57	-6.801.536,36	-6.945.019,19	-7.120.636,16	-7.295.475,79	-7.593.062,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.651,57	-6.801.536,36	-6.945.019,19	-7.120.636,16	-7.295.475,79	-7.593.062,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.805.651,57	-6.801.536,36	-6.945.019,19	-7.120.636,16	-7.295.475,79	-7.593.062,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.712,76	280.778,26	336.622,45	336.622,45	336.622,45	336.622,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.675,19	2.377.226,29	2.560.282,35	2.560.282,35	2.560.282,35	2.560.282,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.676.614,00	-8.897.984,39	-9.168.679,09	-9.344.296,06	-9.519.135,69	-9.816.722,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.812,37	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	162.812,37	158.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.318,77	1.226.300,00	1.103.300,00	510.000,00	778.300,00	763.300,00	1.318.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	271.318,77	1.306.300,00	1.103.300,00	510.000,00	778.300,00	763.300,00	1.318.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-108.506,40	-1.147.800,00	-944.800,00	-510.000,00	-619.800,00	-604.800,00	-1.159.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,9	-382,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,9	382,9
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,1	-212,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,1	212,1
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,5	-452,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5	452,5
3301-37 Löschfahrzeug	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,9	-419,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,9	419,9
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-5,0	-56,0	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-514,7	-738,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	514,7	738,7
3301-40 Löschfahrzeug	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,9	-449,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	449,9
3301-41 Löschfahrzeug	-2,2	-465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,2	-467,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,2	467,2
3301-43 Atemschutzgeräte	-23,4	-69,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	-178,9	-354,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,4	69,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	178,9	354,9
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,9	-149,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	149,9

Teil-Plan 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
3301-49 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
3301-50 Schlauchlage Ems	0,0	-5,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	160,0
3301-51 CSA-Schutzanzüge	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-28,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
3301-52 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-490,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-320,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	0,0	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-135,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	135,0
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
3301-56 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	495,0
3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
3301-65 Dienstplan-Software	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
3301-66 Drehleiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
3301-67 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-22,6	-33,8	29,2	-20,0	29,2	49,2	49,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	158,5	158,5	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	22,6	192,3	129,3	20,0	129,3	109,3	109,3		

Teil-Plan 2022

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

(ab 2023 neue Nummer 400000)

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	43,45	42,45	42,95	42,95	42,95	42,95
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,50	17,50	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.288,99	17.699,02	3.760,52	3.760,52	3.760,52	3.760,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594,40	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.245,17	485.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.389,56	427.600,00	442.800,00	450.500,00	457.500,00	465.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.338.327,74	1.201.100,00	2.998.000,00	987.000,00	731.000,00	475.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.253.845,86	2.141.499,02	3.910.860,52	1.907.560,52	1.658.560,52	1.410.560,52
11 - Personalaufwendungen	3.150.866,22	3.381.878,15	3.366.459,52	3.368.521,85	3.460.498,76	3.550.951,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.976,66	287.600,00	326.700,00	137.900,00	135.100,00	135.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.425,38	5.223,97	7.792,61	7.792,61	7.792,61	7.792,61
15 - Transferaufwendungen	2.414.805,62	2.777.000,00	2.355.000,00	2.377.000,00	2.401.000,00	2.405.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.108,33	137.980,00	130.880,00	187.880,00	187.880,00	187.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.020.182,21	6.589.682,12	6.186.832,13	6.079.094,46	6.192.271,37	6.286.923,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.336,35	-4.448.183,10	-2.275.971,61	-4.171.533,94	-4.533.710,85	-4.876.363,36
19 + Finanzerträge	13.500.754,87	7.667.600,00	8.214.200,00	7.630.400,00	8.427.300,00	8.402.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.500.754,87	7.667.600,00	8.214.200,00	7.630.400,00	8.427.300,00	8.402.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.734.418,52	3.219.416,90	5.938.228,39	3.458.866,06	3.893.589,15	3.526.136,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.734.418,52	3.219.416,90	5.938.228,39	3.458.866,06	3.893.589,15	3.526.136,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.478,64	1.712.724,74	1.628.144,38	1.628.144,38	1.628.144,38	1.628.144,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.501,37	1.038.445,09	975.399,32	975.399,32	975.399,32	975.399,32
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.347.395,79	3.893.696,55	6.590.973,45	4.111.611,12	4.546.334,21	4.178.881,70

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.398,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.240.254,08	8.336.000,00	13.100.000,00	0,00	5.220.000,00	2.125.000,00	775.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.686.070,12	1.168.800,00	1.179.100,00	0,00	1.144.500,00	1.144.900,00	1.145.200,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.019.722,20	9.629.800,00	14.279.100,00	0,00	6.364.500,00	3.269.900,00	1.920.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.544.416,77	9.190.000,00	3.688.000,00	0,00	2.210.000,00	1.588.000,00	1.450.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.209,15	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	10.000.000,00	6.198.000,00	0,00	5.868.000,00	6.108.000,00	6.108.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.412.525,92	19.204.600,00	9.900.600,00	0,00	8.092.600,00	7.710.600,00	7.572.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.392.803,72	-9.574.800,00	4.378.500,00	0,00	-1.728.100,00	-4.440.700,00	-5.652.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	2.842,1	5.545,0	9.300,0	0,0	4.575,0	1.350,0	0,0	13.285,6	28.510,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.865,5	5.545,0	9.300,0	0,0	4.575,0	1.350,0	0,0	13.399,9	28.624,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	114,2
4101-07 Allgemeine Grundstücke	617,8	905,0	3.075,0	0,0	100,0	100,0	100,0	7.305,5	10.680,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725,2	780,0	3.075,0	0,0	100,0	100,0	100,0	9.626,9	13.001,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.446,4	2.446,4
4101-13 Rodde im Lied - Süd	-20,1	190,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,8	349,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	190,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
4101-18 Bergstraße	823,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,7	823,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	865,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,1	865,1
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
4101-19 Elite - Kolon-Eggert-Straße	-19,3	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,6	455,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	475,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
4101-23 GE Karl-Düsterberg	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.586,1	1.586,1

Teil-Plan 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.135,2	2.135,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,0	549,0
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	3.758,6	1.200,0	545,0	0,0	545,0	0,0	0,0	6.942,8	8.032,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.784,2	1.200,0	545,0	0,0	545,0	0,0	0,0	7.531,1	8.621,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,2	588,2
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	-1.106,1	-490,0	-588,0	0,0	-110,0	-288,0	-150,0	-1.996,8	-3.132,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106,1	490,0	588,0	0,0	110,0	288,0	150,0	1.996,8	3.132,8
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	-89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.525,2	3.525,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.390,7	6.390,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.865,5	2.865,5
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-2.265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.210,1	-9.210,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.210,1	9.210,1
4101-42 Sonstige Grundstücke	-5.737,8	-8.700,0	-3.100,0	0,0	-2.100,0	-1.300,0	-1.300,0	-23.149,1	-30.949,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	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	5.831,2	8.700,0	3.100,0	0,0	2.100,0	1.300,0	1.300,0	24.656,1	32.456,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1,2	-8.845,8	-835,5	0,0	-870,1	-194,7	-194,4		
Summe der investiven Einzahlungen	14,8	1.168,8	1.179,1	0,0	1.144,5	1.819,9	1.820,2		
Summe der investiven Auszahlungen	13,6	10.014,6	2.014,6	0,0	2.014,6	2.014,6	2.014,6		

Teil-Plan 2022

Bereich

5

Planen und Bauen

(ab 2023 neue Nummer 500000)

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Elke Jaske

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	68,82	81,82	83,82	83,82	83,82	83,82
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	38,49	48,99	51,49	51,49	51,49	51,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	20,57	22,07	21,57	21,57	21,57	21,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164.308,07	10.429.854,35	7.303.037,43	6.896.844,43	6.794.619,43	6.704.619,43
3 + Sonstige Transfererträge	481.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004.200,41	4.565.750,11	4.675.702,62	4.590.702,62	4.590.702,62	4.590.702,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.549,32	1.165.084,00	1.135.984,00	1.126.984,00	1.146.984,00	1.166.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.956,74	748.415,00	673.715,00	682.515,00	691.615,00	700.915,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189.334,85	163.483,27	178.043,27	178.043,27	178.043,27	178.043,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	390.315,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.079.942,39	17.702.586,73	14.596.482,32	14.105.089,32	14.031.964,32	13.971.264,32
11 - Personalaufwendungen	5.651.018,05	6.766.598,72	6.928.522,50	6.960.993,42	6.812.698,14	6.702.781,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179.813,77	37.080.350,00	36.045.550,00	32.955.650,00	32.660.900,00	33.001.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.896.926,42	12.571.569,87	12.828.100,17	12.828.100,17	13.973.342,09	14.853.342,09
15 - Transferaufwendungen	1.091.328,67	1.232.931,00	988.000,00	973.300,00	973.500,00	973.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.774,37	1.690.870,00	1.835.683,62	1.834.683,62	1.898.683,62	1.626.683,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.445.861,28	59.342.319,59	58.625.856,29	55.552.727,21	56.319.123,85	57.157.907,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.365.918,89	-41.639.732,86	-44.029.373,97	-41.447.637,89	-42.287.159,53	-43.186.642,76
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.359,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.370.278,85	-41.633.732,86	-44.023.373,97	-41.441.637,89	-42.281.159,53	-43.180.642,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.370.278,85	-41.633.732,86	-44.023.373,97	-41.441.637,89	-42.281.159,53	-43.180.642,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.817.035,72	19.543.904,74	19.135.609,15	19.135.609,15	19.135.609,15	19.135.609,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.030,11	1.454.710,92	1.489.363,42	1.489.363,42	1.489.363,42	1.489.363,42
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.354.273,24	-23.544.539,04	-26.377.128,24	-23.795.392,16	-24.634.913,80	-25.534.397,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.408,00	4.159.000,00	3.734.500,00	0,00	1.123.700,00	549.500,00	549.500,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.777.416,23	3.486.000,00	3.069.500,00	0,00	3.691.000,00	3.772.000,00	4.792.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	224.088,76	180.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.652.912,99	7.825.000,00	6.904.000,00	0,00	4.914.700,00	4.421.500,00	5.441.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.955,81	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	11.814.130,29	24.934.100,00	37.178.300,00	0,00	33.992.200,00	39.179.500,00	22.590.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.015,49	1.709.150,00	41.950,00	0,00	36.150,00	35.150,00	35.200,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500,00	141.500,00	0,00	149.200,00	2.627.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	227.431,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.505.532,59	27.127.750,00	37.458.750,00	0,00	34.274.550,00	41.938.650,00	22.722.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.852.619,60	-19.302.750,00	-30.554.750,00	0,00	-29.359.850,00	-37.517.150,00	-17.281.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1070 Dionysianum - offener Ganzttag Sprachlabor	-543,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-962,5	-962,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,5	962,5
5202-1073 Kardinal-von- Galen-Schule Eingangsbereich	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	-124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
5202-1074 Kopernikus- Gymnasium-Sporthalle- Sanierung	0,0	-95,0	1.038,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	943,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	855,0	2.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0	3.030,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	950,0	1.136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	2.086,8
5202-110101 GSO- Annetteschule	0,0	-1.260,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.260,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	1.610,0
5202-110103 GSO- Canisiusschule	0,0	-1.280,0	-1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.330,0	-3.360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.280,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.330,0	3.360,0
5202-110104 GSO-Edith- Stein-Schule	-1.301,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.020,4	-2.020,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.016,3	2.016,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
5202-110106 GSO- Gertrudenschule	-2.298,6	-1.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.369,7	-5.369,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298,6	1.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.369,7	5.369,7

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	-1.962,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.784,5	-2.784,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.784,5	2.784,5
5202-1101091 GSO-Konradschule	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	0,0	-1.500,0	-4.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	1.500,0	4.500,0
5202-1101092 GSO-Südeschule	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-4.500,0	-8.000,0	0,0	-13.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	4.500,0	8.000,0	0,0	13.000,0
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elte	0,0	-350,0	-910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1.260,0
5202-110112 GSO-Marienschule Hauenhorst	0,0	-350,0	-910,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-350,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	910,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	1.610,0
5202-110113 GSO-Michaelschule	0,0	-4.220,0	-3.525,0	0,0	-3.040,0	0,0	0,0	-5.620,0	-12.185,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.020,0	3.525,0	0,0	3.040,0	0,0	0,0	4.420,0	10.985,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-187,2	-3.531,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,9	-5.800,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,2	3.531,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,9	5.800,9
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,9	-199,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9	199,9
5202-157 Gymnasium Dionysianum	0,0	-2.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.110,8	-3.110,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.110,8	3.110,8
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.380,4	-3.380,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.380,4	3.380,4
5202-186 Magazin Museen	0,0	0,0	-500,0	0,0	-2.990,0	0,0	0,0	-300,0	-3.790,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	2.990,0	0,0	0,0	300,0	3.790,0
5202-192 FW-Hauptwache-Erweiterung	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.373,9	-3.373,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,5	823,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.197,5	4.197,5
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,9	-99,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9
5202-196 Radstation am Bahnhofsangang West	-295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-665,9	-665,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,9	985,9
5202-199 FW-Wache-Elte-Erweiterung	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-3,8	-75,0	0,0	0,0	-100,0	-2.500,0	-2.500,0	-9.725,5	-14.825,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	75,0	0,0	0,0	100,0	2.500,0	2.500,0	9.725,5	14.825,5
5202-601 Damlioup-Kaserne Gebäude 5	-81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.202,0	-3.202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.202,0	3.202,0
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,6	-261,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,4	234,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
5202-922 Abbruch Hertie	0,0	-1.200,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.470,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.470,0
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,6	-374,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,6	374,6
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-24,2	-1.450,0	-17.000,0	0,0	-17.000,0	-17.500,0	0,0	-1.299,9	-52.799,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	1.000,0	17.000,0	0,0	17.000,0	17.500,0	0,0	1.299,9	52.799,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-951 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-3.000,0	-3.500,0	0,0	-6.600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.000,0	3.500,0	0,0	6.600,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	-150,0	0,0	-2.300,0	0,0	0,0	-1.978,3	-4.428,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0	1.978,3	4.428,3
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	-25,8	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,1	-143,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	87,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,9	412,9
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	0,0	-54,0	0,0	-124,2	0,0	0,0	-195,4	-373,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	54,0	0,0	124,2	0,0	0,0	195,4	373,6
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	-0,4	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,4	-350,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,4	350,4
53013-014 Querspange	0,0	-87,5	-87,5	0,0	-25,0	-2.627,0	0,0	-87,5	-2.827,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	87,5	87,5	0,0	25,0	2.627,0	0,0	87,5	2.827,0
53014-0071 Spechtweg	-1,2	-35,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,2	-29,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	125,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	166,2
53014-01001 Am Kellersberg (Schmidts Kämpken - L 593)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0
53014-01002 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
53014-01003 Dahlkampstraße (Vogelbeerenstraße - L 593)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	540,0
53014-01004 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)	0,0	0,0	-153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0
53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal	0,0	0,0	-6,0	0,0	-53,0	-15,0	0,0	0,0	-74,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	53,0	15,0	0,0	0,0	74,0
53014-0141 Friedrich-Ebert- Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-17,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	-105,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,8	205,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0
53014-02002 Basilikastraße (Elter Straße - Bevergerner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	90,0	0,0	0,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-02003 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	100,0	0,0	0,0	-230,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
53014-02004 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	-340,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	640,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
53014-02005 Bevergerner Straße (Kopernikusstraße - Aloysiusstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	1.450,0
53014-02006 Bonifatiusstraße (Am Stadtwalde - Sandkampstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-830,0	0,0	0,0	-830,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	670,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
53014-02007 Peterstraße (Hansaallee - Paulstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
53014-02008 Sonnenstraße (Osnabrücker Straße - Tecklenburger Nordbahn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0
53014-02009 Trakaiplatz	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	220,0	0,0	220,0
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	0,0	0,0	-80,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	150,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	0,0	-75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	285,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
53014-0205 Ludgerusring (im Schultenhoek - Schwanenburg)	0,0	0,0	-78,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	270,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	297,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0
53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)	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
53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	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	-19,0	0,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
53014-0343 Stienkamp (Hassenbrockweg bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	0,0	527,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	-330,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	780,0
53014-04001 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-300,0	-300,0	0,0	-720,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	300,0	0,0	720,0
53014-04002 Wirtschaftsweg; Am Backhaus (Alter Schulweg - Hörsteler Straße)	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
53014-04003 Wirtschaftsweg; Am Hilgenfeld (Waldweg - Maiglöckchenweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
53014-04004 Wirtschaftsweg; Am Moosgraben (Bonifatiusstraße - Haselweg)	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
53014-04005 Wirtschaftsweg; Wähnings Pand (Riesenbecker Straße - Zur Feldwiese)	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
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	-100,0	30,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	30,0	0,0	0,0	370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	3,0	0,0	-0,1	-164,1
+ 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	210,0	0,0	0,0	0,1	210,1
53014-0801 Südhoek	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,6	-161,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,1	226,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,7	387,7

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	-124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,6	-242,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,5	307,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	550,1
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,9	-94,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,9	-249,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	249,9
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	-423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,0	-423,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0
53014-2027 Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0	-126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103- Zeppelinstr.)	-14,7	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,9	-330,9
+ 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	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,9	359,9
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	0,0	0,0	0,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	448,0
53014-3571 Gisele-Freund- Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,5	156,5
53014-3572 Gisele-Freund- Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	240,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,3	177,3
53014-3573 Fanny-Lewald- Ring	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,0	-123,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
53014-3575 Anna-Louisa- Karsch-Ring	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7	141,7

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,3	124,3
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	-20,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,9	196,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	217,6
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,9	-374,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,9	374,9
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	-7,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-417,9	-417,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,9	454,9
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	-6,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,1	-97,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	105,1
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,9	-145,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9	157,9
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-0,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,3	-460,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,3	500,3
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	-8,8	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	-172,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8
53014-3721 Brökers Wiese	-7,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
53014-3722 Vierngrund	-9,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,9	-169,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	183,9
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	-2,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-517,9	-517,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,9	557,9
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-13,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,1	-264,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,1	284,1
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-0,1	-40,1

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,1	260,1
53014-405 Rübezahweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
53014-408 Friedrich-Ebert- Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	30,0	0,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	30,0	0,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	-4,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-219,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9	239,9
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	-165,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-142,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	235,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	258,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
53014-421 Friedrich-Ebert- Ring (Servatiistraße bis Rolandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	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
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Dechant- Römer-Str. - Rheiner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-840,0	-700,0	0,0	-1.540,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	300,0	0,0	660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.000,0	0,0	2.200,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	0,0	0,0	-295,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	525,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	0,0	0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-695,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	695,4
53014-528 Sonnen- /Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	0,0	0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-669,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	669,2
53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-395,2	-635,2
+ 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	485,2	1.085,2
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-112,8

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8	112,8
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,9	-250,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	93,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,9	344,9
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-726,9	-726,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,9	726,9
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	208,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769,2	769,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,2	561,2
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,9	-70,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	74,6
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-566 Stadtbergstraße (Franzstr. - Sadelstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	45,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	45,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	0,0	-227,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,0	-213,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	150,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	164,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0
53014-5682 Staelskottenweg (Bernighoffallee bis BÜ Hörstkamp)	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	35,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	35,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-0,6	-110,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,6	110,6
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,0	0,0	-130,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	540,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
53014-592 Homeyerstraße	0,0	0,0	-60,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	90,0	0,0	15,0	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
53014-594 Upmannstraße	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
53014-595 Darbrookstraße (Bühnertstr. - Waldmarkstr.)	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. - Aloysiusstr.)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße	0,0	0,0	-740,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	-560,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	160,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-711,7	-711,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,7	711,7
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-706,0	240,0	-4,4	-470,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	4,4	950,4
53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
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 (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	0,0	-75,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	2,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	150,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	227,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,0	-120,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-320,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	620,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	1.120,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	121,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0
53014-626 Hohenkampstraße (Hemelter Str. - Elter Str.)	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	-175,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	500,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	675,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.175,0
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,1	-50,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	-155,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
53014-631 Ludwig-Dürr- Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	-156,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	0,0	0,0	-660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	660,0
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	0,0	0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-37,5	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.098,7	-2.098,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,8	3.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.133,8	3.133,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,3	2.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.232,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg- Hafenbahn)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,7	-109,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstra- ße - Radwege "Konrad"	-332,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,8	-357,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,8	357,8
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,9	-449,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	449,9
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-669,9	-669,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,9	669,9
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	-0,3	0,0	-165,0	0,0	-165,0	-165,0	-165,0	-224,9	-884,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	165,0	0,0	165,0	165,0	165,0	224,9	884,9
53014-864 Dorfplatz Mesum	-87,4	-20,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,5	-287,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	488,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,9	20,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,0	776,0
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-425,7	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.135,1	-935,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	1.600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,7	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.735,1	2.735,1
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	-440,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-711,2	-711,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,2	711,2
53014-9051 Düsterbergstraße	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,9	-526,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,9	526,9
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau)	-120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,7	-439,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,7	439,7
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstra- ße bis Daimlerstraße)	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.180,7	-1.180,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.180,7	1.180,7
53014-9077 Dunlopstraße	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,9	-499,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9	499,9
5501-100 Bernburgpark	0,0	-60,0	945,0	0,0	-63,8	0,0	0,0	-1.060,0	-178,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.035,0	0,0	574,2	0,0	0,0	0,0	1.609,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	90,0	0,0	638,0	0,0	0,0	1.060,0	1.788,0
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,9	-349,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,9	349,9

Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	-165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,1	-222,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,1	222,1
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9	-74,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,5	517,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,5	636,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9	118,9
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	1.978,7	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.322,5	3.322,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.198,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.207,0	4.207,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	219,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,4	884,4
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,0	724,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,4	776,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-80,3	-327,2	-125,4	0,0	142,6	130,3	210,3		
Summe der investiven Einzahlungen	72,1	255,0	417,5	0,0	692,5	692,5	733,5		
Summe der investiven Auszahlungen	152,4	582,2	542,9	0,0	549,8	562,1	523,2		

Teil-Plan 2022

Bereich

7

Interner Service

(ab 2023 neue Nummer 700000)

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	40,52	43,06	42,56	42,56	42,56	42,56
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,49	19,74	19,24	19,24	19,24	19,24
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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.161,70	98.819,12	117.825,48	117.825,48	117.825,48	117.825,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.940,21	425.200,00	364.050,00	233.300,00	274.600,00	319.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.790,39	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	845.083,54	552.219,12	510.075,48	379.325,48	420.625,48	465.725,48
11 - Personalaufwendungen	3.177.730,76	3.666.296,54	3.459.485,82	3.535.000,21	3.604.263,57	3.641.311,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.045,33	397.800,00	364.600,00	369.100,00	376.600,00	384.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213.384,80	161.596,94	186.721,00	186.721,00	186.721,00	186.721,00
15 - Transferaufwendungen	47.477,98	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	55.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094.646,48	2.232.260,00	2.248.410,00	2.192.460,00	2.245.610,00	2.275.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.057.285,35	6.498.653,48	6.299.916,82	6.323.981,21	6.453.894,57	6.543.092,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.212.201,81	-5.946.434,36	-5.789.841,34	-5.944.655,73	-6.033.269,09	-6.077.367,26
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)	-5.212.201,81	-5.946.434,36	-5.789.841,34	-5.944.655,73	-6.033.269,09	-6.077.367,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.212.201,81	-5.946.434,36	-5.789.841,34	-5.944.655,73	-6.033.269,09	-6.077.367,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.586,92	4.846.367,44	5.311.301,01	5.311.301,01	5.311.301,01	5.311.301,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.051,69	873.997,81	906.041,20	906.041,20	906.041,20	906.041,20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.666,58	-1.974.064,73	-1.384.581,53	-1.539.395,92	-1.628.009,28	-1.672.107,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2022

Bereich 7 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	285,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.841,22	696.200,00	620.700,00	940.800,00	1.516.500,00	677.200,00	522.200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	303.841,22	696.200,00	620.700,00	940.800,00	1.516.500,00	677.200,00	522.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-303.556,22	-694.700,00	-619.200,00	-940.800,00	-1.515.000,00	-675.700,00	-520.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-17,7	-81,2	-82,7	0,0	-82,7	-82,7	-82,7	-275,7	-606,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,7	81,2	82,7	0,0	82,7	82,7	82,7	275,7	606,5
7101-30 Telefonanlage	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,0	-287,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	287,0
7102-20 SAN-Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	-155,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	155,0
7103-50 Mobile Einrichtung RHZ	0,0	0,0	0,0	-940,8	-940,8	0,0	0,0	0,0	-940,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	940,8	940,8	0,0	0,0	0,0	940,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,2	-526,5	-536,5	0,0	-491,5	-438,0	-438,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	6,2	528,0	538,0	0,0	493,0	439,5	439,5		

Teil-Plan 2022

Bereich

8

Schulen, Soziales, Migration und Integration

(ab 2023 neue Nummer 800000)

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	130,72	135,09	135,12	135,12	135,12	135,12
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	65,12	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,93	63,08	63,11	63,11	63,11	63,11
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.347.156,10	6.245.668,48	6.805.829,63	6.249.229,63	6.355.629,63	6.360.729,63
3 + Sonstige Transfererträge	352.277,19	268.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.145,94	1.311.200,00	1.438.600,00	1.464.900,00	1.491.900,00	1.520.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.675,05	49.800,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313.920,26	2.574.494,00	2.501.500,00	2.505.800,00	2.570.300,00	2.618.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.071,47	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	10.371.246,01	10.459.262,48	11.119.529,63	10.593.529,63	10.791.429,63	10.873.629,63
11 - Personalaufwendungen	8.715.397,49	9.372.979,41	9.901.364,17	10.021.712,72	10.200.623,16	10.388.170,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.013,13	6.899.045,00	6.333.485,00	6.287.985,00	6.290.885,00	6.353.285,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.503.667,32	767.932,49	986.930,67	986.930,67	986.930,67	986.930,67
15 - Transferaufwendungen	3.105.188,84	3.547.834,00	5.529.334,00	5.237.334,00	5.130.834,00	5.024.434,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.106,30	1.165.835,00	1.108.635,00	1.108.635,00	1.108.635,00	1.108.635,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.889.373,08	21.753.625,90	23.859.748,84	23.642.597,39	23.717.907,83	23.861.454,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.518.127,07	-11.294.363,42	-12.740.219,21	-13.049.067,76	-12.926.478,20	-12.987.825,28
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)	-9.518.127,07	-11.294.363,42	-12.740.219,21	-13.049.067,76	-12.926.478,20	-12.987.825,28
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)	-9.518.127,07	-11.294.363,42	-12.740.219,21	-13.049.067,76	-12.926.478,20	-12.987.825,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.673.904,21	16.201.056,97	15.969.251,45	15.969.251,45	15.969.251,45	15.969.251,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.191.806,78	-27.495.420,39	-28.709.470,66	-29.018.319,21	-28.895.729,65	-28.957.076,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	3.735.400,00	2.835.000,00	0,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.539.121,33	3.735.400,00	2.835.000,00	0,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.163.384,72	2.314.209,00	3.122.009,00	0,00	3.674.009,00	5.199.009,00	6.564.009,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.371.133,17	2.314.209,00	3.122.009,00	0,00	3.674.009,00	5.199.009,00	6.564.009,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	167.988,16	1.421.191,00	-287.009,00	0,00	-1.031.009,00	-2.556.009,00	-3.921.009,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	-1.606,8	-30,1	-1.412,9	0,0	-1.604,9	-1.604,9	-1.604,9	-1.744,5	-7.972,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,3	400,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,3	697,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,7	207,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.504,4	430,1	1.604,9	0,0	1.604,9	1.604,9	1.604,9	2.042,1	8.461,7
850-11000 Anschaffungen Luftfilter	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-1.300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0
8501-11 Paul-Gerhardt- Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung	0,0	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
8501-12 Michaelschule - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0
8501-13 Canisiusschule - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0
8501-3 Einrichtung Grundschulen	-116,8	-21,3	-171,3	0,0	-471,3	-646,3	-1.271,3	-649,2	-3.209,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,8	21,3	171,3	0,0	471,3	646,3	1.271,3	649,2	3.209,6
8503-4 Elsa-Brändström- Realschule - Einrichtung Schulneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-5.100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.500,0	2.500,0	0,0	5.100,0
8503-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-60,0	-135,0

Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,0	135,0
8504-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-60,0	-135,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,0	135,0
8504-31 Selbstlernzentrum Dionysianum	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,6	-136,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6	136,6
8505-7 Fachsammlungen	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-80,0	-180,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	80,0	180,0
8508-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-147,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	29,5	147,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.908,9	2.902,1	1.896,7	0,0	2.049,7	2.274,7	1.534,7		
Summe der investiven Einzahlungen	2.433,7	3.335,4	2.643,0	0,0	2.643,0	2.643,0	2.643,0		
Summe der investiven Auszahlungen	524,8	433,2	746,2	0,0	593,2	368,2	1.108,2		

Teil-Plan 2022

Bereich **Bahnflächen** **Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"**
(ab 2023 neue Nummer 951000)

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.707,44	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)	3.707,44	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)	3.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	339.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	339.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	85.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	187.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.322,5	-4.322,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	90,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.232,4	4.232,4

Teil-Plan 2022

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.257,1	1.257,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.763,1	1.763,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,9	505,9
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.300,7	-2.300,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,7	2.300,7
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.741,8	2.741,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.968,0	2.968,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,2	226,2
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 2022

Bereich **Dorenkamp** **Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**
(ab 2023 neue Nummer 952000)

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.556,80	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)	-45.556,80	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)	-45.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	396.751,98	1.005.000,00	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	440.934,06	1.005.000,00	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-346.934,06	4.000,00	-918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	-302,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,2	-321,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,2	321,2
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-512,9	-512,9

Teil-Plan 2022

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,9	512,9
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	-54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,1	-54,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
5930 B-5a Begegnungszentrum	49,0	409,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.107,6	-1.807,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,0	1.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.174,7	1.174,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,9	600,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.282,3	2.982,3
5930 B-5b Bewegungsraum	0,0	-405,0	-218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-544,4	-763,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	405,0	218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4	763,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-37,4	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	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt
(ab 2023 neue Nummer 953000)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.085,00	254.870,00	46.800,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.873.085,00	2.754.870,00	46.800,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726.012,62	1.600.300,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	53.860,19	87.600,00	75.000,00	62.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.779.872,81	1.687.900,00	235.000,00	72.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.779.872,81	1.185.185,00	2.519.870,00	-25.200,00	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)	-10.779.872,81	1.185.185,00	2.519.870,00	-25.200,00	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)	-10.779.872,81	1.185.185,00	2.519.870,00	-25.200,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.779.872,81	1.185.185,00	2.519.870,00	-25.200,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.900,00	2.266.600,00	2.981.150,00	0,00	3.441.900,00	646.550,00	274.950,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.522.900,00	2.363.600,00	2.981.150,00	0,00	3.441.900,00	646.550,00	274.950,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.174.661,87	10.141.700,00	19.942.000,00	15.369.000,00	16.148.000,00	940.000,00	423.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.174.661,87	10.141.700,00	19.942.000,00	15.369.000,00	16.148.000,00	940.000,00	423.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.651.761,87	-7.778.100,00	-16.960.850,00	-15.369.000,00	-12.706.100,00	-293.450,00	-148.050,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-816,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.651,7	-1.651,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.651,7	1.651,7
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelischen Hofes	0,0	-26,2	-39,9	0,0	-231,0	-290,5	-148,0	-147,9	-857,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	48,7	74,1	0,0	429,0	539,5	274,9	48,7	1.366,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	114,0	0,0	660,0	830,0	423,0	196,7	2.223,7
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.148,1	-1.148,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.148,1	1.148,1
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,5	-159,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	0,0	-7.776,2	-16.918,0	-15.369,0	-12.469,0	0,0	0,0	-7.933,8	-37.320,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.110,8	2.800,0	0,0	2.900,0	0,0	0,0	2.110,8	7.810,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9.887,0	19.718,0	15.369,0	15.369,0	0,0	0,0	10.044,6	45.131,6
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	-2,9	-2,9	0,0	-6,1	-2,9	0,0	-222,9	-234,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	107,0	107,0	0,0	112,9	107,0	0,0	107,0	434,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	110,0	0,0	119,0	110,0	0,0	330,0	669,0
5943-0061 Marktstraße	-119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,0	-172,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,5	-262,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	262,5
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,5	-211,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	-43,5	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,6	-172,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,5	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,6	269,6
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,6	-157,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6	157,6
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	-1.257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.268,5	-1.268,5

Teil-Plan 2022

Bereich

594

Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.268,5	1.268,5
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-698,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-952,4	-952,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,4	952,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1.145,4	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	1.145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich **595** **Konversion**
(ab 2023 neue Nummer 954000)

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432,00	0,00	-150.000,00	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)	432,00	0,00	-150.000,00	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)	432,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	432,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.692,50	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	718.528,53	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.748.387,59	1.327.500,00	0,00	0,00	180.000,00	239.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.604.325,24	2.777.000,00	1.167.000,00	0,00	4.328.000,00	3.457.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	3.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.357.526,49	4.104.500,00	1.167.000,00	0,00	4.508.000,00	3.696.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.638.997,96	-3.104.500,00	333.000,00	0,00	-2.808.000,00	-3.696.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		

Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.530,8	-11.530,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.530,8	11.530,8
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-1.654,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.359,1	-5.359,1
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.489,1	5.489,1
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,8	-224,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,8	224,8
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-706,2	-706,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,2	706,2
5951-041 Storcherring	-23,8	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-783,8	-783,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,8	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,8	783,8
5951-042 Eisvogelweg	-31,3	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,9	-385,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,3	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,9	385,9
5951-043 Eschendorfer Aue	-328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	-784,9	-2.784,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	784,9	2.784,9
5951-044 An der Streuobstwiese	0,0	0,0	-367,0	0,0	0,0	-747,0	0,0	-367,0	-1.481,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	747,0	0,0	367,0	1.481,0
5951-045 Am Feldrain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,0	0,0	-303,0	-1.013,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	303,0	1.013,0
5951-046 Am Eichenhain	-108,0	0,0	0,0	0,0	-406,0	0,0	0,0	-164,9	-570,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,0	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	164,9	570,9
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	-34,1	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	-272,0	-972,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	272,0	972,0
5951-049 Starenweg	-112,1	0,0	0,0	0,0	-322,0	0,0	0,0	-409,9	-731,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,1	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	0,0	409,9	731,9
5951-050 Aloysiusstraße	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	-175,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,7	-130,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,6	567,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,1	695,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-970,0	-970,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,9	354,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324,9	1.324,9
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	-1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.700,0	-5.700,0

Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.700,0	5.700,0
5951-130 Nachzahlungen an BImA	0,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,5	-212,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	0,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0
5952-002 Abbruch/Entsorgung	-3,8	-1.000,0	-500,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.003,8	-2.503,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	1.000,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.003,8	2.503,8
5952-005 Altlasten	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
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-283,5	-283,5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,9	295,9
5952-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
5952-050 Innere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
5952-080 Grünanlagen/Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
5952-110 Liegenschaftsvermessung	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-239,0	0,0	0,0	-389,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	239,0	0,0	0,0	389,0
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
5953-002 Abbruch/Entsorgung	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
5953-005 Altlasten	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
5953-010 Gutachten- und Planungskosten	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5953-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
5954-003 Reaktivierung von Flächen	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	-51,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0

Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
5955-001 Ankauf Hessenschanze	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-20,0	0,0	0,0	-30,0	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	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen (ab 2023 neue Nummer 900000)

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	65	-11	-70	-69	-68	-70
Schuldenstand je EW	534	1.267	1.494	2.039	2.561	2.774
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	28,7	29,4	30,9	32,9	33,8	34,2
Steuerliche Ertragskraft je EW	695	714	739	781	827	866
Deckungsgrad	322	318	307	315	304	295
Überschuss je Einwohner	1.372	1.375	1.371	1.416	1.429	1.457

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	115.223.000,00	121.675.000,00	128.921.000,00	134.195.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.264.222,24	29.233.000,00	26.880.000,00	24.630.000,00	24.059.000,00	24.818.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.738,01	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400.010,01	4.195.000,00	4.252.000,00	4.330.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00
10	= Ordentliche Erträge	144.452.182,61	142.243.000,00	146.355.000,00	150.635.000,00	157.359.000,00	163.392.000,00
11	- Personalaufwendungen	524.854,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	5.460.000,00	5.632.000,00	5.809.000,00	5.991.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.115,73	245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.166.297,81	39.812.000,00	42.048.000,00	40.780.000,00	42.702.000,00	44.919.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.244.628,47	45.411.800,00	47.589.000,00	46.495.000,00	48.596.000,00	50.997.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.207.554,14	96.831.200,00	98.766.000,00	104.140.000,00	108.763.000,00	112.395.000,00
19	+ Finanzerträge	2.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.865.779,08	2.706.700,00	2.952.300,00	3.719.700,00	4.820.300,00	5.808.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.863.138,40	-2.706.700,00	-2.952.300,00	-3.719.700,00	-4.820.300,00	-5.808.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.344.415,74	94.124.500,00	95.813.700,00	100.420.300,00	103.942.700,00	106.586.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	8.525.900,00	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.888.183,00	10.521.200,00	8.525.900,00	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	104.232.598,74	104.645.700,00	104.339.600,00	107.771.100,00	108.753.800,00	110.863.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	192.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.424.598,74	104.837.700,00	104.511.600,00	107.943.100,00	108.925.800,00	111.035.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.905.292,50	4.141.000,00	4.310.000,00	0,00	4.215.000,00	4.405.000,00	4.612.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.905.292,50	4.141.000,00	4.310.000,00	0,00	4.215.000,00	4.405.000,00	4.612.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.905.292,50	4.141.000,00	4.310.000,00	0,00	4.215.000,00	4.405.000,00	4.612.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	3.905,2	4.141,0	4.310,0	0,0	4.215,0	4.405,0	4.612,0		
Summe der investiven Einzahlungen	3.905,2	4.141,0	4.310,0	0,0	4.215,0	4.405,0	4.612,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		