

Investitionsplan

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Haushaltsplan 2009	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Abweichung insgesamt	0	0	0	0

Produktgruppe 01 Politische Gremien

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

Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung

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

Produktgruppe 04 Beschäftigtenvertretung

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

Produktgruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

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

Investitionsplan

Fachbereich 1 Bildung, Kultur und Sport

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-1.252.641	-587.411	-487.411	-487.411
Haushaltsplan 2009	-1.275.641	-587.411	-487.411	-487.411
Abweichung insgesamt	23.000	0	0	0

Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

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

Produktgruppe 13 Kultur

Abweichungen insgesamt	23.452	0	0	0
------------------------	--------	---	---	---

Produkt 1305 Städtische Museen

Abweichung	23.452	0	0	0
------------	--------	---	---	---

Begründung

Beträge für Kunstgegenstände im Falkenhofmuseum aus 2009 werden übertragen. Daher kann in 2010 der bisherige Ansatz auf 0 gesetzt werden.

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

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-66.442	-65.332	-65.332	-65.332
Haushaltsplan 2009	-66.442	-65.332	-65.332	-65.332
Abweichung insgesamt	0	0	0	0

Produktgruppe 21 Jugendamt

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

Produktgruppe 22 Soziales

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

Investitionsplan

Fachbereich 3 Recht und Ordnung

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-145.200	-230.200	-189.500	-600.000
Haushaltsplan 2009	-440.200	-230.200	-489.500	0
Abweichung insgesamt	295.000	0	300.000	-600.000

Produktgruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

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

Produktgruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Abweichung insgesamt	295.000	0	300.000	-600.000
----------------------	---------	---	---------	----------

Abweichung	300.000	0	300.000	-600.000
------------	---------	---	---------	----------

Begründung	"Schiebung" der Anschaffung der geplanten Feuerwehrfahrzeuge um 1 Jahr			
------------	--	--	--	--

Abweichung	-10.000	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung	Spinde und Einrichtungsgegenstände für neu eingestellte Feuerwehrleute			
------------	--	--	--	--

Abweichung	5.000	0	0	0
------------	-------	---	---	---

Begründung	Einzahlungen aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges			
------------	--	--	--	--

Produktgruppe 34 Bürgerservice

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

Produktgruppe 35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Investitionsplan

Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	3.014.845	4.430.645	4.787.445	4.527.445
Haushaltsplan 2009	5.304.845	4.510.645	4.667.445	4.667.445
Abweichung insgesamt	-2.290.000	-80.000	120.000	-140.000

Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement (bisher Produktgruppe 81)

Abweichung insgesamt	-2.220.000	-20.000	180.000	-80.000
----------------------	------------	---------	---------	---------

Abweichung Wohnbauland	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

Begründung	Änderung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen beim Verkauf von Wohnbauland bei den nachfolgenden Gebieten:			
------------	--	--	--	--

8101-03 Wohnpark Mesum	61.000	0	0	0
------------------------	--------	---	---	---

Der für 2008 geplante Verkauf wird erst in 2010 realisiert.

8101-04 Wohnpark Dutum	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
------------------------	----------	----------	----------	----------

Bislang sind mehr Grundstücke verkauft worden als geplant. Die für 2010ff. geplanten Einzahlungen sind daher zu reduzieren.

8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	25.000	0	0	0
---------------------------------	--------	---	---	---

Der für 2009 geplante Verkauf wird erst in 2010 realisiert.

8101-07 Allgemeine Grundstücke	200.000	0	-100.000	-100.000
--------------------------------	---------	---	----------	----------

Ein für 2008 geplanter Verkauf wird erst in 2010 realisiert. Ab 2012 stehen weniger Flächen zum Verkauf zur Verfügung.

8101-17 Baugebiet Herefortstr.	-186.000	0	0	0
--------------------------------	----------	---	---	---

In 2009 sind mehr Grundstücke verkauft worden als geplant. Die für 2010 geplanten Einzahlungen sind daher zu reduzieren.

Abweichung Gewerbeland	-2.120.000	180.000	480.000	220.000
-------------------------------	------------	---------	---------	---------

Begründung	Änderung der Einzahlungen beim Verkauf von Gewerbeland bei den nachfolgenden Gebieten (Einschätzung der EWG):			
------------	---	--	--	--

8101-22 GE Kanalhafen-Süd	0	0	0	40.000
---------------------------	---	---	---	--------

8101-23 GE Karl-Düsterberg	-80.000	0	0	50.000
----------------------------	---------	---	---	--------

8101-24 GE Haselweg	30.000	0	30.000	30.000
---------------------	--------	---	--------	--------

8101-25 GI Bonifatiusstraße	-100.000	200.000	600.000	0
-----------------------------	----------	---------	---------	---

8101-26 GI Baarentelgen Nord	100.000	150.000	0	250.000
---------------------------------	---------	---------	---	---------

8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	-80.000	-120.000	-100.000	-100.000
---------------------------------------	---------	----------	----------	----------

8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-1.940.000	0	0	0
---	------------	---	---	---

Der Stadt Rheine werden aktuell verschiedene Flächen zum Kauf angeboten, die später als Tausch- bzw. Ausgleichsflächen für Gewerbeland verwandt werden können.

Freilegungskosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
-------------------	---------	---------	---------	---------

Freilegungskosten für Grundstücke (roden, anfüllen; waren bislang nicht veranschlagt)

Produktgruppe 42 Finanzen

(bisher Produktbereich 4)

Abweichung	-10.300	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung: Anschaffung eines neuen Scanners für die Zentrale Buchhaltung

Produktgruppe 43 Wohnmanagement

(bisher Produktgruppe 82)

Abweichung	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
------------	---------	---------	---------	---------

Begründung: Städtischer Baukostenzuschuss ist nicht mehr als Aufwand, sondern als Auszahlung zu veranschlagen. Außerdem kann der jährliche Betrag um 40.000 EUR reduziert werden.

Investitionsplan

Fachbereich 5 Planen und Bauen

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-2.315.400	-6.216.500	-5.272.000	-5.484.000
Haushaltsplan 2009	-4.991.400	-3.764.500	-5.721.000	
Abweichung insgesamt	2.676.000	-2.452.000	449.000	-5.484.000

Produktgruppe 51 Stadtplanung

Abweichung insgesamt	-90.000	0	0	0
Abweichung	-90.000	0	0	0
Begründung	2010 stehen keine größeren städtebaulichen Verträge an			

Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Abweichung insgesamt	465.000	-3.686.000	2.245.500	0
Abweichung	150.000	0	0	0
Begründung	Verkaufserlös Grundstück Kannegießerhaus			
Abweichung	263.000	0	0	0
Begründung	Verkaufserlös Gebäude Kannegießerhaus			
Abweichung	-266.000	0	0	0
Begründung	5202-161 Euregio-Gesamtschule Einsatz alternativer Energien "Sporthalle"			
Abweichung	500.000	0	0	0
Begründung	5202-192 Kopernikus-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen Einzahlung Konjunkturprogramm II			
Abweichung	-500.000	0	0	0
Begründung	5202-192 Kopernikus-Gymnasium Brandschutz			
Abweichung	600.000	0	0	0
Begründung	5202-192 Kopernikus-Gymnasium Anbau Erhöhte Einzahlung Konjunkturprogramm II			
Abweichung	100.000	354.000	0	0
Begründung	5202-192 Kopernikus-Gymnasium Feste Einrichtung Einzahlung Konjunkturprogramm II			
Abweichung	-100.000	-354.000	0	
Begründung	5202-192 Kopernikus-Gymnasium - Feste Einrichtung			

Abweichung	0	-3.596.000	3.596.000	0
Begründung	5202-193 Der Kaufpreis der ehem. Volksbank wird am 31.12.2011 fällig, nicht 2012			
Abweichung	-100.000	0	0	0
Begründung	5202-195 Planungskosten Feuerwehrgebäude r.d.E. (alt 53014-835)			
Abweichung	0	0	-1.310.500	0
Begründung	5202-202 Erweiterung "Don-Bosco-Schule", zusätzliche Mittel lt. Kalkulation			
Abweichung	100.000	0	0	0
Begründung	5202-202 Erweiterung "Don-Bosco-Schule", Zuwendungen Mensabau			
Abweichung	-35.000	0	0	0
Begründung	5202-909 Erweiterung des Schulhofes Kfm. Schulen,			
Abweichung	-40.000	0	0	0
Begründung	5202-950 BBS Gebäudeleittechnik			
Abweichung	0	-90.000	0	0
Begründung	5202-951 BBS Sonnenschutz GebäudeA+B			
Abweichung	0	0	-40.000	0
Begründung	5202-952 BBS Stellplatzanlage Gebäude D			
Abweichung	-50.000	0	0	0
Begründung	5202-953 Kopernikus-Gymnasium, BHKW			
Abweichung	-107.000	0	0	0
Begründung	5202-954 JoWi-Zentrum "Bühnentechnik"			
Abweichung	-50.000	0	0	0
Begründung	5202-955 Euregio-Gesamtschule, Ankauf Grundstück Pavillonklasse			

Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Abweichung insgesamt	2.695.200	1.578.000	-1.830.800	-5.854.300
Abweichung	150.000	150.000	150.000	0
Begründung	Ing.-Leistungen -Beiträge öffentl.rechtlich - werden direkt bei den Projekten veranschlagt			
Abweichung	100.000	100.000	100.000	0
Begründung	Leistungen -Vermessung AöR.-werden direkt bei den Projekten veranschlagt			
Abweichung	761.000	771.000	780.000	0
Begründung	Leistungen -Erstatt.Ing.Leistungen - werden direkt bei den Projekten veranschlagt			

Abweichung	43.000	43.000	43.000	0
Begründung	Leistungen -Ankauf Verkehrsfl.-werden direkt bei den Projekten veranschlagt			
Abweichung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Begründung	Leistungen -Planungsleist.-werden direkt bei den Projekten veranschlagt			
Abweichung	-82.000	0	0	0
Begründung	53011-007 städt. Anteil Umbau Kardinal-Galen-Ring, Baumaßnahme Bund			
Abweichung	-100.000	-100.000	0	0
Begründung	53011-008 städt. Anteil Ausbau Salzbergener Str. lt. Vertrag			
Abweichung	0	0	400.000	-440.000
Begründung	53013-002 Umbau K 69, Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	-240.000	240.000
Begründung	53013-002 Umbau K 69, Verschiebung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-83.000
Begründung	53014-0031 Ausbau Ölbachstr., Baukosten			
Abweichung	0	0	0	66.000
Begründung	53014-0031 Ausbau Ölbachstr., Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-110.000
Begründung	53014-0041 Ausbau Hertaweg, Baukosten			
Abweichung	0	0	0	88.000
Begründung	53014-0041 Ausbau Hertaweg, Einzahlungen			
Abweichung	0	424.000	-466.000	0
Begründung	53014-0061 Alte Hopstener Straße, Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	-200.000	130.000	50.000
Begründung	53014-0061 Alte Hopstener Straße, Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-301.000
Begründung	53014-0091 Ausbau Nasigerstr. Baukosten			
Abweichung	0	0	0	239.000
Begründung	53014-0091 Ausbau Nasigerstr., Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-125.000
Begründung	53014-0131 Ausbau "Am Kleinbahnhof" Baukosten			
Abweichung	0	0	0	100.000
Begründung	53014-0131 Ausbau "Am Kleinbahnhof" Einzahlungen			

Abweichung	0	-4.000	0	0
Begründung	53014-0141 Stichweg Fried.-Ebert-Ring, Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	2.000	0	0
Begründung	53014-0141 Stichweg Fried.-Ebert-Ring, Anpassung Einzahlung			
Abweichung	0	-117.000	0	0
Begründung	53014-01612 Hünenborgstraße, Baukosten			
Abweichung	0	94.000	0	0
Begründung	53014-01612 Hünenborgstraße, Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-190.000
Begründung	53014-01613 Hünenborgstraße alt, Baukosten			
Abweichung	0	0	0	145.000
Begründung	53014-01612 Hünenborgstraße alt, Einzahlungen			
Abweichung	78.000	-86.000	0	0
Begründung	53014-0162 Hünenborgstraße Stichstr., Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-60.000	59.000	10.000	0
Begründung	53014-0162 Hünenborgstraße Stichstr., Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	15.000	15.000
Begründung	53014-0164 Gronauer Str. 2. BA, Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	-16.000	0
Begründung	53014-0164 Gronauer Str. 2. BA, Anpassung Einzahlung			
Abweichung	0	-7.000	0	0
Begründung	53014-0165 Gronauer Str. 3. BA, Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	6.000	3.000	0
Begründung	53014-0165 Gronauer Str. 3. BA, Anpassung Einzahlung			
Abweichung	-200.000	0	248.000	0
Begründung	53014-01661 Ausbau Schwedenstraße, Vorziehen Baumaßnahme			
Abweichung	160.000	0	-195.000	18.000
Begründung	53014-01661 Ausbau Schwedenstraße, Anpassung Beiträge Sonderposten			
Abweichung	0	0	-132.000	0
Begründung	53014-01662 Ausbau Schwedenstraße, Baukosten			
Abweichung	0	0	105.000	11.000
Begründung	53014-01662 Ausbau Schwedenstraße, Anpassung Beiträge			

Abweichung	74.000	-82.000	0	0
Begründung	53014-0167 Schwedenstraße Stichweg 1, Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-55.000	60.000	7.000	0
Begründung	53014-0167 Schwedenstraße Stichweg 1, Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	189.000	-208.000	0	0
Begründung	53014-0167 Schwedenstraße Stichweg 2, Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-145.000	155.000	18.000	0
Begründung	53014-0167 Schwedenstraße Stichweg 2, Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	-250.000	220.000	0	0
Begründung	53014-0169 Ausbau Offlumer Straße, Vorziehen Baumaßnahme			
Abweichung	200.000	-175.000	-16.000	20.000
Begründung	53014-0169 Ausbau Offlumer Straße, Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-146.000
Begründung	53014-0201 Ausbau "Laugärten West" Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	117.000
Begründung	53014-0201 Ausbau "Laugärten West" Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-131.000
Begründung	53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost" Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	103.000
Begründung	53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost" Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-81.000
Begründung	53014-0203 Ausbau "Ludgerusring" Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	64.000
Begründung	53014-0203 Ausbau "Ludgerusring" Einzahlungen			
Abweichung	0	-14.000	0	0
Begründung	53014-0241 Ausbau "Toschlag", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	10.000	3.000	0
Begründung	53014-0241 Ausbau "Toschlag", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-18.000	0
Begründung	53014-0242 Ausbau "Holländerstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	15.000	17.000
Begründung	53014-0242 Ausbau "Holländerstraße", Anpassung Einzahlungen			

Abweichung	0	0	-2.000	0
Begründung	53014-0243 Restausbau "Rolinerstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	1.000	2.000
Begründung	53014-0243 Restausbau "Rolinerstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-5.000	0
Begründung	53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	3.000	4.000
Begründung	53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-450.000
Begründung	53014-0291 Ausbau "Schultenstraße", Baukosten			
Abweichung	0	0	0	360.000
Begründung	53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	50.000	0	0	-55.000
Begründung	53014-0331 "Stichweg Spiekstraße", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-40.000	-3.000	0	43.000
Begründung	53014-0331 "Stichweg Spiekstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	200.000	0	0	0
Begründung	53014-0332 Ausbau "Spiekstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	-160.000	-10.000	0	0
Begründung	53014-0332 Ausbau "Spiekstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-253.000
Begründung	53014-0333 Ausbau "Spiekstraße"(Spielplatz - Merschensheideweg) Baukosten			
Abweichung	0	0	0	150.000
Begründung	53014-0333 Ausbau "Spiekstraße"(Spielplatz - Merschensheideweg) Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-36.000	0
Begründung	53014-0341 Ausbau "Am Flödtert", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	30.000	30.000
Begründung	53014-0341 Ausbau "Am Flödtert", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-8.000	0
Begründung	53014-0342 Stichweg "Am Flödtert", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	6.000	5.000
Begründung	53014-0342 Stichweg "Am Flödtert", Anpassung Einzahlungen			

Abweichung	0	0	0	-224.000
Begründung	53014-0343 Ausbau "Stienkamp" Baukosten			
Abweichung	0	0	0	180.000
Begründung	53014-0343 Ausbau "Stienkamp" Einzahlungen			
Abweichung	204.000	0	0	0
Begründung	53014-0344 Ausbau "Kolgeweg", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-160.000	-15.000	0	0
Begründung	53014-0344 Ausbau "Kolgeweg", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-380.000
Begründung	53014-0351 Ausbau "Dahlkampstr.", Baukosten			
Abweichung	0	0	0	300.000
Begründung	53014-0351 Ausbau "Dahlkampstr.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-424.000
Begründung	53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl", Baukosten			
Abweichung	0	0	0	200.000
Begründung	53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-58.000
Begründung	53014-0354 Ausbau "Heidepohl", Baukosten			
Abweichung	0	0	0	46.000
Begründung	53014-0354 Ausbau "Heidepohl", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-300.000
Begründung	53014-0371 Ausbau "Ringstr.", Baukosten			
Abweichung	0	0	0	240.000
Begründung	53014-0371 Ausbau "Ringstr.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	480.000	-528.000
Begründung	53014-0403 Restausbau BG Sonnenstr., Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	-190.000	250.000
Begründung	53014-0403 Restausbau BG Sonnenstr., Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-190.000
Begründung	53014-0561 Ausbau "Südstraße", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	150.000
Begründung	53014-0561 Ausbau "Südstraße", Einzahlungen			

Abweichung	0	0	0	-50.000
Begründung	53014-0562 Ausbau "Hellhügelweg", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	40.000
Begründung	53014-0562 Ausbau "Hellhügelweg", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-5.000	0
Begründung	53014-0581 Ausb. "Josef-Pieper-Weg", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	3.000	3.000
Begründung	53014-0581 Ausb. "Josef-Pieper-Weg", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-11.000	0
Begründung	53014-0582 Fußw. "Josef-Pieper-Weg", Anpassung Baukosten			
Abweichung	31.000	-31.000	0	0
Begründung	53014-0583 Ausbau "Parkplatz Kolon-Eggert-Straße" Verschiebung			
Abweichung	0	0	-17.000	0
Begründung	53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	15.000	15.000
Begründung	53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-12.000	0
Begründung	53014-0611 Restausbau Edith-Stein-Str., Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	5.000	15.000
Begründung	53014-0611 Restausbau Edith-Stein-Str., Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	-22.000	0	0
Begründung	53014-0801 Ausbau "Südhoek", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	18.000	0	0
Begründung	53014-0801 Ausbau "Südhoek", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	153.000	-168.000
Begründung	53014-0902 Restausbau "BG Im Lied", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	-120.000	130.000
Begründung	53014-0902 Restausbau "BG Im Lied", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	-14.000	0	0	0
Begründung	53014-140 Baustraße "Stichstr. Salzweg"			
Abweichung	0	-25.000	0	0
Begründung	53014-3506 Ausbau "Sutrumer Straße", Anpassung Baukosten			

Abweichung	0	20.000	0	0
Begründung	53014-3506 Ausbau "Sutrumer Straße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	-16.000	0	0
Begründung	53014-3507 Ausbau "Wesselstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	15.000	3.000	0
Begründung	53014-3507 Ausbau "Wesselstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	-15.000	0	0
Begründung	53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	15.000	0	0
Begründung	53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	-12.000	0	0
Begründung	53014-3509 Ausbau "Sachsstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	10.000	4.000	0
Begründung	53014-3509 Ausbau "Sachsstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-102.000	0
Begründung	53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	10.000	100.000
Begründung	53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-33.000	-220.000
Begründung	53014-3518 Ausbau "Felsenstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	108.000	-119.000	0	0
Begründung	53014-3522 Ausbau "Nadigstraße" 2.BA, Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-43.000	40.000	11.000	0
Begründung	53014-3522 Ausbau "Nadigstraße" 2.BA, Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	-400.000	-1.000.000	0
Begründung	53014-355 WPDutum Teil 2 Verschiebung der Einzahlungen			
Abweichung	182.000	82.000	118.000	0
Begründung	53014-3550 Baustr. "südl. Teil Sutrumer", Verschiebung der Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	62.000	0
Begründung	53014-3551 Baustr. "nördl. Teil Sutrumer Str. WP Dutum" Verschiebung der Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	-290.000
Begründung	53014-3703 Ausbau "Lindvenweg" 2.BA, Baumaßnahme			

Abweichung	0	0	0	231.000
Begründung	53014-3703 Ausbau "Lindvennweg" 2.BA, Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-132.000
Begründung	53014-3704 Ausbau "Lindvennweg" 3.BA, Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	104.000
Begründung	53014-3703 Ausbau "Lindvennweg" 3.BA, Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-293.000
Begründung	53014-3705 Ausbau "Thiestr", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	232.000
Begründung	53014-3705 Ausbau "Thiestr.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-77.000
Begründung	53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str.", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	60.000
Begründung	53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-183.000
Begründung	53014-3707 Ausbau "Josef-Schepers-Str.", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	145.000
Begründung	53014-3707 Ausbau "Josef-Schepers-Str.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-119.000
Begründung	53014-3708 Ausbau "Grönings Hoff", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	94.000
Begründung	53014-3708 Ausbau "Grönings Hoff", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-120.000
Begründung	53014-3709 Ausbau "Albert-Steinemann-Str.", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	94.000
Begründung	53014-3709 Ausbau "Albert-Steinemann-Str.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-88.000
Begründung	53014-3710 Ausbau "Hackbrede", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	70.000
Begründung	53014-3710 Ausbau "Hackbrede", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-196.000
Begründung	53014-401 Ausbau "Ohner Weg", Baumaßnahme			

Abweichung	0	0	0	157.000
Begründung	53014-401 Ausbau "Ohner Weg", Einzahlungen			
Abweichung	0	-27.000	0	0
Begründung	53014-404 Ausbau "Koboldstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	20.000	0	0
Begründung	53014-404 Ausbau "Koboldstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	117.000	0	0	-117.000
Begründung	53014-405 Ausbau "Rübezahlweg", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-93.000	-8.000	0	93.000
Begründung	53014-405 Ausbau "Rübezahlweg", Verschiebung Einzahlungen			
Abweichung	60.000	0	-65.000	0
Begründung	53014-406 "Otto-Bergmeyer-Str." Wendeh., Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	-34.000	0
Begründung	53014-408 Restausbau"Friedr.-Eb.-Ring" , Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	10.000	25.000
Begründung	53014-408 Restausbau"Friedr.-Eb.-Ring", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0		-400.000
Begründung	53014-410 Ausbau"F.-E.-R." (K.-A.-R.-Servatistr.), Baumaßnahme			
Abweichung	0	0		200.000
Begründung	53014-410 Ausbau"F.-E.-R." (K.-A.-R.-Servatistr.), Einzahlungen			
Abweichung	0	-20.000	0	0
Begründung	53014-414 Ausbau"Am Großen Unland", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	15.000	5.000	0
Begründung	53014-414 Ausbau"Am Großen Unland", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	-20.000	-160.300	0
Begründung	53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee-FER", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	-20.000	-62.000	0
Begründung	53014-500 Ausbau "Elter Str.(KGR-Surenb.)", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	-11.000	-110.000
Begründung	53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	0	-649.000
Begründung	53014-503 Ausbau "Am Moosgraben", Baumaßnahme			

Abweichung	0	0	0	260.000
Begründung	53014-503 Ausbau "Am Moosgraben", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-528.000
Begründung	53014-504 Ausbau "Industriestr.", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	250.000
Begründung	53014-504 Ausbau "Industriestr.", Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-220.000
Begründung	53014-505 Ausbau "Danziger Str.", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	140.000
Begründung	53014-505 Ausbau "Danziger Str.", Einzahlungen			
Abweichung	170.000	0	0	0
Begründung	53014-506 Ausbau "Holunder-/Pinienweg", Baumaßnahme			
Abweichung	-95.000	-10.000	0	0
Begründung	53014-506 Ausbau "Holunder-/Pinienweg", Einzahlungen			
Abweichung	0	-40.000	0	0
Begründung	53014-507 Ausbau "Poststraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	25.000	0	0
Begründung	53014-507 Ausbau "Poststraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	200.000	0	0	0
Begründung	53014-508 Ausbau "Asterweg", Baumaßnahme			
Abweichung	-90.000	-20.000	0	0
Begründung	53014-508 Ausbau "Asterweg", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-781.000
Begründung	53014-510 Ausbau "Sprickmannstr."(Dutumer-Breite Str.), Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	350.000
Begründung	53014-510 Ausbau "Sprickmannstr."(Dutumer-Breite Str.), Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-583.000
Begründung	53014-511 Ausbau "Eckener Str."(Breite Str-Bühnerstr.), Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	260.000
Begründung	53014-511 Ausbau "Eckener Str."(Breite Str-Bühnerstr.), Einzahlungen			
Abweichung	0	-24.000	0	0
Begründung	53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg", Anpassung Baukosten			

Abweichung	0	10.000	0	0
Begründung	53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	0	-352.000
Begründung	53014-521 Ausbau "Sandweg", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	200.000
Begründung	53014-521 Ausbau "Sandweg", Einzahlungen			
Abweichung	0	360.000	-293.000	-110.000
Begründung	53014-524 Ausbau "Friedhofstraße", Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	320.000	-352.000	0	0
Begründung	53014-600 Ausbau "Sadelstraße", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	-240.000	224.000	30.000	0
Begründung	53014-600 Ausbau "Sadelstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	-11.000	-55.000
Begründung	53014-603 Ausbau "Zeppelinstraße", Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	0	0	-946.000
Begründung	53014-604 Ausbau "Aloysiusstr.", Baumaßnahme			
Abweichung	0	0	0	380.000
Begründung	53014-604 Ausbau "Aloysiusstr.", Einzahlungen			
Abweichung	300.000	330.000	-820.000	0
Begründung	53014-700 Radweg "Bergstraße", Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	-150.000	-167.500	317.500
Begründung	53014-700 Radweg "Bergstraße", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	50.000	930.000	0	0
Begründung	53014-801 Errichtung "Passeo", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	-730.000	0	0
Begründung	53014-801 Errichtung "Passeo", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	0	0	29.200	-30.000
Begründung	53014-802 Wegweisende Beschilderung, Verschiebung			
Abweichung	19.000	0	0	0
Begründung	53014-8071 Baustr. Stichstr. Franz-Weller-Str., Anpassung Baukosten			
Abweichung	0	100.000	-100.000	0
Begründung	53014-808 Ausbau Wohnmobilplätze, Verschiebung			

Abweichung	-31.000	0	0	0
Begründung	53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	200.000	0	0	0
Begründung	53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten 1"			
Abweichung	-161.000	-13.000	0	0
Begründung	53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten 1", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	-150.000	0	0	0
Begründung	53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2", Baukosten			
Abweichung	120.000	14.000	0	0
Begründung	53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2", Anpassung Einzahlungen			
Abweichung	200.000	130.000	0	0
Begründung	53014-820 Radweg Neuenk.Str.(Felsenstr), Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	480.000	0	-240.000	-240.000
Begründung	53014-830 Maktplatz Ausbaurkosten, Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	200.000	0	0	-220.000
Begründung	53014-831 Nepomuk-Brücke Baukosten, Schiebung Baumaßnahme			
Abweichung	100.000	0	0	0
Begründung	53014-835 Planungskosten Feuerwehr r.d.Ems			
Abweichung	400.000	0	0	0
Begründung	53014-836 Erneu. Straßenbeleuchtung Konjunkturprogramm II, Einzahlungen			
Abweichung	-400.000	0	0	0
Begründung	53014-836 Erneu. Straßenbeleuchtung, Konjunkturprogramm II			
Abweichung	0	0	50.000	0
Begründung	53014-900 GVZ Straßenausbau -Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	192.200	156.000	-198.200	-336.800
Begründung	53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord", Verschiebung			
Abweichung	-220.000	0	0	0
Begründung	53014-902 Gewerb. Holsterfeld Straßenbau			
Abweichung	0	0	0	-690.000
Begründung	53014-905 Gewerbiet Baarentelden Süd			
Abweichung	-47.000	0	0	0
Begründung	53014-9070 Baustr. "Meithnerstraße"			

Abweichung	-62.000	0	0	0
Begründung	53014-9071 Baustr. "von Liebig Straße"			
Abweichung	35.000	-35.000	0	0
Begründung	53015-001 Parkplatz "Gröningstraße", Verschiebung Baumaßnahme			
Abweichung	0	200.000	0	-200.000
Begründung	53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum, Verschiebung Baumaßnahme			

Produktgruppe 55 Dienstleistungen für Öffentliches Grün

Abweichung insgesamt	-10.700	19.300	19.300	0
Abweichung	4.300	4.300	4.300	0
Begründung	Ankauf von Grünflächen über AöR werden den Projekten zugeordnet			
Abweichung	15.000	15.000	15.000	0
Begründung	Vermessungen über AöR werden den Projekten zugeordnet			
Abweichung	-30.000	0	0	0
Begründung	5501-008 Ersatzbäume "Heinrich-Lübke-Straße"			

Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

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

Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Abweichung insgesamt	-384.000	-363.000	15.000	370.000
Abweichung	-14.000	14.000	0	0
Begründung	5701-1 Bodenordnung Mesum Nord - Verschiebung des Projektes			
Abweichung	-100.000	-107.000	-100.000	100.000
Begründung	5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2" Verschiebung des Projektes			
Abweichung	-270.000	-270.000	115.000	270.000
Begründung	5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3" Verschiebung des Projektes			

Investitionsplan

Fachbereich 7 Interner Service

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Haushaltsplan 2009	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Abweichung insgesamt	53.000	53.000	53.000	53.000

Produktgruppe 71 Service Organisation

Abweichung	53.000	53.000	53.000	53.000
Begründung	Verminderung des Ansatzes für EDV-Ausstattung. Bei größeren Anschaffungen müssen dann benötigte Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.			

Produktgruppe 72 Service Personal

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

Investitionsplan

Sonderprojekt Bahnflächen

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-1.458.000	-1.329.821	-2.306.079	2.400.000
Haushaltsplan 2009	-1.158.000	-1.329.821	-2.306.079	2.400.000
Abweichung insgesamt	-300.000	0	0	0
Abweichung	-300.000	0	0	0
Begründung	Gründerwerb Bahnseitenflächen			

Investitionsplan

Sonderprojekt Kaserne Gellendorf

	2010	2011	2012	2013
Haushaltsplan 2010	-3.000	-33.000	-220.116	0
Haushaltsplan 2009	-3.000	-33.000	-220.116	0
Abweichung insgesamt	0	0	0	0
Abweichung	0	0	0	0