Teil-Plan 2014**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Produktdefinition**

Verantwortlich
0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	25,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
davon Höherer Dienst	6,79	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
davon Gehobener Dienst	13,80	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
davon Mittlerer Dienst	5,35	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.584,86	3.215,04	3.215,04	3.215,04	3.215,04	3.017,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.690,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.682,16	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.516,40	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	168.049,43	16.715,04	34.215,04	34.215,04	34.215,04	34.017,52
11 - Personalaufwendungen	1.966.247,93	1.938.357,07	1.945.989,81	1.989.477,38	2.026.340,34	2.064.696,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.446,01	259.692,00	222.692,00	222.692,00	222.692,00	222.692,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.991,41	19.948,94	18.549,85	18.299,09	5.018,16	4.198,10
15 - Transferaufwendungen	284.352,00	285.900,00	263.800,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.419,59	649.425,00	593.425,00	588.425,00	591.225,00	591.225,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.049.456,94	3.153.323,01	3.044.456,66	3.055.193,47	3.081.575,50	3.119.111,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.881.407,51	-3.136.607,97	-3.010.241,62	-3.020.978,43	-3.047.360,46	-3.085.093,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.881.407,51	-3.136.607,97	-3.010.241,62	-3.020.978,43	-3.047.360,46	-3.085.093,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.881.407,51	-3.136.607,97	-3.010.241,62	-3.020.978,43	-3.047.360,46	-3.085.093,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.914,44	422.350,73	422.350,73	422.350,73	422.350,73	422.350,73
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.206.321,95	-3.558.958,70	-3.432.592,35	-3.443.329,16	-3.469.711,19	-3.507.444,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.367,53	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.367,53	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.367,53	-4.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	-0,8	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Thorben Winter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	116,97	116,77	116,77	116,77	116,77	116,77
davon Höherer Dienst	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Gehobener Dienst	21,42	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
davon Mittlerer Dienst	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97
davon Einfacher Dienst	12,08	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.882,13	3.668.112,46	3.866.514,28	3.861.947,86	3.855.225,75	3.837.292,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.697,49	1.135.121,00	1.002.545,00	1.002.545,00	1.002.545,00	1.002.545,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.532,53	252.502,00	401.405,00	401.405,00	401.405,00	401.405,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.329,59	519.323,53	337.002,00	337.002,00	337.002,00	337.002,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.338.764,70	5.575.058,99	5.607.466,28	5.602.899,86	5.596.177,75	5.578.244,01
11 - Personalaufwendungen	6.707.941,35	6.509.364,38	6.533.605,61	6.670.644,46	6.786.808,26	6.907.676,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603.063,14	4.931.507,50	4.835.929,00	4.832.129,00	4.824.329,00	4.816.529,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	865.025,82	780.370,79	723.608,62	685.695,45	617.659,34	559.268,92
15 - Transferaufwendungen	1.835.047,29	1.582.089,00	1.837.571,00	1.837.571,00	1.837.571,00	1.837.571,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.915,57	885.792,50	1.166.275,00	1.166.275,00	1.166.275,00	1.166.275,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.233.993,17	14.689.124,17	15.096.989,23	15.192.314,91	15.232.642,60	15.287.320,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.895.228,47	-9.114.065,18	-9.489.522,95	-9.589.415,05	-9.636.464,85	-9.709.075,99
19 + Finanzerträge	0,00	11.401,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.242,67	11.401,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.896.471,14	-9.102.664,18	-9.484.257,95	-9.584.150,05	-9.631.199,85	-9.703.810,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.896.471,14	-9.102.664,18	-9.484.257,95	-9.584.150,05	-9.631.199,85	-9.703.810,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820.714,22	9.416.765,66	9.416.765,66	9.416.765,71	9.416.765,71	9.416.765,61
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.717.185,36	-18.519.429,84	-18.901.023,61	-19.000.915,76	-19.047.965,56	-19.120.576,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.289,25	2.520.803,00	2.503.810,00	0,00	2.503.810,00	2.503.810,00	2.503.810,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.539.420,94	2.520.803,00	2.503.810,00	0,00	2.503.810,00	2.503.810,00	2.503.810,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.485,17	892.346,00	543.546,00	0,00	543.546,00	543.546,00	543.546,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	476.264,82	892.346,00	543.546,00	0,00	543.546,00	543.546,00	543.546,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.063.156,12	1.628.457,00	1.960.264,00	0,00	1.960.264,00	1.960.264,00	1.960.264,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	0,0	-267,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,8	-267,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	267,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,8	267,8
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,9	-75,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	75,9
1108-1 Einrichtung Sekundarschule Rheine Stadt	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
1108-2 Einrichtung Sekundarschule am Hassenbrock	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-156,5	-162,0	-162,0	0,0	-162,0	-162,0	-162,0	-664,5	-1.312,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,5	162,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	664,5	1.312,5
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-6,7	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-71,9	-119,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	71,9	119,9
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-4,7	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-145,7	-239,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	145,7	239,9
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-54,0

Teil-Plan 2014**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0
1308 Stadthalle	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,7	-526,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,8	526,8
1401-1 Ankauf EDV- Programme VHS	-1,8	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-27,0	-53,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	27,0	53,6
1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-9,3	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-147,2	-265,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,3	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	142,5	260,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.332,2	2.231,0	2.228,3	0,0	2.228,3	2.228,3	2.228,3		
Summe der investiven Einzahlungen	2.535,7	2.520,8	2.503,8	0,0	2.503,8	2.503,8	2.503,8		
Summe der investiven Auszahlungen	203,5	289,7	275,4	0,0	275,4	275,4	275,4		

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	96,20	97,57	99,02	99,02	99,02	99,02
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	82,70	84,07	84,77	84,77	84,77	84,77
davon Mittlerer Dienst	11,50	11,50	12,25	12,25	12,25	12,25
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.329.319,26	6.242.576,02	8.264.371,27	8.998.280,52	9.181.216,48	9.395.742,70
3 + Sonstige Transfererträge	1.972.876,45	1.611.100,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.389,19	1.930.000,00	1.655.000,00	1.724.000,00	1.749.000,00	1.776.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.611,60	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.413,52	2.737.807,00	3.130.028,00	3.040.584,00	3.040.584,00	3.040.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	476.232,23	12.520,00	180.392,00	180.392,00	180.392,00	180.372,00
10 = Ordentliche Erträge	14.331.842,25	12.569.233,02	14.979.621,27	15.693.086,52	15.901.022,48	16.142.514,70
11 - Personalaufwendungen	5.790.073,02	6.002.597,17	6.063.654,41	6.199.160,41	6.314.024,51	6.433.540,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.839,33	533.818,00	532.018,00	532.018,00	532.018,00	532.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.122,65	153.160,91	128.524,56	113.496,19	100.891,15	91.283,01
15 - Transferaufwendungen	31.823.616,53	31.324.503,00	34.168.906,00	35.551.806,00	35.959.206,00	36.422.758,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.948,10	3.733.268,00	3.993.236,50	4.058.403,50	4.059.403,50	4.059.735,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.115.599,63	41.747.347,08	44.886.339,47	46.454.884,10	46.965.543,16	47.539.516,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.783.757,38	-29.178.114,06	-29.906.718,20	-30.761.797,58	-31.064.520,68	-31.397.002,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.783.757,38	-29.178.114,06	-29.906.718,20	-30.761.797,58	-31.064.520,68	-31.397.002,09
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)	-27.783.757,38	-29.178.114,06	-29.906.718,20	-30.761.797,58	-31.064.520,68	-31.397.002,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.666,28	2.141.534,15	2.141.534,15	2.141.534,15	2.141.534,15	2.141.534,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.492.423,66	-31.319.648,21	-32.048.252,35	-32.903.331,73	-33.206.054,83	-33.538.536,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.289,00	1.610.700,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	57.108,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.200,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	466.400,35	1.667.808,00	1.007.108,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	86.857,64	1.756.000,00	1.255.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.257,00	47.440,00	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.400,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	879.350,00	450.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	632.982,64	2.682.790,00	1.752.440,00	0,00	112.440,00	212.440,00	112.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-166.582,29	-1.014.982,00	-745.332,00	0,00	-96.232,00	-196.232,00	-96.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	0,0	-224,0	-450,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-224,0	-774,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	224,0	450,0	0,0	0,0	100,0	0,0	224,0	774,0
2102-02 Ersatzbau St. Gertrud	-257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,7	-468,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,7	236,7
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	493,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,8	493,8
2102-04 Sanierung Ludgerus Elte	0,0	-113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,3	-113,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	226,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,8	339,8
2102-05 Sanierung St. Dionys	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst	0,0	-170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,5	-170,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	341,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,5	511,5
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	0,0	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9	-47,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9	95,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,8	143,8
2102-08 Ausbau der U3-Betreuung	0,0	-52,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,5	-185,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	947,3	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	947,3	1.897,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.082,8	2.082,8
2102-09 Sanierung Kitas - Ausgleich Landesmittel	0,0	-351,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,6	-336,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	351,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,6	336,6
2105-08 Einrichtung KSP	-80,9	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-589,3	-849,3

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,9	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	582,6	842,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	5,0	9,6	9,6	0,0	-31,2	-31,2	-31,2		
Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	57,1	0,0	16,2	16,2	16,2		
Summe der investiven Auszahlungen	52,0	47,4	47,4	0,0	47,4	47,4	47,4		

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Michael Kramer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	100,43	98,72	103,88	103,88	103,88	103,88
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon Mittlerer Dienst	82,43	81,72	86,88	86,88	86,88	86,88

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.038,45	100.453,43	101.704,44	100.096,32	86.227,20	83.364,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.544,94	877.800,00	887.800,00	887.800,00	887.800,00	887.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.788,73	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.943,80	1.967.913,00	2.001.100,00	1.981.100,00	1.981.100,00	1.981.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211.343,02	185.350,00	222.850,00	222.850,00	222.850,00	222.850,00
10 = Ordentliche Erträge	3.139.658,94	3.145.316,43	3.227.254,44	3.205.646,32	3.191.777,20	3.188.914,19
11 - Personalaufwendungen	5.718.428,69	5.871.864,82	5.973.350,74	6.106.794,11	6.219.909,50	6.337.605,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.636,53	875.470,00	875.470,00	875.470,00	875.470,00	875.470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	358.152,64	308.157,24	310.338,50	296.278,13	263.459,52	251.258,41
15 - Transferaufwendungen	252.900,15	255.200,00	270.200,00	275.200,00	280.200,00	285.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.726,04	448.777,00	476.277,00	476.277,00	476.277,00	476.277,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.608.844,05	7.759.469,06	7.905.636,24	8.030.019,24	8.115.316,02	8.225.811,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.469.185,11	-4.614.152,63	-4.678.381,80	-4.824.372,92	-4.923.538,82	-5.036.897,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.469.185,11	-4.614.152,63	-4.678.381,80	-4.824.372,92	-4.923.538,82	-5.036.897,19
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)	-4.469.185,11	-4.614.152,63	-4.678.381,80	-4.824.372,92	-4.923.538,82	-5.036.897,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.161,40	156.161,40	156.161,40	156.161,40	156.161,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.250,14	1.186.217,80	1.186.217,80	1.186.218,01	1.186.218,01	1.186.218,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.411.435,25	-5.644.209,03	-5.708.438,20	-5.854.429,53	-5.953.595,43	-6.066.953,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.413,95	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.413,95	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.919,30	450.500,00	622.500,00	300.000,00	1.027.500,00	572.500,00	682.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489.919,30	450.500,00	634.500,00	300.000,00	1.027.500,00	572.500,00	682.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-340.505,35	-307.500,00	-491.500,00	-300.000,00	-884.500,00	-429.500,00	-539.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	-299,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,3	-299,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,3	299,3
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	0,0	-400,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	400,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	700,0
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	-80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,5	-80,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	80,5
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	-430,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	370,0
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-45,0	-145,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	45,0	145,0
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
3301-33 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
3301-34 Anschaffung Container für Sonderlöschmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,4	-43,7	-47,7	0,0	-35,7	-15,7	-15,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,4	43,7	47,7	0,0	35,7	15,7	15,7		

Teil-Plan 2014

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	41,70	40,70	40,20	40,20	40,20	40,20
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
davon Mittlerer Dienst	25,20	24,20	23,70	23,70	23,70	23,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632,20	5.029,20	5.029,20	5.029,20	5.029,20	5.029,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,13	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.524,57	435.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.560,42	351.200,00	363.200,00	353.700,00	353.700,00	353.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.192.522,59	495.000,00	401.500,00	398.400,00	269.900,00	211.900,00
10 = Ordentliche Erträge	1.937.454,91	1.293.029,20	1.208.329,20	1.195.729,20	1.067.229,20	1.009.229,20
11 - Personalaufwendungen	2.437.613,16	2.268.845,35	2.261.834,01	2.312.379,81	2.355.225,80	2.399.807,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.725,11	210.400,00	203.200,00	188.700,00	198.700,00	198.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	756.867,91	25.305,90	24.359,87	23.991,83	5.464,84	4.603,85
15 - Transferaufwendungen	598.012,50	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.595,44	90.800,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.013.814,12	3.170.351,25	3.155.793,88	3.191.471,64	3.225.790,64	3.269.510,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.359,21	-1.877.322,05	-1.947.464,68	-1.995.742,44	-2.158.561,44	-2.260.281,65
19 + Finanzerträge	5.512.449,72	10.220.200,00	6.933.500,00	5.350.500,00	5.158.500,00	4.891.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.303,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.493.146,24	10.200.200,00	6.913.500,00	5.330.500,00	5.138.500,00	4.871.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.416.787,03	8.322.877,95	4.966.035,32	3.334.757,56	2.979.938,56	2.611.218,35
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)	3.416.787,03	8.322.877,95	4.966.035,32	3.334.757,56	2.979.938,56	2.611.218,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.661,00	1.122.736,21	1.122.736,21	1.122.736,21	1.122.736,21	1.122.736,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.476,83	1.050.592,93	1.050.592,93	1.050.592,93	1.050.592,93	1.050.592,87
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.624.971,20	8.395.021,23	5.038.178,60	3.406.900,84	3.052.081,84	2.683.361,69

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.159.411,41	3.117.800,00	1.332.715,00	0,00	1.110.400,00	714.144,00	646.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.442.799,56	5.339.100,00	5.567.100,00	0,00	5.804.100,00	6.052.100,00	6.052.100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.602.210,97	8.456.900,00	6.899.815,00	0,00	6.914.500,00	6.766.244,00	6.698.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.832,87	1.743.000,00	1.162.000,00	0,00	582.000,00	470.000,00	470.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.297,71	14.600,00	40.600,00	0,00	29.600,00	25.600,00	14.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.965.619,99	1.946.000,00	2.319.959,00	0,00	2.354.503,00	2.457.178,00	2.558.864,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	38.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.377.750,57	3.754.600,00	3.573.559,00	0,00	3.017.103,00	3.003.778,00	3.094.464,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.224.460,40	4.702.300,00	3.326.256,00	0,00	3.897.397,00	3.762.466,00	3.604.036,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-04 Wohnpark Dutum	812,1	1.000,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.528,0	3.598,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,7	1.000,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.712,2	3.782,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	184,2
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	22,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	161,6	561,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	235,2	635,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
4101-07 Allgemeine Grundstücke	541,2	-808,6	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-3.124,0	-3.164,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	754,4	211,4	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.800,6	2.600,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,1	1.020,0	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0	4.924,7	5.764,7
4101-10 Baugebiet Robberskamp	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8	112,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,3	318,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	205,5
4101-11 Wohnbauland Rodde I	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	150,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	150,0
4101-14 Wohnbauland Rodde II	94,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,8	343,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	368,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
4101-15 Baugebiet "Eurode"	199,4	500,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	917,1	1.217,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215,8	500,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	953,3	1.253,3

Teil-Plan 2014

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	52,8	107,0	114,0	0,0	114,0	62,2	0,0	241,4	531,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54,9	107,0	114,0	0,0	114,0	62,2	0,0	246,9	537,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	42,3	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	119,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,3	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	139,9
4101-23 GE Karl-Düsterberg	136,5	72,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,8	690,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175,8	72,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912,6	1.079,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,7	388,7
4101-24 GE Haselweg	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	61,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	61,1
4101-25 GI Bonifatiusstraße	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,0	681,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,0	681,0
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	233,2	433,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	605,2	805,2
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-623,0	-202,0	0,0	-272,0	-160,0	-160,0	-623,0	-1.417,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	623,0	202,0	0,0	272,0	160,0	160,0	623,0	1.417,0
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	243,1	286,4	286,4	0,0	286,4	286,4	286,4	846,9	1.992,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677,6	286,4	286,4	0,0	286,4	286,4	286,4	1.761,5	2.907,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,6	914,6
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.372,1	-1.372,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	499,5	739,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	1.871,6	2.111,6
4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	-3,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,9	-103,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,9	103,9
4101-50 Freilegungskosten Grundstücke	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,9	-698,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	698,9
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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-374,0	-40,3	-40,3	0,0	-40,3	-40,3	-40,3		

Teil-Plan 2014

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	94,3	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1		
Summe der investiven Auszahlungen	468,3	53,4	53,4	0,0	53,4	53,4	53,4		

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	57,65	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Gehobener Dienst	25,73	25,48	25,48	25,48	25,48	25,48
davon Mittlerer Dienst	25,92	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.658,82	4.844.290,57	4.770.621,51	4.728.966,04	4.577.831,38	4.535.767,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689.987,19	4.904.048,72	4.744.056,18	4.673.129,23	4.620.590,50	4.620.629,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.539,19	510.379,00	563.379,00	563.379,00	563.379,00	496.870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.057,68	403.600,00	403.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.113,40	588.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.800,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	294.954,77	190.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	12.756.311,05	11.441.068,29	10.683.406,69	10.464.824,27	10.261.150,88	10.152.666,46
11 - Personalaufwendungen	3.842.353,06	3.899.281,16	3.727.793,71	3.811.010,26	3.881.550,36	3.954.947,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.218.090,87	20.829.362,00	20.850.052,00	20.550.840,00	20.311.853,00	20.347.883,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.052.019,52	12.441.510,55	12.225.125,51	12.125.877,77	11.810.842,93	11.611.381,18
15 - Transferaufwendungen	1.003.005,26	856.400,00	851.200,00	851.200,00	851.200,00	851.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.136,49	1.143.777,00	897.727,00	886.527,00	856.977,00	857.373,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.530.605,20	39.170.330,71	38.551.898,22	38.225.455,03	37.712.423,29	37.622.784,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.774.294,15	-27.729.262,42	-27.868.491,53	-27.760.630,76	-27.451.272,41	-27.470.117,73
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.860,42	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.860,42	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.820.154,57	-27.748.562,42	-27.868.491,53	-27.760.630,76	-27.451.272,41	-27.470.117,73
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)	-26.820.154,57	-27.748.562,42	-27.868.491,53	-27.760.630,76	-27.451.272,41	-27.470.117,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822.755,86	11.792.848,88	11.792.848,88	11.792.848,88	11.792.848,88	11.792.848,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.870,85	1.577.319,78	1.632.319,78	1.632.319,52	1.632.319,52	1.632.319,68
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.161.269,56	-17.533.033,32	-17.707.962,43	-17.600.101,40	-17.290.743,05	-17.309.588,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.271,43	619.500,00	1.542.000,00	0,00	2.638.000,00	7.487.000,00	1.400.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.484,35	8.449.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.121.067,43	1.794.000,00	1.075.000,00	0,00	2.833.000,00	4.725.000,00	3.222.500,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.983,73	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.983.806,94	10.972.500,00	3.087.000,00	0,00	5.571.000,00	12.312.000,00	4.722.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.664,40	96.988,00	96.588,00	0,00	96.588,00	97.000,00	97.000,00
25 für Baumaßnahmen	3.057.588,37	5.581.000,00	7.881.000,00	0,00	11.840.000,00	19.426.000,00	11.648.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.609,30	28.712,00	38.712,00	0,00	28.712,00	28.712,00	28.800,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	79.163,78	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.540.025,85	5.737.900,00	8.016.300,00	0,00	11.965.300,00	19.551.712,00	11.773.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.556.218,91	5.234.600,00	-4.929.300,00	0,00	-6.394.300,00	-7.239.712,00	-7.051.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.333,3	-3.333,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.333,3	3.333,3
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-49,0	-169,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
5202-190 Feuerwehr Mesum	-59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.767,1	-1.767,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.767,1	1.767,1
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-8,6	-100,0	-2.400,0	0,0	-778,0	0,0	0,0	-386,0	-3.564,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	100,0	2.400,0	0,0	778,0	0,0	0,0	385,7	3.563,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
5202-196 Radstation am Bahnhofs Ausgang West	0,0	-259,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,0	-400,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	234,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	586,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	493,0	493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,0	986,0
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-944,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.310,4	-2.310,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.185,1	2.185,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-943,5	-943,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,5	943,5

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,6	-90,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.785,2	4.785,2
5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,7	-342,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,5	275,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,7	-171,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
5202-944 Altes Rathaus - Sonnenschutz Süd-/Westfassade	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
5202-957 Naturwissenschaften Emsland-Gymnasium	-123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-123,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3	123,3
53011-007 Umbau Kardinal-Galen-Ring (Ludgeribrücke-Hemelter Str.) städt. Anteil	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,5	-366,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,4	368,4
53012-001 Kardinal-Galen-Ring L501 (Hemelter Str. - Ludwigstr.) Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-108,0	0,0	-2,9	-290,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	222,0	0,0	0,0	342,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	330,0	0,0	0,0	630,0
53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0	0,0	0,0	-900,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	840,0	0,0	0,0	1.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	1.540,0	0,0	0,0	1.980,0
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-392,9	-392,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,3	144,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,6	251,6
53013-007 Ausbau Radweg Paschenastraße (Ortsdurchfahrt bis L 593)"	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,1	-123,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,1	123,1
53014-0031 Ölbachstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	83,0
53014-0041 Hertaweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
53014-0061 Alte Hopstener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,0	0,0	0,0	-186,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	0,0	0,0	466,0
53014-0091 Nasigerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	301,0
53014-0131 Am Kleinbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-106,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	106,7
53014-01613 Hünenborgstraße "alt"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,1	267,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	25,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	25,0	0,0	0,0	228,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	254,0
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	-4,9	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	11,0	0,0	-1,9	-17,9
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	1,9	133,9
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	-39,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5	111,5

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	-0,3	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,9	-189,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9	207,9
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-0,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4	98,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,7	290,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,3	192,3
53014-0201 Laugärten West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
53014-0202 Laugärten Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0
53014-0203 Ludgerusring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
53014-0241 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 Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant- Römer-Str.)"	-1,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,9	-117,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9
53014-0243 Holländerstr. Teil 2 (Holländerstr. - Rolinerstr. einschl. Stichstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	12,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	12,0	0,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	102,0
53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl. Wendehammer)	0,0	-15,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	45,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	49,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
53014-0291 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 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	4,5	-1,8	-9,3
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	1,8	56,8
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg- Spielplatz)"	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,5	227,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,2	234,2
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	20,0	-6,3	-89,3
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	6,3	259,3
53014-0341 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 Am Flöddert "Stichstraße "	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 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
53014-0351 Dahlkampstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	30,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	30,0	0,0	0,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	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 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	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 Ringstraße (Buchfinkenstraße bis Bebauungsgrenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	25,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	25,0	0,0	0,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-0561 Südstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper- Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	56,0
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	-125,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
53014-0601 Fuchsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	0,0	191,0
53014-0611 Edith-Stein- Straße "Restausbau"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
53014-0801 Südhoek	-2,7	0,0	0,0	0,0	-54,0	15,0	0,0	-2,7	-41,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	15,0	0,0	0,0	203,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	242,0
53014-0902 Im Lied (Listweg- Horstmannstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	15,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	15,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	168,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	20,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	20,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
53014-0904 Horstmannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53014-120 Steinburgweg	0,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
53014-130 Schneewittchenweg (Bühner- bis Catenhorner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	-165,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	0,0	0,0	-50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	140,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	3,0	0,0	0,0	-8,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	3,0	0,0	0,0	49,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0
53014-143 Dechant-Pietz- Str./Pirolweg (Schorlemerstr. - Schützenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	13,0	0,0	-25,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	13,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	168,0
53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-617,7	-617,7
-									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
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)"	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8	-57,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-12,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	-0,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,2	-156,2
+ 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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2	169,2
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	-0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,7	-126,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	136,7
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-5,3	268,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,2	-139,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	890,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	990,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.125,1	1.125,1
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)"	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-219,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,9	219,9
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,7	-64,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	127,7
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0
53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,9	-69,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	69,9

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7	-26,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,7	173,7
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	0,0	0,0	-80,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	250,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
53014-3704 Lindvennweg "3. BA" (Nielandstr. - östl. Ernteweg)	0,0	0,0	-110,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	110,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
53014-3705 Thiestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	25,0	0,0	-36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	25,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	0,0	0,0	293,0
53014-3706 Heinrich- Hembrock-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	6,0	0,0	0,0	-11,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	6,0	0,0	0,0	66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	77,0
53014-3707 Josef-Schepers- Str.	0,0	-40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	160,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	10,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	10,0	0,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	119,0
53014-3709 Albert- Steinemann-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	10,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	10,0	0,0	0,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
53014-3710 Hakenbreite	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	8,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	8,0	0,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	88,0
53014-3711 Nielandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	330,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	570,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	240,0	0,0	0,0	640,0
53014-400 Ausbau "Königsgeschstraße"	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	-79,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,4	264,4
53014-401 Ohner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	16,0	0,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	16,0	0,0	0,0	173,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	196,0
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	20,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	20,0	0,0	0,0	195,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	20,0	0,0	0,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	20,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-406 Ausbau "Otto- Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-22,2	-87,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	3,5	68,5
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	25,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	25,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-414 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"	-65,6	110,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-669,0	-642,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326,9	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,9	394,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,2	100,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2	171,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436,8	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.208,1	1.208,1
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-859,6	-859,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	0,0	-230,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,1	-281,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,1	281,1
53014-503 Am Moosgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,0	0,0	-364,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	649,0
53014-504 Industriestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	0,0	-278,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	528,0
53014-505 Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
53014-507 Ausbau "Poststraße"	-189,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,9	-258,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2	194,2

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,4	449,4
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	0,0	-530,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-530,0	-500,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0
53014-511 Eckener Straße (Breite- bis Bühnertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,0	30,0	0,0	0,0	-293,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	0,0	583,0
53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnertstr. - Im Sundern)	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	15,0	0,0	0,0	-95,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,0	0,0	0,0	-880,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	0,0	880,0
53014-521 Sandweg einschl. Stichwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0	0,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	352,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	15,0	0,0	-240,0
+ 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	420,0	0,0	0,0	420,0
53014-529 Industriestraße (Bahnübergang Moorstraße-Bahnunterführung)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	0,0	0,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	-440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	0,0	0,0	-455,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	-302,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	453,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	755,0
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	0,0	0,0	-400,0	0,0	-275,0	165,0	0,0	0,0	-510,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	250,0	165,0	0,0	0,0	765,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	1.275,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	0,0	0,0	-170,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	130,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-547 Münsterstraße (Emsstraße - Kolpingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-548 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
53014-549 Ketteler Ufer (Nepomuk- bis Ludgerusbrücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-70,0	0,0	0,0	-195,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	70,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	140,0	0,0	0,0	390,0
53014-550 Bültstiege (Trakaiplatz - Humboldtplatz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	-265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	265,0
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	10,0	0,0	-130,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
53014-552 Ketteler Ufer (Nepomukbrücke - Wehr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
53014-553 Trakaiplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
53014-554 Bernburgplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
53014-555 Staelscher Hof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	0,0	-570,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	570,0
53014-556 Borneplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
53014-557 Bahnhofsvorplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0
53014-600 Sadelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	30,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	30,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	352,0
53014-603 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

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	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
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-104,8	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159,6	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,1	781,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,3	119,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.128,5	1.128,5
53014-704 Ausbau "Berbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,5	-137,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0	-32,5	-392,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0	0,0	0,0	3.240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	32,5	3.632,5
53014-709 Hauenhorster Str. (K77 im innerstädt. Bereich)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-600,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	1.500,0
53014-8134 Ausbau "Graf- von-Stauffenberg-Str."	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,4	-144,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4	144,4
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3	-18,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	115,3
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)"	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,7	-349,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	32,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,6	382,6
53014-829 Hochwassereschutzanlage am Timmermanufer	0,0	0,0	-110,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-106,4	-316,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	540,0	0,0	500,0	0,0	0,0	62,0	1.102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	600,0	0,0	0,0	168,4	1.418,4

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
53014-830 Marktplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-280,0	0,0	-520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	280,0	0,0	520,0
53014-831 Nepomuk-Brücke	0,0	0,0	-50,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,4	-135,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,4	135,4
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,0	-149,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	71,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,8	-92,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	87,7
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-555,0	0,0	0,0	-555,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	0,0	0,0	555,0
53014-860 Innenstadt - Projekte	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	150,0
53014-861 Umsetzung Parkraumgutachten Umfeld Matthias-Spital	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-900 GVZ Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-505,0	-19,2	-1.624,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	505,0	19,2	1.624,2
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	-118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,4	-155,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,4	155,4
53014-9014 Egon-Senger- Straße (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-1,0	-151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1,0	151,0
53014-9015 Egon-Senger- Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,0	-288,0	0,0	0,0	-576,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0	576,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	576,0	0,0	0,0	288,0	288,0	0,0	576,0	1.152,0
53014-9016 Harkortstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	-112,0	0,0	0,0	-224,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	224,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	224,0	0,0	0,0	112,0	112,0	0,0	224,0	448,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	-319,9	-5.519,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	315,3	5.515,3
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0
53014-9022 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	340,0
53014-9051 Düsterbergstraße	0,0	-620,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	620,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	650,0
53014-9052 Pompeystraße	0,0	-200,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	230,0
53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,7	-51,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7
53014-9072 Meithnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
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	-50,0	0,0	-750,0	-1.000,0	600,0	0,0	-1.200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	2.500,0	600,0	0,0	4.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	1.950,0	3.500,0	0,0	0,0	5.500,0
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,5	1.262,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,6	403,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	916,2	916,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	25,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	175,0
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	540,0

Teil-Plan 2014

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	540,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	409,1	0,0	-10,0	0,0	3,0	-35,0	-146,0		
Summe der investiven Einzahlungen	442,4	0,0	30,0	0,0	3,0	37,0	354,0		
Summe der investiven Auszahlungen	33,2	0,0	40,0	0,0	0,0	72,0	500,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	38,88	42,58	41,85	41,85	41,85	41,85
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
davon Gehobener Dienst	15,13	16,13	16,13	15,13	15,13	15,13
davon Mittlerer Dienst	16,23	18,93	18,20	19,20	19,20	19,20
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.487,82	1.321,68	3.821,68	1.321,68	1.321,69	1.307,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.319,06	450.809,00	450.177,00	406.154,00	394.141,00	482.141,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.980,23	46.460,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
10 = Ordentliche Erträge	512.828,12	501.090,68	512.998,68	466.475,68	454.462,69	542.448,20
11 - Personalaufwendungen	2.275.959,99	2.385.782,07	2.752.548,73	2.814.060,59	2.866.202,23	2.920.455,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.360,05	161.900,00	175.800,00	175.000,00	147.000,00	178.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.047,29	119.065,18	102.301,12	88.018,97	66.652,28	44.378,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.535,66	1.196.760,00	1.260.400,00	1.274.500,00	1.227.500,00	1.286.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.764.902,99	3.863.507,25	4.291.049,85	4.351.579,56	4.307.354,51	4.429.033,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.252.074,87	-3.362.416,57	-3.778.051,17	-3.885.103,88	-3.852.891,82	-3.886.585,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.252.074,87	-3.362.416,57	-3.778.051,17	-3.885.103,88	-3.852.891,82	-3.886.585,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.252.074,87	-3.362.416,57	-3.778.051,17	-3.885.103,88	-3.852.891,82	-3.886.585,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.566,64	2.985.560,38	2.985.560,38	2.985.560,38	2.985.560,38	2.985.560,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.090,74	262.525,82	262.525,82	262.525,82	262.525,82	262.525,82
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.322.598,97	-639.382,01	-1.055.016,61	-1.162.069,32	-1.129.857,26	-1.163.551,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,07	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.417,92	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.501,43	2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.324,50	2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.524,50	-2.917,85	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)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.399,07	960.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	575.151,00	1.540.000,00	2.528.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.420.550,07	2.500.000,00	2.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.591.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.592.642,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-172.092,48	2.400.000,00	2.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2014

Bereich **Dorenkamp** Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	392.817,00	439.483,00	448.817,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.000,00	392.817,00	439.483,00	448.817,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.756,07	273.667,00	302.833,00	316.167,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250.000,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.756,07	561.167,00	627.833,00	641.167,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.756,07	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.756,07	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	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)	-4.756,07	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.756,07	-168.350,00	-188.350,00	-192.350,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.250,00	280.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	250.250,00	280.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	362.500,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	357.500,00	400.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-107.250,00	-120.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,0	-65,0	-32,5	0,0	-32,5	0,0	0,0	-65,0	-130,0

Teil-Plan 2014

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-114	-64	-107	-43	-51	-26
Schuldenstand je EW	752	747	710	686	661	635
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31	31,5	32,4	31,5	31,9	31,7
steuerliche Ertragskraft je EW	472	485	530	510	509	552
Deckungsgrad	266,12	267	273	285	276	276
Überschuss je Einwohner	829,72	872	933	1.034	1.029	1.066

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.397.044,36	77.761.000,00	80.604.000,00	83.213.000,00	85.732.000,00	88.196.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.429.333,24	24.991.000,00	23.132.000,00	29.348.000,00	28.442.000,00	30.251.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.790.965,16	4.121.000,00	4.144.000,00	4.132.000,00	4.109.000,00	4.109.000,00
10 = Ordentliche Erträge	101.617.342,76	106.873.000,00	107.880.000,00	116.693.000,00	118.283.000,00	122.556.000,00
11 - Personalaufwendungen	1.075.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.753.612,33	3.242.000,00	2.956.840,00	3.007.977,00	3.060.136,00	3.113.339,00
15 - Transferaufwendungen	34.864.620,71	36.673.000,00	36.500.000,00	37.803.000,00	39.731.000,00	41.224.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.482,34	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.294.212,38	40.015.000,00	39.526.840,00	40.880.977,00	42.861.136,00	44.407.339,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.323.130,38	66.858.000,00	68.353.160,00	75.812.023,00	75.421.864,00	78.148.661,00
19 + Finanzerträge	7.722,17	0,00	18.900,00	17.400,00	13.100,00	10.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.418.953,51	2.752.200,00	2.294.700,00	2.279.100,00	2.204.000,00	2.129.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.411.231,34	-2.752.200,00	-2.275.800,00	-2.261.700,00	-2.190.900,00	-2.118.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.911.899,04	64.105.800,00	66.077.360,00	73.550.323,00	73.230.964,00	76.030.161,00
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)	60.911.899,04	64.105.800,00	66.077.360,00	73.550.323,00	73.230.964,00	76.030.161,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.911.899,04	64.105.800,00	66.132.360,00	73.605.323,00	73.285.964,00	76.085.161,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.209,04	2.139.000,00	2.479.000,00	0,00	2.553.000,00	2.668.000,00	2.778.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.001.209,04	2.139.000,00	2.479.000,00	0,00	2.553.000,00	2.668.000,00	2.778.000,00