

Haushaltsplanung Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Anlage 1

1. Rheine R ohne Entwässerung

	Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
Ergebnisplan							
Personal	*	*	*	*	*	*	*
Gutachter/Planungen	189.726 €	49.726 €	50.000 €	60.000 €	20.000 €	10.000 €	
Zwischenfinanzierung	404.867 €				25.000 €	50.000 €	329.867 €
Summe Aufwendungen	594.593 €	49.726 €	50.000 €	60.000 €	45.000 €	60.000 €	329.867 €
Zuwendungen	-407.817 €	-26.410 €	-35.000 €	-42.000 €	-31.500 €	-42.000 €	-230.907 €
Summe Erträge	-407.817 €	-26.410 €	-35.000 €	-42.000 €	-31.500 €	-42.000 €	-230.907 €
Budget Ergebnisplan	186.776 €	23.316 €	15.000 €	18.000 €	13.500 €	18.000 €	98.960 €

Finanzplan

Grunderwerb	1.785.697 €		200.000 €	50.000 €	550.000 €	550.000 €	435.697 €
Gefährdungsabschätzung	20.000 €		20.000 €				- €
Sanierungsuntersuchung	50.000 €		50.000 €				- €
Altlastenbeseitigung	300.000 €		30.000 €	90.000 €	60.000 €	90.000 €	30.000 €
Abbruch vorh.Bausubstanz	230.000 €		100.000 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
Aufbereitung Baugrund	1.100.000 €		54.000 €	159.000 €	215.000 €	336.000 €	336.000 €
Bahnbetriebl. Anpassung	266.000 €		44.000 €		111.000 €	111.000 €	- €
Kampfmittelräumung	500.000 €		60.000 €	200.000 €	145.000 €	95.000 €	- €
Planungskosten,	97.274 €		25.000 €	32.000 €	7.000 €	10.000 €	23.274 €
Innere Erschließung	2.214.000 €		22.000 €	155.000 €	441.000 €	731.000 €	865.000 €
Planung Verkehrsanlagen	123.000 €		63.000 €		60.000 €		- €
Grünflächen	265.000 €				80.000 €	80.000 €	105.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	410.000 €				120.000 €	120.000 €	170.000 €
Summe Auszahlungen	7.360.971 €	0 €	668.000 €	796.000 €	1.799.000 €	2.133.000 €	1.964.971 €
Verkaufserlöse Grundstücke	- 3.087.020 €				- 300.000 €	- 400.000 €	- 2.387.020 €
Zuwendungen	- 3.017.848 €	- €	- 234.000 €	- 373.000 €	- 774.500 €	- 991.500 €	- 644.848 €
Summe Einzahlungen	- 6.104.868 €	- €	- 234.000 €	- 373.000 €	- 1.074.500 €	- 1.391.500 €	- 3.031.868 €
Budget Finanzplan	1.256.103 €	- €	434.000 €	423.000 €	724.500 €	741.500 €	- 1.066.897 €

Haushaltsplanung Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Anlage 1

2. Entwässerung Rheine R

Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	-------	------	------	------	------	---------

Finanzplan

Regenwasserkanalisation	1.200.000 €			400.000 €	800.000 €		- €
Schmutzwasserkanalisation	640.000 €				640.000 €		- €
Regenklärbecken	250.000 €					250.000 €	- €
Regenrückhaltebecken	300.000 €					300.000 €	- €
Planungskosten	120.000 €		60.000 €	60.000 €			- €
Summe Auszahlungen	2.510.000 €	- €	60.000 €	460.000 €	1.440.000 €	550.000 €	- €
Kanalanschlussbeiträge	- 887.000 €				- 34.000 €	- 158.000 €	- 695.000 €
Summe Einzahlungen	- 887.000 €	- €	- €	- €	- 34.000 €	- 158.000 €	- 695.000 €
Budget Finanzplan	1.623.000 €	- €	60.000 €	460.000 €	1.406.000 €	392.000 €	- 695.000 €

Haushaltsplanung Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Anlage 1

3. IV. Quadrant ohne Entwässerung

Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	-------	------	------	------	------	---------

Ergebnisplan

Personal	*	*	*	*	*	*	*
Gutachter/Planungen	194.608 €	54.608 €	50.000 €	60.000 €	20.000 €	10.000 €	
Zwischenfinanzierung	475.172 €				30.000 €	70.000 €	375.172 €
Summe Aufwendungen	669.780 €	54.608 €	50.000 €	60.000 €	50.000 €	80.000 €	375.172 €
Zuwendungen	-458.210 €	-27.590 €	-35.000 €	-42.000 €	-35.000 €	-56.000 €	-262.620 €
Summe Erträge	-458.210 €	-27.590 €	-35.000 €	-42.000 €	-35.000 €	-56.000 €	-262.620 €
Budget Ergebnisplan	211.570 €	27.018 €	15.000 €	18.000 €	15.000 €	24.000 €	112.552 €

Finanzplan

Gunderwerb einschl. Gebäude	2.137.952 €		200.000 €		800.000 €	800.000 €	337.952 €
Gefährdungsabschätzung	10.000 €		10.000 €				- €
Sanierungsuntersuchung	35.000 €		35.000 €				- €
Altlastenbeseitigung	240.000 €		24.000 €	72.000 €	48.000 €	72.000 €	24.000 €
Abbruch vorh.Bausubstanz	121.000 €			107.000 €	7.000 €	7.000 €	- €
Aufbereitung Baugrund	270.000 €		15.000 €	45.000 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €
Bahnbetriebl. Anpassung	400.000 €			90.000 €	155.000 €	155.000 €	- €
Kampfmittelräumung	150.000 €			65.000 €	50.000 €	35.000 €	- €
Planungskosten,	157.392 €		41.000 €	52.000 €	13.000 €	15.000 €	36.392 €
Innere Erschließung	684.000 €			55.000 €	138.000 €	225.000 €	266.000 €
Planung Verkehrsanlagen	44.000 €		10.000 €	12.000 €	22.000 €		- €
Grünflächen	52.000 €				15.000 €	15.000 €	22.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €				16.000 €	16.000 €	18.000 €
Summe Auszahlungen	4.351.344 €	0 €	335.000 €	498.000 €	1.324.000 €	1.415.000 €	779.344 €
Verkaufserlöse Grundstücke	- 2.694.553 €				- 300.000 €	- 350.000 €	- 2.044.553 €
Zuwendungen	- 1.152.720 €		- 67.500 €	- 249.000 €	- 412.000 €	- 386.000 €	- 38.220 €
Summe Einzahlungen	- 3.847.273 €	- €	- 67.500 €	- 249.000 €	- 712.000 €	- 736.000 €	- 2.082.773 €
Budget Finanzplan	504.071 €	- €	267.500 €	249.000 €	612.000 €	679.000 €	- 1.303.429 €

Haushaltsplanung Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Anlage 1

4. Entwässerung IV. Quadrant

Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	-------	------	------	------	------	---------

Finanzplan

Baukosten Entwässerung	180.000 €			180.000 €			- €
Planungskosten	16.000 €		16.000 €				- €
Summe Auszahlungen	196.000 €	- €	16.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
Kanalanschlussbeiträge	- 259.000 €				- 24.000 €	- 31.000 €	- 204.000 €
Summe Einzahlungen	- 259.000 €	- €	- €	- €	- 24.000 €	- 31.000 €	- 204.000 €
Budget "Entwässerung IV. Quadrant"	- 63.000 €	- €	16.000 €	180.000 €	- 24.000 €	- 31.000 €	- 204.000 €

Haushaltsplanung Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Anlage 1

5. Bahnhofstunnel (GVFG)

Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	-------	------	------	------	------	---------

Finanzplan

Baukosten	1.774.000 €			574.000 €	800.000 €	400.000 €	- €
Grunderwerb	16.000 €			16.000 €			
Planungskosten	10.000 €		10.000 €				
Summe Auszahlungen	1.800.000 €	- €	10.000 €	590.000 €	800.000 €	400.000 €	- €
Zuwendung	- 1.350.000 €			- 500.000 €	- 600.000 €	- 250.000 €	
Summe Einzahlungen	- 1.350.000 €	- €	- €	- €	- 500.000 €	- 600.000 €	- 250.000 €
Budget Finanzplan	450.000 €	- €	10.000 €	590.000 €	300.000 €	- 200.000 €	- 250.000 €

6. Bahnhofstunnel (Städtebauförderung)

Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
--------	-------	------	------	------	------	---------

Finanzplan

Baukosten	1.108.000 €			400.000 €	508.000 €	200.000 €	- €
Grunderwerb	49.000 €			49.000 €			- €
Planungskosten	44.000 €		30.000 €	14.000 €			
Summe Auszahlungen	1.201.000 €	- €	30.000 €	463.000 €	508.000 €	200.000 €	- €
Zuwendungen	- 840.700 €		- 21.000 €	- 324.100 €	- 355.600 €	- 140.000 €	- €
Summe Einzahlungen	- 840.700 €	- €	- 21.000 €	- 324.100 €	- 355.600 €	- 140.000 €	- €
Budget Finanzplan	360.300 €	- €	9.000 €	138.900 €	152.400 €	60.000 €	- €

Gesamtdarstellung der Finanzdaten des Projektes "Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant"

	Gesamt	<2007	2007	2008	2009	2010	2011 ff
Ergebnisplan							
Personal	*	*	*	*	*	*	*
Gutachter/Planungen	384.334 €	104.334 €	100.000 €	120.000 €	40.000 €	20.000 €	0 €
Zwischenfinanzierung	880.039 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	120.000 €	705.039 €
Summe Aufwendungen	1.264.373 €	104.334 €	100.000 €	120.000 €	95.000 €	140.000 €	705.039 €
Zuwendungen	-866.027 €	-54.000 €	-70.000 €	-84.000 €	-66.500 €	-98.000 €	-493.527 €
Summe Erträge	-866.027 €	-54.000 €	-70.000 €	-84.000 €	-66.500 €	-98.000 €	-493.527 €
Budget Ergebnisplan	398.346 €	50.334 €	30.000 €	36.000 €	28.500 €	42.000 €	211.512 €

Finanzplan

Baukosten/Gründerwerb usw.	17.419.315 €	- €	1.119.000 €	2.987.000 €	5.871.000 €	4.698.000 €	2.744.315 €
Summe Auszahlungen	17.419.315 €	- €	1.119.000 €	2.987.000 €	5.871.000 €	4.698.000 €	2.744.315 €
Zuwendungen Städtebau	- 5.011.268 €	- €	- 322.500 €	- 946.100 €	- 1.542.100 €	- 1.517.500 €	- 683.068 €
Zuwendungen GVFG	- 1.350.000 €	- €	- €	- €	- 500.000 €	- 600.000 €	- 250.000 €
Verkaufserlöse	- 5.781.573 €	- €	- €	- €	- 600.000 €	- 750.000 €	- 4.431.573 €
Beiträge	- 1.146.000 €	- €	- €	- €	- 58.000 €	- 189.000 €	- 899.000 €
Summe Einzahlungen	- 13.288.841 €	- €	- 322.500 €	- 946.100 €	- 2.700.100 €	- 3.056.500 €	- 6.263.641 €
Budget Finanzplan	4.130.474 €	- €	796.500 €	2.040.900 €	3.170.900 €	1.641.500 €	- 3.519.326 €

* Auf die zahlenmäßige Darstellung der Personalaufwendungen (und der damit verbundenen Stellenanteile) wird zunächst verzichtet. Es wird zur Zeit unterstellt, dass die Stellenanteile und die Personalaufwendungen der gesamten Stadt Rheine nicht verändert werden (siehe hierzu das beigefügte Organigramm). Ansonsten müßten die Personalaufwendungen bei den betroffenen Produkten im gleichen Umfang reduziert werden.