

Vorläufiger Wirtschaftsplan

der

Technische Betriebe Rheine
Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Geschäftsjahr 2008

(01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008)

| |
|--|
| Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine, Anstalt des öffentlichen Rechts |
|--|

Vorwort zum Wirtschaftsplan

Die Stadt Rheine beabsichtigt ihre derzeit als Regiebetrieb geführte Einrichtung Technische Betriebe Rheine und Teile des Fachbereiches 5 (Planen und Bauen) mit Wirkung zum 01. Januar 2008 in das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe Rheine“, Anstalt des öffentlichen Rechts, (TBR) umzuwandeln.

Durch das am 14. Juli 1999 in Kraft getretene erste Gesetz zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (1. ModernG-NRW) ist für die Kommunen in § 114a der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) die Rechtsgrundlage geschaffen worden, kommunale Unternehmen auch in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) zu führen. Die Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine selbständige juristische Person, die selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Die Rechtsform der AöR steht sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Unternehmen zur Verfügung.

Nach § 16 Abs. 1 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV), haben die TBR vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan.

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, und zwar unabhängig vom tatsächlichen Zahlungsverkehr. Demgegenüber stellt der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2008, die sich aus Investitionsmaßnahmen und aus der Kreditwirtschaft der Anstalt ergeben, dar. Der Vermögensplan gibt somit Aufschluss über die mit Veränderungen des Anlagenbestandes und mit der Kreditwirtschaft verbundenen Zahlungsströme. Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan beizufügen.

Der Wirtschaftsplan beruht zunächst auf dem Haushaltsplan 2007 der Stadt Rheine sowie der aktuellen organisatorischen Struktur der Technischen Betriebe. Ergänzend wurde der im Rahmen der Anstaltsgründung vorgesehene Übergang der Produkte 5301 öffentliche Verkehrsflächen, 5401 Stadtentwässerung (Planung und Bau) sowie 5501 Dienstleistungen für öffentliches Grün berücksichtigt.

Sofern sich aus den derzeit in Erstellung befindlichen Gebührenkalkulationen gegenüber dem hier vorliegenden vorläufigen Wirtschaftsplan Veränderungen ergeben, werden entsprechende Überarbeitungen des vorläufigen Wirtschaftsplans erfolgen.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Erfolgsplan

| | 2008 in T€ |
|--|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 33.708 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 240 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 747 |
| Zwischensumme | 34.695 |
| 4. Materialaufwand | 11.483 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.464 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.020 |
| 5. Personalaufwand | 9.929 |
| 6. Abschreibungen | 5.057 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.831 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.888 |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.506 |
| 11. Sonstige Steuern | 54 |
| 12. Jahresergebnis | 1.452 |

| |
|--|
| Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine, Anstalt des öffentlichen Rechts |
|--|

Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

- Zu 1 Die ausgewiesenen Umsatzerlöse umfassen sowohl die erwarteten Erlöse aus den gebührenrechnenden Bereichen als auch die Erlöse aus der Leistungserbringung gegenüber der Stadt Rheine.
- Zu 2 Die aktivierten Eigenleistungen umfassen ausschließlich die Ansätze des Bereiches 5401 Stadtentwässerung (Planung und Bauen) von rd. 240 T€/a. Die entsprechenden Leistungen der Bereiche 5301 öffentliche Verkehrsflächen und 5501 Dienstleistungen für öffentliches Grün werden nicht seitens der AöR aktiviert, da das entsprechende Anlageneigentum bei anderen Bereichen der Stadt liegt.
- Zu 4 In der Position Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden ergänzend die aus den Leistungen der Stadt Rheine (z.B. Personalabrechnung, Inkasso der Abfall-, Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) resultierenden Kosten berücksichtigt. Auf Grundlage der derzeitigen Abschätzungen wurde hierfür ein Ansatz von 355,5 T€ angesetzt. Ebenfalls wurde ein Ansatz von 416,5 T€ für die Leistungen im Rahmen des Vertrages mit der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH für die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen berücksichtigt.
- Zu 6. Die ausgewiesenen Abschreibungen resultieren aus dem gem. vorläufiger Eröffnungsbilanz auf die Anstalt übergehenden Anlagevermögen sowie den voraussichtlich in 2008 aktivierbaren weiteren Investitionen.
- Zu 9. Die Zinsaufwendungen entfallen zum überwiegenden Teil auf das Trägerdarlehen der Stadt Rheine. Ergänzend wurden Zinsen auf übertragene zweckgebundene Darlehen sowie Zinsen auf Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt.
- Zu 12. Der Jahresüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen der Stadtentwässerung.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Vermögensplan

| <u>Mittelverwendung</u> | 2008 T€ |
|------------------------------------|--------------|
| Investitionen (Mittelabfluss) | 7.676 |
| Tilgungen | 4.408 |
| Auflösung Zuschüsse / Beiträge | 1.181 |
| <u>Jahresverlust</u> | <u>0</u> |
| Finanzbedarf | 13.265 |
| <u>Mittelherkunft</u> | |
| Abschreibungen | 5.057 |
| Zuschüsse / Beiträge | 301 |
| Kreditaufnahme | 6.455 |
| <u>Verwendung Jahresüberschuss</u> | <u>1.452</u> |
| Finanzierung insgesamt | 13.265 |

| |
|--|
| Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine, Anstalt des öffentlichen Rechts |
|--|

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionsmaßnahmen und aus der Kreditwirtschaft des Kommunalunternehmens ergeben. Der Vermögensplan gibt somit Aufschluss über die mit Veränderungen des Anlagenbestandes und mit der Kreditwirtschaft verbundenen Zahlungsströme.

Im Rahmen der Mittelverwendung wurde der prognostizierte Mittelabfluss für Investitionsmaßnahmen des Jahres 2008 berücksichtigt. Ebenfalls erfolgt ein Mittelabfluss durch Tilgung auf Darlehen (im vorliegenden vorwiegend die Tilgung des städtischen Trägerdarlehens) und in Höhe der Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen (= nicht einnahmewirksamer Ertrag).

Die zur Finanzierung zur Verfügung stehenden Mittel ergeben sich aus den Abschreibungen, den zufließenden Zuschüssen/Beiträgen und aus der Kreditaufnahme. Die Kreditaufnahme ergibt sich als Saldo des Finanzierungsbedarfs mit den Abschreibungen, den Zuschüssen/Beiträgen und dem Jahresüberschuss.

| |
|--|
| Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine, Anstalt des öffentlichen Rechts |
|--|

Stellenplan

| Produkt | Anzahl Stellen | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | davon Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Auszubildene |
|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5301 | 10,30 | | 6,80 | 2,50 | | 1,00 |
| 5401 | 11,21 | 1,20 | 6,35 | 3,66 | | |
| 5501 | 3,68 | 0,05 | 3,05 | 0,58 | | |
| 6101 | 43,27 | 0,22 | 0,60 | 15,45 | 26,00 | 1,00 |
| 6201 | 35,80 | 0,05 | 2,32 | 10,25 | 23,18 | |
| 6202 | 34,30 | 0,35 | 2,45 | 22,50 | 8,00 | 1,00 |
| 6203 | 9,09 | | 0,05 | 0,04 | 9,00 | |
| 6301 | 48,69 | 0,15 | 1,15 | 17,39 | 25,00 | 5,00 |
| 6302 | 15,26 | 0,06 | 1,06 | 9,14 | 5,00 | |
| 6401 | 2,00 | | | | 2,00 | |
| 6501 | 7,58 | 0,13 | 1,28 | 5,17 | | 1,00 |
| 6601 | 11,23 | 0,04 | 0,10 | 11,09 | | |
| | 232,41 | 2,25 | 25,21 | 97,77 | 98,18 | 9,00 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Finanzplan

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <u>Mittelverwendung</u> | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Investitionen (Mittelabfluss) | 7.676 | 8.092 | 6.708 | 6.285 | 2.042 |
| Tilgungen | 4.408 | 4.669 | 4.956 | 5.126 | 5.392 |
| Auflösung Zuschüsse / Beiträge | 1.181 | 1.168 | 1.149 | 1.132 | 1.124 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf | 13.265 | 13.929 | 12.813 | 12.543 | 8.558 |
| <u>Mittelherkunft</u> | | | | | |
| Abschreibungen | 5.057 | 5.051 | 5.135 | 5.243 | 5.300 |
| Zuschüsse / Beiträge | 301 | 577 | 384 | 542 | 583 |
| Kreditaufnahme | 6.455 | 6.722 | 5.775 | 4.746 | 300 |
| Verwendung Jahresüberschuss | 1.452 | 1.579 | 1.519 | 2.012 | 2.375 |
| Finanzierung insgesamt | 13.265 | 13.929 | 12.813 | 12.543 | 8.558 |

| |
|--|
| Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine, Anstalt des öffentlichen Rechts |
|--|

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt Aufschluss über den mittelfristigen Finanzmittelbedarf. Hier wurden als Jahresgewinn/-verlust für die Jahre 2008 bis 2012 lediglich die voraussichtlichen Differenzen zwischen den kalkulatorischen und den effektiven Zinsen angesetzt. Die zukünftigen gewinn- bzw. verlustwirksamen Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und den in den Gebührenkalkulationen angesetzten Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt, da die Preisindexentwicklungen nicht absehbar sind.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Anlage zum Finanzplan,
Investitionsprogramm (Mittelabflussprognose)**

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|-------------|---|-----------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 6202-003 | B-Plan 287 Am Hilgenfeld Ost (Reeken) | | | | | | |
| 6202-004 | B-Plan Nr. 286 Mesum-Nord und RW-Kanal Lindvenweg | | | | | | 315.000 |
| | Ergänzung B-Plan 286 Mesum-Nord | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 6202-194 | BG Mesum-Nord, West-Teil von B-Plan 286 | | | 400.000 | | | 400.000 |
| 6202-017 | B-Plan Franz-Tacke-Str. Teil III | | | | | 200.000 | 200.000 |
| 6202-020 | B-Plan Rodde "Im Lied" mit RRB | | | | | | 300.000 |
| | B-Plan Rodde "Im Lied", Teil A (Ergänzung) | | | 90.000 | | | 90.000 |
| | B-Plan Rodde "Im Lied", Teil B | | 170.000 | | | | 170.000 |
| 6202-024 | Neue Mitte Dorenkamp | | | | | | |
| 6202-026 | B-Plan 117 Auf dem Schloss-Teil A | | | | | | 104.000 |
| | B-Plan Schmidts-Kämpken | 120.000 | | | | | 120.000 |
| | B-Plan Hermannsweg | 130.000 | | | | | 130.000 |
| | B-Plan Herefortstraße | 10.000 | | | | | 10.000 |
| | Erweiterung EURODE-Gelände | | 60.000 | | | | 60.000 |
| Platzhalter | Neuerschließung Baugebiete | | | | 320.000 | 500.000 | 820.000 |
| 6202-108 | Kanalvergröß. Aloysiusstr./Siepkers Kamp | 39.000 | | | | | 159.000 |
| 6202-112 | Kanalvergröß. + San. KGR (Bahnhof-Hovestr.) | 550.000 | | | | | 550.000 |
| 6202-115 | Kanalvergrößerung Am Gausepohl/Stienkamp | | | | | | 174.000 |
| 6202-116 | Kanalvergröß. Elter Str. (Stein-Oranienstr.) | 140.000 | | | | | 140.000 |
| | Mischwassersammler Fried.-Ebert-Ring (Servatiistr.- Reinhildisweg) | 340.000 | | | | | 340.000 |
| 6202-124 | Kanalvergröß. Elter Str. (KGR-Basilikastr.) | | | | 205.000 | | 205.000 |
| 6202-133 | Kanalvergrößerung Neue Stiege | | | | | | |
| 6202-138 | Mischwassersammler Bergstr. (FER-Heuerweg) | | | | 135.000 | | 135.000 |
| | Zwischensumme | 1.429.000 | 230.000 | 490.000 | 660.000 | 700.000 | 4.522.000 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------|--------------------|
| | Übertrag | 1.429.000 | 230.000 | 490.000 | 660.000 | 700.000 | 4.522.000 |
| 6202-140 | Regenableitung FeWo Elte | | | | | 340.000 | 340.000 |
| 6202-148 | Kanalsanierung Dörenther Str. (Haus-Nr. 5-87) | | | 450.000 | | | 450.000 |
| 6202-149 | Kanalsanierung Hessenweg (Eichendorffstr. - Vennweg) | | | 115.000 | | | 115.000 |
| 6202-150 | Kanalsan. Schäfergasse | | | 110.000 | | | 110.000 |
| 6202-151 | Kanalsanierung Pommernstiege, Sachsenstr. u. Bonif. | | 210.000 | | | | 210.000 |
| 6202-155 | Kanalsan. Siedlerstr. (Dörenther - Annettesch.) mit östl. Seite | 270.000 | | | | | 270.000 |
| 6202-157 | Kanalsan. Erlenstr. (11-21) | | | | 57.000 | | 57.000 |
| 6202-158 | Kanalsanier. Wieland-/Dietrichstraße | | | 260.000 | | | 260.000 |
| 6202-159 | Kanalsan. Cheruskerstr. (komplett) | | 68.000 | | | | 68.000 |
| 6202-160 | Kanalsan. Hainbuchenweg (39-45) | | 115.000 | | | | 115.000 |
| 6202-161 | Kanalsan. Kastanienstr. (komplett) | | | | 36.000 | | 36.000 |
| 6202-162 | Kanalsan. FER (Birkenstr.-Bonifatiusstr.) | | | 97.000 | | | 97.000 |
| 6202-163 | Kanalsan. Eupener-/Memeler-/Lakestr. | | 200.000 | | | | 200.000 |
| 6202-164 | Kanalsan. Augustusring (komplett) | 190.000 | | | | | 190.000 |
| 6202-165 | Kanalsan. Flensburger Str. (Dörenther Str. - Lakestr.) | | | 105.000 | | | 105.000 |
| 6202-166 | Kanalsan. Brunhildenweg (komplett) | | 85.000 | | | | 85.000 |
| 6202-167 | Kanalsan. Hessenweg (Brochtruper Str. - Ginsterweg) | | 140.000 | | | | 140.000 |
| 6202-168 | Kanalsan. Zur Heide (Nr. 109-127) | | | 60.000 | | | 60.000 |
| 6202-169 | Kanalsan. Mit Inlinern | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 745.000 |
| 6202-225 | Kanalvergröß. Im Sundern (Hirschberger Weg-Breite Str.) | | | | | | 65.000 |
| 6202-195 | Kanalvergröß. Im Sundern (Schneidemühl.Weg-Mittelstr.) | | | | | | 75.000 |
| 6202-172 | Kanalvergröß. Adolfstr. | | | | | | |
| | Zwischensumme | 2.014.000 | 1.173.000 | 1.812.000 | 878.000 | 1.165.000 | 8.315.000 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
| | Übertrag | 2.014.000 | 1.173.000 | 1.812.000 | 878.000 | 1.165.000 | 8.315.000 |
| 6202-174 | Kanalvergröß. Lilienthalstr. (Ulmenstr.-Beethovenstr.) und Gluckstr. (südl. Lilienthal) | | 105.000 | 90.000 | | | 195.000 |
| 6202-175 | Kanalvergröß. Bastweg/Breite Str./Anschl. Steinfurter Str. | 250.000 | | | | | 250.000 |
| 6202-176 | Kanalvergröß. Flemingstraße+1 Haltg Ludwig-Dürr-Str. | 135.000 | | | | | 135.000 |
| 6202-178 | Kanalvergröß. Eduardstr. | | | | | | 80.000 |
| 6202-179 | Schöffenweg | | | | | | |
| 6202-181 | MW-Kanalsan./-vergröß. Osningstr. (Schafberg-Lakestr.(134- 132 + 130-129)) und Schafbergstr. (Disselberg-Osningstr. (136-134)) | | 120.000 | | | | 120.000 |
| 6202-182 | MW-Kanalvergröß. Ringstraße (wg Erweit. BG Kolgeweg) DN 400 -> DN 600 | 85.000 | | | | | 85.000 |
| 6202-184 | Kanalsanier. Teutonenweg | 450.000 | | | | | 450.000 |
| 6202-185 | RW-Kanal Neuenkirchener Straße (Straßenmeisterei) | | | 220.000 | | | 220.000 |
| 6202-187 | RW-Kanalsan./-vergröß. Hassenbrockweg | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 6202-188 | MW-Kanalsan./-vergröß. Brockhausenweg | | 80.000 | | | | 80.000 |
| 6202-191 | MW-Kanalsan./-vergröß. Darbrookstr. | | | 80.000 | | | 80.000 |
| 6202-192 | RW-Kanalsanierung auf KA Nord | | | | | | 130.000 |
| 6202-193 | RW-Kanalverlängerung Karl-Arnold-Straße | | | | | | 25.000 |
| 6202-224 | MW-Kanalerneuerung Nadorffs Kamp | | | | | | 60.000 |
| 6202-226 | Kanalvergröß. Darbrookstr. (Windhorststr.- Kirmesplatzzuwegung) | 100.000 | | | | | 100.000 |
| | RW-Kanal Neuenkirchener Straße (Berbomstiege - Sassestr) | | 140.000 | | | | 140.000 |
| | Verlängerung MW-Kanal Bauerschaftsstraße zum Zentrum | 18.000 | | | | | 18.000 |
| | MW-Kanalsan./-vergröß. Frankenburgstr., Lindenstr. | | | | 360.000 | | 360.000 |
| | MW-Kanalsan./-vergröß. Schneewittchenweg u. 4 Haltungen Bühnerstr. | | | 257.000 | | | 257.000 |
| | MW-Kanalsan./-vergröß. Darbrockstr. (Windthorststr.- 4 Haltungen) | | | 87.000 | | | 87.000 |
| | MW-Kanalsan./-vergröß. Auf dem Hügel | | | 175.000 | | | 175.000 |
| | Zwischensumme | 3.052.000 | 1.718.000 | 2.721.000 | 1.238.000 | 1.165.000 | 11.462.000 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
| | Übertrag | 3.052.000 | 1.718.000 | 2.721.000 | 1.238.000 | 1.165.000 | 11.462.000 |
| | RW-Kanalsan./-vergröß. Haarskamp (4 Haltungen) | | | | 67.000 | | 67.000 |
| | MW-Kanalsan./-vergröß. Sprickmannstraße (Wasser-Steinfurter Str.) | | | 164.000 | | | 164.000 |
| | RW-Kanalsan./-vergröß. Zur Heide (Engernstr.-Taubenweg) | | | | 123.000 | | 123.000 |
| | RW-Kanalsan./-vergröß. Fichtenstr. (Taubenweg-Zur Heide) | | | | 72.000 | | 72.000 |
| | MW-Kanalsan./-vergröß. Elter Str. (Scharnhorststr.-Bahnlinie) | | | | 410.000 | | 410.000 |
| | Bergstraße (Schacht 282 - 283) | | | 24.000 | | | 24.000 |
| | Hopstener Damm (087-093) | | | | 37.000 | | 37.000 |
| | Theodor-Heuss-Straße (445-427) | | | 16.000 | | | 16.000 |
| | Konrad-Adenauer-Ring/Theodor-Heuss-Straße (414-100A) | | | 57.000 | | | 57.000 |
| | Konrad-Adenauer-Ring (295-104) | | | 9.000 | | | 9.000 |
| | Friedrich-Ebert-Ring (142-231) | | | 20.000 | | | 20.000 |
| | Hubertusstraße (140-235 + 237-229) | | | 37.000 | | | 37.000 |
| | Artkötterstraße (227-228) | | | 19.000 | | | 19.000 |
| | Franz-Fabry-Straße (152-153) | | | | 25.000 | | 25.000 |
| | Mondstraße (151-149) | | | | 84.000 | | 84.000 |
| | Bevergerner Straße (163-062) | | | | 95.000 | | 95.000 |
| | Basilikastraße (168-169) vor Hausnr. 79-87 | | | | 22.000 | | 22.000 |
| | Osnabrücker Straße (349-350 + 354-355) | | | | 41.000 | | 41.000 |
| | Humboldtstraße (249-238 + 250-285) | | | | 90.000 | | 90.000 |
| | Altenrheiner Straße (262-297) | | | | 24.000 | | 24.000 |
| | Dreierwalder Straße (228-281 + 280-279 + 282-239) | | | | 73.000 | | 73.000 |
| | Antoniusstraße (233-240) | | | | 16.000 | | 16.000 |
| | Zwischensumme | 3.052.000 | 1.718.000 | 3.067.000 | 2.417.000 | 1.165.000 | 12.987.000 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
| | Übertrag | 3.052.000 | 1.718.000 | 3.067.000 | 2.417.000 | 1.165.000 | 12.987.000 |
| | Franzstraße | | | | 16.000 | | 16.000 |
| | Karlstraße (274-273) | | | | 19.000 | | 19.000 |
| | Sadelstraße / Stadtbergstraße (262-398) | | | | 45.000 | | 45.000 |
| | Stadtbergstraße (234-235) | | | | 17.000 | | 17.000 |
| | Peter-/Antoniusstraße (236-250 + 245-249 + 227-247) | | | | 80.000 | | 80.000 |
| | Klemens-/Peterstraße (258-263) | | | | 54.000 | | 54.000 |
| 22 | MW-Kanalsan./-vergröß. Neuenkirchener Straße (Zeppelin-Beethovenstr) | | | | 260.000 | | 260.000 |
| 23 | MW-Kanalsan./-vergröß. Beethovenstraße (Neuenkirchener-Frankenburgstr) | | | | 95.000 | | 95.000 |
| 35 | MW-Kanalerneuerung Stadtbergstraße (3 Haltungen von Lingener Str.) | 65.000 | | | | | 65.000 |
| 36 | Schotthockstr. (Hausnr.12b-16b), Grüterstr. (2 Haltg von Ling.Str) | | | | 60.000 | | 60.000 |
| 37 | Franz-Kolck-Str. mit Stichweg und Lingener Str. (Franz-Kolck-Humboldtstr) | | 140.000 | | | | 140.000 |
| 6202-402 | Ablaufmessung mit PO4-Fällung | | | | | | |
| 6202-403 | Störmeldeeinrichtungen incl. Nachrüstung | | | | | | |
| 6202-404 | Sanierung Pumpwerke und Notstromanlagen | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 460.000 |
| 6202-405 | Sanierung Nachklärbeckenablaufrippen und -tauchwände | 100.000 | 100.000 | | | | 200.000 |
| 6202-406 | Sanierung Laborlüftung Kläranlage | | | | | | 25.000 |
| | Rechenumbau Gertrudenweg (Einhausung) | | | | | | |
| | Rechenhaus KA Nord und Grobrechencontainer | | | | | | |
| 6202-500 | Änderung Versickerungsanlage Iltisweg | | | | | | |
| 6202-501 | RRB Melkeplatz | | | | | | |
| 6202-502 | RRB Friedhofstraße/Stadtpark | 1.390.000 | 1.610.000 | 1.250.000 | | | 4.250.000 |
| 6202-503 | RRB Eichelhäherstr. (Sunderbach) | | | | | | |
| | Zwischensumme | 4.707.000 | 3.648.000 | 4.397.000 | 3.143.000 | 1.245.000 | 18.773.000 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
| | Übertrag | 4.707.000 | 3.648.000 | 4.397.000 | 3.143.000 | 1.245.000 | 18.773.000 |
| 6202-505 | RRB Pater-Schunath-Straße | | | | | | |
| 6202-506 | RÜ vor KA Gertrudenweg | | | | | | |
| 6202-509 | RRB Catenhorner Str./Mittelstr. (Kaserne) | | | | 835.000 | 2.665.000 | 3.500.000 |
| 6202-510 | RRB Salzbergener Straße | | | | | | 20.000 |
| 6202-511 | RRB-Umbau B70n Ochtruper Straße | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 6202-512 | RKB GG Am Bauhof | | 55.000 | | | | 55.000 |
| 6202-513 | RRB-Umbau Devesfeldstraße | | | 95.000 | | | 95.000 |
| | Strukturverbesserungsuntersuchung Hemelter Bach (Surenburgstraße bis Ems) | | | | 40.000 | | 40.000 |
| | RRB Germanenallee (Erweiterung um 1.826 m²) | | | | | 185.000 | 185.000 |
| | RRB Meisen-/Engernstraße (1.718 m³) | | | | | 250.000 | 250.000 |
| | RRB Arnoldweg | | | | | 750.000 | 750.000 |
| 6202-600 | Kanalaner neuerung Kardinal-Galen-Ring (Münsterstr.-Hoves.) | | | | | | |
| 6202-801 | Erschließung "Güterbahnhof" | | | | | | |
| 6202-910 | GVZ, Rest-Kanalbau | | | | | | |
| 6202-911 | Baarentelgen-Nord, Kanalbau | 40.000 | | | | | 40.000 |
| | Baarentelgen-Nord, Becken- und Kanalbau | | 700.000 | | | | 700.000 |
| 6202-912 | GE Mesum-West, Kanalbau | | | 310.000 | 135.000 | | 445.000 |
| ohne | GE Mesum-Süd, nur Hausanschluss | | | | | | |
| Platzhalter | Neuerschließung Gewerbegebiete | | | | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 6202-803 | Fuzzy für KA Nord | 37.000 | | | | | 227.000 |
| 6202-804 | Kanalsanierungsplanung | 90.000 | | | | | 150.000 |
| 6202-850 | Staukanal WP Dutum | | | | | | |
| | Zwischensumme | 4.924.000 | 4.403.000 | 4.802.000 | 4.653.000 | 5.595.000 | 26.280.000 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 lt. ABK | Maßnahme- summe |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | Übertrag | 4.924.000 | 4.403.000 | 4.802.000 | 4.653.000 | 5.595.000 | 26.280.000 |
| 6202-850 | Kanalbau WP Dutum | | | | | | |
| 6202-850 | RRB Felsenstr./Dutum | | | | | | |
| | Ergänzung WP Dutum (kann aus freie Reste kommen!) | 17.000 | | | | | 17.000 |
| | Erschließung WP Dutum Teil II (südl. Sutrumer Str.) | | 400.000 | | | | 400.000 |
| | Erschließung WP Dutum Teil II (nördl. Sutrumer Str.) | | | | 180.000 | | 180.000 |
| 6202-901 | Kanalsanierung allgemein | | | | | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 6202-902 | Erneuerung kleinerer Kanalabschnitte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 375.000 |
| 6202-903 | Entwurfsbearbeitung Stadtentwässerung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 360.000 |
| 6202-905 | Erstellung von Hausanschlüssen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 450.000 |
| 6202/ 081000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.700 | 26.700 | 27.000 | 27.000 | | 131.100 |
| 6202 / 071000 | Ersatzbeschaffung Maschinen Abwasser | 99.000 | 109.000 | 110.000 | 110.000 | | 527.000 |
| 6002 / 071500 | Ersatzbeschaffung Maschinen Abwasser (< 400€) | | | | | | 0 |
| 6002 / 072000 | Ersatzbeschaffung techn. Anlagen Abwasser | | | | | | 0 |
| 6002 / 073000 | Ersatzbeschaffung Betriebsvorrichtungen Abwasser | | | | | | 0 |
| 6002 / 075000 | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Abwasser | | | | | | 0 |
| | Maßnahmen Abwasserbeseitigung | 5.260.700 | 5.133.700 | 5.134.000 | 5.165.000 | 8.055.000 | 30.970.100 |
| Sonderprojekt | Kaserne Gellendorf (Entwässerung mit RKB / RRB) | 1.244.000 | 0 | 0 | 0 | 841.000 | 2.135.000 |
| Sonderprojekt | interkommun. Gewerbeg. Holsterfeld Ost (Entwäss., Ablösekosten) | 260.000 | 508.470 | 791.000 | 857.213 | 0 | 2.416.683 |
| 5911-2 | Rheine-R (Entwässerung mit RKB / RRB) | 200.000 | 1.910.000 | 400.000 | 0 | 0 | 2.570.000 |
| 5912-2 | Rheine-IV. Quadrant (Entwässerung) | 36.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 212.000 |
| | Sonderprojekte Abwasserbeseitigung | 1.740.000 | 2.578.470 | 1.191.000 | 857.213 | 841.000 | 7.333.683 |
| | Zwischensumme | 7.000.700 | 7.712.170 | 6.325.000 | 6.022.213 | 8.896.000 | 38.303.783 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2008 der Technischen Betriebe Rheine,
Anstalt des öffentlichen Rechts

| Projekt | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | in € |
| | Übertrag | 7.000.700 | 7.712.170 | 6.325.000 | 6.022.213 | 8.896.000 |
| 6101 | Bewegliches Anlagevermögen | 14.600 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 6201 | Holzschnitzelanlage | 332.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6203 | Bewegliches Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6301 | Bewegliches Anlagevermögen | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6401 | Baumaßnahmen | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 6501 | Bewegliches Anlagevermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6201 | Bewegliches Anlagevermögen | 103.000 | 103.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 6501 | Fahrzeuge | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5301 | Büromaschinen und -ausstattung | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5401 | Büromaschinen und -ausstattung | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Summe ohne Abwasserbeseitigung | 675.700 | 379.400 | 382.600 | 262.600 | 262.600 |
| | Summe gesamt | 7.676.400 | 8.091.570 | 6.707.600 | 6.284.813 | 9.158.600 |