

Teil-Plan 2015

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	24,94	24,94	26,91	26,91	26,91	26,91
davon Höherer Dienst	6,48	6,48	7,48	7,48	7,48	7,48
davon Gehobener Dienst	12,61	12,61	12,80	12,80	12,80	12,80
davon Mittlerer Dienst	5,85	5,85	6,63	6,63	6,63	6,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.945,39	3.215,04	3.215,04	3.215,04	3.017,52	3.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.792,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.717,09	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.514,83	7.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.038,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	139.008,15	34.215,04	74.215,04	74.215,04	74.017,52	74.000,00
11 - Personalaufwendungen	2.078.740,23	1.927.364,82	2.137.458,19	2.175.525,21	2.214.441,99	2.255.483,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.139,89	224.481,00	377.792,00	279.292,00	280.792,00	282.492,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.683,47	18.549,85	21.004,81	7.710,96	6.749,33	5.853,50
15 - Transferaufwendungen	286.439,90	263.800,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.508,59	593.425,00	595.925,00	595.725,00	598.725,00	601.725,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.272.512,08	3.027.620,67	3.368.480,00	3.294.553,17	3.337.008,32	3.381.853,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.133.503,93	-2.993.405,63	-3.294.264,96	-3.220.338,13	-3.262.990,80	-3.307.853,58
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.133.523,93	-2.993.405,63	-3.294.264,96	-3.220.338,13	-3.262.990,80	-3.307.853,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.133.523,93	-2.993.405,63	-3.294.264,96	-3.220.338,13	-3.262.990,80	-3.307.853,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.668,80	338.843,77	338.843,77	338.843,77	338.843,77	338.843,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.552.192,73	-3.332.249,40	-3.633.108,73	-3.559.181,90	-3.601.834,57	-3.646.697,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.306,44	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.306,44	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.156,44	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,0	-1,3	-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	3,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Thorben Winter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	116,74	109,34	107,60	107,60	107,60	107,60
davon Höherer Dienst	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Gehobener Dienst	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
davon Mittlerer Dienst	74,97	74,44	73,44	73,44	73,44	73,44
davon Einfacher Dienst	11,35	4,48	3,74	3,74	3,74	3,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.430,45	3.866.514,28	3.882.900,39	3.857.627,73	3.838.871,62	3.833.571,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.792,68	1.002.545,00	1.008.545,00	1.008.545,00	1.008.545,00	1.008.545,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.590,01	401.405,00	401.405,00	401.405,00	401.405,00	401.405,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.775,29	337.002,00	347.002,00	347.002,00	347.002,00	347.002,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.256.460,28	5.607.466,28	5.639.852,39	5.614.579,73	5.595.823,62	5.590.523,68
11 - Personalaufwendungen	6.688.523,41	6.526.207,22	6.553.942,46	6.664.080,91	6.776.678,01	6.895.421,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.090,07	5.109.092,00	5.203.326,00	5.188.217,00	5.190.217,00	5.200.117,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	834.667,63	723.608,62	746.186,20	675.951,36	625.984,43	578.458,13
15 - Transferaufwendungen	1.825.118,15	1.837.571,00	1.837.571,00	1.837.571,00	1.837.571,00	1.837.571,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.777,25	897.275,00	1.236.825,00	1.236.825,00	1.236.825,00	1.236.825,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.257.176,51	15.093.753,84	15.577.850,66	15.602.645,27	15.667.275,44	15.748.392,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.000.716,23	-9.486.287,56	-9.937.998,27	-9.988.065,54	-10.071.451,82	-10.157.868,76
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.000.716,23	-9.481.022,56	-9.932.733,27	-9.982.800,54	-10.066.186,82	-10.152.603,76
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)	-9.000.716,23	-9.481.022,56	-9.932.733,27	-9.982.800,54	-10.066.186,82	-10.152.603,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418.780,22	9.263.783,67	9.263.783,72	9.263.783,72	9.263.783,74	9.263.783,72
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.419.496,45	-18.744.806,23	-19.196.516,99	-19.246.584,26	-19.329.970,56	-19.416.387,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.545.191,87	2.503.810,00	2.487.061,00	0,00	2.487.061,00	2.487.061,00	2.487.061,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich

1

Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.545.626,22	2.503.810,00	2.487.061,00	0,00	2.487.061,00	2.487.061,00	2.487.061,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	495.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.069,02	543.546,00	534.396,00	0,00	484.396,00	484.396,00	484.396,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.105.347,73	543.546,00	534.396,00	0,00	484.396,00	484.396,00	484.396,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.440.278,49	1.960.264,00	1.952.665,00	0,00	2.002.665,00	2.002.665,00	2.002.665,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4
1108-1 Einrichtung Sekundarschule Rheine Stadt	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
1108-2 Einrichtung Sekundarschule am Hassenbrock	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	-24,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-157,2	-162,0	-162,0	0,0	-162,0	-162,0	-162,0	-821,8	-1.469,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,2	162,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	821,8	1.469,8
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-9,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-81,0	-129,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	81,0	129,0
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-3,2	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-178,7	-272,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	178,7	272,9
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-476,2	-476,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,2	476,2
1308 Stadthalle	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-527,6	-527,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,6	527,6
1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS	-1,8	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-28,8	-55,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	28,8	55,4

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
1401-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-19,2	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-166,5	-284,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,2	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	161,7	280,0
1502-7 Kunstrasen im Jahnstadion (Vorfeld1)	-510,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,2	-510,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,2	495,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.297,2	2.224,4	2.270,7	0,0	2.270,7	2.270,7	2.270,7		
Summe der investiven Einzahlungen	2.544,6	2.503,8	2.487,0	0,0	2.487,0	2.487,0	2.487,0		
Summe der investiven Auszahlungen	247,3	279,3	216,3	0,0	216,3	216,3	216,3		

Teil-Plan 2015

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	97,57	98,87	104,12	104,12	104,12	104,12
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	84,07	84,62	89,62	89,62	89,62	89,62
davon Mittlerer Dienst	11,50	12,25	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.630.633,23	8.177.371,27	9.195.611,20	9.275.547,16	9.363.073,38	9.480.595,52
3 + Sonstige Transfererträge	2.515.708,83	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00	1.714.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.353,24	1.640.000,00	1.745.000,00	1.771.000,00	1.797.000,00	1.823.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.347,44	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.949,79	3.130.028,00	3.532.370,35	3.532.370,35	3.532.370,35	3.532.370,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	307.608,16	180.392,00	210.905,00	210.905,00	210.905,00	177.655,00
10 = Ordentliche Erträge	14.762.600,69	14.877.621,27	16.433.716,55	16.539.652,51	16.653.178,73	16.763.450,87
11 - Personalaufwendungen	5.935.637,51	6.028.043,73	6.465.927,45	6.581.404,03	6.699.458,11	6.823.956,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.365,56	541.703,00	601.655,00	598.255,00	606.055,00	613.955,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.742,49	128.524,56	124.302,56	111.697,77	102.162,67	85.625,70
15 - Transferaufwendungen	33.041.941,51	34.350.906,00	36.641.006,00	37.140.406,00	37.661.106,00	38.061.106,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861.813,48	3.985.236,50	4.338.277,50	4.339.277,50	4.339.295,50	4.306.045,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.564.500,55	45.034.413,79	48.171.168,51	48.771.040,30	49.408.077,28	49.890.689,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.801.899,86	-30.156.792,52	-31.737.451,96	-32.231.387,79	-32.754.898,55	-33.127.238,23
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)	-28.801.899,86	-30.156.792,52	-31.737.451,96	-32.231.387,79	-32.754.898,55	-33.127.238,23
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)	-28.801.899,86	-30.156.792,52	-31.737.451,96	-32.231.387,79	-32.754.898,55	-33.127.238,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.416,63	2.018.927,15	2.018.927,08	2.018.927,08	2.018.927,08	2.018.927,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.955.316,49	-32.175.719,67	-33.756.379,04	-34.250.314,87	-34.773.825,63	-35.146.165,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.934,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	57.108,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.642.602,00	1.007.108,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	64.151,01	1.201.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.616,48	47.440,00	47.440,00	0,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.232.386,00	400.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.336.766,02	1.648.440,00	212.440,00	0,00	362.440,00	262.440,00	112.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-694.164,02	-641.332,00	-196.232,00	0,00	-346.232,00	-246.232,00	-96.232,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-116,0	-400,0	-100,0	0,0	-250,0	-150,0	0,0	-516,0	-1.016,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116,0	400,0	100,0	0,0	250,0	150,0	0,0	516,0	1.016,0
2102-02 Ersatzbau St. Gertrud	-110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-367,2	-367,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,2	338,2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,5	705,5
2102-04 Sanierung Ludgerus Elte	-79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,3	-226,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	79,2
2102-05 Sanierung St. Dionys	-193,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,3	-273,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,3	257,3
2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst	-249,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,9	-355,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,9	355,9
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,9	-81,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9
2102-08 Ausbau der U3-Betreuung	-236,9	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,9	-286,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,4	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.067,4	2.067,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354,3	1.354,3
2105-08 Einrichtung KSP	-64,1	-185,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-759,7	-1.019,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,1	185,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	759,7	1.019,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-18,9	9,6	-31,2	0,0	-31,2	-31,2	-31,2		

Teil-Plan 2015**Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	16,2	57,1	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2		
Summe der investiven Auszahlungen	35,1	47,4	47,4	0,0	47,4	47,4	47,4		

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Michael Kramer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	98,72	105,38	105,98	105,98	105,98	105,98
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	15,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Mittlerer Dienst	81,72	88,38	85,98	85,98	85,98	85,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.039,37	101.704,44	117.638,86	103.769,71	100.906,69	90.152,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.517,22	887.800,00	793.500,00	793.500,00	793.500,00	793.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.676,54	13.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935.564,68	2.082.600,00	2.055.000,00	2.060.000,00	2.091.100,00	2.122.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.273,94	351.050,00	493.650,00	285.250,00	248.650,00	248.650,00
10 = Ordentliche Erträge	4.250.071,75	3.436.954,44	3.469.988,86	3.252.719,71	3.244.356,69	3.264.702,34
11 - Personalaufwendungen	6.270.098,92	6.018.162,23	6.293.367,70	6.405.383,99	6.519.900,87	6.640.669,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.183,83	875.703,00	787.770,00	790.270,00	792.770,00	682.687,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.914,26	310.338,50	341.937,53	309.118,71	296.917,84	273.261,39
15 - Transferaufwendungen	261.147,46	265.200,00	267.200,00	269.200,00	271.200,00	271.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.588,34	530.277,00	527.734,00	449.584,00	432.734,00	432.734,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.225.932,81	7.999.680,73	8.218.009,23	8.223.556,70	8.313.522,71	8.300.551,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.975.861,06	-4.562.726,29	-4.748.020,37	-4.970.836,99	-5.069.166,02	-5.035.849,32
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)	-3.975.861,06	-4.562.726,29	-4.748.020,37	-4.970.836,99	-5.069.166,02	-5.035.849,32
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)	-3.975.861,06	-4.562.726,29	-4.748.020,37	-4.970.836,99	-5.069.166,02	-5.035.849,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.161,40	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00	126.759,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.151,69	1.356.734,93	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89	1.356.734,89
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.011.851,35	-5.792.702,22	-5.977.996,26	-6.200.812,88	-6.299.141,91	-6.265.825,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.455,92	142.500,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	25.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	154.455,92	143.000,00	172.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.208,38	622.500,00	942.500,00	0,00	312.500,00	472.500,00	672.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	285.208,38	634.500,00	984.000,00	0,00	312.500,00	472.500,00	672.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-130.752,46	-491.500,00	-811.500,00	0,00	-165.000,00	-325.000,00	-525.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,8	-304,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,8	304,8
3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	0,0	-400,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-605,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	400,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	630,0
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,3	-85,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	85,3
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-220,0	0,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	370,0
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,2	-268,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	268,2
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-45,0	-145,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	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	-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
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-100,0

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0
3301-37 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	-420,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-8,0	-45,7	-85,2	0,0	-23,7	-13,7	-13,7		
Summe der investiven Einzahlungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	13,0	45,7	85,2	0,0	23,7	13,7	13,7		

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich 4, Jürgen Wullkotte
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	40,70	40,20	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	16,00	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	24,20	23,70	23,20	23,20	23,20	23,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037,36	5.029,20	5.029,20	5.029,20	5.029,20	4.191,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.226,40	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.065,25	432.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.532,15	357.800,00	355.200,00	361.700,00	368.300,00	375.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.467.483,11	414.000,00	1.481.000,00	1.041.000,00	362.000,00	362.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.348.344,27	1.215.429,20	2.289.829,20	1.856.329,20	1.183.929,20	1.189.891,09
11 - Personalaufwendungen	2.403.499,96	2.248.381,09	2.565.588,10	2.611.386,74	2.658.207,78	2.707.584,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.743,08	203.200,00	223.200,00	188.300,00	188.400,00	188.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.688,49	24.359,87	26.412,37	7.160,20	6.298,92	2.884,15
15 - Transferaufwendungen	576.652,50	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.310,80	91.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.400.894,83	3.117.340,96	3.478.600,47	3.470.246,94	3.516.306,70	3.562.368,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.550,56	-1.901.911,76	-1.188.771,27	-1.613.917,74	-2.332.377,50	-2.372.477,69
19 + Finanzerträge	8.956.644,23	5.454.500,00	5.417.200,00	5.190.200,00	4.908.200,00	4.623.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.536,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.940.108,10	5.434.500,00	5.417.200,00	5.190.200,00	4.908.200,00	4.623.200,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.887.557,54	3.532.588,24	4.228.428,73	3.576.282,26	2.575.822,50	2.250.722,31
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)	7.887.557,54	3.532.588,24	4.228.428,73	3.576.282,26	2.575.822,50	2.250.722,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.736,21	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.235,44	995.281,08	995.281,08	995.281,08	995.281,07	995.281,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.959.058,31	3.793.378,16	4.489.218,65	3.837.072,18	2.836.612,43	2.511.512,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.845.343,57	2.142.715,00	2.204.000,00	0,00	1.527.744,00	710.000,00	715.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.373.193,57	5.567.100,00	5.808.700,00	0,00	6.156.700,00	6.316.700,00	6.570.700,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.218.537,14	7.709.815,00	8.012.700,00	0,00	7.684.444,00	7.026.700,00	7.286.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082.216,78	912.000,00	1.712.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.914,20	40.600,00	29.600,00	0,00	25.600,00	14.600,00	25.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.283.803,80	2.319.959,00	2.402.503,00	0,00	2.478.178,00	2.560.864,00	2.560.864,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	169.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.549.934,78	3.323.559,00	4.195.103,00	0,00	3.054.778,00	3.126.464,00	3.137.464,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.668.602,36	4.386.256,00	3.817.597,00	0,00	4.629.666,00	3.900.236,00	4.148.736,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	736,7	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.094,7	4.094,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824,4	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.366,6	4.366,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,9	271,9
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	109,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	271,4	671,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	353,7	753,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	82,3
4101-07 Allgemeine Grundstücke	775,4	-410,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-3.299,9	-2.499,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.242,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	3.031,6	3.831,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466,8	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.331,6	6.331,6
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	0,0	0,0	1.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
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	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	398,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	398,8
4101-15 Baugebiet "Eurode"	545,6	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.162,7	1.262,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	561,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.214,3	1.314,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	122,9	114,0	114,0	0,0	62,2	0,0	0,0	371,3	547,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127,9	114,0	114,0	0,0	62,2	0,0	0,0	381,8	558,1

Teil-Plan 2015

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	139,9
4101-23 GE Karl-Düsterberg	112,7	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,6	731,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,8	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,4	1.120,4
4101-24 GE Haselweg	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	339,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	772,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389,1	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	994,3	1.194,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,5	421,5
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	-400,7	-202,0	-312,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-602,7	-1.514,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,7	202,0	312,0	0,0	200,0	200,0	200,0	602,7	1.514,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	402,0	286,4	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	1.248,9	2.648,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437,1	286,4	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	2.198,7	3.598,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949,8	949,8
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	22,8	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	-1.349,2	-1.109,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	531,4	771,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880,7	1.880,7
4101-42 Sonstige Grundstücke	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-363,9	-2.663,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	434,0	2.734,0
4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	-3,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,9	-27,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	27,9
4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,9	-40,3	-35,7	0,0	-35,7	-35,7	-35,7		
Summe der investiven Einzahlungen	46,5	13,1	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7		
Summe der investiven Auszahlungen	51,4	53,4	53,4	0,0	53,4	53,4	53,4		

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	54,35	63,02	60,29	60,29	60,29	60,29
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Gehobener Dienst	25,48	25,48	26,29	26,29	26,29	26,29
davon Mittlerer Dienst	22,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87
davon Einfacher Dienst	0,00	7,67	4,13	4,13	4,13	4,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.459,12	4.638.501,51	4.610.082,34	4.456.727,68	4.401.894,98	4.400.752,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073.402,94	4.878.356,18	4.697.996,59	4.645.457,86	4.645.457,78	4.598.759,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.638,50	577.379,00	639.279,00	663.079,00	629.604,00	632.604,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.455,04	404.500,00	299.000,00	303.100,00	307.300,00	311.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.017.258,81	11.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	125.018,38	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10 = Ordentliche Erträge	23.728.232,79	10.700.486,69	10.394.357,93	10.216.364,54	10.132.256,76	10.091.615,92
11 - Personalaufwendungen	3.877.536,29	3.713.263,85	4.193.254,45	4.268.213,48	4.344.845,76	4.425.661,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.635.395,04	20.773.820,00	20.743.950,00	20.409.763,00	20.604.963,00	20.790.963,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.308.217,70	11.854.125,51	11.814.759,28	11.499.724,35	11.300.262,67	11.248.545,47
15 - Transferaufwendungen	957.783,56	858.919,00	859.400,00	859.800,00	860.300,00	860.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.373,79	950.227,00	1.092.577,00	1.063.127,00	2.013.227,00	2.013.327,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.916.306,38	38.150.355,36	38.703.940,73	38.100.627,83	39.123.598,43	39.339.296,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.188.073,59	-27.449.868,67	-28.309.582,80	-27.884.263,29	-28.991.341,67	-29.247.680,76
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.182.841,13	-27.449.868,67	-28.309.582,80	-27.884.263,29	-28.991.341,67	-29.247.680,76
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)	-17.182.841,13	-27.449.868,67	-28.309.582,80	-27.884.263,29	-28.991.341,67	-29.247.680,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.792.848,90	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.994,62	1.808.548,18	1.808.548,24	1.808.548,24	1.808.548,23	1.808.548,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.976.986,85	-17.218.851,85	-18.078.566,04	-17.653.246,53	-18.760.324,90	-19.016.664,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.100,00	1.242.000,00	1.595.000,00	0,00	1.465.000,00	2.000.000,00	120.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.013.213,05	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.552.021,63	1.138.000,00	2.293.000,00	0,00	2.695.000,00	3.086.000,00	4.434.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	82.987,64	100.000,00	2.052.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.756.322,32	2.850.000,00	5.940.000,00	0,00	4.260.000,00	5.186.000,00	4.654.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.593,69	96.588,00	96.588,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
25 für Baumaßnahmen	3.563.316,33	7.216.000,00	11.603.000,00	6.298.000,00	11.428.900,00	11.748.000,00	10.953.300,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.211,72	38.712,00	28.712,00	0,00	28.712,00	28.800,00	28.800,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	48.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionszahlungen	151.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.855.516,08	7.351.300,00	11.728.300,00	6.298.000,00	11.554.612,00	11.873.800,00	11.079.100,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.900.806,24	-4.501.300,00	-5.788.300,00	-6.298.000,00	-7.294.612,00	-6.687.800,00	-6.425.100,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	0,0	0,0	-470,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-970,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	470,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	970,0
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.340,7	-3.340,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,7	3.340,7
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-169,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-1,6	-2.400,0	-778,0	-423,0	-423,0	0,0	0,0	-2.774,5	-3.975,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	2.400,0	778,0	423,0	423,0	0,0	0,0	2.774,5	3.975,5
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	0,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-634,0	-634,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	352,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	986,0	986,0
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.095,1	-2.095,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.095,1	2.095,1
5202-206 Sekundarschule Stadt (ehem. Projekt: Erweiterung Fürstenberg Realschule)	-146,9	0,0	-2.000,0	-2.250,0	-2.000,0	-250,0	-250,0	-924,2	-5.424,2

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,8	0,0	2.000,0	2.250,0	2.000,0	250,0	250,0	917,1	5.417,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.844,8	4.844,8
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,9	-175,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,4	161,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
5202-944 Altes Rathaus - Sonnenschutz Süd- /Westfassade	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,0	0,0	-160,0	-2.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	-2.160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	2.160,0
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,6	-248,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,6	251,6
53014-0031 Ölbachstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	83,0
53014-0041 Hertaweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
53014-0061 Alte Hopstener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,0	0,0	-186,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,0	0,0	466,0
53014-0091 Nasigerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	-37,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	301,0
53014-0131 Am Kleinbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,1	-61,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1
53014-01613 Hünenborgstraße "alt"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0

Teil-Plan 2015**Bereich 5 Planen und Bauen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,3	108,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9	248,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6	140,6
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	0,0	0,0	-71,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	240,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,2	-90,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	90,2
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	0,0	0,0	-35,0	0,0	11,0	0,0	0,0	-1,9	-25,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	130,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	141,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	166,9
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,2	-49,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	71,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	120,6
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	206,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9	207,9
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.)"	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,9	-129,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	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

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ 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)	9,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
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	-20,0	3,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	3,0	0,0	38,0
- 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	-235,1	-235,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,1	235,1
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	20,0	-7,5	-90,5
+ 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	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	7,5	260,5
53014-0341 Am Flöddert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	5,0	0,0	0,0	-19,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	5,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,0	0,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	527,0
53014-0352 Im Ossenpohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,0	0,0	0,0	-212,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	0,0	424,0
53014-0354 Heidepohl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	58,0
53014-0371 Ringstraße (Buchfinkenstraße bis Bebauungsgrenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	0,0	-49,0

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	0,0	334,0
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	-13,0	3,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0
53014-0582 Josef-Pieper- Weg "Fuß- u. Radweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0
53014-0601 Fuchsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	191,0
53014-0611 Edith-Stein- Straße "Restausbau"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0
53014-0801 Südhoek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	0,0	-41,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	0,0	271,0
53014-0902 Im Lied (Listweg- Horstmannstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	20,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	20,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
53014-0904 Horstmannstraße	0,0	0,0	-24,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	80,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
53014-120 Steinburgweg	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-98,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	0,0	0,0	-204,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-184,0

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	200,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,0
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	0,0	-50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	140,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	0,0	0,0	-14,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	47,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
53014-143 Dechant-Pietz-Str./Pirolweg (Schorlemerstr. - Schützenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	13,0	0,0	0,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	13,0	0,0	0,0	143,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0
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)"	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8	-57,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4	101,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	114,9
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,1	-59,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2	169,2
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	136,7
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-16,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,8	-184,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	629,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,3	729,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,2	914,2
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3	-22,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	144,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5	-43,5

Teil-Plan 2015**Bereich 5 Planen und Bauen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnerstr. - Im Sundern)	0,0	0,0	-117,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-102,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	160,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,0
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	-440,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	880,0
53014-521 Sandweg einschl. Stichwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	0,0	-240,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
53014-529 Industriestraße (Bahnübergang Moorstraße- Bahnunterführung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	-155,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	415,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	-0,1	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,1	-460,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,1	460,1
53014-537 Bühnerstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	0,0	0,0	-120,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	400,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,0	-177,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	0,0	-400,0	-275,0	0,0	165,0	0,0	0,0	-400,0	-510,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	350,0	250,0	0,0	165,0	0,0	0,0	350,0	765,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.275,0
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	0,0	-170,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	0,0	0,0	0,0	-190,0	-140,0	10,0	0,0	0,0	-130,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Thiebergstraße)	0,0	0,0	-48,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-42,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	57,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
53014-562 Heinrichstraße (Neuenkirchener Straße - In der Bannwiese)	0,0	0,0	-200,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	280,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
53014-563 In der Bannwiese/Friedensplatz	0,0	0,0	-162,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	270,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0
53014-580 Münsterstraße (K.- G.-R. bis Münstermauer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-581 Hohe Lucht	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
53014-582 Münsterstraße (Münstermauer bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
53014-586 Hochwasserschutzmauer Änderungen (Nepomukbrücke- Ludgerusbrücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-600 Sadelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	30,0	0,0	0,0	-62,0
+ 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	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-305,0	45,0	0,0	-350,0

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	45,0	0,0	505,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	305,0	0,0	0,0	855,0
53014-604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-566,0	0,0	-466,0
Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	946,0
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,2	-405,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,6	124,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993,5	993,5
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-1.000,0	450,0	120,0	-32,5	-512,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0	120,0	0,0	3.120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	100,0	2.000,0	1.550,0	0,0	32,5	3.632,5
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
53014-8134 Ausbau "Graf- von-Stauffenberg-Str."	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,1	-149,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,1	149,1
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	117,4
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-160,0	-360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	160,0	360,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-131,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-348,2	-348,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,6	382,6
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-3,0	-110,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,0	-289,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	540,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	602,0	1.102,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	650,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789,6	1.389,6
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,1	-223,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1	184,1

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,8	-136,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	87,7
53014-842 Bürgerradweg Rodde (OD Rodde-K80)	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
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,3	-99,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3	99,3
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	-130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,5	-145,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5	145,5
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	0,0	0,0	-50,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	-235,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0
53014-861 Umsetzung Parkraumgutachten Umfeld Matthias-Spital	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-9014 Egon-Senger- Straße (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-1,0	-151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	1,0	151,0
53014-9015 Egon-Senger- Straße	26,0	0,0	-288,0	0,0	-288,0	0,0	0,0	-421,5	-997,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,5	154,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,4	0,0	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	576,0	1.152,0
53014-9016 Harkortstraße	-94,4	0,0	-112,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	-224,0	-448,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,4	0,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	224,0	448,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	-3.000,0	-319,9	-5.519,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	3.000,0	315,3	5.515,3
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	0,0	0,0	0,0	-460,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	460,0	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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
53014-9052 Pompeystraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	-54,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
53014-9072 Meithnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Bastraße	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
53014-9073 Meithnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	260,0
53014-9074 Meithnerstraße Stichstraße 2 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	0,0	0,0	-228,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	228,0
53014-9075 von-Liebig- Straße (Endausbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0
53014-9076 Meithnerstraße(Endausbau Ring an der von-Liebig- Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0	0,0	0,0	-630,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	630,0
53014-9077 Meithnerstraße (Endausbau Teilstück an den Stichstraßen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
53014-9078 Meithnerstraße Stichstraße 1 (Endausbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-9079 Meithnerstraße Stichstraße 2 (Endausbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
53014-9991 Gewerbegebiet Paschenau - Rückzahlung von Fördermitteln	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53016-002 Umbau "Bustreff" 2. BA	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864,8	864,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917,7	917,7
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	6.493,0	-10,0	-44,0	0,0	-125,0	0,0	-310,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	6.694,3	30,0	136,0	0,0	300,0	0,0	37,0		
Summe der investiven Auszahlungen	201,3	40,0	180,0	0,0	425,0	0,0	347,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	42,58	41,85	40,07	40,07	40,07	40,07
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	1,52	1,52	1,52	1,52
davon Gehobener Dienst	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13
davon Mittlerer Dienst	18,93	18,20	17,42	17,42	17,42	17,42
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.810,00	3.821,68	11.190,92	11.190,85	11.176,36	10.513,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,99	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.279,11	448.477,00	419.754,00	400.241,00	492.741,00	409.541,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.225,93	56.500,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
10 = Ordentliche Erträge	569.108,53	511.298,68	485.344,92	465.831,85	558.317,36	474.454,94
11 - Personalaufwendungen	2.546.476,16	2.737.354,08	2.635.988,69	2.683.066,64	2.731.195,48	2.781.951,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.723,20	175.868,00	153.000,00	123.100,00	163.700,00	131.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.017,90	102.301,12	132.459,34	108.742,79	85.802,68	66.549,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.960,36	1.260.400,00	1.321.600,00	1.261.100,00	1.324.100,00	1.264.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.965.177,62	4.275.923,20	4.243.048,03	4.176.009,43	4.304.798,16	4.244.101,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.396.069,09	-3.764.624,52	-3.757.703,11	-3.710.177,58	-3.746.480,80	-3.769.646,15
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)	-3.396.069,09	-3.764.624,52	-3.757.703,11	-3.710.177,58	-3.746.480,80	-3.769.646,15
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)	-3.396.069,09	-3.764.624,52	-3.757.703,11	-3.710.177,58	-3.746.480,80	-3.769.646,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.017.332,51	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.831,62	260.808,22	260.808,22	260.808,22	260.808,22	260.808,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.568,20	-1.459.900,74	-1.452.979,33	-1.405.453,80	-1.441.757,02	-1.464.922,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	435,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	435,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.141,34	190.000,00	360.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	175.141,34	190.000,00	360.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-174.706,34	-188.500,00	-358.500,00	0,00	-203.500,00	-143.500,00	-143.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	194.541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.917,85	0,00	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	52.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	141.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.251,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.530,00	2.528.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.644.781,00	2.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.215.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.365.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	279.674,84	2.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.025,1	-1.025,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.025,1	1.025,1

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Produktdefinition**

Verantwortlich 5, Werner Schröer
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000,00	439.483,00	448.817,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	104.000,00	439.483,00	448.817,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.428,45	302.833,00	316.167,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.428,45	627.833,00	641.167,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.571,55	-188.350,00	-192.350,00	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)	25.571,55	-188.350,00	-192.350,00	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)	25.571,55	-188.350,00	-192.350,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.571,55	-188.350,00	-192.350,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	280.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	362.500,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-120.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte"	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,0	-32,5	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5	-130,0

Teil-Plan 2015

Bereich **594** **Rahmenplan Innenstadt**

Produktdefinition

Verantwortlich
5,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	195.925,14	281.108,66	413.750,00	387.750,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45.947,92	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	241.873,06	281.108,66	413.750,00	387.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	285.000,00	358.000,00	525.000,00	475.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	200.096,15	215.370,24	25.178,58	15.012,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	110.000,00	120.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	485.096,15	608.370,24	660.178,58	610.012,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-243.223,09	-327.261,58	-246.428,58	-222.262,56
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)	0,00	0,00	-243.223,09	-327.261,58	-246.428,58	-222.262,56
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)	0,00	0,00	-243.223,09	-327.261,58	-246.428,58	-222.262,56
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-243.223,09	-327.261,58	-246.428,58	-222.262,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	2.844.350,00	1.359.750,00	636.350,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	2.844.350,00	1.359.750,00	636.350,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500.000,00	3.323.000,00	3.299.000,00	1.475.000,00	979.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.500.000,00	3.323.000,00	3.799.000,00	1.475.000,00	979.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-1.175.000,00	-3.323.000,00	-954.650,00	-115.250,00	-342.650,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2015**Bereich****594****Rahmenplan Innenstadt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-33,2	-31,5	0,0	-429,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	61,7	58,5	0,0	445,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	90,0	0,0	375,0
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	0,0	0,0	-1.010,5	-2.500,0	-500,0	310,0	0,0	0,0	-1.200,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.019,5	0,0	2.000,0	570,0	0,0	0,0	3.589,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.030,0	2.500,0	2.500,0	260,0	0,0	0,0	4.790,0
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	0,0	0,0	-21,0	-465,0	-84,0	-78,7	-19,2	0,0	-203,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,0	0,0	156,0	146,2	35,7	0,0	377,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	465,0	240,0	225,0	55,0	0,0	580,0
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-94,5	0,0	-115,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	175,5	0,0	214,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	270,0	0,0	330,0
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-59,5	0,0	0,0	-75,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	110,5	0,0	0,0	139,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	170,0	0,0	0,0	215,0
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-73,5	-52,5	0,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	136,5	97,5	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	210,0	150,0	0,0	400,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	0,0	0,0	-17,5	-358,0	-62,3	-63,0	0,0	0,0	-142,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	32,5	0,0	115,7	117,0	0,0	0,0	265,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	358,0	178,0	180,0	0,0	0,0	408,0
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	0,0	0,0	-5,2	0,0	-5,2	-8,7	0,0	0,0	-19,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7	16,2	0,0	0,0	35,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0	55,0
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	0,0	0,0	-5,2	0,0	-3,5	-35,0	-70,0	0,0	-113,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	9,7	0,0	6,5	65,0	130,0	0,0	211,2

Teil-Plan 2015

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	100,0	200,0	0,0	325,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke	0,0	0,0	-87,5	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	-136,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	162,5	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	253,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	-12,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	22,7		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	35,0		

Teil-Plan 2015

Bereich

9

Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-25	-126	-129	-118	-121	-102
Schuldenstand je EW	702	710	685	661	681	748
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	29,8	32,6	31	31,4	31,3	31,2
steuerliche Ertragskraft je EW	482,1	530	552	574	597	620
Deckungsgrad	264	269	271	271	271	271
Überschuss je Einwohner	898	930	962	983	1.018	1.052

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.688.315,22	80.601.000,00	82.146.000,00	84.527.000,00	86.964.000,00	89.480.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.049.739,61	23.636.000,00	25.809.000,00	25.833.000,00	27.489.000,00	28.743.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.010.776,73	4.152.000,00	4.220.000,00	4.180.000,00	4.171.000,00	4.171.000,00
10	= Ordentliche Erträge	110.748.831,56	108.389.000,00	112.175.000,00	114.540.000,00	118.624.000,00	122.394.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.568.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.634.669,79	2.956.840,00	2.777.000,00	2.824.000,00	2.873.000,00	2.922.000,00
15	- Transferaufwendungen	36.812.300,49	37.266.000,00	38.674.000,00	39.499.000,00	40.970.000,00	42.175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.237,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.722.319,99	40.222.840,00	41.451.000,00	42.323.000,00	43.843.000,00	45.097.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.026.511,57	68.166.160,00	70.724.000,00	72.217.000,00	74.781.000,00	77.297.000,00
19	+ Finanzerträge	53.751,56	18.900,00	29.000,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.313.146,00	2.364.700,00	2.229.700,00	2.157.000,00	2.103.500,00	2.180.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.259.394,44	-2.345.800,00	-2.200.700,00	-2.145.200,00	-2.093.500,00	-2.170.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.767.117,13	65.820.360,00	68.523.300,00	70.071.800,00	72.687.500,00	75.126.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.767.117,13	65.820.360,00	68.523.300,00	70.071.800,00	72.687.500,00	75.126.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.767.117,13	65.875.360,00	68.578.300,00	70.126.800,00	72.742.500,00	75.181.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.283,72	2.524.000,00	2.606.000,00	0,00	2.734.000,00	2.868.000,00	2.988.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.139.283,72	2.524.000,00	2.606.000,00	0,00	2.734.000,00	2.868.000,00	2.988.000,00

