

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	
0		Pol. Gremien, VerwFührung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.685	-2.685	0	-2.697	-2.687	10	-2.697	-2.687	10	-2.697	-2.687	10	
	0102	Bürgermeisterforum	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HFA
	0102	BM-Forum Beteiligung EU	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HFA
	0102	BM-Forum Sponsoring	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HFA
	0201	Kulturmarketing	-30	-30	0	-30	-20	10	-30	-20	10	-30	-20	10	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	-8.289	-8.320	-32	-8.458	-8.388	70	-8.474	-8.413	61	-8.448	-8.398	50	
	11+12	Schule	-3.550	-3.397	153	-3.562	-3.399	163	-3.575	-3.412	163	-3.590	-3.427	163	
	11	Schulpauschale	2.974	2.993	19	2.974	2.993	19	2.974	2.993	19	2.974	2.993	19	SchulA
	11	Studie Medienentwicklung	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchulA
	1107	Schulkostenbeitrag Kreis Steinfurt	511	611	100	511	611	100	511	611	100	511	611	100	SchulA
	11	Versetzung Hausmeister AöR	-2.904	-2.860	44	-2.905	-2.861	44	-2.905	-2.861	44	-2.905	-2.861	44	SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	-3.473	-3.538	-65	-3.489	-3.583	-93	-3.489	-3.593	-103	-3.448	-3.563	-115	
	1301	Theater und Konzerte	-233	-243	-10	-233	-243	-10	-233	-243	-10	-233	-243	-10	KulturA
	1303	Leseförderung	0	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KulturA
	1303	Medienbeschaffung	-95	-125	-30	-95	-155	-60	-95	-165	-70	-95	-176	-81	KulturA
	1305	PersK Volontär Museen	0	-17	-17	0	-22	-22	0	-22	-22	0	-22	-22	KulturA
	1307	BKZ Kloster Bentlage	-562	-607	-45	-562	-607	-45	-562	-607	-45	-562	-607	-45	KulturA
	13	Versetzung Hausmeister AöR	-2.022	-1.979	43	-2.038	-1.995	43	-2.038	-1.995	43	-2.038	-1.995	43	KulturA
	15	Sport	-1.266	-1.386	-120	-1.407	-1.406	1	-1.410	-1.408	2	-1.410	-1.408	2	
		Kostenerstattungen an TBR	-343	-341	2	-343	-342	1	-346	-344	2	-346	-344	2	
	1502	Aussetzung Nutzungsentgelterhebg.	0	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SportA
	1501	Reduzierung Erhöhung BKZ	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SportA
	1501	Public Viewing Fußball-EM 2008	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SportA
	1502	Nutzungsentgelt Schwimmvereine	0	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HFA
2		Jugend, Familie und Soziales	-21.423	-21.473	-50	-21.398	-21.448	-50	-21.278	-21.308	-30	-21.897	-21.927	-30	
	21	Jugendamt	-15.673	-15.723	-50	-15.342	-15.392	-50	-15.222	-15.252	-30	-15.201	-15.231	-30	
	2105	Kinderspielplätze	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-30	-30	0	-30	-30	JHA
	22	Soziales	-5.750	-5.750	0	-6.056	-6.056	0	-6.056	-6.056	0	-6.701	-6.701	0	SozA

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	
3		Recht und Ordnung	-3.831	-3.841	-10	-3.847	-3.857	-10	-3.876	-3.886	-10	-3.865	-3.875	-10	HFA
	3401	Erhöhung Zusch. Verbraucherbertg.	-60	-70	-10	-60	-70	-10	-60	-70	-10	-60	-70	-10	
4		Finanzen	4.194	3.531	-663	4.143	3.263	-880	3.875	2.970	-905	4.142	3.256	-886	
	4102	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	HFA
	4103	Projektzuschuss TaT	0	-100	-100	0	-50	-50	0	-50	-50	0	50	50	HFA
	4103	Zuschuss EWG einschl. GVZ-E	0	2	2	0	-10	-10	0	10	10	0	30	30	HFA
	4103	Defizitabdeckung RVM-Schiene	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	HFA
	4103	Zinserträge Gesellschafterdarl.SWR	0	-88	-88	0	-88	-88	0	-88	-88	0	-88	-88	HFA
	4	Zinserträge Trägerdarlehen	4.388	4.321	-67	4.212	4.140	-72	4.029	3.950	-79	3.837	3.751	-86	AöR
	4	Kostenerstattungen von TBR	128	188	60	128	188	60	128	188	60	128	188	60	AöR
	4	Ausschüttung AöR	1.452	977	-475	1.579	855	-724	1.519	757	-762	2.012	1.156	-856	AöR
5		Planen und Bauen	-26.286	-25.524	762	-26.495	-26.058	437	-26.802	-26.169	633	-27.058	-26.325	733	
	51	Stadtplanung	-799	-799	0	-801	-801	0	-776	-776	0	-776	-776	0	0 Stadtentw.A
		übrige PG FB 5	-25.488	-24.725	762	-25.694	-25.257	437	-26.026	-25.393	633	-26.282	-25.550	733	
	5202	Miete Kaufm.Sch. Wasserstr.	0	-40	-40	0	-84	-84	0	-77	-77	0	-77	-77	BauA
	5202	Sanierungsmaßn.Overbergsch.	0	0	0	0	-150	-150	0	0	0	0	0	0	BauA
	5202	Umbaumaßnahmen Lehrküche VHS	0	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5202	Energetische Gebäudesanierung	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	HFA
	5301	Abst.zhlg. Brückunterhltg.Rh-Coe	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5301	Zinsen überzahlte Landeszuwendg.	0	-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5601	Baugenehmigungsgebühren	610	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	52	Kostenerstattungen an TBR	-922	-1.223	-301	-924	-1.226	-302	-928	-1.232	-304	-928	-1.232	-304	AöR
	52	Kostenerstattungen von TBR	0	101	101	0	102	102	0	102	102	0	103	103	AöR
	5301	Erhebung Erschließungsbeiträge	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	HFA
	5301	Ablösebetrag Abbiegespur	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HFA
	5301	Kostenerstattungen an TBR	-4.807	-4.254	553	-5.003	-4.448	555	-5.234	-4.679	555	-5.241	-4.685	556	AöR
	5301	Öffentlicher Anteil Verkehrsflächen	-2.764	-2.458	306	-2.705	-2.458	247	-2.750	-2.459	291	-2.847	-2.459	388	AöR
	5301	Kostenerstattungen von TBR	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	AöR
	5301	Erträge von TBR an Stadt	362	347	-15	362	347	-15	365	347	-18	365	347	-18	AöR
	5301	Aufwendungen von TBR an Stadt	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40	AöR
	5302	Kostenerstattungen an TBR	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	AöR
	5302	Kostenerstattungen von TBR	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40	AöR
	55	Kostenerstattungen an TBR	-2.993	-2.901	92	-3.010	-2.916	94	-3.085	-2.991	94	-3.088	-2.993	95	AöR
	56	Kostenerstattungen an TBR	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	AöR
	57	Kostenerstattungen von TBR	66	122	56	66	121	55	66	121	55	66	121	55	AöR

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Ergebnisplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	Entwurf TEuro	Plan TEuro	+ / - TEuro	
7		Interner Service	-3.025	-3.153	-129	-3.091	-3.223	-132	-2.996	-3.131	-135	-3.024	-3.164	-140	HFA
	72	Beitrag Allgem.Haftpflichtvers.	0	-129	-129	0	-132	-132	0	-135	-135	0	-140	-140	
8		Wohn- und Grundstückmanagem	-816	-817	2	-748	-750	1	-733	-734	1	-725	-726	1	HFA
	8201	Zinsen Arbeitgeberdalrehen	-2	0	-2	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	
		Bahnflächen	-82	-36	46	-154	27	180	-390	78	468	-104	78	182	BauA
	5913	Anteil Stadt Rheine Querspange	0	46	46	0	180	180	3	468	468	0	182	182	
Gesamtbudget			-62.242	-62.319	-75	-62.744	-63.120	-373	-63.370	-63.279	93	-63.676	-63.769	-89	

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	
0		Pol. Gremien, VerwFührung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	HFA
1		Bildung, Kultur und Sport	-734	-913	-179	-689	-830	-141	-689	-1.000	-311	-689	-1.059	-370	
	11+12	Schule	-628	-756	-128	-583	-703	120	-583	-883	300	-583	-953	-370	
	1102	Einrichtung Mensa Don-Bosco-Sch.	0	-100	-100	0	-120	-120	0	0	0	0	0	0	SchulA
	1104	Einrichtung Turnhalle Euregio-GSsch.	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0	-100	-100	HFA
	1105	Einrichtung Erweiterung Kopernikus	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	-270	-270	HFA
	1107	EDV-Raum Kaufm.Sch. Wasserstr	0	-28	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchulA
	13+14	Kultur, Volkshochschule	-106	-157	-51	-106	-127	-21	-106	-117	-11	-106	-106	0	
	1303-3	Medienanschaffung Stadtbibliothek	0	-51	-51	0	-21	-21	0	-11	-11	0	0	0	KulturA
	15	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SportA
2		Jugend, Familie und Soziales	-144	-94	50	-144	-94	50	-97	-67	30	-97	-67	30	
	21	Jugendamt	-154	-104	50	-154	-104	50	-107	-77	30	-107	-77	30	
	2105-08	Kinderspielplätze	-142	-92	50	-142	-92	50	-95	-65	30	-95	-65	30	JHA
	22	Soziales	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	SozA
3		Recht und Ordnung	-273	-273	0	-313	-413	0	-473	-583	0	-373	-373	0	HFA
		Einrichtg. Fw-Gerätehaus Mesum	0	0	0	0	-100	-100	0	-110	-110	0	0	0	
4		Finanzen	3.051	3.281	230	3.268	3.613	345	3.469	3.901	432	3.679	3.700	21	
	4102	Arbeitgeberdarlehen	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40	0	-40	-40	HFA
	4	Tilgung Trägerdarlehen	3.900	3.966	66	4.076	4.148	72	4.259	4.338	79	4.451	4.536	85	AöR
	4	Zuführung Kapitalrücklage AöR	-1.181	-977	204	-1.168	-855	313	-1.150	-757	393	-1.132	-1.156	-24	AöR

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	
5		Planen und Bauen	-1.990	-2.773	-783	-2.778	-9.014	-6.236	-2.643	-6.370	3.727	-2.728	-4.625	1.897	
	51	Stadtplanung	135	135	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	Stadtentwickl.A
		übrige PG FB 5	-2.125	-2.908	-783	-2.876	-9.112	-6.236	-2.741	-6.468	3.727	-2.826	-4.723	1.897	
	5202-161	Euregio-Geamtschule Turnhalle	0	-100	-100	0	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	0	-350	-350	BauA/HFA
	5202-190	Feuerwehr-Gerätehaus Mesum	0	-200	-200	0	-1.500	-1.500	0	-400	-400	0	0	0	BauA
	5202-202	Don-Bosco-Schule "Mensa"	0	-100	-100	0	-1100	-1.100	0	0	0	0	0	0	BauA
	5202	Erweiterung Kopernikus-Gymnasium	0	-100	-100	0	-1.000	-1.000	0	-1.700	-1.700	0	-920	-920	BauA
	5202	Lehrküche VHS	0	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5301	Rückzahlung Zuwendung Land	-45	-155	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5301	Ablösebeitr. Stellplätze Wohnungsv.	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5301	Aktivierung Erschließungsbeiträge	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	HFA
	53013-004	Ausbau Radweg K 68	0	110	110	0	10	10	0	0	0	0	0	0	BauA
	53014-0111	Ausbau "Paschenaustraße"	0	120	120	0	-120	-120	0	0	0	0	0	0	BauA
	53014-0111	Beiträge "Paschenaustraße"	0	-120	-120	0	2	2	0	0	0	0	0	0	BauA
	53014-3550	Baustr.südl.Teil Sutrumer Str.	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0	-118	-118	BauA
	53014-3551	Baustr.nördl.Teil Sutrumer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	118	BauA
	53014-406	Ausbau "Otto Bergmeier Straße"	0	50	50	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	BauA
	53014-805	Neue Mitte Dorenkamp	0	-50	-50	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	BauA
	53014-826	Einzahlungen Platzgest.Stadthalle	0	-350	-350	0	350	350	0	0	0	0	0	0	BauA
	53014-826	Platzgestaltung Stadthalle	0	719	719	0	-719	-719	0	0	0	0	0	0	BauA
	5202-160	Mehrzweckhalle Franziskusschule	-130	-205	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BauA
	5301	Aktivierung Ing.Leistungen AöR	-215	-713	-498	-215	-713	-498	-215	-713	-498	-215	-713	-498	AöR
	55	Aktivierung Ing.Leistungen AöR	-49	-28	21	-49	-28	21	-49	-28	21	-49	-28	21	AöR
7		Interner Service	-193	-193	0	-193	-193	0	-193	-193	0	-193	-193	0	HFA
8		Wohn- u. Grundstückmanagement	2.635	2.940	305	1.969	2.112	143	1.317	1.210	-107	1.317	956	-361	
	8101-27	GE Holsterfeld	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	HFA
	8101-17	Einz. Baugebiete	0	955	955	0	721	721	0	721	721	0	0	0	HFA
	8101-17	Ausz. Baugebiete	0	-619	-619	0	-467	-467	0	-467	-467	0	0	0	HFA
	8101-07	Allgemeine Grundstücke	800	971	171	200	200	0	0	0	0	0	0	0	HFA
	8101	Freilegungskosten Gewerbegrdst.	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	HFA
	81	Kanalanschlussbeitrag	0	-391	-391	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	AöR
	8201-04	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	HFA

Haushaltsplan 2008 und Finanzplan 2008 - 2011

Gesamtbudgetübersicht

Einzelergebnisse der Fachausschussberatungen

Investitionsplan

FB	PB/P	Bezeichnung	Haushaltsplan 2008			Finanzplan 2009			Finanzplan 2010			Finanzplan 2011			Zuständiger Ausschuss
			Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	Entwurf TEUR	Plan TEUR	+ / - TEUR	
		Bahnflächen	-1.401	-1.401	0	-1.789	-1.789	0	-1.281	-1.281	0	-1.281	-1.281	0	BauA
		Kaserne Gellendorf	-206	-206	0	-97	-97	0	-3	-3	0	-33	-33	0	BauA
Gesamtbudget			741	364	-377	-771	-6.710	-5.839	-597	-4.390	3.771	-401	-2.978	1.217	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Produkt-/ Projekt Nr.	Projektbezeichnung	Ansatz	Voraussichtliche Kassenwirksamkeit				
		2008 1.000 €	2009 1.000 €	2010 1.000 €	2011 1.000 €	2012 ff 1.000 €	

Fachbereich 5

5202-190	Feuerwehr Mesum	300	300	0	0	0
5202-202	Don-Bosco-Schule Mensa	400	400	0	0	0
5301	Herstellung von Baustrassen	50	50	0	0	0
53013-004	Ausbau Radweg K 68 (städt. Anteil)	10	10	0	0	0
53013-006	Ausbau Radweg "Rheine-Coesfeld"	150	150	0	0	0
53014-0402	Ausbau "Sonnenstr. Stichstr."	91	91	0	0	0
53014-0632	Ausbau "Sandhövelstr."	232	232	0	0	0
53014-3519	Ausbau "Wieckstr."	112	112	0	0	0
53014-3522	Ausbau "Nadigstr." 2. BA	86	86	0	0	0
53014-3550	Baustr. "WB Dutum Teil II südl. Sutrumer :	300	300	0	0	0
53014-500	Ausbau "Elter Str." (K.G.R.-Surenburger St	340	340	0	0	0
53014-700	Radweg "Bergstr."	1.130	130	1.000	0	0
53014-805	Neue Mitte Dorenkam	100	100	0	0	0
53014-815	Ausbau "An den Kleingärten"	300	300	0	0	0
53014-8151	Ausbau östl. Gehweg "An Hilgenfeld"	78	78	0	0	0
53014-829	Hochwasserschutzmauer	500	500	0	0	0
53014-902	Interkomm. Gewerbegebiet Holsterfeld	6.331	0	0	0	6.331
		10.510	3.179	1.000	0	6.331

Kaserne Gellendorf

5920-1	Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	444	324	10	110	0
		444	324	10	110	0

Bahnflächen "Rheine R"

5911-11	Altlastenbeseitigung	50	50	0	0	0
5911-12	Abbruch vorhandener Bausubstanz	10	10	0	0	0
5911-13	Aufbereitung Baugrund	200	200	0	0	0
5911-13	Bahnbetriebliche Anpassung	100	100	0	0	0
5911-13	Kampfmittelräumung	50	50	0	0	0
5911-13	Innere Erschließung	200	200	0	0	0
5911-13	Planung Verkehrsanlagen	45	45	0	0	0
5911-14	Grünflächen	80	80	0	0	0
		735	735	0	0	0

Bahnflächen "IV. Quadrant"

5912-11	Altlastenbeseitigung	48	48	0	0	0
5912-13	Aufbereitung Baugrund	60	60	0	0	0
5912-13	Bahnbetriebliche Anpassung	100	100	0	0	0
5912-13	Kampfmittelräumung	50	50	0	0	0
5912-13	Planungskosten	10	10	0	0	0
		268	268	0	0	0

11.957	4.506	1.010	110	6.331
---------------	--------------	--------------	------------	--------------

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

4.891	2.485	991
--------------	--------------	------------