

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
Anzahl Stellen	27,19	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79
davon Gehobener Dienst	13,51	13,31	14,31	14,31	14,31	14,31
davon Mittlerer Dienst	6,89	6,15	5,15	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	62.662,78	70.200,00	43.215,04	3.215,04	3.215,04	3.215,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.657,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338,10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.819,61	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Ordentliche Erträge	143.362,10	83.700,00	56.715,04	16.715,04	16.715,04	16.715,04
11 - Personalaufwendungen	1.816.065,27	1.822.454,30	1.864.221,41	1.890.305,45	1.923.937,08	1.954.351,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.784,90	235.192,00	205.692,00	209.692,00	211.692,00	209.692,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.226,76	11.907,97	13.502,91	13.427,89	12.423,42	4.029,82
15 - Transferaufwendungen	300.214,76	289.800,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.426,71	665.625,00	651.425,00	606.425,00	654.425,00	606.425,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.884.718,40	3.024.979,27	3.025.741,32	3.010.750,34	3.093.377,50	3.065.398,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.741.356,30	-2.941.279,27	-2.969.026,28	-2.994.035,30	-3.076.662,46	-3.048.683,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.741.356,65	-2.941.279,27	-2.969.026,28	-2.994.035,30	-3.076.662,46	-3.048.683,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.741.356,65	-2.941.279,27	-2.969.026,28	-2.994.035,30	-3.076.662,46	-3.048.683,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.733,23	328.755,47	329.595,68	329.595,71	329.595,68	329.595,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.916.089,88	-3.270.034,74	-3.298.621,96	-3.323.631,01	-3.406.258,14	-3.378.279,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

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

Teil-Plan 2011

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Thorben Winter

Auftragsgrundlagen

Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	116,24	116,76	117,76	117,76	117,76	117,76
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	19,40	20,64	21,42	21,42	21,42	21,42
davon Mittlerer Dienst	74,53	75,54	75,76	75,76	75,76	75,76
davon Einfacher Dienst	13,81	12,08	12,08	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	4.529.653,10	4.653.369,84	4.689.207,25	3.561.076,06	3.556.013,78	3.554.970,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.336,17	1.200.621,00	1.206.621,00	1.212.621,00	1.212.621,00	1.212.621,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.595,01	181.162,00	153.552,00	153.552,00	153.552,00	153.552,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.385,98	693.338,00	511.657,32	517.346,90	526.262,53	534.318,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.359.501,38	6.728.490,84	6.561.037,57	5.444.595,96	5.448.449,31	5.455.461,18
11 - Personalaufwendungen	6.061.841,78	6.090.991,50	6.165.190,35	6.233.447,33	6.337.901,76	6.432.288,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.589,43	3.988.938,00	3.448.026,57	3.191.258,00	3.276.233,00	3.248.993,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.129.719,46	1.006.259,05	930.827,50	749.631,21	704.667,67	563.589,39
15 - Transferaufwendungen	2.645.686,03	3.074.933,00	4.173.136,00	3.085.225,00	3.067.225,00	3.085.825,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.477,23	1.370.113,00	862.037,03	1.141.586,00	1.162.086,00	1.162.086,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.242.313,93	15.531.234,55	15.579.217,45	14.401.147,54	14.548.113,43	14.492.781,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.882.812,55	-8.802.743,71	-9.018.179,88	-8.956.551,58	-9.099.664,12	-9.037.320,61
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,71	11.554,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.882.816,26	-8.791.189,71	-9.006.778,88	-8.945.150,58	-9.088.263,12	-9.025.919,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.882.816,26	-8.791.189,71	-9.006.778,88	-8.945.150,58	-9.088.263,12	-9.025.919,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.832,77	8.935.915,30	7.806.917,89	7.806.917,89	7.806.917,89	7.806.917,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.214.797,50	-17.727.105,01	-16.813.696,77	-16.752.068,47	-16.895.181,01	-16.832.837,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.935,08	611.578,00	3.718.826,00	0,00	2.518.275,00	2.518.275,00	2.518.275,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	521.935,08	611.578,00	3.718.826,00	0,00	2.518.275,00	2.518.275,00	2.518.275,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	860.334,50	2.028.718,00	790.144,00	0,00	632.546,00	832.346,00	534.546,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	47.922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	952.266,48	2.028.718,00	790.144,00	0,00	632.546,00	832.346,00	534.546,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-430.331,40	-1.417.140,00	2.928.682,00	0,00	1.885.729,00	1.685.929,00	1.983.729,00

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	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-22 OGS Bodelschwingschule	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-49,4
+ 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
1101-25 Einrichtungsmaßnahmen für die Grüterschule	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- 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
1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,8	0,0	0,0	-267,8
- 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
1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagsschule)	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	113,7
+ 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
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	-80,1
- 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
1103-6 Einrichtungskosten Fürstenbergrealschule	0,0	0,0	-8,5	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	-76,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	76,5
1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	TEUR	TEUR
- 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
1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	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
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	-99,3	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-482,0	-482,0
- 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
1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen	-190,1	-178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-684,0	-684,0
- 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
1303-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	-176,0	-176,0	0,0	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0	-880,0
- 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
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,8	162,8
1303-8 Anschaffung Bibliothekssoftware	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
+ 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
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-2,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-39,7	-87,7
- 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
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-41,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-119,7	-190,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5	23,5	119,7	190,4
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-35,8	-125,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	35,8	125,8
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-453,5	-453,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
- 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
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
1306-1 Einrichtung Archiv	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	-51,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
1308 Stadthalle	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,5	-222,5

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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,4	206,4
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-10,9	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-70,0	-188,3
- 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
1401-7 Technische Einrichtung Josef-Winckler-Zentrum	0,0	-107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,2	-107,2
- 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
1502-2 Umbau von Sportanlagen	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,0	-467,0
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-79,8	-70,5	3.323,5	0,0	2.240,1	2.240,1	2.240,1		
Summe der investiven Einzahlungen	253,6	207,5	3.606,1	0,0	2.518,2	2.518,2	2.518,2		
Summe der investiven Auszahlungen	333,4	278,1	282,6	0,0	278,1	278,1	278,1		

Teil-Plan 2011

Bereich

2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2. Ludger Schöpper
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	99,47	99,47	92,33	92,33	92,33	92,33
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278.500,86	5.038.000,00	6.472.624,96	6.496.624,96	6.510.624,96	6.510.624,96
3	+ Sonstige Transfererträge	1.660.434,49	1.464.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.734,36	1.843.690,00	1.865.590,00	1.882.590,00	1.882.590,00	1.882.590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.094,98	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442.826,52	3.210.178,00	2.768.513,00	2.740.403,00	2.742.330,00	2.744.297,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.235,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.310.827,10	11.602.018,00	12.770.877,96	12.783.767,96	12.799.694,96	12.801.661,96
11	- Personalaufwendungen	5.277.637,07	5.427.794,72	5.290.576,65	5.359.914,32	5.455.672,56	5.542.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.861,97	463.318,00	519.318,00	516.318,00	521.318,00	526.318,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.630,51	162.177,53	167.298,49	139.741,02	117.048,01	68.049,67
15	- Transferaufwendungen	27.113.378,39	27.110.365,00	29.345.825,00	29.722.825,00	29.783.825,00	29.889.825,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.088,25	3.295.168,00	4.030.168,00	4.030.168,00	4.031.168,00	4.031.168,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.218.596,19	36.458.823,25	39.353.186,14	39.768.966,34	39.909.031,57	40.057.600,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.907.769,09	-24.856.805,25	-26.582.308,18	-26.985.198,38	-27.109.336,61	-27.255.938,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.907.789,23	-24.856.805,25	-26.582.308,18	-26.985.198,38	-27.109.336,61	-27.255.938,71
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)	-23.907.789,23	-24.856.805,25	-26.582.308,18	-26.985.198,38	-27.109.336,61	-27.255.938,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.875,91	1.991.911,55	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,96	2.005.973,96
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.619.665,14	-26.848.716,80	-28.588.282,14	-28.991.172,34	-29.115.310,57	-29.261.912,67

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

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
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	157.921,35	57.108,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	276.585,14	123.550,00	136.440,00	0,00	112.440,00	112.440,00	112.440,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-118.663,79	-66.442,00	-79.332,00	0,00	-55.332,00	-55.332,00	-55.332,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	-21,9
+ 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
2105-08 Einrichtung KSP	-107,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-408,6	-668,6
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	13,9	-1,4	-14,3	0,0	9,6	9,6	9,6		
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

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	90,93	96,43	100,43	100,43	100,43	100,43
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	74,93	80,43	82,43	82,43	82,43	82,43

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	96,80	0,00	73.923,84	73.923,84	61.023,59	50.123,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.801,64	567.918,00	581.918,00	581.918,00	581.918,00	581.918,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.427,07	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.367,64	1.410.513,00	1.517.513,00	1.517.513,00	1.517.513,00	1.517.513,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.041,70	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
10 = Ordentliche Erträge	2.495.734,85	2.240.081,00	2.435.004,84	2.435.004,84	2.422.104,59	2.411.204,88
11 - Personalaufwendungen	4.920.808,00	5.064.862,26	5.229.522,84	5.304.561,79	5.399.096,35	5.482.599,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.664,03	459.870,00	445.420,00	445.420,00	445.420,00	445.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416.185,85	187.598,90	213.069,41	205.517,77	189.089,22	154.811,46
15 - Transferaufwendungen	403.737,65	255.750,00	277.750,00	267.750,00	267.750,00	267.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.410,01	533.553,00	566.002,00	566.002,00	543.902,00	543.027,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.547.805,54	6.501.634,16	6.731.764,25	6.789.251,56	6.845.257,57	6.893.607,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.052.070,69	-4.261.553,16	-4.296.759,41	-4.354.246,72	-4.423.152,98	-4.482.402,58
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.052.071,55	-4.261.553,16	-4.296.759,41	-4.354.246,72	-4.423.152,98	-4.482.402,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.052.071,55	-4.261.553,16	-4.296.759,41	-4.354.246,72	-4.423.152,98	-4.482.402,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.492,08	794.260,21	796.368,75	796.368,75	796.368,71	796.368,71
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.382.563,63	-5.055.813,37	-5.093.128,16	-5.150.615,47	-5.219.521,69	-5.278.771,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
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
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.828,56	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.180,75	326.900,00	373.200,00	0,00	512.500,00	702.500,00	512.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.180,75	326.900,00	373.200,00	0,00	512.500,00	702.500,00	512.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.352,19	-183.900,00	-230.200,00	0,00	-369.500,00	-559.500,00	-369.500,00

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	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-14 Container Logistik I	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,4	-144,4
- 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
3301-16 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	-66,9	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,7	-278,7
- 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
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- 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
3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- 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
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
- 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
3301-20 Wechselladerfahrzeug	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
- 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
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0	-220,0
- 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
3301-22 Einrichtung FwGh Mesum	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- 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
3301-23 Beschaffung TLF 20/40	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		
- 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-42,9	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5		
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
Anzahl Stellen	43,05	42,20	42,20	41,20	41,20	41,20
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	6.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.788,26	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.709,24	404.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
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	447.271,84	160.000,00	337.000,00	385.000,00	491.000,00	386.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.179.029,93	798.200,00	1.002.800,00	1.042.800,00	1.148.800,00	1.043.800,00
11 - Personalaufwendungen	2.135.477,45	2.275.277,60	2.250.102,36	2.280.125,14	2.320.816,34	2.357.606,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.280,41	223.700,00	243.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.211,52	16.198,15	955.106,29	903.236,74	928.112,73	967.190,18
15 - Transferaufwendungen	1.470.635,01	1.771.300,00	746.200,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.499,83	63.381,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.814.104,22	4.349.856,75	4.257.608,65	4.073.561,88	4.139.129,07	4.214.996,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.635.074,29	-3.551.656,75	-3.254.808,65	-3.030.761,88	-2.990.329,07	-3.171.196,45
19 + Finanzerträge	5.078.912,60	10.330.400,00	5.447.300,00	4.947.800,00	9.790.200,00	7.467.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.564,28	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.061.348,32	10.312.400,00	5.427.300,00	4.927.800,00	9.770.200,00	7.447.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.426.274,03	6.760.743,25	2.172.491,35	1.897.038,12	6.779.870,93	4.276.003,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.426.274,03	6.760.743,25	2.172.491,35	1.897.038,12	6.779.870,93	4.276.003,55
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
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.949.472,84	6.970.578,35	2.381.018,15	2.105.564,93	6.988.397,70	4.484.530,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.127.691,40	2.497.000,00	2.020.000,00	0,00	1.719.000,00	2.114.000,00	1.690.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR 2011 EUR		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre 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	5.184.800,00	0,00	5.390.100,00	5.317.100,00	5.536.100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.273.135,84	7.214.500,00	7.204.800,00	0,00	7.109.100,00	7.431.100,00	7.226.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	666.298,99	3.157.000,00	983.000,00	0,00	768.000,00	975.000,00	823.000,00
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	0,00	757.000,00	2.002.000,00	0,00	1.672.000,00	1.790.000,00	1.967.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	57.180,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	728.352,47	3.989.955,00	3.050.600,00	0,00	2.505.600,00	2.830.600,00	2.855.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.544.783,37	3.224.545,00	4.154.200,00	0,00	4.603.500,00	4.600.500,00	4.370.500,00

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	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-03 Wohnpark Mesum	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
4101-04 Wohnpark Dutum	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
+ 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
4101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	48,5	200,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	14,0	-286,0
+ 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
4101-10 Baugebiet Robberskamp	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	-11,0	49,0
+ 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
4101-11 Wohnbauland Rodde I	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
4101-14 Wohnbauland Rodde II	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
4101-15 Baugebiet "Eurode"	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	575,0
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	107,0	107,0	104,0	532,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	107,0	107,0	107,0	535,0
4101-17 Baugebiet Herefortstraße	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
+ 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
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
4101-23 GE Karl-Düsterberg	0,0	70,0	219,0	0,0	39,0	0,0	48,0	18,3	324,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	70,0	219,0	0,0	39,0	0,0	48,0	70,0	376,0
4101-24 GE Haselweg	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	34,0	30,0	30,0	94,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	34,0	30,0	30,0	94,0
4101-25 GI Bonifatiusstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	750,0	0,0	0,0	986,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	750,0	0,0	0,0	986,0
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	0,0	100,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	484,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	484,0
4101-28 Kanalanchlussbeiträge GE/GI	0,0	-350,0	-473,0	0,0	-368,0	-575,0	-473,0	-49,0	-1.938,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	350,0	473,0	0,0	368,0	575,0	473,0	49,0	1.938,0
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	0,0	220,0	318,0	0,0	492,0	378,0	730,0	-29,2	1.888,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	220,0	318,0	0,0	492,0	378,0	730,0	220,0	2.138,0
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	0,0	-1.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.062,9	-2.062,9
+ 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
4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-120,0
- 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
4101-50 Freilegungskosten Grundstücke	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0
- 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
4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- 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
4101-61 Verkauf städtischer Wohnungen	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	239,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	239,0
8101-04 Wohnpark Dutum	889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.578,0	3.578,0

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		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.706,9	3.706,9
+ 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
8101-07 Allgemeine Grundstücke	673,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.894,3	1.894,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	694,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.247,5	2.247,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5	352,5
8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,7	271,7
8101-15 Baugebiet "Eurode"	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-453,5	-453,5
+ 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	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,3	920,3
8101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-14,3
- 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
8101-17 Baugebiet Herefortstrasse	403,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	521,2	521,2
+ 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
8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,3	238,3
+ 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
8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,6	-189,6
+ 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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	5.196,1	-43,5	-43,7	0,0	-44,4	-44,4	-44,4		
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 Schröer

Personal

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.099,10	6.012.768,16	4.851.531,83	3.738.007,51	3.732.102,63	3.722.476,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.497,75	4.176.644,28	4.344.078,98	4.333.853,98	4.333.854,02	4.331.359,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.949,90	725.347,00	942.347,00	840.729,00	736.679,00	736.679,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.775,32	556.000,00	967.200,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.968,51	98.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.766.290,58	11.709.509,44	11.306.907,81	10.065.340,49	9.905.385,65	9.893.264,46
11	- Personalaufwendungen	3.473.000,40	3.541.710,86	3.641.773,40	3.687.342,75	3.753.193,37	3.812.712,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073.625,52	22.115.544,00	21.157.836,00	20.130.372,00	20.354.101,00	20.583.301,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.414,30	12.405.125,82	12.334.202,27	12.291.260,82	12.216.433,14	12.160.795,92
15	- Transferaufwendungen	48.000,31	157.240,00	23.640,00	23.640,00	23.680,00	23.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.400,92	1.012.090,00	821.690,00	808.690,00	808.290,00	808.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.225.441,45	39.231.710,68	37.979.141,67	36.941.305,57	37.155.697,51	37.388.729,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.459.150,87	-27.522.201,24	-26.672.233,86	-26.875.965,08	-27.250.311,86	-27.495.464,84
19	+ Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.617,01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.617,01	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.469.767,88	-27.526.201,24	-26.676.233,86	-26.875.965,08	-27.250.311,86	-27.495.464,84
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)	-21.469.767,88	-27.526.201,24	-26.676.233,86	-26.875.965,08	-27.250.311,86	-27.495.464,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.890.072,32	9.822.755,86	9.822.755,86	9.822.755,86	9.822.755,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.827,99	812.382,68	816.360,21	816.360,21	816.360,21	816.360,21
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.909.595,87	-17.448.511,60	-17.669.838,21	-17.869.569,43	-18.243.916,21	-18.489.069,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2011

Bereich	5	Planen und Bauen
----------------	----------	-------------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.137.673,37	4.360.000,00	3.779.037,00	0,00	590.000,00	625.500,00	2.240.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005.852,00	483.000,00	310.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.331.068,91	861.000,00	929.000,00	0,00	3.639.000,00	6.908.000,00	3.073.500,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	223.875,96	20.000,00	200.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.698.470,24	5.724.000,00	5.218.037,00	0,00	4.339.000,00	7.913.500,00	5.693.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.469,50	146.588,00	3.723.753,00	0,00	96.788,00	96.988,00	96.588,00
25	für Baumaßnahmen	5.766.124,28	7.246.600,00	6.753.772,00	4.420.500,00	9.646.500,00	13.008.000,00	10.364.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.725,63	1.040.712,00	28.712,00	0,00	28.712,00	28.712,00	28.712,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.212.687,03	8.433.900,00	10.506.237,00	4.420.500,00	9.772.000,00	13.133.700,00	10.489.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.514.216,79	-2.709.900,00	-5.288.200,00	-4.420.500,00	-5.433.000,00	-5.220.200,00	-4.795.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
5202-190 Feuerwehr Mesum	-527,9	-378,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.149,4	-2.149,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527,9	378,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.149,4	2.149,4
5202-191 Lehrküche VHS	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,4	-59,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4	59,4
5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank	0,0	0,0	-3.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.596,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	3.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.596,0
5202-194 Pavillon Euregio-Gesamtschule	-179,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,4	-179,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,8	177,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-436,5	-436,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.031,7	1.031,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.373,3	1.373,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	0,0	56,9	-349,9	-650,5	-1.310,5	0,0	0,0	-703,4	-2.363,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	43,1	349,9	650,5	1.310,5	0,0	0,0	803,4	2.463,8
5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"	0,0	-170,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	350,0
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	-134,0	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,9	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.300,0	2.599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	4.899,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,0	1.700,0	2.099,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.799,9	4.898,9
5202-2101 Kopern.-Gymn. Anbau 2 Klassenräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0
5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,5

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
5202-807 Bodelschwinghschule "Erweiterung um eine Mensa"	-297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-739,8	-739,8
- 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
5202-900 Brandschutzprogramm	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,9	-189,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,3	-94,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	94,3
5202-945 Atrium Annetteschule	-77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,2	-157,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2	157,2
5202-946 Mensa Paul- Gerhard-Schule	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4
5202-951 BBS "Sonnenschutz Gebäude A+B"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	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
5202-953 Kopernikus- Gymnasium "BHKW"	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5202-955 Euregio- Gesamtschule "Ankauf Grundstück Pavillonklasse"	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53011-001 Umbau Kardinal- Galen Ring (städt. Anteil)	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,5	-166,5
- 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
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,5	-216,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,5	216,5
53011-007 Umbau Kardinal- Galen-Ring (Ludgerbrücke- Hemelter Str.) städt. Anteil	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	-82,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	82,0
53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,6	-238,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,6	238,6

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	120,5
53014-0131 Ausbau "Am Kleinbahnhof"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	10,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	10,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	59,8
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0
53014-01613 Ausbau "Hünenborgstraße alt"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	0,0	0,0	-21,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	65,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6
53014-0164 Ausbau "Gronauer Str. 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	15,0	0,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	15,0	0,0	0,0	155,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0	174,0
53014-0165 Ausbau "Gronauer Str. 3. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	7,0	0,0	0,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	7,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	-40,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	160,0	178,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
53014-01662 Ausbau "Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)"	-0,7	0,0	0,0	0,0	-27,0	11,0	0,0	-0,7	-16,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	11,0	0,0	0,0	116,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,7	132,7
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	0,0	0,0	-17,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	65,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	18,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	18,0	0,0	0,0	183,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	208,0
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	-50,0	-30,0
+ 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
53014-0201 Ausbau "Laugärten West"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	13,0	0,0	-16,0
+ 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
53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	11,0	0,0	-17,0
+ 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
53014-0203 Ausbau "Ludgerusring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	7,0	0,0	-10,0
+ 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
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7	-44,7
+ 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
53014-0241 Ausbau "Toschlag"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	13,0	0,0	-21,0
+ 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
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	17,0	0,0	0,0	-24,0
+ 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
53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,0	0,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	4,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
53014-0291 Ausbau "Schultenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
53014-0331 Ausbau "Stichweg Spiekstraße"	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,5	-0,2	-7,7
+ 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
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg- Spielplatz)"	-2,5	-70,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,5	-47,5

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	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
53014-0333 Ausbau "Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)"	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	20,0	-0,9	-83,9
+ 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
53014-0341 Ausbau "Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	30,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	30,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
53014-0342 Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	5,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	5,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Ausbau "Stienkamp"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	18,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	18,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	224,0
53014-0344 Ausbau "Kolgeweg (Ringstr. - südl. Wendehammer)"	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	15,0	-0,6	-35,6
+ 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
53014-0351 Ausbau "Dahlkampstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	424,0
53014-0354 Ausbau "Heidepohl"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
53014-0371 Ausbau "Ringstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	25,0	0,0	-35,0
+ 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
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	5,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
+ 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
53014-0403 Restausbau "BG Sonnen-/Windmühlenstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	0,0	0,0	-278,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
53014-2006 Sanierung Wirtschaftsweg "Zum Hummertsbach"	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
+ 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
53014-2014 Lärmsanierung Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	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
53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö	0,0	-490,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	-490,0	-115,0
-									
+ 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
53014-2203 Kurzfristige Umrüstung SB auf "weißes Licht"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	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
53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
+ 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
53014-3504 Ausbau "Münterstraße"	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4	-56,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	-47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
+ 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
53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	25,0	0,0	-45,0
+ 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
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	5,0	0,0	0,0	-11,0
+ 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
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	0,0	0,0	-36,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-22,0

Teil-Plan 2011

Bereich

5

Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	140,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	13,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	13,0	0,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	167,0
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	10,0	0,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	10,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	132,0
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,2	-61,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	61,2
53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,0	100,0	0,0	-6,3	-138,3
+ 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
53014-3518 Ausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Dutumer Str.)"	0,0	0,0	0,0	-583,0	-203,0	-80,0	0,0	0,0	-283,0
+ 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
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	18,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0
+ 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
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	-41,3	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,9	-454,9
- 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
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	0,0	0,0	-76,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
+ 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
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	-57,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	-113,4	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,6	-186,6
+ 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
53014-3703 Ausbau "Lindvennweg 2. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0	-34,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	0,0	256,0

Teil-Plan 2011

Bereich

5

Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	290,0
53014-3704 Ausbau "Lindvennweg 3. BA"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	132,0
53014-3705 Ausbau "Thiestr."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	293,0
53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0
53014-3707 Ausbau "Josef- Schepers-Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	183,0
53014-3708 Ausbau "Grönigs Hoff"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	119,0
53014-3709 Ausbau "Albert- Steinemann-Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
53014-3710 Ausbau "Hackbrede"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	88,0
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	-58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,3	-55,3
+ 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
53014-401 Ausbau "Ohner Weg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	16,0	0,0	-23,0
+ 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
53014-404 Ausbau "Koboldstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	19,0	0,0	0,0	-47,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	19,0	0,0	0,0	254,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	301,0
53014-405 Ausbau "Rübezahweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	8,0	0,0	-16,0
+ 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
53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	-15,2	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-15,2	-80,2

Teil-Plan 2011

Bereich

5

Planen und Bauen

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	TEUR	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
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-479,5	-479,5
- 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
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	25,0	0,0	0,0	-69,0
+ 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
53014-410 Ausbau F.-E.-R.(K.-A.-R.-Servatiistr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-400,0
+ 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
53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	15,0	0,0	-40,0
+ 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
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	0,0	0,0	-100,0	-880,0	-480,0	68,0	0,0	0,0	-512,0
+ 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
53014-417 Ausbau Herefortstraße	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0,0	15,0	-220,0	-682,0	-282,0	50,0	0,0	15,0	-437,0
+ 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
53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-110,0	0,0	0,0	-231,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	110,0	0,0	0,0	231,0
53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,5	-81,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	81,5
53014-503 Ausbau "Am Moosgraben"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-389,0	25,0	0,0	-364,0
+ 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
53014-504 Ausbau "Industriestr."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	0,0	0,0	-278,0
+ 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
53014-505 Ausbau "Danziger Straße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	TEUR
53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"	-123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,5	-123,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,5	123,5
53014-528 Ausbau "Kreisverkehr Sonnen-/Windmühlenstr.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
53014-600 Ausbau "Sadelstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	30,0	0,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	30,0	0,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-603 Ausbau "Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-50,0	50,0	0,0	-121,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	550,0	0,0	0,0	671,0
53014-604 Ausbau "Aloysiusstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-566,0	100,0	0,0	-466,0
+ 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
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
+ 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
53014-700 Radweg "Bergstraße"	-24,1	0,0	-200,0	-820,0	-670,0	317,5	0,0	-317,7	-870,2
+ 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
53014-703 Ausbau "Borbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	84,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
53014-705 OD Rodde L 591	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8
+ 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
53014-709 Umbau "K77 im innerstädt. Bereich"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0
+ 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	TEUR	TEUR
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." " einschl. städt. Anteil Radweg	-102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,5	-201,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5	201,5
53014-802 Wegweisende Beschilderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-320,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	320,0	0,0	350,0
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,1	-465,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3	170,3
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-538,5	-538,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,5	538,5
53014-808 Ausbau "Wohnmobilplätze"	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)	6,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,6	-55,6
+ 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
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5
+ 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
53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"	0,0	-30,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-16,0
+ 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
53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,5	-77,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	77,5
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-367,8	-367,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	367,8
53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtpark- Kirmesplatz"	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,6	-120,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	120,6
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
53014-830 Marktplatz	0,0	0,0	0,0	-480,0	-240,0	-240,0	0,0	-20,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	480,0	240,0	240,0	0,0	20,0	500,0
53014-831 Nepomuk-Brücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,1	-220,1

Teil-Plan 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

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	TEUR	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
53014-837 Bürgeradweg "Rodde-Kanalhafen"	7,4	0,0	-61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5
+ 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
53014-851 Breitbandausbau	0,0	0,0	-44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,3
+ 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
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	0,0	0,0	-122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0
53014-900 GVZ Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.605,0	-19,2	-1.624,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.605,0	19,2	1.624,2
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,4	-89,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	-0,9	-260,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,9	260,9
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	-1,1	-176,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	1,1	176,1
53014-9014 Radweg "Egon- Senger-Straße"	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-1,0	-151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	1,0	151,0
53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"	-33,5	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,9	-6.319,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,5	6.253,5
53014-905 Gewerbegebiet Baarentelgen-Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-690,0	0,0	0,0	-740,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	690,0	0,0	0,0	740,0
53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
53016-002 Umbau "Bustreff" 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-2.200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	3.300,0

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	1.000,0	0,0	5.500,0
5501-006 Stadtpark	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-112,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	112,5
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,7	-64,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	103,2	70,0	130,0	0,0	0,0	0,0	14,0	798,8	942,8
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	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
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	540,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	540,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	485,5	-161,0	138,0	0,0	-6,0	19,0	-8,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,5	11,0	263,0	0,0	60,0	44,0	39,0		
Summe der investiven Auszahlungen	614,9	172,0	125,0	0,0	66,0	25,0	47,0		

Teil-Plan 2011

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	47,73	49,97	49,54	48,27	45,62	40,02
davon Höherer Dienst	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
davon Gehobener Dienst	15,30	14,13	14,43	14,43	14,43	14,43
davon Mittlerer Dienst	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
davon Auszubildende	13,17	16,58	15,85	14,58	11,93	6,33

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	5.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.800,17	412.700,00	351.500,00	351.950,00	372.409,00	372.877,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.987,62	41.300,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
10 = Ordentliche Erträge	563.152,95	456.500,00	400.460,00	400.910,00	421.369,00	421.837,00
11 - Personalaufwendungen	2.076.482,01	2.273.185,05	2.265.722,62	2.294.996,59	2.335.945,26	2.372.962,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.795,75	193.500,00	151.500,00	151.500,00	169.000,00	169.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.472,52	158.923,09	142.585,72	132.510,65	93.537,21	47.707,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.417,68	1.173.450,00	1.159.860,00	1.159.860,00	1.182.260,00	1.182.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.714.167,96	3.799.058,14	3.719.668,34	3.738.867,24	3.780.742,47	3.771.929,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.151.015,01	-3.342.558,14	-3.319.208,34	-3.337.957,24	-3.359.373,47	-3.350.092,86
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.151.015,88	-3.342.558,14	-3.319.208,34	-3.337.957,24	-3.359.373,47	-3.350.092,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.151.015,88	-3.342.558,14	-3.319.208,34	-3.337.957,24	-3.359.373,47	-3.350.092,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.024,38	2.208.670,65	2.170.580,58	2.170.580,60	2.170.580,57	2.170.580,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.461,21	445.352,86	446.646,75	446.646,75	446.646,75	446.646,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.677.452,71	-1.579.240,35	-1.595.274,51	-1.614.023,39	-1.635.439,65	-1.626.159,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.721,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.721,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2011

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.620,65	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.021,14	954,59	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.475,79	20.000,00	21.021,14	954,59	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.475,79	14.000,00	-21.021,14	-954,59	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.475,79	14.000,00	-21.021,14	-954,59	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)	-175.475,79	14.000,00	-21.021,14	-954,59	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-175.475,79	14.000,00	-21.021,14	-954,59	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.809,00	1.493.000,00	2.266.000,00	0,00	1.155.000,00	960.000,00	371.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	737.421,00	1.540.000,00	2.528.300,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.044.494,37	1.493.000,00	3.166.000,00	0,00	1.892.421,00	2.500.000,00	2.899.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.260,87	850.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	510.939,19	2.101.000,00	2.685.821,00	1.800.000,00	4.098.500,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.865,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.151.065,58	2.951.000,00	4.495.821,00	1.800.000,00	4.198.500,00	100.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-106.571,21	-1.458.000,00	-1.329.821,00	-1.800.000,00	-2.306.079,00	2.400.000,00	2.899.300,00

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		

Teil-Plan 2011

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-1,3	0,0	-1.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-627,8	-2.017,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	1.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,8	2.017,8
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-24,5	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,1	-207,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,1	207,1
5911-12 Hochbau "Rheine R"	-327,6	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-655,7	-655,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,7	655,7
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-22,7	-828,0	-713,3	-1.000,0	-2.190,0	0,0	0,0	-1.446,1	-4.349,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,8	828,0	713,3	1.000,0	2.190,0	0,0	0,0	1.444,3	4.347,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	0,0	0,0	-332,5	0,0	-332,5	0,0	0,0	0,0	-665,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	332,5	0,0	332,5	0,0	0,0	0,0	665,0
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	-634,5	-550,0	-309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.184,5	-1.493,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634,5	550,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.184,5	1.493,5
5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"	-15,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,9	-208,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,9	208,9
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	-68,8	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,3	-142,3
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,5	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	152,0
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-43,0	-668,0	-454,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0	-1.010,8	-2.014,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,0	668,0	454,0	550,0	550,0	0,0	0,0	1.010,8	2.014,8
5912-14 Grünflächen "IV. Quadrant"	0,0	0,0	-76,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	-102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	76,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	102,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-300,0	900,0	0,0	471,7	800,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	900,0	0,0	471,7	800,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Ulrich Sandmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		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	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	209.309,00	7.000,00	77.000,00	0,00	513.604,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	265.087,55	10.000,00	110.000,00	500.000,00	733.720,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.778,55	-3.000,00	-33.000,00	-500.000,00	-220.116,00	0,00	0,00

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	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
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	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-164	-198	183	-292	-161	-149
Schuldenstand je EW	811	799	789	764	742	720
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	28,1	24,8	30,3	34	32,4	32,8
steuerliche Ertragskraft je EW	425	385	405	412	419	418
Deckungsgrad		237,34	256,46	234,53	246,9	250,54
Überschuss je Einwohner		677	760	669	754	805

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	56.701.119,32	57.655.000,00	66.050.000,00	69.258.000,00	72.476.000,00	76.928.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.421.922,18	27.957.000,00	26.772.000,00	16.792.000,00	21.471.000,00	22.764.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.363.089,82	5.003.000,00	4.814.000,00	4.685.000,00	4.602.000,00	4.537.000,00
10	= Ordentliche Erträge	89.507.236,39	90.615.000,00	97.636.000,00	90.735.000,00	98.549.000,00	104.229.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.069.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.629.181,62	3.228.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00
15	- Transferaufwendungen	33.940.222,23	34.951.476,00	35.039.000,00	35.206.000,00	36.432.000,00	38.119.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.559,43	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.785.984,24	38.179.476,00	38.521.000,00	38.688.000,00	39.914.000,00	41.601.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.721.252,15	52.435.524,00	59.115.000,00	52.047.000,00	58.635.000,00	62.628.000,00
19	+ Finanzerträge	31.201,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.691.140,40	2.636.100,00	2.685.800,00	3.159.100,00	3.628.300,00	3.872.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.659.939,12	-2.626.100,00	-2.685.800,00	-3.159.100,00	-3.628.300,00	-3.872.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.061.313,03	49.809.424,00	56.429.200,00	48.887.900,00	55.006.700,00	58.755.100,00
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)	47.061.313,03	49.809.424,00	56.429.200,00	48.887.900,00	55.006.700,00	58.755.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	47.061.313,03	49.809.424,00	56.429.200,00	48.887.900,00	55.006.700,00	58.755.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897.317,36	1.701.000,00	1.879.000,00	0,00	1.824.000,00	1.883.000,00	1.960.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
----------------	----------	----------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.898.827,25	1.701.000,00	1.879.000,00	0,00	1.824.000,00	1.883.000,00	1.960.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.898.827,25	1.701.000,00	1.879.000,00	0,00	1.824.000,00	1.883.000,00	1.960.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		