Investitionsplan

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Haushaltsplan 2007	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Abweichung insgesamt	0	0	0	0

Investitionsplan

Fachbereich 1 Bildung, Kultur und Sport

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-724.489	-688.989	-688.989	-688.989
Haushaltsplan 2007	-689.489	-688.989	-688.989	-688.989
Abweichung insgesamt	-35.000	0	0	0

Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Abweichung	-35.000	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung

Projekt 1101-21 OGS Bodelschwinghsch.	Einrichtungskosten für Offene Ganztagschule = 70.000 €. Anschaffung von Spielgeräten für die Außenanlagen = 25.000 €. Als Landeszuschuss wird ein Betrag von insgesamt 70.000 € eingeplant. Städt. Eigenanteil 25.000 €
--	--

Projekt 1101-21 OGS Michaelschule	Einrichtungskosten für Offene Ganztagschule = 28.000 €. Anschaffung von Spielgeräten für die Außenanlagen = 12.000 €. Als Landeszuschuss wird ein Betrag von insgesamt 35.000 € eingeplant. Städt. Eigenanteil 5.000 €
--------------------------------------	---

Projekt 1101-22 OGS Edith-Stein-Schule	Einrichtungskosten für Offene Ganztagschule = 28.000 €. Anschaffung von Spielgeräten für die Außenanlagen = 12.000 €. Als Landeszuschuss wird ein Betrag von insgesamt 35.000 € eingeplant. Städt. Eigenanteil 5.000 €
---	---

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Abweichung	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

Produktgruppe 13 Kultur

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 14 Volkshochschule

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Produktgruppe 15 Sportförderung

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Investitionsplan

Fachbereich 2 Jugend, Familie und Soziales

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-226.500	-226.500	-179.500	-179.500
Haushaltsplan 2007	-227.500	-227.500	-180.500	-180.500
Abweichung insgesamt	1.000	1.000	1.000	1.000

PG 21 Jugendamt

keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

PG 22 Soziales

Abweichung insgesamt	1.000	1.000	1.000	1.000
----------------------	-------	-------	-------	-------

Leistung 2206 Soziale Einrichtungen

Abweichung	1.000	1.000	1.000	1.000
------------	-------	-------	-------	-------

Begründung	Verlagerung Wohngruppe in den Treff 100 führt zu geringerem Bedarf beim beweglichen Anlagevermögen.			
------------	---	--	--	--

Sonstige Leistungen der PG 22

keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Investitionsplan

Fachbereich 3 Recht und Ordnung

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-272.700	-312.700	-472.700	-372.200
Haushaltsplan 2007	-302.700	-72.700	-507.700	-72.200
Abweichung insgesamt	30.000	-240.000	35.000	-300.000

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Abweichung insgesamt	30.000	-240.000	35.000	-300.000
----------------------	--------	----------	--------	----------

Abweichung	230.000	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung	Die Anschaffung eines TLF 24/50 kann verschoben werden, weil das zu ersetzende Fahrzeug wahrscheinlich noch einige Zeit einsatzfähig ist.			
------------	---	--	--	--

Abweichung	-200.000	0	0	0
------------	----------	---	---	---

Begründung	In 2007 soll noch ein Wechselladerfahrzeug mit Mulde angeschafft werden. Dieses Wechselladersystem soll in 2008 um 2 Container erweitert werden.			
------------	--	--	--	--

Abweichung	0	-240.000	0	0
------------	---	----------	---	---

Begründung	Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges			
------------	--	--	--	--

Abweichung	0	0	290.000	-300.000
------------	---	---	---------	----------

Begründung	Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges kann in das folgende Jahr verschoben werden.			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	145.000	0
------------	---	---	---------	---

Begründung	Beschaffung eines Gerätewagens ist aufgrund der Einführung des Wechselladersystems nicht notwendig.			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	-300.000	0
------------	---	---	----------	---

Begründung	Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeuges mit Container.			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	-100.000	0
------------	---	---	----------	---

Begründung	Umstellung des Funks auf Digitalfunk			
------------	--------------------------------------	--	--	--

Hinweise	<p>Im laufenden Jahr 2007 wird von der Feuerwehr durch die Rückstellung der Anschaffung von 2 Fahrzeugen und der Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges ein Betrag von 87.500 € nicht benötigt.</p> <p>Nach heutigen Erkenntnissen wird es erforderlich, ca. 2012 die Kraftfahrdrehleiter DLK 23/12 zu ersetzen. Dafür wird ein Betrag von ca. 600.000 € benötigt.</p>			
----------	--	--	--	--

Sonstige Produktgruppen des Fachbereiches 3

Keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Investitionsplan

Fachbereich 4 Finanzen

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	331.916	359.916	359.916	359.916
Haushaltsplan 2007	359.916	359.916	359.916	359.916
Abweichung insgesamt	-28.000	0	0	0
Abweichung	-27.500	0	0	0
Begründung	Lizenzkosten für eine Vollstreckungs-Software zur Optimierung des Forderungsmanagements			

Investitionsplan

Fachbereich 5 Planen und Bauen

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-1.494.977	-2.273.000	-2.086.300	-2.170.900
Haushaltsplan 2007	-1.442.000	-2.296.000	-2.000.000	
Abweichung insgesamt	-52.977	23.000	-86.300	0

Produktgruppe 51 Stadtplanung

5101-3	General-Wever-Kaserne	-13.500	0	0	0
	Einzahlungen	31.500	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	0	0	0

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

	Budget	264.523	0	0	0
5202-160	Mehrzweckhalle "Franziskusschule Mesum"	9.523	0	0	0
	Einzahlungen	139.523	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	0	0	0
5202-180	Ausbau "Stadtbibliothek"	-170.000	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	0	0	0
5202-187	Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke"	500.000	0	0	0
	Einzahlungen	500.000	0	0	0
5202-205	Pavillion Michaelschule	-10.000	0	0	0
	Einzahlungen	80.000	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	0
5202-909	Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	-65.000	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	0	0	0

Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

	Budget	-1.805.500	-2.422.000	-2.457.300	-2.520.900
53011-001	Umbau Kardinal-Galen Ring (städt. Anteil)	-170.000	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	0	0	0
53013-004	Ausbau Radweg K68 (städt. Anteil)	-110.000	-10.000	0	0
	Auszahlungen	110.000	10.000	0	0

		2008	2009	2010	2011
53013-005	Ausbau Radweg K77 (städt. Anteil)	-80.000	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	0
53013-006	Radweg "Rheine-Coesfeld"	-150.000	-150.000	0	0
	Auszahlungen	150.000	150.000	0	0
53014-0031	Ausbau "Ölbachstraße"	0	0	-15.000	5.000
	Einzahlungen	0	0	45.000	5.000
	Auszahlungen	0	0	60.000	0
53014-0041	Ausbau "Hertaweg"	0	-16.000	6.000	0
	Einzahlungen	0	63.000	6.000	0
	Auszahlungen	0	79.000	0	0
53014-0061	Ausbau "Alte Hopstener Straße"	0	0	-72.000	30.000
	Einzahlungen	0	0	275.000	30.000
	Auszahlungen	0	0	347.000	0
53014-0111	Ausbau "Paschenaustraße"	-54.000	20.000	0	0
	Einzahlungen	170.000	20.000	0	0
	Auszahlungen	224.000	0	0	0
53014-0128	Ausbau "Mutter-Theresa-Str."	7.000	0	0	0
	Einzahlungen	7.000	0	0	0
53014-01291	Restausbau "Karweg"	0	24.000	-30.000	0
	Einzahlungen	0	24.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	30.000	0
53014-0141	Ausbau "Stichweg Friedrich-Ebert-Ring"	0	0	-8.000	2.000
	Einzahlungen	0	0	25.000	2.000
	Auszahlungen	0	0	33.000	0
53014-0161	Ausbau "Hünenborgstraße neu"	-39.000	10.000	0	0
	Einzahlungen	130.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	169.000	0	0	0
53014-0162	Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	0	-13.000	4.000	0
	Einzahlungen	0	49.000	4.000	0
	Auszahlungen	0	62.000	0	0
53014-0163	Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	10.000	0	0	0
	Einzahlungen	10.000	0	0	0
53014-0164	Ausbau "Gronauer Str. 2. BA"	0	0	0	-26.000
	Einzahlungen	0	0	0	100.000
	Auszahlungen	0	0	0	126.000
53014-0165	Ausbau "Gronauer Str. 3. BA"	0	0	-13.000	4.000
	Einzahlungen	0	0	45.000	4.000
	Auszahlungen	0	0	58.000	0

		2008	2009	2010	2011
53014-0166	Ausbau "Schwedenstraße"	0	0	0	-43.000
	Einzahlungen	0	0	0	155.000
	Auszahlungen	0	0	0	198.000
53014-0167	Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	0	-12.000	4.500	0
	Einzahlungen	0	47.000	4.500	0
	Auszahlungen	0	59.000	0	0
53014-0168	Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	0	-31.000	10.000	0
	Einzahlungen	0	120.000	10.000	0
	Auszahlungen	0	151.000	0	0
53014-0169	Ausbau "Offlumer Straße"	0	0	-36.000	14.000
	Einzahlungen	0	0	140.000	14.000
	Auszahlungen	0	0	176.000	0
53014-0214	Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	10.000	0	0	0
	Einzahlungen	10.000	0	0	0
53014-0241	Ausbau "Toschlag"	0	0	-23.000	8.000
	Einzahlungen	0	0	89.000	8.000
	Auszahlungen	0	0	112.000	0
53014-0242	Ausbau "Holländerstraße"	0	0	0	-28.000
	Einzahlungen	0	0	0	114.000
	Auszahlungen	0	0	0	142.000
53014-0243	Restausbau "Rolinerstraße"	0	0	0	-5.000
	Einzahlungen	0	0	0	14.000
	Auszahlungen	0	0	0	19.000
53014-0271	Ausbau "Schinkelstraße"	0	0	0	-7.000
	Einzahlungen	0	0	0	30.000
	Auszahlungen	0	0	0	37.000
53014-0331	Ausbau "Stichweg Spiekstraße"	0	-4.000	1.200	0
	Einzahlungen	0	12.000	1.200	0
	Auszahlungen	0	16.000	0	0
53014-0332	Ausbau "Spiekstraße"	0	-83.000	33.000	0
	Einzahlungen	0	329.000	33.000	0
	Auszahlungen	0	412.000	0	0
53014-0341	Ausbau "Am Flöddert"	0	0	-59.000	22.000
	Einzahlungen	0	0	225.000	22.000
	Auszahlungen	0	0	284.000	0
53014-0342	Ausbau "Stichstraße Am Flöddert"	0	0	-14.000	5.000
	Einzahlungen	0	0	52.000	5.000
	Auszahlungen	0	0	66.000	0

		2008	2009	2010	2011
53014-0344	Ausbau "Kolgeweg"	0	-33.000	13.000	0
	Einzahlungen	0	130.000	13.000	0
	Auszahlungen	0	163.000	0	0
53014-0401	Ausbau "Sonnenstraße"	0	0	-184.000	10.000
	Einzahlungen	0	0	200.000	10.000
	Auszahlungen	0	0	384.000	0
53014-0402	Ausbau "Sonnenstr. Stichstr."	0	-21.000	5.000	0
	Einzahlungen	0	70.000	5.000	0
	Auszahlungen	0	91.000	0	0
53014-0581	Ausbau "Josef-Pieper-Weg"	0	0	0	-11.000
	Einzahlungen	0	0	0	30.000
	Auszahlungen	0	0	0	41.000
53014-0582	Ausbau "Fuß- u. Radweg Josef-Pieper-Weg"	0	0	-60.000	0
	Auszahlungen	0	0	60.000	0
53014-0583	Ausbau "Parkplatz Kolon-Eggert-Straße"	0	0	-31.000	0
	Auszahlungen	0	0	31.000	0
53014-0601	Ausbau "Fuchsstraße"	0	0	0	-29.000
	Einzahlungen	0	0	0	110.000
	Auszahlungen	0	0	0	139.000
53014-0611	Restausbau "Edith-Stein-Straße"	0	0	0	-21.000
	Einzahlungen	0	0	0	77.000
	Auszahlungen	0	0	0	98.000
53014-0631	Ausbau "Föhrenweg"	-20.000	7.000	0	0
	Einzahlungen	75.000	7.000	0	0
	Auszahlungen	95.000	0	0	0
53014-0632	Ausbau "Sandhövelstraße"	-240.000	-2.000	20.000	0
	Einzahlungen	0	230.000	20.000	0
	Auszahlungen	240.000	232.000	0	0
53014-0633	Ausbau "Stichstr. Sandhövelstraße"	-90.000	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	0
53014-0671	Baustraße "Schmidts-Kämpken"	-60.000	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	0	0
53014-0681	Baustraße "Herefortstr."	0	0	0	0
	Einzahlungen	40.000	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0

		2008	2009	2010	2011
53014-0701	Ausbau "Robberskamp südl. Gehweg"	-14.000	0	0	0
	Einzahlungen	31.000	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	0	0	0
53014-0801	Ausbau "Südhoek"	0	0	-36.000	14.100
	Einzahlungen	0	0	140.000	14.100
	Auszahlungen	0	0	176.000	0
53014-0901	Ausbau "Im Lied"	0	0	0	-27.000
	Einzahlungen	0	0	0	95.000
	Auszahlungen	0	0	0	122.000
53014-3503	Ausbau "Nadigstraße"	16.000	0	0	0
	Einzahlungen	16.000	0	0	0
53014-3504	Ausbau "Müntestraße"	5.500	0	0	0
	Einzahlungen	5.500	0	0	0
53014-3505	Ausbau "Nienbergstraße"	-80.000	30.000	0	0
	Einzahlungen	325.000	30.000	0	0
	Auszahlungen	405.000	0	0	0
53014-3506	Ausbau "Sutruer Straße"	0	0	-41.000	15.000
	Einzahlungen	0	0	160.000	15.000
	Auszahlungen	0	0	201.000	0
53014-3507	Ausbau "Wesselstraße"	0	0	-28.000	10.000
	Einzahlungen	0	0	100.000	10.000
	Auszahlungen	0	0	128.000	0
53014-3508	Ausbau "Kollwitzstraße"	0	0	-26.000	9.000
	Einzahlungen	0	0	96.000	9.000
	Auszahlungen	0	0	122.000	0
53014-3509	Ausbau "Sachsstraße"	0	0	-17.000	6.000
	Einzahlungen	0	0	65.000	6.000
	Auszahlungen	0	0	82.000	0
53014-3515	Ausbau "Dutumer Str. (WP Dutum)"	0	0	-225.000	65.000
	Einzahlungen	0	0	600.000	65.000
	Auszahlungen	0	0	825.000	0
53014-3518	Ausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Dutumer Str.)"	0	0	-215.000	0
	Einzahlungen	0	0	215.000	0
	Auszahlungen	0	0	430.000	0
53014-3519	Ausbau "Wieckstraße"	0	-23.000	8.000	0
	Einzahlungen	0	89.000	8.000	0
	Auszahlungen	0	112.000	0	0

		2008	2009	2010	2011
53014-3520	Radweg Neuenkirchener Str. "Borbomstiege-KV Felsenstr." Auszahlungen	0	-230.000	-170.000	0
		0	230.000	170.000	0
53014-3522	Ausbau "Nadigstraße 2. BA" Einzahlungen	0	-46.000	0	0
		0	40.000	0	0
	Auszahlungen	0	86.000	0	0
53014-355	Städtebauliche Verträge WP Dutum Teil II Einzahlungen	0	0	400.000	1.000.000
		0	0	400.000	1.000.000
53014-3550	Baustraße "WP Dutum Teil II südl. Sutrumer Str." Auszahlungen	0	-300.000	-200.000	0
		0	300.000	200.000	0
53014-3551	Baustraße "WP Dutum Teil II nördl. Sutrumer Str." Auszahlungen	0	0	0	-180.000
		0	0	0	180.000
53014-3602	Ausbau "Am Schultenhof Teil B" Einzahlungen	40.000	0	0	0
		40.000	0	0	0
53014-370	Ausbau "BG Mesum Nord" Auszahlungen	-50.000	0	0	0
		50.000	0	0	0
53014-3701	Baustraße "Hohe Heideweg" Auszahlungen	-85.000	0	0	0
		85.000	0	0	0
53014-400	Ausbau "Königeschstraße" Einzahlungen	-100.000	25.000	0	0
		270.000	25.000	0	0
	Auszahlungen	370.000	0	0	0
53014-404	Ausbau "Koboldstraße" Einzahlungen	0	0	-44.000	15.000
		0	0	175.000	15.000
	Auszahlungen	0	0	219.000	0
53014-405	Ausbau "Rübezahlweg" Einzahlungen	0	0	-24.000	8.000
		0	0	93.000	8.000
	Auszahlungen	0	0	117.000	0
53014-406	Ausbau "Otto Bergmeier Straße" Auszahlungen	-50.000	0	0	0
		50.000	0	0	0
53014-407	Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof" Einzahlungen	300.000	0	0	0
		300.000	0	0	0
53014-414	Ausbau "Am Großen Unland" Einzahlungen	0	0	-35.000	10.000
		0	0	125.000	10.000
	Auszahlungen	0	0	160.000	0

		2008	2009	2010	2011
53014-500	Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0	-190.000	15.000	0
	Einzahlungen	0	150.000	15.000	0
	Auszahlungen	0	340.000	0	0
53014-501	Erneuerung "Auf dem Thie"	0	0	-210.000	0
	Auszahlungen	0	0	210.000	0
53014-502	Erneuerung "Obere Emsstr."	0	0	-160.000	0
	Auszahlungen	0	0	160.000	0
53014-505	Ausbau "Danziger Straße"	0	-79.000	20.000	0
	Einzahlungen	0	80.000	20.000	0
	Auszahlungen	0	159.000	0	0
53014-506	Ausbau "Holunder-/Pinienweg"	0	-70.000	25.000	0
	Einzahlungen	0	70.000	25.000	0
	Auszahlungen	0	140.000	0	0
53014-507	Ausbau "Poststraße"	0	0	0	-170.000
	Einzahlungen	0	0	0	150.000
	Auszahlungen	0	0	0	320.000
53014-508	Ausbau "Asterweg"	0	-80.000	20.000	0
	Einzahlungen	0	80.000	20.000	0
	Auszahlungen	0	160.000	0	0
53014-510	Ausbau "Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)"	0	0	0	-290.000
	Einzahlungen	0	0	0	280.000
	Auszahlungen	0	0	0	570.000
53014-511	Ausbau "Eckener Straße (Breite- bis Bühnertstr.)"	0	0	0	-210.000
	Einzahlungen	0	0	0	210.000
	Auszahlungen	0	0	0	420.000
53014-512	Ausbau "Breite Str. (Zeppelin- bis Felsenstr.)"	0	-390.000	65.000	0
	Einzahlungen	0	260.000	65.000	0
	Auszahlungen	0	650.000	0	0
53014-515	Ausbau "Zur Hessenschanze"	10.000	0	0	0
	Einzahlungen	10.000	0	0	0
53014-516	Ausbau "Schneidemühlerweg"	0	0	-90.000	10.000
	Einzahlungen	0	0	100.000	10.000
	Auszahlungen	0	0	190.000	0
53014-521	Ausbau "Sandweg"	0	0	0	-256.000
	Auszahlungen	0	0	0	256.000

		2008	2009	2010	2011
53014-524	Ausbau "Friedhofstr. (Aloysiusstr. - Zur Heide)"	0	0	0	-360.000
	Auszahlungen	0	0	0	360.000
53014-600	Ausbau "Sadelstraße"	0	-90.000	10.000	0
	Einzahlungen	0	150.000	10.000	0
	Auszahlungen	0	240.000	0	0
53014-604	Ausbau "Aloysiusstraße"	0	0	0	-350.000
	Einzahlungen	0	0	0	340.000
	Auszahlungen	0	0	0	690.000
53014-605	Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	-19.000	7.000	0	0
	Einzahlungen	66.000	7.000	0	0
	Auszahlungen	85.000	0	0	0
53014-700	Radweg "Bergstraße"	0	-130.000	-250.000	0
	Einzahlungen	0	0	750.000	0
	Auszahlungen	0	130.000	1.000.000	0
53014-801	Errichtung "Passeo"	0	0	-51.000	-200.000
	Einzahlungen	0	0	0	730.000
	Auszahlungen	0	0	51.000	930.000
53014-807	Baugebiet "Eurode"	-318.000	0	0	0
	Auszahlungen	318.000	0	0	0
53014-8071	Erweiterung "Eurode"	0	-40.000	0	0
	Auszahlungen	0	40.000	0	0
53014-808	Ausbau "Wohnmobilplätze"	0	0	0	-100.000
	Auszahlungen	0	0	0	100.000
53014-815	Ausbau "An den Kleingärten"	0	-60.000	20.000	0
	Einzahlungen	0	240.000	20.000	0
	Auszahlungen	0	300.000	0	0
53014-8151	Ausbau "östl. Gehweg u Parkstreifen - Am Hilgenfeld"	0	-78.000	0	0
	Auszahlungen	0	78.000	0	0
53014-818	Ausbau "Umfeld Walshagenpark"	0	0	0	-150.000
	Auszahlungen	0	0	0	150.000
53014-820	Radweg Neuenkirchener Str. "Felsenstr.-B70"	0	0	-200.000	-130.000
	Auszahlungen	0	0	200.000	130.000
53014-826	Platzgestaltung Stadthalle	-369.000	0	0	0
	Einzahlungen	350.000	0	0	0
	Auszahlungen	719.000	0	0	0

		2008	2009	2010	2011
53014-827	Querungshilfe Lingener Damm	-30.000	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0
53014-828	Erneuerung Brücke "Stadtspark - Kirmesplatz"	-105.000	0	0	0
	Auszahlungen	105.000	0	0	0
53014-829	Hochwasserschutzmauer	29.000	-164.000	0	0
	Einzahlungen	29.000	386.000	0	0
	Auszahlungen	0	550.000	0	0
53014-901	Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	0	-200.000	-535.000	-400.000
	Auszahlungen	0	200.000	535.000	400.000
53014-905	Gewerbegebiet Baarentelgen-Süd	0	0	0	-590.000
	Auszahlungen	0	0	0	590.000
53015-001	Parkplatz "Gröningstraße"	0	0	-35.000	0
	Auszahlungen	0	0	35.000	0
53016-001	P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	0	0	0	-200.000
	Auszahlungen	0	0	0	200.000

Produktgruppe 54 Stadtentwässerung (Planung und Bau)

5401-2	Stauanlage Hemelter Bach	0	-51.000	0	0
	Einzahlungen	0	204.000	0	0
	Auszahlungen	0	255.000	0	0

Produktgruppe 55 Dienstleistungen für Öffentliches Grün

Budget		-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
5501-002	Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5501-003	Dorfplatz Hauenhorst	-20.000	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	0	0
5501-004	Grünflächen "Bplan Gronauer Str./Thieberg"	-30.000	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0

2008 2009 2010 2011

Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Budget		129.500	220.000	391.000	370.000
5701-1	Bodenordnung "Mesum Nord"	120.000	120.000	14.000	0
	Einzahlungen	120.000	120.000	14.000	0
5701-4	Umlegung WP Dutum Teil II	0	100.000	107.000	100.000
	Einzahlungen	0	100.000	107.000	100.000
5701-5	Bodenordnung Mesum Nord Teil II	9.500	0	0	0
	Einzahlungen	9.500	0	0	0
5701-6	Umlegung Mesum Nord Teil III	0	0	270.000	270.000
	Einzahlungen	0	0	270.000	270.000

Investitionsplan

Fachbereich 7 Interner Service

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Haushaltsplan 2007	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Abweichung insgesamt	0	0	0	0

Investitionsplan

Fachbereich 8 Wohn- und Grundstückmanagement

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	1.979.190	1.976.399	1.359.599	1.359.599
Haushaltsplan 2007	1.522.190	1.353.399	1.572.599	1.572.599
Abweichung insgesamt	457.000	623.000	-213.000	-213.000

Produktgruppe 81 Grundstücksmanagement

Abweichung Wohnbauland	315.000	-3.000	-63.000	-63.000
Begründung	Änderung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen beim Verkauf von Wohnbauland bei den nachfolgenden			
Wohnpark Mesum	61.000	0	0	0
	Die in 2007 erwarteten Verkaufserlöse werden erst in 2008 eingehen.			
Wohnpark Dutum	100.000	0	0	0
	Höhere Verkaufserlöse aufgrund der derzeitigen Entwicklung.			
Klusenweg Ost	30.000	0	0	0
	Restgrundstück steht noch zum Verkauf			
Hilgenfeld-Ost	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Wegen der voraussichtlichen Vergabe von Grundstücken in Erbpacht werden geringere Verkaufserlöse erwartet.			
Allgemeine Grundstücke	239.000	139.000	-21.000	-21.000
	Mehrverkäufe bei verschiedenen Projekten			
Robberskamp	-31.000	0	0	0
	Erschließungsbeiträge nach KAG für Geh-/Radweg, welche von der Stadt Rheine zu tragen sind, da die Grundstücke als "endgültig hergestellt" verkauft wurden bzw. noch werden.			
Siedlerstrasse	0	-200.000	-150.000	-150.000
	Verkaufseinzahlungen werden erst ab 2010 erwartet.			
	100.000	100.000	150.000	150.000
	Auszahlungen verschieben sich wie der Verkauf			
Rodde II	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Wegen der voraussichtlichen Vergabe von Grundstücken in Erbpacht werden geringere Verkaufserlöse erwartet.			
Eurode	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Wegen der voraussichtlichen Vergabe von Grundstücken in Erbpacht werden geringere Verkaufserlöse erwartet.			

	2008	2009	2010	2011
Schmidts Kämpken	0	107.000	107.000	107.000
	Es wird ein neues Projekt "Wohnbaugebiet Schmidts Kämpken" eingerichtet, bei dem mit Verkäufen ab 2009 gerechnet wird.			
	-35.000	0	0	0
	Im Zuge der Erschließung des Gebietes "Wohnbaugebiet Schmidts Kämpken" werden Kanalanschlussbeiträge fällig, bevor eine Vermarktung stattfinden kann.			
Abweichung Gewerbeland	6.000	415.000	-150.000	-150.000
Begründung	Änderung der Einzahlungen beim Verkauf von Gewerbeland bei den nachfolgenden Gebieten:			
Kanalhafen-Süd	96.000	0	0	0
	Der Verkauf der Restgrundstücke verschiebt sich von 2007 nach 2008.			
Karl-Düsterberg	0	50.000	-50.000	-50.000
	Angleichung der Verkaufserlöse über den Finanzplanungszeitraum.			
Haselweg	0	80.000	0	0
	Der Verkauf der Grundstücke verschiebt sich bis nach 2009			
Baarentelgen-Nord	-90.000	285.000	-100.000	-100.000
	Nach Grundstücksverkauf an Fa. Reckers in 2007 wird Verkauf der gesamten Restfläche (Optionsfläche) in 2009 erwartet.			
Abweichung städt. Wohnungen	135.500	211.000	0	0
Begründung	Für 2007 und 2008 eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von städt. Wohnungen verschieben sich nach 2008 und 2009. Im lfd. Haushaltsjahr 2007 werden ca. 350.000 € weniger eingezahlt.			

Produktgruppe 82 Wohnmanagement

keine Abweichung	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Investitionsplan

Sonderprojekt Kaserne Gellendorf (ohne Entwässerung)

	2008	2009	2010	2011
Haushaltsplan 2008	-206.000	-97.500	-3.000	-33.000
Haushaltsplan 2007	-150.000	-245.500	0	0
Abweichung insgesamt	-56.000	148.000	-3.000	-33.000

Abweichung	-55.744	148.300	-3.000	-33.000
------------	---------	---------	--------	---------

Begründung

Nach Verabschiedung des Haushaltsplanes 2007 wurde bekannt, dass die Entwicklung der Kaserne Gellendorf als Pilotprojekt mit Landesmitteln gefördert werden soll, wenn die Stadt Rheine alle öffentlichen Flächen herstellt. Dies hatte eine vollständige Überarbeitung des bisherigen Konzeptes zur Folge. Der Ansatz z.B. für Erschließungskosten ist von 500.000 € auf 1.100.000 € zu erhöhen, andere Ansätze fallen weg, vermindern sich oder es gibt Verschiebungen.

Der Eigenanteil der Stadt Rheine im gesamten Projektzeitraum erhöht sich dadurch von 471.800 € um 247.260 € auf 719.060 €.