**Teil-Pläne
der Fach- und Sonderbereiche**

Teil-Plan 2010**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.851,20	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.882,80	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.882,80	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,2	-4,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	4,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

Teil-Plan 2010**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Produktdefinition**

Verantwortlich
1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	119,89	116,24	115,76	115,76	115,76	115,76
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	21,40	19,40	19,64	19,64	19,64	19,64
davon Mittlerer Dienst	74,83	74,53	75,54	75,54	75,54	75,54
davon Einfacher Dienst	15,16	13,81	12,08	12,08	12,08	12,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.039,76	4.593.604,60	4.653.369,84	4.657.769,84	4.656.883,98	4.653.023,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.359,92	1.182.621,00	1.200.621,00	1.190.621,00	1.190.621,00	1.190.621,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.403,73	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.517,92	649.638,00	693.338,00	693.338,00	693.338,00	693.338,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.913.018,49	6.607.025,60	6.728.490,84	6.722.890,84	6.722.004,98	6.718.144,00
11 - Personalaufwendungen	446.789,62	5.964.527,60	6.090.991,50	6.220.306,16	6.211.873,81	6.225.868,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.545,71	4.222.722,00	3.988.938,00	3.929.944,00	3.933.663,00	4.032.638,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	865.050,39	1.006.259,05	905.833,13	737.741,60	714.531,49
15 - Transferaufwendungen	2.658.174,56	3.228.074,00	3.074.933,00	3.033.999,00	3.033.999,00	3.033.999,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.557,34	1.550.354,00	1.370.113,00	1.382.513,00	1.393.575,00	1.414.075,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.215.067,23	15.830.727,99	15.531.234,55	15.472.595,29	15.310.852,41	15.421.111,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.302.048,74	-9.223.702,39	-8.802.743,71	-8.749.704,45	-8.588.847,43	-8.702.967,70
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.302.048,74	-9.212.148,39	-8.791.189,71	-8.738.150,45	-8.577.293,43	-8.691.413,70
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)	-5.302.048,74	-9.212.148,39	-8.791.189,71	-8.738.150,45	-8.577.293,43	-8.691.413,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.727,40	8.900.821,49	8.935.915,30	9.061.118,30	9.061.118,30	9.061.122,98
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.716.776,14	-18.112.969,88	-17.727.105,01	-17.799.268,75	-17.638.411,73	-17.752.536,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.524,95	207.578,00	611.578,00	0,00	207.578,00	207.578,00	207.578,00

Teil-Plan 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	516.449,45	207.578,00	611.578,00	0,00	207.578,00	207.578,00	207.578,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	130.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057.312,74	979.448,00	2.028.718,00	0,00	970.989,00	1.150.989,00	1.138.789,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.187.896,43	979.448,00	2.028.718,00	0,00	970.989,00	1.150.989,00	1.138.789,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-671.446,98	-771.870,00	-1.417.140,00	0,00	-763.411,00	-943.411,00	-931.211,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-14 Einrichtung Südeschule (Ganztagsschule)	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6	199,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
1101-25 Einrichtungsmaßnahmen für die Grüterschule	0,0	-28,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-78,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	28,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	78,0
1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,8	0,0	-267,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,8	0,0	267,8
1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagsschule)	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,7	-125,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,9	-98,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
1103-6 Einrichtungskosten Fürstenbergrealschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-280,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	-200,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0

Teil-Plan 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium	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	0,0	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,0
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	-82,8	-127,0	-127,0	0,0	-127,0	-127,0	-127,0	-450,0	-958,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,8	127,0	127,0	0,0	127,0	127,0	127,0	450,0	958,2
1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen	-143,6	-178,9	-178,9	0,0	-178,9	-178,9	-178,9	-544,3	-1.260,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,6	178,9	178,9	0,0	178,9	178,9	178,9	544,3	1.260,1
1303-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	-20,9	-176,0	0,0	-176,0	-176,0	-176,0	-20,9	-724,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,9	176,0	0,0	176,0	176,0	176,0	20,9	724,9
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	-158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-572,1	-572,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,4	137,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,4	592,4
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-10,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-37,5	-85,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	37,5	85,5
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-16,2	-23,5	0,0	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-119,9	-190,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,2	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	23,5	119,9	190,5
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	-2,7	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-37,7	-157,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	37,7	157,7
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,0	-463,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	500,9
1306-1 Einrichtung Archiv	-70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	-99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	40,2
1308 Stadthalle	-191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,4	-220,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	204,3
1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-13,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-59,0	-177,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	59,0	177,3

Teil-Plan 2010**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler- Zentrum	0,0	0,0	-107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2
1502-2 Umbau von Sportanlagen	0,0	-47,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-467,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	47,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	467,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-183,6	-139,0	-70,5	0,0	-70,5	-70,5	-70,5		
Summe der investiven Einzahlungen	189,6	207,5	207,5	0,0	207,5	207,5	207,5		
Summe der investiven Auszahlungen	373,3	346,6	278,1	0,0	278,1	278,1	278,1		

Teil-Plan 2010**Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales****Produktdefinition**

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	93,20	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	78,70	84,97	84,97	84,97	84,97	84,97
davon Mittlerer Dienst	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822.711,57	4.952.000,00	5.038.000,00	5.262.000,00	5.329.000,00	5.244.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.668.049,91	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.791,59	1.814.690,00	1.843.690,00	1.915.690,00	1.942.690,00	1.922.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.621,22	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199.299,88	3.076.178,00	3.210.178,00	3.140.178,00	3.140.178,00	3.140.178,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.736,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.446.210,38	11.353.018,00	11.602.018,00	11.828.018,00	11.922.018,00	11.817.018,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.389.905,60	5.427.794,72	5.477.647,60	5.472.619,12	5.480.952,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.190,78	585.318,00	463.318,00	464.118,00	466.118,00	470.118,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.523,44	162.177,53	131.291,32	103.601,17	82.823,86
15 - Transferaufwendungen	23.977.427,79	26.908.115,00	27.110.365,00	27.979.675,00	28.340.875,00	28.378.875,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.163,79	2.790.168,00	3.295.168,00	4.087.168,00	4.087.168,00	4.088.168,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.742.782,36	35.875.030,04	36.458.823,25	38.139.899,92	38.470.381,29	38.500.936,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.296.571,98	-24.522.012,04	-24.856.805,25	-26.311.881,92	-26.548.363,29	-26.683.918,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.296.571,98	-24.522.012,04	-24.856.805,25	-26.311.881,92	-26.548.363,29	-26.683.918,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.296.571,98	-24.522.012,04	-24.856.805,25	-26.311.881,92	-26.548.363,29	-26.683.918,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.402,04	1.978.607,67	1.991.911,55	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.947.974,02	-26.500.619,71	-26.848.716,80	-28.317.855,88	-28.554.337,25	-28.689.892,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.179,11	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	61.093,51	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	84.025,01	92.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.920,51	89.500,00	58.550,00	0,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.945,52	181.500,00	123.550,00	0,00	122.440,00	122.440,00	122.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-53.852,01	-124.392,00	-66.442,00	0,00	-65.332,00	-65.332,00	-65.332,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2105-08 Einrichtung KSP	-51,7	-92,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-349,3	-609,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,7	92,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	331,3	591,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9
2105-09 KSP Gronauer Straße	-34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	34,5	-32,3	-1,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,3		
Summe der investiven Einzahlungen	60,1	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	25,6	89,5	58,5	0,0	57,4	57,4	57,4		

Teil-Plan 2010

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, N. N.
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	90,68	92,18	96,43	98,43	98,43	98,43
davon Höherer Dienst	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Gehobener Dienst	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
davon Mittlerer Dienst	74,82	76,32	80,57	82,57	82,57	82,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.480,00	553.968,00	567.918,00	567.918,00	567.918,00	567.918,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.198,73	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.231,67	1.369.213,00	1.410.513,00	1.410.513,00	1.410.513,00	1.410.513,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	291.037,60	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
10 = Ordentliche Erträge	2.395.948,00	2.229.831,00	2.240.081,00	2.240.081,00	2.240.081,00	2.240.081,00
11 - Personalaufwendungen	1.545,65	4.893.256,40	5.064.862,25	5.196.796,81	5.194.880,75	5.198.054,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.129,56	414.870,00	459.870,00	455.420,00	455.420,00	455.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	355.675,37	187.598,90	166.448,04	159.439,52	144.299,62
15 - Transferaufwendungen	409.891,73	253.750,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.461,89	500.652,00	533.553,00	526.002,00	526.002,00	523.902,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.057.028,83	6.418.203,77	6.501.634,15	6.600.416,85	6.591.492,27	6.577.426,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.338.919,17	-4.188.372,77	-4.261.553,15	-4.360.335,85	-4.351.411,27	-4.337.345,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.338.919,17	-4.188.372,77	-4.261.553,15	-4.360.335,85	-4.351.411,27	-4.337.345,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.338.919,17	-4.188.372,77	-4.261.553,15	-4.360.335,85	-4.351.411,27	-4.337.345,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.239,96	761.915,65	794.260,21	796.368,71	796.368,75	796.368,76
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	978.679,21	-4.950.288,42	-5.055.813,36	-5.156.704,56	-5.147.780,02	-5.133.714,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	8,7	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5		

Teil-Plan 2010

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	43,55	43,05	40,90	40,90	40,90	40,90
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	15,65	16,65	15,50	15,50	15,50	15,50
davon Mittlerer Dienst	25,90	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.628,14	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.965,74	428.400,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.849,08	270.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162.561,69	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10 = Ordentliche Erträge	852.513,35	861.600,00	798.200,00	798.200,00	798.200,00	798.200,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.168.758,69	2.210.224,66	2.278.594,60	2.276.852,41	2.279.738,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.135,52	226.000,00	223.700,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.988,66	16.435,16	16.198,15	15.327,00	15.055,41	14.543,27
15 - Transferaufwendungen	1.588.644,80	1.558.010,00	1.771.300,00	1.680.350,00	1.533.821,00	1.557.996,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.632,17	63.381,00	63.381,00	63.381,00	63.381,00	63.381,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.860.401,15	4.032.584,85	4.284.803,81	4.258.652,60	4.110.109,82	4.136.658,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.887,80	-3.170.984,85	-3.486.603,81	-3.460.452,60	-3.311.909,82	-3.338.458,28
19 + Finanzerträge	5.003.595,11	5.172.710,00	10.330.400,00	8.631.500,00	5.707.800,00	5.765.240,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.120,97	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.976.474,14	5.155.710,00	10.312.400,00	8.613.500,00	5.689.800,00	5.747.240,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.968.586,34	1.984.725,15	6.825.796,19	5.153.047,40	2.377.890,18	2.408.781,72
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)	3.968.586,34	1.984.725,15	6.825.796,19	5.153.047,40	2.377.890,18	2.408.781,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.016,77	952.817,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.701,31	628.843,32	628.825,90	630.134,20	630.134,19	630.134,09
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.099.901,80	2.308.698,83	7.035.631,29	5.361.574,20	2.586.416,99	2.617.308,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.366.946,04	3.493.000,00	2.497.000,00	0,00	1.732.000,00	1.882.000,00	1.622.000,00

Teil-Plan 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.420.853,11	4.528.300,00	4.717.500,00	0,00	4.915.300,00	5.122.100,00	5.122.100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.990.277,89	8.021.300,00	7.214.500,00	0,00	6.647.300,00	7.004.100,00	6.744.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.161.659,69	1.392.000,00	3.157.000,00	0,00	1.045.000,00	935.000,00	935.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.810,35	14.655,00	24.955,00	0,00	14.655,00	14.655,00	14.655,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000,00	906.000,00	808.000,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.257.470,04	2.312.655,00	3.989.955,00	0,00	2.266.655,00	2.156.655,00	2.156.655,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.732.807,85	5.708.645,00	3.224.545,00	0,00	4.380.645,00	4.847.445,00	4.587.445,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-03 Wohnpark Mesum	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
4101-04 Wohnpark Dutum	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	800,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	800,0
4101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	600,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	600,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-186,0	-186,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	400,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	800,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	186,0	986,0
4101-10 Baugebiet Robberskamp	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-31,0	49,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	31,0	231,0
4101-11 Entwicklung Wohnbauland Rodde I	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
4101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	400,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	400,0
4101-15 Baugebiet "Eurode"	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	0,0	460,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	0,0	460,0
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	0,0	0,0	107,0	0,0	107,0	107,0	107,0	-3,0	425,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	107,0	0,0	107,0	107,0	107,0	0,0	428,0

Teil-Plan 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
4101-17 Baugebiet Herefortstraße	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
4101-23 GE Karl-Düsterberg	0,0	0,0	70,0	0,0	150,0	100,0	150,0	0,0	470,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	150,0	100,0	150,0	0,0	470,0
4101-24 GE Haselweg	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	90,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	90,0
4101-25 GI Bonifatiusstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	600,0	0,0	0,0	800,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	600,0	0,0	0,0	800,0
4101-26 GI Baarentelgen- Nord	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	0,0	250,0	0,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	0,0	250,0	0,0	500,0
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0	-1.400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	1.400,0
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	0,0	0,0	220,0	0,0	180,0	200,0	200,0	0,0	800,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	220,0	0,0	180,0	200,0	200,0	0,0	800,0
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	0,0	0,0	-1.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,9	-2.062,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	2.000,0	0,0	60,0	60,0	60,0	122,9	2.302,9
4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
4101-50 Freilegungskosten Grundstücke	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	60,0
4101-61 Verkauf städtischer Wohnungen	0,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0
4101-71 Investitionen für neue Übergangsheime	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	450,0
8101-03 Wohnpark Mesum	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,0	277,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,9	279,9

Teil-Plan 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
8101-04 Wohnpark Dutum	860,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.087,6	3.087,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	876,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.199,9	3.199,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,9	123,9
8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	28,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	95,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	114,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
8101-07 Allgemeine Grundstücke	378,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.365,5	1.365,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	688,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.954,5	1.954,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,3	588,3
8101-10 Baugebiet Robberskamp	30,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0	227,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3
8101-11 Entwicklung Wohnbauland Rodde I	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II	118,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	77,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,7	335,7
8101-15 Baugebiet "Eurode"	63,1	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,6	-463,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67,3	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,3	361,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0	825,0
8101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	107,0
8101-17 Baugebiet Herefortstrasse	124,3	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,3	378,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406,4	721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.127,4	1.127,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,1	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749,1	749,1
8101-25 GI Bonifatiusstrasse	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
8101-26 GI Baarentelgen-Nord	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.763,2	1.763,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-172,9	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.712,6	1.712,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,9	172,9
8101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0

Teil-Plan 2010

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	-166,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,4	301,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,9	469,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4	168,4
8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-188,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,8	-132,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,7	244,7
8101-45 Dille / Hassenbrock	-71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,1	-141,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,1	141,1
8101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
8101-71 Investitionen für neue Übergangsheime	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,5	-324,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5	174,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	4.605,8	4.215,6	-43,5	0,0	-43,7	-44,4	-44,4		
Summe der investiven Einzahlungen	4.681,8	5.143,3	14,0	0,0	13,8	13,1	13,1		
Summe der investiven Auszahlungen	76,0	927,7	57,5	0,0	57,5	57,5	57,5		

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	62,64	62,77	63,13	62,13	62,13	62,13
davon Höherer Dienst	5,37	5,49	5,82	5,82	5,82	5,82
davon Gehobener Dienst	26,09	26,36	26,56	25,56	25,56	25,56
davon Mittlerer Dienst	27,18	26,92	26,75	26,75	26,75	26,75
davon Auszubildende	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.220,44	4.133.374,21	6.012.768,16	3.626.588,16	3.544.147,84	3.564.334,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.841,80	4.148.434,40	4.176.644,28	4.186.644,28	4.176.419,28	4.176.419,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.219,01	740.347,00	725.347,00	732.347,00	630.729,00	526.679,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.322,13	570.500,00	556.000,00	557.200,00	541.000,00	541.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	185.640,77	11.750,00	98.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.781.244,15	9.744.405,61	11.709.509,44	9.254.529,44	9.044.046,12	8.960.182,40
11 - Personalaufwendungen	138,37	3.565.032,39	3.606.763,81	3.594.457,39	3.590.459,70	3.597.084,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786.137,68	19.439.934,00	22.115.544,00	19.937.552,00	20.137.172,00	20.310.501,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.087.917,47	12.405.125,82	11.864.646,14	11.821.448,99	11.745.460,86
15 - Transferaufwendungen	65.441,77	43.400,00	157.240,00	23.640,00	23.640,00	21.280,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.489,37	876.490,00	1.012.090,00	954.890,00	939.890,00	939.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.675.207,19	35.012.773,86	39.296.763,63	36.375.185,53	36.512.610,69	36.614.216,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.893.963,04	-25.268.368,25	-27.587.254,19	-27.120.656,09	-27.468.564,57	-27.654.033,96
19 + Finanzerträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.752,23	15.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.252,23	-15.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.983.215,27	-25.283.868,25	-27.591.254,19	-27.124.656,09	-27.468.564,57	-27.654.033,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.983.215,27	-25.283.868,25	-27.591.254,19	-27.124.656,09	-27.468.564,57	-27.654.033,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.909.553,25	10.890.072,32	11.038.866,20	11.038.866,20	11.038.866,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.717,74	791.992,39	812.382,68	816.360,21	816.360,21	816.355,47
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.421.933,01	-15.166.307,39	-17.513.564,55	-16.902.150,10	-17.246.058,58	-17.431.523,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre			
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.954,62	1.606.000,00	4.360.000,00	0,00	2.930.000,00	550.000,00	660.900,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.150,00	50.000,00	483.000,00	0,00	130.000,00	270.000,00	270.000,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	720.489,39	1.029.000,00	861.000,00	0,00	2.752.000,00	3.679.000,00	7.676.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	162.315,18	275.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.007.909,19	2.960.000,00	5.724.000,00	0,00	5.922.000,00	4.609.000,00	8.716.900,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.752,03	239.388,00	146.588,00	0,00	3.692.588,00	96.588,00	96.588,00	
25 für Baumaßnahmen	4.546.757,40	11.240.017,00	7.246.600,00	6.099.900,00	9.543.900,00	10.784.700,00	13.955.800,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.682,01	23.712,00	1.040.712,00	0,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	173.686,68	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	32.107,12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.663.985,24	11.593.117,00	8.433.900,00	6.099.900,00	13.260.200,00	10.905.000,00	14.076.100,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.656.076,05	-8.633.117,00	-2.709.900,00	-6.099.900,00	-7.338.200,00	-6.296.000,00	-5.359.200,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-155 Erweiterung "Overbergschule"	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-105,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	105,1
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"	-601,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-612,7	-612,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,5	647,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,2	1.260,2
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-12,4	-1.500,0	-1.266,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-1.750,9	-3.366,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	1.500,0	1.266,0	350,0	350,0	0,0	0,0	1.750,9	3.366,9
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,7	-140,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,9	164,9
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"	-81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.839,8	-1.839,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,7	1.834,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
5202-185 Umbaumaßnahmen Stadtarchiv	-116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,1	-186,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,8	172,8

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0
5202-802 Offene Ganztagsschule "Edith- Stein-Schule"	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,1	-68,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	68,1
5202-807 Bodelschwinghschule "Erweiterung um eine Mensa"	-436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-745,2	-745,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,0	624,0
5202-900 Brandschutzprogramm	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,7	-190,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,7	190,7
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	100,0
5202-910 Sanierung Naturwissenschaften "Fürstenberg-Realschule"	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-54,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	54,8
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7	-82,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7
5202-942 Overbergschule "Aufzug"	0,0	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,0	-206,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0	206,0
5202-945 Atrium Annetteschule	0,0	-157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,3	-157,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3
5202-946 Mensa Paul- Gerhard-Schule	0,0	-76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,5	-76,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5
5202-948 Küche "Grüterschule"	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
5202-951 BBS "Sonnenschutz Gebäude A+B"	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
5202-953 Kopernikus- Gymnasium "BHKW"	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
5202-955 Euregio- Gesamtschule "Ankauf Grundstück Pavillonklasse"	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53011-001 Umbau Kardinal- Galen Ring (städt. Anteil)	-75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,4	-174,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,8	206,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,5	-123,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
53011-004 Mittelinsel "Elter Str. (B 475)/Sandhövelstr."	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,7	-109,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7
53011-006 Umbau Salzbr.-Str. -B65- (Abbiegespur)	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
53011-007 Umbau Kardinal- Galen-Ring (Ludgeribrücke- Hemelter Str.) städt. Anteil	0,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil	-1,9	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-73,3	-273,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	73,3	273,3
53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-900,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	1.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	1.980,0
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine- Coesfeld)"	-76,9	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0	303,0
53014-0031 Ausbau "Ölbachstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	83,0
53014-0041 Ausbau "Hertaweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße"	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	81,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	117,3
53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße"	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	72,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7	168,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9	95,9
53014-0061 Ausbau "Alte Hopstener Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,0	50,0	0,0	-186,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	50,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	0,0	0,0	466,0

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
53014-0091 Ausbau "Nasigerstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	301,0
53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"	-10,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,8	-231,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,7	245,7
53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,5	125,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,9	112,9
53014-0128 Ausbau "Mutter- Theresa-Str."	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,1	88,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	70,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
53014-0129 Restausbau "Karweg"	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	120,1
53014-0131 Ausbau "Am Kleinbahnhof"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	44,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	0,0	-26,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	-26,0	-49,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	80,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	80,0	174,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	106,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	106,0	223,0
53014-01613 Ausbau "Hünenborgstraße alt"	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	145,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	10,0	0,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	10,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	-8,7

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,3	108,3
53014-0164 Ausbau "Gronauer Str. 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	15,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	15,0	0,0	155,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0	174,0
53014-0165 Ausbau "Gronauer Str. 3. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	7,0	0,0	0,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	7,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	178,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-01662 Ausbau "Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	11,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	11,0	0,0	116,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	132,0
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	7,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	7,0	0,0	0,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	82,0
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	18,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	18,0	0,0	0,0	183,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	208,0
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-0201 Ausbau "Laugärten West"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0
53014-0203 Ausbau "Ludgerusing"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,2	-55,2

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
53014-0241 Ausbau "Toschlag"	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	13,0	0,0	0,0	-21,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	13,0	0,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	154,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	17,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	17,0	0,0	172,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	196,0
53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,0	0,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	4,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
53014-0291 Ausbau "Schultenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
53014-0331 Ausbau "Stichweg Spiekstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-7,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	47,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg- Spielplatz)"	0,0	0,0	-70,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	260,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
53014-0333 Ausbau "Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	0,0	-83,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	253,0
53014-0341 Ausbau "Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	30,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	30,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
53014-0342 Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	5,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	5,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Ausbau "Stienkamp"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	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
53014-0344 Ausbau "Kolgeweg (Ringstr. - südl. Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
53014-0351 Ausbau "Dahlkampstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	424,0
53014-0354 Ausbau "Heidepohl"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
53014-0371 Ausbau "Ringstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	0,0	-34,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-27,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	80,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	87,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
53014-0403 Restausbau "BG Sonnen-/Windmühlenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	0,0	-278,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	528,0
53014-0561 Ausbau "Südstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
53014-0562 Ausbau "Hellhügelweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
53014-0581 Ausbau "Josef- Pieper-Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	3,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0
53014-0582 Ausbau "Fuß- u. Radweg Josef-Pieper-Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	15,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	0,0	0,0	191,0
53014-0611 Restausbau "Edith-Stein-Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	15,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	15,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
53014-3504 Ausbau "Münterstraße"	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	66,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	49,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,6	-130,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,7	279,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,4	410,4
53014-3506 Ausbau "Sutrumer Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	20,0	0,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	0,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	276,0
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	14,0	0,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	14,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	176,0
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	13,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	13,0	0,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	167,0
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	10,0	0,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	10,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	132,0
53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)"	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,0	100,0	-1,0	-133,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	100,0	0,0	990,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,0	0,0	1,0	1.123,0
53014-3518 Ausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Dutumer Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,0	-80,0	0,0	-283,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	140,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,0	220,0	0,0	583,0
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	0,0	-80,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,9	-91,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9	199,9
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	0,0	-250,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-485,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	485,0
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	11,0	0,0	0,0	-65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	11,0	0,0	0,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	119,0
53014-3603 Ausbau "Neue Stiege"	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,3	-77,3

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2	139,2
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	460,0
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,7	-83,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	83,7
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	-0,6	-49,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6	-36,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	150,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	163,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6	199,6
53014-3703 Ausbau "Lindvennweg 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0	-34,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	0,0	256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	290,0
53014-3704 Ausbau "Lindvennweg 3. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	132,0
53014-3705 Ausbau "Thiestr."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	293,0
53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0
53014-3707 Ausbau "Josef-Schepers-Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	183,0
53014-3708 Ausbau "Grönigs Hoff"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	119,0
53014-3709 Ausbau "Albert-Steinemann-Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
53014-3710 Ausbau "Hackbreite"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	88,0
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	2,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,2	-342,2

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	27,7
53014-401 Ausbau "Ohner Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	173,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	196,0
53014-402 Ausbau "Sandhaar"	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,1	106,1
53014-404 Ausbau "Koboldstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	19,0	0,0	0,0	-47,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	19,0	0,0	0,0	254,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	301,0
53014-405 Ausbau "Rübezahlweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	101,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	117,0
53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,4	-439,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,1	461,1
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	25,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	25,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8	-20,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7	131,7
53014-410 Ausbau F.-E.- R.(K.-A.-R.-Servatiistr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-400,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	800,0
53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	15,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	15,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-120,0	-480,0	103,4	0,0	-496,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	400,0	103,4	0,0	603,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.100,0	220,0	880,0	0,0	0,0	1.100,0
53014-417 Ausbau Herrefortstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0,0	0,0	15,0	0,0	-220,0	-282,0	50,0	0,0	-437,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	400,0	50,0	0,0	465,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	682,0	0,0	0,0	902,0
53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-110,0	0,0	-231,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	110,0	0,0	231,0
53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"	-0,7	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,7	-120,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7	120,7
53014-503 Ausbau "Am Moosgraben"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-389,0	0,0	-364,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	649,0
53014-504 Ausbau "Industriestr."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	0,0	-278,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	528,0
53014-505 Ausbau "Danziger Straße"	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	140,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
53014-507 Ausbau "Poststraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	15,0	0,0	0,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	15,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
53014-510 Ausbau "Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-431,0	0,0	-391,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,0	0,0	781,0
53014-511 Ausbau "Eckener Straße (Breite- bis Bühnerstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,0	0,0	-293,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	583,0
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	-0,7	-135,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,7	-125,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,7	260,7
53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,3	-165,3

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	165,3
53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0	15,0	0,0	0,0	-99,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0
53014-521 Ausbau "Sandweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	352,0
53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,1	-63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
53014-524 Ausbau "Friedhofstr. (Aloysiusstr. - Zur Heide)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,0	-110,0	0,0	-506,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	110,0	0,0	506,0
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-0,8	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,8	-230,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,8	230,8
53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,1	-213,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,1	213,1
53014-600 Ausbau "Sadelstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	30,0	0,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	30,0	0,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-603 Ausbau "Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-50,0	0,0	-121,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	550,0	0,0	671,0
53014-604 Ausbau "Aloysiusstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-566,0	0,0	-466,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	946,0
53014-605 Baustraßen "B- Plan Uhlenhook Nord"	-31,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,8	-35,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5
53014-700 Radweg "Bergstraße"	-153,8	0,0	0,0	-1.290,0	-200,0	-670,0	317,5	-317,7	-870,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	317,5	0,0	617,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	246,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	0,0	1.290,0	470,0	820,0	0,0	71,7	1.361,7
53014-705 OD Rodde L 591	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	102,5

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr. " einschl. städt. Anteil Radweg	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,2	-239,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6	234,6
53014-802 Wegweisende Beschilderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	350,0
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-299,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-547,1	-547,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5	352,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,1	203,1
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-270,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-567,4	-567,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,4	567,4
53014-808 Ausbau "Wohnmobilplätze"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)	0,0	-98,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-94,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"	0,0	0,0	-30,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	120,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	134,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
53014-816 Umbau "Einkaufsbereich Bonifatiusstraße"	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-3,4	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,8	-202,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	367,8
53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtpark- Kirmesplatz"	-111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,3	-111,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3	111,3
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	-11,2	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,2	-87,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	424,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,2	511,2
53014-830 Marktplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-20,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	20,0	500,0
53014-831 Nepomuk-Brücke	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
53014-834 Beleuchtung "Delsenbrücke"	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	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
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,2	-336,8	-145,0	-730,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,2	336,8	132,3	717,3
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
53014-9014 Radweg "Egon- Senger-Straße"	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
53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"	0,0	-100,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-6.320,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.220,0
53014-905 Gewerbegebiet Baarentelgen-Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-690,0	0,0	-740,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	690,0	0,0	740,0
53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0

Teil-Plan 2010

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	-21,1	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	-318,8	-235,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	83,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	294,7
5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-56,4	-96,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	56,4	96,4
5501-006 Stadtpark	0,0	-80,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-80,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	80,0	130,0
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	86,5	50,0	70,0	0,0	144,0	0,0	0,0	675,5	889,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	70,0	0,0	130,0	0,0	0,0	50,0	250,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88,8	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	666,9	680,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	540,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	540,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-174,6	-152,0	-141,0	0,0	-79,0	-44,0	2,0		
Summe der investiven Einzahlungen	41,7	36,0	11,0	0,0	32,0	22,0	49,0		
Summe der investiven Auszahlungen	216,3	188,0	152,0	0,0	111,0	66,0	47,0		

Teil-Plan 2010

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Werner Schröer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.500,00	34.000,00	34.000,00	56.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	66.500,00	34.000,00	34.000,00	56.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.176,86	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.678,27	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.678,27	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.678,27	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.678,27	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-165.678,27	26.500,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.500,00	1.493.000,00	0,00	2.266.000,00	1.320.700,00	1.600.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	471.721,00	800.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	633.500,00	1.493.000,00	0,00	3.166.000,00	1.792.421,00	2.400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.723,76	900.000,00	850.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	236.947,35	0,00	2.101.000,00	3.000.000,00	2.685.821,00	4.098.500,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	287.671,11	900.000,00	2.951.000,00	3.000.000,00	4.495.821,00	4.098.500,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-287.671,11	-266.500,00	-1.458.000,00	-3.000.000,00	-1.329.821,00	-2.306.079,00	2.400.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-42,0	-900,0	0,0	0,0	-1.390,0	0,0	0,0	-1.084,2	-2.474,2

Teil-Plan 2010

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,0	900,0	0,0	0,0	1.390,0	0,0	0,0	1.084,2	2.474,2
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-26,1	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-206,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	206,0
5911-12 Hochbau "Rheine R"	-123,4	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,5	-532,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,4	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	532,5
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-39,6	0,0	-828,0	-640,0	-713,3	-2.190,0	0,0	-815,3	-4.546,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,6	0,0	828,0	640,0	713,3	2.190,0	0,0	815,3	4.546,6
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	0,0	0,0	0,0	-200,0	-332,5	-332,5	0,0	0,0	-665,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	332,5	332,5	0,0	0,0	665,0
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	0,0	0,0	-550,0	0,0	-309,0	0,0	0,0	-180,4	-1.039,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	550,0	0,0	309,0	0,0	0,0	180,4	1.039,4
5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,0	-201,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	201,0
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	-152,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	152,0
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-38,0	0,0	-668,0	-300,0	-454,0	-550,0	0,0	-395,1	-2.333,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,0	0,0	668,0	300,0	454,0	550,0	0,0	395,1	2.333,1
5912-14 Grünflächen "IV. Quadrant"	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-26,0	0,0	0,0	-102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	26,0	0,0	0,0	102,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-9,5	0,0	-300,0	0,0	900,0	471,7	800,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	471,7	800,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,5	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Ulrich Sandmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.127,44	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 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.127,44	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)	-8.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.000,00	226.800,00	7.000,00	0,00	77.000,00	513.604,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	223.000,00	226.800,00	7.000,00	0,00	77.000,00	513.604,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	306.840,38	324.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	733.720,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	394.437,09	324.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	733.720,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-171.437,09	-97.200,00	-3.000,00	0,00	-33.000,00	-220.116,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-292,5	-97,2	-3,0	0,0	-33,0	-220,1	0,0	-1.133,2	-1.389,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	226,8	7,0	0,0	77,0	513,6	0,0	326,8	924,4

Teil-Plan 2010

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-29	-164	-198	-150	-174	-140
Schuldenstand je EW	838	771	759	787	821	798
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	26,8	26,5	25	25,8	27,1	27,6
steuerliche Ertragskraft je EW	417	437	385	389	396	403

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.355.736,10	63.210.000,00	57.655.000,00	60.016.000,00	63.217.000,00	66.500.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.388.175,00	27.420.000,00	27.957.000,00	29.729.000,00	29.516.000,00	31.254.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399.021,26	4.978.000,00	5.003.000,00	4.876.000,00	4.756.000,00	4.635.000,00
10	= Ordentliche Erträge	101.172.716,36	95.608.000,00	90.615.000,00	94.621.000,00	97.489.000,00	102.389.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.141.449,48	3.043.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00
15	- Transferaufwendungen	32.673.903,11	34.894.600,00	34.951.476,00	32.723.930,00	33.895.096,00	35.648.844,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.823.343,40	37.937.600,00	38.179.476,00	35.951.930,00	37.123.096,00	38.876.844,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.349.372,96	57.670.400,00	52.435.524,00	58.669.070,00	60.365.904,00	63.512.156,00
19	+ Finanzerträge	26.986,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.790.277,53	2.729.200,00	2.636.100,00	2.907.200,00	3.237.200,00	3.437.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.763.291,20	-2.719.200,00	-2.626.100,00	-2.897.200,00	-3.227.200,00	-3.427.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.586.081,76	54.951.200,00	49.809.424,00	55.771.870,00	57.138.704,00	60.084.356,00
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)	62.586.081,76	54.951.200,00	49.809.424,00	55.771.870,00	57.138.704,00	60.084.356,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	62.586.081,76	54.951.200,00	49.809.424,00	55.771.870,00	57.138.704,00	60.084.356,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
			2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088.777,49	1.897.000,00	1.701.000,00	0,00	1.593.000,00	1.626.000,00	1.707.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.221.365,59	1.897.000,00	1.701.000,00	0,00	1.593.000,00	1.626.000,00	1.707.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								