

## Teil-Plan 2011

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>27,19</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	<b>6,79</b>	6,79	6,79	6,79
davon Gehobener Dienst	13,51	13,31	<b>14,31</b>	14,31	14,31	14,31
davon Mittlerer Dienst	6,89	6,15	<b>5,15</b>	5,15	5,15	5,15

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.655,67	70.200,00	<b>3.215,04</b>	3.215,04	3.215,04	3.215,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.884,03	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.484,65	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338,10	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.495,96	6.500,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.858,41</b>	<b>83.700,00</b>	<b>16.715,04</b>	<b>16.715,04</b>	<b>16.715,04</b>	<b>16.715,04</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.822.454,30	<b>1.838.880,10</b>	1.860.157,53	1.893.499,48	1.923.624,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.784,90	235.192,00	<b>209.692,00</b>	209.692,00	211.692,00	209.692,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.907,97	<b>13.502,91</b>	13.427,89	12.423,42	4.029,82
15 - Transferaufwendungen	300.214,76	289.800,00	<b>290.900,00</b>	290.900,00	290.900,00	290.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.426,11	665.625,00	<b>611.425,00</b>	607.925,00	655.925,00	607.925,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.425,77</b>	<b>3.024.979,27</b>	<b>2.964.400,01</b>	<b>2.982.102,42</b>	<b>3.064.439,90</b>	<b>3.036.171,53</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-890.567,36</b>	<b>-2.941.279,27</b>	<b>-2.947.684,97</b>	<b>-2.965.387,38</b>	<b>-3.047.724,86</b>	<b>-3.019.456,49</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-890.567,36</b>	<b>-2.941.279,27</b>	<b>-2.947.684,97</b>	<b>-2.965.387,38</b>	<b>-3.047.724,86</b>	<b>-3.019.456,49</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-890.567,36</b>	<b>-2.941.279,27</b>	<b>-2.947.684,97</b>	<b>-2.965.387,38</b>	<b>-3.047.724,86</b>	<b>-3.019.456,49</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.733,23	328.755,47	<b>329.595,68</b>	329.595,71	329.595,68	329.595,68
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.065.300,59</b>	<b>-3.270.034,74</b>	<b>-3.277.280,65</b>	<b>-3.294.983,09</b>	<b>-3.377.320,54</b>	<b>-3.349.052,17</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.381,23	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.381,23	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Teil-Plan 2011

**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.381,23	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-9,8	-0,8	-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	9,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

**Teil-Plan 2011****Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
1, Dr. Thorben Winter
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluss des Rates

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>116,24</b>	<b>116,76</b>	<b>117,76</b>	<b>117,76</b>	<b>117,76</b>	<b>117,76</b>
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	<b>8,50</b>	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	19,40	20,64	<b>21,42</b>	21,42	21,42	21,42
davon Mittlerer Dienst	74,53	75,54	<b>75,76</b>	75,76	75,76	75,76
davon Einfacher Dienst	13,81	12,08	<b>12,08</b>	12,08	12,08	12,08

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.529.477,28	4.653.369,84	<b>4.711.413,25</b>	3.583.282,06	3.578.219,78	3.577.176,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.357,67	1.200.621,00	<b>1.196.621,00</b>	1.202.621,00	1.202.621,00	1.202.621,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.595,01	181.162,00	<b>153.552,00</b>	153.552,00	153.552,00	153.552,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.385,98	693.338,00	<b>511.657,32</b>	517.346,90	526.262,53	534.318,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.677,22	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.351.493,16</b>	<b>6.728.490,84</b>	<b>6.573.243,57</b>	<b>5.456.801,96</b>	<b>5.460.655,31</b>	<b>5.467.667,18</b>
11 - Personalaufwendungen	449.047,07	6.090.991,50	<b>6.156.716,31</b>	6.223.310,83	6.327.665,10	6.421.951,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.635,59	3.988.938,00	<b>3.196.839,00</b>	3.205.558,00	3.289.533,00	3.258.293,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.578,50	1.006.259,05	<b>930.827,50</b>	749.631,21	704.667,67	563.589,39
15 - Transferaufwendungen	2.645.686,03	3.074.933,00	<b>4.139.836,00</b>	3.051.925,00	3.033.925,00	3.052.525,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358.561,67	1.370.113,00	<b>1.136.524,00</b>	1.147.586,00	1.168.086,00	1.168.086,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.515.508,86</b>	<b>15.531.234,55</b>	<b>15.560.742,81</b>	<b>14.378.011,04</b>	<b>14.523.876,77</b>	<b>14.464.444,99</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.164.015,70</b>	<b>-8.802.743,71</b>	<b>-8.987.499,24</b>	<b>-8.921.209,08</b>	<b>-9.063.221,46</b>	<b>-8.996.777,81</b>
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	<b>11.401,00</b>	11.401,00	11.401,00	11.401,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.554,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>	<b>11.401,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.164.015,70</b>	<b>-8.791.189,71</b>	<b>-8.976.098,24</b>	<b>-8.909.808,08</b>	<b>-9.051.820,46</b>	<b>-8.985.376,81</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.164.015,70</b>	<b>-8.791.189,71</b>	<b>-8.976.098,24</b>	<b>-8.909.808,08</b>	<b>-9.051.820,46</b>	<b>-8.985.376,81</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.832,77	8.935.915,30	<b>7.806.917,89</b>	7.806.917,89	7.806.917,89	7.806.917,89
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.495.996,94</b>	<b>-17.727.105,01</b>	<b>-16.783.016,13</b>	<b>-16.716.725,97</b>	<b>-16.858.738,35</b>	<b>-16.792.294,70</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2011

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.012,67	611.578,00	3.741.032,00	0,00	2.540.481,00	2.540.481,00	2.540.481,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>474.012,67</b>	<b>611.578,00</b>	<b>3.741.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.481,00</b>	<b>2.540.481,00</b>	<b>2.540.481,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	44.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860.683,17	2.028.718,00	805.186,00	0,00	844.546,00	832.346,00	564.546,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>904.692,74</b>	<b>2.028.718,00</b>	<b>805.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.546,00</b>	<b>832.346,00</b>	<b>564.546,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-430.680,07</b>	<b>-1.417.140,00</b>	<b>2.935.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.935,00</b>	<b>1.708.135,00</b>	<b>1.975.935,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1101-22 OGS Bodelschwingschule</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,4</b>	<b>-49,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4
<b>1101-25 Einrichtungsmaßnahmen für die Grüterschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>1101-26 Medientwicklungsplan (Grundschulen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,8	0,0	0,0	267,8
<b>1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagsschule)</b>	<b>109,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,7</b>	<b>113,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,2	219,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
<b>1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule</b>	<b>-25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,1</b>	<b>-80,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	68,2
<b>1103-6 Einrichtungskosten Fürstenbergrealschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0
<b>1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	404,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	404,0	474,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	404,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	404,0	474,6
<b>1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen</b>	<b>-99,3</b>	<b>-127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-482,0</b>	<b>-482,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,3	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,0	482,0
<b>1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen</b>	<b>-190,1</b>	<b>-178,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-684,0</b>	<b>-684,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,1	178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0	684,0
<b>1303-3 Beschaffung neuer Medien</b>	<b>0,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-880,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	176,0	176,0	880,0
<b>1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	162,9
<b>1303-8 Anschaffung Bibliotheksoftware</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- 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
<b>1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten</b>	<b>-2,1</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-39,7</b>	<b>-87,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	39,7	87,7
<b>1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-119,7</b>	<b>-213,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,0	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	119,7	213,9
<b>1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-35,8</b>	<b>-155,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	35,8	155,8
<b>1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-451,2</b>	<b>-451,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,1	494,1
<b>1306-1 Einrichtung Archiv</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,5</b>	<b>-51,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
<b>1308 Stadthalle</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-222,5</b>	<b>-222,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,4	206,4
<b>1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude</b>	<b>-10,9</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-70,0</b>	<b>-188,3</b>

## Teil-Plan 2011

## Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	70,0	188,3
<b>1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler- Zentrum</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>-107,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	107,2
<b>1502-2 Umbau von Sportanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-467,0</b>	<b>-467,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	467,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-79,8</b>	<b>-70,5</b>	<b>3.350,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.262,3</b>	<b>2.262,3</b>	<b>2.262,3</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	253,6	207,5	3.628,3	0,0	2.540,4	2.540,4	2.540,4		
Summe der investiven Auszahlungen	333,4	278,1	278,1	0,0	278,1	278,1	278,1		

## Teil-Plan 2011

## Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Produktdefinition

## Verantwortlich

2, Ludger Schöpfer

## Auftragsgrundlagen

Beschuß des Rates

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>92,33</b>	<b>92,33</b>	<b>92,33</b>	<b>92,33</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	84,97	84,97	79,83	79,83	79,83	79,83
davon Mittlerer Dienst	12,50	12,50	10,50	10,50	10,50	10,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278.438,64	5.038.000,00	<b>6.472.624,96</b>	6.496.624,96	6.510.624,96	6.510.624,96
3 + Sonstige Transfererträge	1.661.071,47	1.464.800,00	<b>1.618.800,00</b>	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.686,29	1.843.690,00	<b>1.865.590,00</b>	1.882.590,00	1.882.590,00	1.882.590,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.094,98	44.350,00	<b>44.350,00</b>	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442.826,52	3.210.178,00	<b>2.738.513,00</b>	2.740.403,00	2.742.330,00	2.744.297,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.838,86	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.199.956,76</b>	<b>11.602.018,00</b>	<b>12.740.877,96</b>	<b>12.783.767,96</b>	<b>12.799.694,96</b>	<b>12.801.661,96</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.427.794,72	<b>5.252.780,14</b>	5.313.559,42	5.408.801,95	5.494.854,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.861,97	463.318,00	<b>489.318,00</b>	481.318,00	485.318,00	485.318,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	162.177,53	<b>167.298,49</b>	139.741,02	117.048,01	68.049,67
15 - Transferaufwendungen	27.024.030,94	27.110.365,00	<b>29.345.825,00</b>	29.722.825,00	29.783.825,00	29.889.825,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984.623,33	3.295.168,00	<b>4.087.168,00</b>	4.087.168,00	4.088.168,00	4.088.168,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.678.516,24</b>	<b>36.458.823,25</b>	<b>39.342.389,63</b>	<b>39.744.611,44</b>	<b>39.883.160,96</b>	<b>40.026.214,74</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.478.559,48</b>	<b>-24.856.805,25</b>	<b>-26.601.511,67</b>	<b>-26.960.843,48</b>	<b>-27.083.466,00</b>	<b>-27.224.552,78</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.478.559,48</b>	<b>-24.856.805,25</b>	<b>-26.601.511,67</b>	<b>-26.960.843,48</b>	<b>-27.083.466,00</b>	<b>-27.224.552,78</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.478.559,48</b>	<b>-24.856.805,25</b>	<b>-26.601.511,67</b>	<b>-26.960.843,48</b>	<b>-27.083.466,00</b>	<b>-27.224.552,78</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.875,91	1.991.911,55	<b>2.005.973,96</b>	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,96
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-19.190.435,39</b>	<b>-26.848.716,80</b>	<b>-28.607.485,63</b>	<b>-28.966.817,44</b>	<b>-29.089.439,96</b>	<b>-29.230.526,74</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2011

## Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>157.921,35</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	107.921,79	65.000,00	89.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.513,35	58.550,00	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	122.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>276.585,14</b>	<b>123.550,00</b>	<b>136.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>112.440,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-118.663,79</b>	<b>-66.442,00</b>	<b>-79.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.332,00</b>	<b>-55.332,00</b>	<b>-55.332,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>-21,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	100,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	122,1
<b>2105-08 Einrichtung KSP</b>	<b>-107,3</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-408,6</b>	<b>-668,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,2	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	387,5	647,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>13,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>-14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	43,2	58,5	71,4	0,0	47,4	47,4	47,4		

## Teil-Plan 2011

## Bereich 3 Recht und Ordnung

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
3, Michael Kramer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluß des Rates
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</b>

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>89,93</b>	<b>95,93</b>	<b>100,93</b>	<b>100,93</b>	<b>100,93</b>	<b>100,93</b>
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	71,93	77,93	82,93	82,93	82,93	82,93

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>73.923,84</b>	73.923,84	61.023,59	50.123,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.154,14	567.918,00	<b>581.918,00</b>	581.918,00	581.918,00	581.918,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.427,07	58.800,00	<b>58.800,00</b>	58.800,00	58.800,00	58.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.367,64	1.410.513,00	<b>1.410.513,00</b>	1.410.513,00	1.410.513,00	1.410.513,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238.804,02	202.850,00	<b>202.850,00</b>	202.850,00	202.850,00	202.850,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.491.752,87</b>	<b>2.240.081,00</b>	<b>2.328.004,84</b>	<b>2.328.004,84</b>	<b>2.315.104,59</b>	<b>2.304.204,88</b>
11 - Personalaufwendungen	494,75	5.064.862,26	<b>5.204.760,41</b>	5.264.960,93	5.359.295,42	5.442.529,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.121,69	459.870,00	<b>445.420,00</b>	445.420,00	445.420,00	445.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	187.598,90	<b>213.069,41</b>	205.517,77	189.089,22	154.811,46
15 - Transferaufwendungen	403.737,65	255.750,00	<b>277.750,00</b>	267.750,00	267.750,00	267.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.408,57	533.553,00	<b>566.002,00</b>	566.002,00	543.902,00	543.027,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.762,66</b>	<b>6.501.634,16</b>	<b>6.707.001,82</b>	<b>6.749.650,70</b>	<b>6.805.456,64</b>	<b>6.853.537,63</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.282.990,21</b>	<b>-4.261.553,16</b>	<b>-4.378.996,98</b>	<b>-4.421.645,86</b>	<b>-4.490.352,05</b>	<b>-4.549.332,75</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.282.990,21</b>	<b>-4.261.553,16</b>	<b>-4.378.996,98</b>	<b>-4.421.645,86</b>	<b>-4.490.352,05</b>	<b>-4.549.332,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.282.990,21</b>	<b>-4.261.553,16</b>	<b>-4.378.996,98</b>	<b>-4.421.645,86</b>	<b>-4.490.352,05</b>	<b>-4.549.332,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.492,08	794.260,21	<b>796.368,75</b>	796.368,75	796.368,71	796.368,71
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>952.498,13</b>	<b>-5.055.813,37</b>	<b>-5.175.365,73</b>	<b>-5.218.014,61</b>	<b>-5.286.720,76</b>	<b>-5.345.701,46</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2011

## Bereich 3 Recht und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.728,56	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>153.828,56</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.184,75	326.900,00	373.200,00	0,00	512.500,00	702.500,00	512.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>230.184,75</b>	<b>326.900,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>512.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-76.356,19</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-559.500,00</b>	<b>-369.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3301-14 Container Logistik I</b>	<b>-90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,4</b>	<b>-144,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4	144,4
<b>3301-16 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs</b>	<b>-66,9</b>	<b>-38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,7</b>	<b>-278,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,9	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,7	278,7
<b>3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>3301-19 Drehleiter DLK 23/12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
<b>3301-20 Wechselladerfahrzeug</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
<b>3301-21 Anschaffung techn. Geräte</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-220,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	220,0
<b>3301-22 Einrichtung FwGh Mesum</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
<b>3301-23 Beschaffung TLF 20/40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	410,0

## Teil-Plan 2011

### Bereich 3 Recht und Ordnung

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-42,9</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	42,9	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5		

## Teil-Plan 2011

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>43,05</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>
davon Höherer Dienst	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	16,65	16,50	16,50	15,50	15,50	15,50
davon Mittlerer Dienst	24,40	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778,26	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.297,84	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.694,98	227.400,00	235.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144.976,98	160.000,00	343.000,00	378.000,00	511.000,00	432.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>843.265,81</b>	<b>798.200,00</b>	<b>988.800,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>1.069.800,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.275.277,60	2.190.376,89	2.215.721,50	2.255.436,52	2.291.320,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.917,44	223.700,00	243.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608,56	16.198,15	25.106,29	25.236,74	25.112,73	13.190,18
15 - Transferaufwendungen	1.470.635,01	1.771.300,00	1.621.000,00	1.474.000,00	1.498.000,00	1.523.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.157,35	63.381,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.318,36</b>	<b>4.349.856,75</b>	<b>4.142.683,18</b>	<b>3.993.158,24</b>	<b>4.056.749,25</b>	<b>4.105.710,32</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.052,55</b>	<b>-3.551.656,75</b>	<b>-3.153.883,18</b>	<b>-2.977.358,24</b>	<b>-2.907.949,25</b>	<b>-3.035.910,32</b>
19 + Finanzerträge	5.076.702,98	10.330.400,00	8.618.300,00	5.667.800,00	5.726.200,00	5.474.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.519,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.059.183,98</b>	<b>10.312.400,00</b>	<b>8.598.300,00</b>	<b>5.647.800,00</b>	<b>5.706.200,00</b>	<b>5.454.200,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.308.131,43</b>	<b>6.760.743,25</b>	<b>5.444.416,82</b>	<b>2.670.441,76</b>	<b>2.798.250,75</b>	<b>2.418.289,68</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.308.131,43</b>	<b>6.760.743,25</b>	<b>5.444.416,82</b>	<b>2.670.441,76</b>	<b>2.798.250,75</b>	<b>2.418.289,68</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.368,97	838.661,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00	838.661,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.170,16	628.825,90	630.134,20	630.134,19	630.134,23	630.134,23
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>4.831.330,24</b>	<b>6.970.578,35</b>	<b>5.652.943,62</b>	<b>2.878.968,57</b>	<b>3.006.777,52</b>	<b>2.626.816,45</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.127.691,40	2.497.000,00	1.400.000,00	0,00	1.742.000,00	2.407.000,00	2.422.000,00

## Teil-Plan 2011

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-7.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.151.084,77	4.717.500,00	4.893.800,00	0,00	5.100.100,00	5.317.100,00	5.536.100,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.273.135,84</b>	<b>7.214.500,00</b>	<b>6.293.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.100,00</b>	<b>7.724.100,00</b>	<b>7.958.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	666.423,94	3.157.000,00	674.000,00	0,00	726.000,00	982.000,00	943.000,00
25 für Baumaßnahmen	2.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.764,50	24.955,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	57.180,00	808.000,00	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>728.477,42</b>	<b>3.989.955,00</b>	<b>1.895.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.600,00</b>	<b>2.203.600,00</b>	<b>2.164.600,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>7.544.658,42</b>	<b>3.224.545,00</b>	<b>4.398.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.500,00</b>	<b>5.520.500,00</b>	<b>5.793.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>4101-03 Wohnpark Mesum</b>	<b>0,0</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
<b>4101-04 Wohnpark Dutum</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.000,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
<b>4101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
<b>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>750,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
<b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>48,5</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>14,0</b>	<b>-286,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48,5	400,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	386,0	1.186,0
<b>4101-10 Baugebiet Robberskamp</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>49,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	280,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	81,0	231,0
<b>4101-11 Wohnbauland Rodde I</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
<b>4101-14 Wohnbauland Rodde II</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>500,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
<b>4101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>575,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	575,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>	<b>0,0</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>104,0</b>	<b>532,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	107,0	107,0	107,0	535,0
<b>4101-17 Baugebiet Herefortstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0
<b>4101-22 GE Kanalhafen-Süd</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
<b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>207,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>70,0</b>	<b>325,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	70,0	0,0	0,0	207,0	0,0	48,0	70,0	325,0
<b>4101-24 GE Haselweg</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>94,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	34,0	30,0	30,0	94,0
<b>4101-25 GI Bonifatiusstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>233,0</b>	<b>729,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>962,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0	729,0	0,0	0,0	962,0
<b>4101-26 GI Baarentelgen- Nord</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>100,0</b>	<b>536,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	280,0	0,0	0,0	0,0	156,0	100,0	536,0
<b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-164,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-326,0</b>	<b>-582,0</b>	<b>-593,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-2.015,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	350,0	164,0	0,0	326,0	582,0	593,0	350,0	2.015,0
<b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>231,0</b>	<b>378,0</b>	<b>730,0</b>	<b>220,0</b>	<b>1.627,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	220,0	68,0	0,0	231,0	378,0	730,0	220,0	1.627,0
<b>4101-31 Innovationsquartier</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,0</b>	<b>250,0</b>	<b>279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>648,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	250,0	279,0	0,0	648,0
<b>4101-32 Rheine R</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>297,0</b>	<b>0,0</b>	<b>313,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	297,0	0,0	313,0
<b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.940,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.062,9</b>	<b>-2.062,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2.000,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	2.122,9	2.362,9
<b>4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	40,0	120,0
<b>4101-50 Freilegungskosten Grundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
<b>4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-75,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>4101-61 Verkauf städtischer Wohnungen</b>	<b>0,0</b>	<b>239,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239,0</b>	<b>239,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	239,0
<b>8101-04 Wohnpark Dutum</b>	<b>889,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.578,5</b>	<b>3.578,5</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	902,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.707,4	3.707,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8
<b>8101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>672,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.893,2</b>	<b>1.893,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.247,0	2.247,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,1	353,1
<b>8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,7	271,7
<b>8101-15 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>125,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-453,0</b>	<b>-453,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,7	466,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,7	919,7
<b>8101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken</b>	<b>-14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
<b>8101-17 Baugebiet Herefortstrasse</b>	<b>403,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>521,2</b>	<b>521,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.256,7	1.256,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735,4	735,4
<b>8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>236,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>238,3</b>	<b>238,3</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,2	407,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,9	168,9
<b>8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>-49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,6</b>	<b>-189,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>5.196,1</b>	<b>-43,5</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,4</b>	<b>-44,4</b>	<b>-44,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	5.286,0	14,0	13,8	0,0	13,1	13,1	13,1		
Summe der investiven Auszahlungen	89,9	57,5	57,5	0,0	57,5	57,5	57,5		

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
5, Werner Schröder

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>62,77</b>	<b>62,19</b>	<b>64,56</b>	<b>63,56</b>	<b>63,56</b>	<b>62,56</b>
davon Höherer Dienst	5,49	5,82	<b>5,82</b>	5,82	5,82	5,82
davon Gehobener Dienst	26,36	25,62	<b>26,99</b>	25,99	25,99	24,99
davon Mittlerer Dienst	26,92	26,75	<b>27,75</b>	27,75	27,75	27,75
davon Auszubildende	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.751,15	6.012.768,16	<b>4.851.531,83</b>	3.738.007,51	3.732.102,63	3.722.476,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.339,55	4.176.644,28	<b>4.344.078,98</b>	4.333.853,98	4.333.854,02	4.331.359,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.949,90	725.347,00	<b>932.347,00</b>	830.729,00	726.679,00	726.679,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.757,00	556.000,00	<b>967.200,00</b>	951.000,00	951.000,00	951.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.070,26	98.750,00	<b>11.750,00</b>	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	<b>190.000,00</b>	190.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.643.867,86</b>	<b>11.709.509,44</b>	<b>11.296.907,81</b>	<b>10.055.340,49</b>	<b>9.895.385,65</b>	<b>9.883.264,46</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.541.710,86	<b>3.623.549,53</b>	3.665.430,84	3.731.059,19	3.790.356,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194.297,21	22.115.544,00	<b>21.144.836,00</b>	20.117.372,00	20.290.101,00	20.334.301,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	393.332,44	12.405.125,82	<b>12.334.202,27</b>	12.291.260,82	12.216.433,14	12.160.795,92
15 - Transferaufwendungen	48.000,31	157.240,00	<b>23.640,00</b>	23.640,00	21.280,00	21.280,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.558,43	1.012.090,00	<b>821.690,00</b>	808.690,00	808.290,00	808.240,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.542.188,39</b>	<b>39.231.710,68</b>	<b>37.947.917,80</b>	<b>36.906.393,66</b>	<b>37.067.163,33</b>	<b>37.114.973,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.898.320,53</b>	<b>-27.522.201,24</b>	<b>-26.651.009,99</b>	<b>-26.851.053,17</b>	<b>-27.171.777,68</b>	<b>-27.231.708,54</b>
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.325,26	4.000,00	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.325,26</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.908.645,79</b>	<b>-27.526.201,24</b>	<b>-26.655.009,99</b>	<b>-26.851.053,17</b>	<b>-27.171.777,68</b>	<b>-27.231.708,54</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.908.645,79</b>	<b>-27.526.201,24</b>	<b>-26.655.009,99</b>	<b>-26.851.053,17</b>	<b>-27.171.777,68</b>	<b>-27.231.708,54</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.890.072,32	<b>9.822.755,86</b>	9.822.755,86	9.822.755,86	9.822.755,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.827,99	812.382,68	<b>816.360,21</b>	816.360,21	816.360,21	816.360,21
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.348.473,78</b>	<b>-17.448.511,60</b>	<b>-17.648.614,34</b>	<b>-17.844.657,52</b>	<b>-18.165.382,03</b>	<b>-18.225.312,89</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.137.673,37	4.360.000,00	<b>3.779.037,00</b>	<b>0,00</b>	590.000,00	625.500,00	2.240.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005.852,00	483.000,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	270.000,00	270.000,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.331.068,91	861.000,00	<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.639.000,00	6.908.000,00	3.026.500,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	223.875,96	20.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.698.470,24</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>4.962.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.000,00</b>	<b>7.913.500,00</b>	<b>5.266.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.469,50	146.588,00	<b>3.692.753,00</b>	<b>0,00</b>	96.788,00	96.988,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	5.814.131,45	7.246.600,00	<b>7.947.772,00</b>	<b>5.570.500,00</b>	10.788.500,00	13.039.000,00	10.084.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.765,32	1.040.712,00	<b>23.712,00</b>	<b>0,00</b>	23.712,00	23.712,00	500,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	367,62	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.260.733,89</b>	<b>8.433.900,00</b>	<b>11.664.237,00</b>	<b>5.570.500,00</b>	<b>10.909.000,00</b>	<b>13.159.700,00</b>	<b>10.084.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.562.263,65</b>	<b>-2.709.900,00</b>	<b>-6.702.200,00</b>	<b>-5.570.500,00</b>	<b>-6.300.000,00</b>	<b>-5.246.200,00</b>	<b>-4.818.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5202-007 Michaelschule "Aufzug"</b>	<b>-35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,9</b>	<b>-91,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	91,9	91,9
<b>5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskusshule Mesum"</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-620,2</b>	<b>-620,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	651,1	651,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.271,3	1.271,3
<b>5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"</b>	<b>-326,1</b>	<b>-1.266,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.932,1</b>	<b>-3.282,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326,1	1.266,0	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.932,1	3.282,1
<b>5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)</b>	<b>122,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	147,3	147,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
<b>5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-494,7</b>	<b>-494,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	494,7	494,7
<b>5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"</b>	<b>-29,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.738,0</b>	<b>-1.738,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.738,0	1.738,0
<b>5202-185 Umbaumaßnahmen Stadtarchiv</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-179,8</b>	<b>-179,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	179,8	179,8



## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>5202-807</b> <b>Bodelschwingschule</b> <b>"Erweiterung um eine</b> <b>Mensa"</b>	<b>-297,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-739,8</b>	<b>-739,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739,2	739,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>5202-900</b> <b>Brandschutzprogramm</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,9</b>	<b>-189,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
<b>5202-909 Erweiterung</b> <b>"Schulhof Kfm.-Schulen"</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>5202-912 Umbau "Volksbank</b> <b>2. OG"</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,3</b>	<b>-94,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	94,3
<b>5202-945 Atrium</b> <b>Annetteschule</b>	<b>-77,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,2</b>	<b>-157,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2	157,2
<b>5202-946 Mensa Paul-</b> <b>Gerhard-Schule</b>	<b>-49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,4</b>	<b>-81,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4
<b>5202-951 BBS</b> <b>"Sonnenschutz Gebäude</b> <b>A+B"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>5202-953 Kopernikus-</b> <b>Gymnasium "BHKW"</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>5202-955 Euregio-</b> <b>Gesamtschule "Ankauf</b> <b>Grundstück Pavillonklasse"</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- 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
<b>53011-001 Umbau Kardinal-</b> <b>Galen Ring (städt. Anteil)</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-166,5</b>	<b>-166,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,2	205,2
<b>53011-002 Umbau B 475</b> <b>Hemelter Str. (städt. Anteil)</b>	<b>-125,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-216,5</b>	<b>-216,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,5	216,5
<b>53011-007 Umbau Kardinal-</b> <b>Galen-Ring (Ludgeribücke-</b> <b>Hemelter Str.) städt. Anteil</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	82,0
<b>53011-008 Ausbau</b> <b>"Salzbergener Str.</b> <b>(Bahnunterführung bis</b> <b>Kreisverkehr)" städt. Anteil</b>	<b>-29,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-169,9</b>	<b>-269,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,9	269,9

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>53012-001 Umbau Kardinal- Galen-Ring (Hemelter Str. - Ludwigstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-485,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-485,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	485,0
<b>53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	840,0	0,0	1.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	1.540,0	0,0	1.980,0
<b>53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine- Coesfeld)"</b>	<b>-169,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-379,5</b>	<b>-379,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,1	144,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,3	235,3
<b>53014-0031 Ausbau "Ölbachstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	7,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	83,0
<b>53014-0041 Ausbau "Hertaweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	9,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
<b>53014-0061 Ausbau "Alte Hopstener Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-236,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,0</b>
+ 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
<b>53014-0091 Ausbau "Nasigerstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>
+ 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
<b>53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"</b>	<b>-150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,6</b>	<b>-160,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,5	250,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	127,7
<b>53014-0128 Ausbau "Mutter- Theresa-Str."</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
<b>53014-0129 Restausbau "Karweg"</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,7	189,7



## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
+ 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
<b>53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-30,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
<b>53014-0201 Ausbau "Laugärten West"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	13,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	146,0
<b>53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	11,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	0,0	0,0	131,0
<b>53014-0203 Ausbau "Ludgerusring"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	7,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0
<b>53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischnmannstraße"</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,7</b>	<b>-44,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
<b>53014-0241 Ausbau "Toschlag"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	13,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	154,0
<b>53014-0242 Ausbau "Holländerstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	17,0	0,0	0,0	172,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	196,0
<b>53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
+ 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
<b>53014-0291 Ausbau "Schultenstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ 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
<b>53014-0331 Ausbau "Stichweg Spiekstraße"</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-7,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	4,5	0,0	47,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,2	55,2
<b>53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg- Spielplatz)"</b>	<b>-2,5</b>	<b>-70,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,5</b>	<b>-47,5</b>

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	260,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	332,5
<b>53014-0333 Ausbau "Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)"</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-83,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	20,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,9	253,9
<b>53014-0341 Ausbau "Am Flöddert"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>
+ 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
<b>53014-0342 Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>
+ 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
<b>53014-0343 Ausbau "Stienkamp"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	18,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	224,0
<b>53014-0344 Ausbau "Kolgeweg (Ringstr. - südl. Wendehammer)"</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-35,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	15,0	0,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,6	170,6
<b>53014-0351 Ausbau "Dahlkampstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ 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
<b>53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,0</b>
+ 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
<b>53014-0354 Ausbau "Heidepohl"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
+ 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
<b>53014-0371 Ausbau "Ringstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	25,0	0,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
<b>53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	84,8
<b>53014-0403 Restausbau "BG Sonnen-/Windmühlenstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	0,0	528,0
<b>53014-0561 Ausbau "Südstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
+ 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	190,0	0,0	0,0	190,0
<b>53014-0562 Ausbau "Hellhügelweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
<b>53014-0581 Ausbau "Josef- Pieper-Weg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	56,0
<b>53014-0582 Ausbau "Fuß- u. Radweg Josef-Pieper-Weg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
<b>53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
+ 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	191,0	0,0	191,0
<b>53014-0611 Restausbau "Edith-Stein-Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	15,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
<b>53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,7	111,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	68,9
<b>53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"</b>	<b>-5,4</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,5</b>	<b>-137,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,4	324,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,9	461,9
<b>53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"</b>	<b>-73,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,4</b>	<b>-89,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
<b>53014-0801 Ausbau "Südhoek"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	15,0	0,0	203,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	242,0
<b>53014-0902 Restausbau "BG Im Lied"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	168,0
<b>53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Haselnussstraße"</b>	<b>-54,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,2</b>	<b>-54,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>53014-2006 Sanierung Wirtschaftsweg "Zum Hummertsbach"</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	65,2
<b>53014-2014 Lärmsanierung Straßen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	990,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	990,0
<b>53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>-115,0</b>
- + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	527,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	375,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.017,0	1.017,0
<b>53014-2203 Kurzfristige Umrüstung SB auf "weißes Licht"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
<b>53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6	171,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>53014-3504 Ausbau "Münterstraße"</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,4</b>	<b>-56,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
<b>53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"</b>	<b>-47,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,1	259,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,1	263,1
<b>53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	25,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	5,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0
<b>53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	140,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
<b>53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>
+ 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
<b>53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>
+ 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
<b>53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,2</b>	<b>-61,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	61,2
<b>53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-232,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-138,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	100,0	0,0	0,0	990,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,0	0,0	0,0	6,3	1.128,3
<b>53014-3518 Ausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Dutumer Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-583,0</b>	<b>-203,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	140,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	583,0	363,0	220,0	0,0	0,0	583,0
<b>53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"</b>	<b>18,3</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	133,9
<b>53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Borbomstiege bis Felsenstr.)"</b>	<b>-41,3</b>	<b>-235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-454,9</b>	<b>-454,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,8	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,4	440,4
<b>53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	43,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0
<b>53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"</b>	<b>-50,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,7</b>	<b>-57,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
<b>53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"</b>	<b>-113,4</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,6</b>	<b>-186,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6	199,6
<b>53014-3703 Ausbau "Lindvennweg 2. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	0,0	256,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	290,0
<b>53014-3704 Ausbau "Lindvennweg 3. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>
+ 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
<b>53014-3705 Ausbau "Thiestr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>
+ 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
<b>53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>
+ 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
<b>53014-3707 Ausbau "Josef- Scheppers-Str."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>
+ 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
<b>53014-3708 Ausbau "Grönigs Hoff"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
+ 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
<b>53014-3709 Ausbau "Albert- Steinemann-Str."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>
+ 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
<b>53014-3710 Ausbau "Hackbrede"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
+ 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
<b>53014-400 Ausbau "Königseschstraße"</b>	<b>-58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>-55,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,3	300,3
<b>53014-401 Ausbau "Ohner Weg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	16,0	0,0	173,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	196,0
<b>53014-404 Ausbau "Koboldstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,0</b>
+ 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
<b>53014-405 Ausbau "Rübezahweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	8,0	0,0	101,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	117,0
<b>53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>-80,2</b>

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
<b>53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-479,5</b>	<b>-479,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,4	473,4
<b>53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	25,0	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
<b>53014-410 Ausbau F.-E.-R.(K.-A.-R.-Servatiistr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	800,0
<b>53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	15,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-880,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-512,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	68,0	0,0	0,0	568,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
<b>53014-417 Ausbau Herefortstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
<b>53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-682,0</b>	<b>-282,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-437,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	15,0	0,0	0,0	400,0	50,0	0,0	15,0	465,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	682,0	682,0	0,0	0,0	0,0	902,0
<b>53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-231,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	110,0	0,0	0,0	231,0
<b>53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"</b>	<b>-80,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,5</b>	<b>-81,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	81,5
<b>53014-503 Ausbau "Am Moosgraben"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-389,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-364,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	25,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	0,0	649,0
<b>53014-504 Ausbau "Industriestr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	0,0	528,0
<b>53014-505 Ausbau "Danziger Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-507 Ausbau "Poststraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	205,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0
<b>53014-510 Ausbau "Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-431,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-391,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	40,0	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,0	0,0	0,0	781,0
<b>53014-511 Ausbau "Eckener Straße (Breite- bis Bühnerstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-323,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	30,0	0,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	583,0
<b>53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"</b>	<b>-214,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,3</b>	<b>-205,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,3	215,3
<b>53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"</b>	<b>-14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,7</b>	<b>-23,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	35,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
<b>53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"</b>	<b>60,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,4</b>	<b>-104,4</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	65,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	170,2
<b>53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,0</b>
+ 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	264,0	0,0	0,0	264,0
<b>53014-521 Ausbau "Sandweg"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	352,0
<b>53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,7</b>	<b>-64,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
<b>53014-524 Ausbau "Friedhofstr. (Aloysiusstr. - Zur Heide)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-506,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	110,0	0,0	0,0	506,0
<b>53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"</b>	<b>-11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,8</b>	<b>-230,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,8	230,8

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"</b>	<b>-123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,5</b>	<b>-123,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,5	123,5
<b>53014-528 Ausbau "Kreisverkehr Sonnen-/Windmühlenstr.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
<b>53014-600 Ausbau "Sadelstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>
+ 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
<b>53014-603 Ausbau "Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	550,0	0,0	0,0	671,0
<b>53014-604 Ausbau "Aloysiusstraße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-566,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-466,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	100,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	0,0	946,0
<b>53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"</b>	<b>46,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5
<b>53014-700 Radweg "Bergstraße"</b>	<b>-24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-820,0</b>	<b>-670,0</b>	<b>317,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-317,7</b>	<b>-870,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	317,5	0,0	0,0	617,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,2	246,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,9	0,0	470,0	820,0	820,0	0,0	0,0	71,5	1.361,5
<b>53014-703 Ausbau "Borbomstiege (Ochtruperbis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz</b>	<b>164,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>84,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
<b>53014-705 OD Rodde L 591</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	37,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>53014-709 Umbau "K77 im innerstädt. Bereich"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." " einschl. städt. Anteil Radweg</b>	<b>-102,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,5</b>	<b>-201,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5	201,5
<b>53014-802 Wegweisende Beschilderung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	320,0	0,0	350,0
<b>53014-805 Neue Mitte Dorenkamp</b>	<b>-141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-465,1</b>	<b>-465,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3	170,3
<b>53014-807 Baugebiet "Eurode"</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-538,5</b>	<b>-538,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,5	538,5
<b>53014-808 Ausbau "Wohnmobilplätze"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)</b>	<b>6,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,6</b>	<b>-55,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0
<b>53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,5</b>	<b>-50,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
<b>53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-16,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	120,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	134,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
<b>53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,5</b>	<b>-77,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	77,5
<b>53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-367,8</b>	<b>-367,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	367,8
<b>53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtpark- Kirmesplatz"</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,6</b>	<b>-120,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	120,6
<b>53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
<b>53014-830 Marktplatz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	480,0	240,0	240,0	0,0	20,0	500,0
<b>53014-831 Nepomuk-Brücke</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>-55,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,1</b>	<b>-220,1</b>

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
<b>53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	58,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,4	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	113,8
<b>53014-851 Breitbandausbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	443,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,3
<b>53014-900 GVZ Straßenausbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-1.624,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.605,0	19,2	1.624,2
<b>53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,4</b>	<b>-89,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
<b>53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-260,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,9	260,9
<b>53014-9013 Baustraße "Harkortstr."</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-176,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	1,1	176,1
<b>53014-9014 Radweg "Egon- Senger-Straße"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-151,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	1,0	151,0
<b>53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"</b>	<b>-33,5</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-319,9</b>	<b>-6.319,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,5	6.253,5
<b>53014-905 Gewerbegebiet Baarentelgen-Süd</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-740,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	690,0	0,0	0,0	740,0
<b>53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>-62,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
<b>53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
<b>53016-002 Umbau "Bustreff" 2. BA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.200,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	3.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	5.500,0
<b>5501-006 Stadtpark</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-130,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	130,0

## Teil-Plan 2011

## Bereich 5 Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,7</b>	<b>-64,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
<b>5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"</b>	<b>103,2</b>	<b>70,0</b>	<b>144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>798,8</b>	<b>942,8</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,4	70,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	235,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81,5	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,5	762,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
<b>5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	540,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>484,8</b>	<b>-161,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-8,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,5	11,0	83,0	0,0	60,0	44,0	39,0		
Summe der investiven Auszahlungen	615,6	172,0	86,0	0,0	66,0	25,0	47,0		









## Teil-Plan 2011

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

## Produktdefinition

Verantwortlich

5, Ulrich Sandmann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14,37	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)	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000,00	7.000,00	77.000,00	0,00	513.604,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>209.309,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	265.035,78	10.000,00	110.000,00	500.000,00	733.720,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>265.087,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>733.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-55.778,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-220.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-55,7	-3,0	-33,0	-500,0	-220,1	0,0	0,0	-1.139,5	-1.392,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195,0	7,0	77,0	0,0	513,6	0,0	0,0	302,0	892,6
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,0	10,0	110,0	500,0	733,7	0,0	0,0	1.214,4	2.058,1

## Teil-Plan 2011

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2011

## Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

## Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-164	-198	-110	-184	-162	-141
Schuldenstand je EW						
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	28,1	24,8	28,9	32	32,6	32,9
steuerliche Ertragskraft je EW	425	385	413	420	427	424

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.169.081,82	57.655.000,00	<b>66.016.000,00</b>	69.223.000,00	72.441.000,00	75.221.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.419.580,00	27.957.000,00	<b>30.247.000,00</b>	24.252.000,00	24.991.000,00	26.177.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105,07	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.279.778,44	5.003.000,00	<b>4.775.000,00</b>	4.655.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.889.545,33</b>	<b>90.615.000,00</b>	<b>101.038.000,00</b>	<b>98.130.000,00</b>	<b>101.966.000,00</b>	<b>105.932.000,00</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	3.449.129,27	3.228.000,00	<b>3.332.000,00</b>	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00
15	- Transferaufwendungen	33.940.222,23	34.951.476,00	<b>35.834.807,00</b>	34.910.000,00	36.170.000,00	37.762.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.982,07	0,00	<b>150.000,00</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.530.333,57</b>	<b>38.179.476,00</b>	<b>39.316.807,00</b>	<b>38.392.000,00</b>	<b>39.652.000,00</b>	<b>41.244.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.359.211,76</b>	<b>52.435.524,00</b>	<b>61.721.193,00</b>	<b>59.738.000,00</b>	<b>62.314.000,00</b>	<b>64.688.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	31.201,28	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.691.140,36	2.636.100,00	<b>2.698.500,00</b>	3.056.000,00	3.345.300,00	3.560.600,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.659.939,08</b>	<b>-2.626.100,00</b>	<b>-2.698.500,00</b>	<b>-3.056.000,00</b>	<b>-3.345.300,00</b>	<b>-3.560.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.699.272,68</b>	<b>49.809.424,00</b>	<b>59.022.693,00</b>	<b>56.682.000,00</b>	<b>58.968.700,00</b>	<b>61.127.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.699.272,68</b>	<b>49.809.424,00</b>	<b>59.022.693,00</b>	<b>56.682.000,00</b>	<b>58.968.700,00</b>	<b>61.127.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>47.699.272,68</b>	<b>49.809.424,00</b>	<b>59.022.693,00</b>	<b>56.682.000,00</b>	<b>58.968.700,00</b>	<b>61.127.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897.317,36	1.701.000,00	<b>1.863.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.809.000,00	1.866.000,00	1.943.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.509,89	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.898.827,25</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>1.866.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

