

# Investitionsplan

## Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Haushaltsplan 2010	-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

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	2.630.589	2.478.589	2.490.789	2.490.789
Haushaltsplan 2010	-763.411	-943.411	-931.211	-931.211
Abweichung insgesamt	3.394.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000

### Produktgruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Abweichung	3.421.797	3.421.797	3.421.797	3.421.797
Begründung	Vorgeschriebene investive Planung der Schulpauschale			

### Produktgruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

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

### Produktgruppe 13 Kultur

Abweichung	-28.000	0	0	0
Begründung	Austausch der in 1997 angeschafften Bibliothekssoftware, die nicht mehr den Anforderungen entspricht. Das Land beteiligt sich an den Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € mit einer Zuwendung in Höhe von 60 % = 42.000 €			

### 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

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-79.332	-55.332	-55.332	-55.332
Haushaltsplan 2010	-65.332	-65.332	-65.332	-65.332
Abweichung insgesamt	-14.000	10.000	10.000	10.000

### Produktgruppe 21 Jugendamt

#### Leistung 2105-10 KSP Staelskottenweg/Hauenhorster Str.

Abweichung	-24.000	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung

Für diesen neuen KSP stehen aus städtebaulichen Verträgen insgesamt 34.000 Euro zur Verfügung. Erfahrungsgemäß sind 30 % (-> 10.000 Euro) davon als Aufwand zu planen.

### Produktgruppe 22 Soziales

#### Leistung 2204 Betreuung von Migranten

Abweichung	10.000	10.000	10.000	10.000
------------	--------	--------	--------	--------

Begründung

Der tatsächliche Mittelabfluss bei der Bewirtschaftung der Übergangsheime zeigt, dass die bislang vorhandenen Haushaltsmittel nicht in voller Höhe benötigt werden.

# Investitionsplan

## Fachbereich 3 Recht und Ordnung

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-230.200	-369.500	-559.500	-410.000
Haushaltsplan 2010	-230.200	-259.500	-559.500	0
Abweichung insgesamt	0	-110.000	0	-410.000

### 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	0	-110.000	0	-410.000
----------------------	---	----------	---	----------

Abweichung	0	-110.000	0	0
------------	---	----------	---	---

Begründung	Anschaffung Digitalfunk. Anschaffung war für 2010 vorgesehen. Die Einführung im Land NRW verzögert sich. Neuveranschlagung in 2012.			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	0	-410.000
------------	---	---	---	----------

Begründung	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 20/40			
------------	-------------------------------------	--	--	--

### 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

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	4.397.645	4.894.445	5.521.445	5.793.445
Haushaltsplan 2010	4.380.645	4.847.445	4.587.445	4.587.445
Abweichung insgesamt	17.000	47.000	934.000	1.206.000

### Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Abweichung insgesamt	38.000	69.000	739.000	792.000
Abweichung	-333.000	-140.000	786.000	870.000
Begründung	Verkauf Gewerbegrundstücke (Neukalkulation)			
Abweichung	186.000	24.000	-232.000	-243.000
Begründung	4101-28 Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiete (Neukalkulation)			
Abweichung	0	0	0	-20.000
Begründung	Abschluss Grundstücksverkäufe BG Robberskamp			
Abweichung	35.000	35.000	35.000	35.000
Begründung	Anpassung Vermessungsleistungen (Neukalkulation)			
Abweichung	150.000	150.000	150.000	150.000
Begründung	4107-71 Investitionen für neue Übergangsheime sind derzeit nicht erforderlich.			

### Produktgruppe 42 Finanzen

Abweichung insgesamt	-21.500	-22.000	195.000	414.000
Abweichung	-21.500	-21.500	-21.500	-30.500
Begründung	Tilgung Darlehen SWR			
Abweichung	0	-500	216.500	444.500
Begründung	Tilgung Darlehen TBR			

### Produktgruppe 43 Wohnmanagement

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

# Investitionsplan

## Fachbereich 5 Planen und Bauen

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-6.792.200	-6.340.000	-5.246.200	-4.818.000
Haushaltsplan 2010	-7.338.200	-6.296.000	-5.359.200	0
Abweichung insgesamt	546.000	-44.000	113.000	-4.818.000

### Produktgruppe 51 Stadtplanung

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

### Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

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

### Produktgruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Abweichung insgesamt	546.165	-43.800	113.400	-4.817.500
----------------------	---------	---------	---------	------------

Abweichung	-44.335	0	0	0
------------	---------	---	---	---

Begründung	Breitbandausbau in untersorgten Ortsteilen. Auszahlungen 443.342 €, Landeszuschuss 399.007 €, Eigenanteil 44.335 €			
------------	--	--	--	--

Abweichung	0	0	0	-485.000
------------	---	---	---	----------

Begründung	53012-001 Umbau Kardinal-Galen-Ring (Hemelter Str. - Ludgeribrücke)			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	0	-700.000
------------	---	---	---	----------

Begründung	53013-002 Umbau K 69 Catenhorner Str.			
------------	---------------------------------------	--	--	--

Abweichung	0	0	0	7.000
------------	---	---	---	-------

Begründung	53014-0031 Ausbau "Ölbachstr.			
------------	-------------------------------	--	--	--

Abweichung	0	0	0	9.000
------------	---	---	---	-------

Begründung	53014-0041 Ausbau "Hertaweg"			
------------	------------------------------	--	--	--

Abweichung		236.000	-286.000	50.000
------------	--	---------	----------	--------

Begründung	53014-0061 Ausbau "Alte Hopstener Straße"			
------------	---	--	--	--

Abweichung	0	0	62.000	-62.000
------------	---	---	--------	---------

Begründung	53014-0091 Ausbau Nasisgerstraße			
------------	----------------------------------	--	--	--

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

Begründung	53014-0131 Ausbau "Am Kleinbahnhof"			
------------	-------------------------------------	--	--	--

Abweichung	13.000	-2.000	7.000	2.000
------------	--------	--------	-------	-------

Begründung	53014-0141 Ausbau "Stichweg Friedrich-Ebert-Ring"			
------------	---	--	--	--

Abweichung	16.000	-23.000	7.000	0
------------	--------	---------	-------	---

Begründung	53014-0165 Ausbau "Gronauer Str. 3. BA"			
------------	---	--	--	--

	2011	2012	2013	2014
Abweichung	43.000	-61.000	18.000	0
Begründung	53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"			
Abweichung	0	0	0	13.000
Begründung	53014-0201 Ausbau "Laugärten West"			
Abweichung	0	0	0	11.000
Begründung	53014-0202 Ausbau "Laugärten Ost"			
Abweichung	0	0	0	7.000
Begründung	53014-203 Ausbau "Ludgerusring"			
Abweichung	34.000	-13.000	-34.000	13.000
Begründung	53014-0241 Ausbau "Toschlag"			
Abweichung	0	12.000	-16.000	4.000
Begründung	53014-0271 Ausbau "Schinkelstraße"			
Abweichung	0	0	90.000	-90.000
Begründung	53014-0291 Ausbau "Schultenstraße"			
Abweichung	0	0	0	4.500
Begründung	53014-0331 Ausbau "Stichweg 'Spiekstraße"			
Abweichung	0	0	0	20.000
Begründung	53014-0333 Ausbau "Spiekstr. (Spielplatz bis Merschkenheideweg)"			
Abweichung	0	81.000	-111.000	30.000
Begründung	53014-0341 Ausbau "Am Flödert"			
Abweichung	0	24.000	-29.000	5.000
Begründung	53014-0342 Ausbau Stichstraße "Am Flödert"			
Abweichung	0	0	0	18.000
Begründung	53014-0343 Ausbau "Stienkamp"			
Abweichung	0	0	0	15.000
Begründung	53014-0344 Ausbau "Kolgeweg (Ringstr.-südl. Wendehammer)"			
Abweichung	0	0	10.000	-10.000
Begründung	53014-0345 Ausbau "Am Gausepohl"			
Abweichung	0	0	80.000	-80.000
Begründung	53014-0351 Ausbau "Dahlkampstraße"			
Abweichung	0	0	224.000	-224.000
Begründung	53014-0352 Ausbau "Im Ossenpohl"			

	2011	2012	2013	2014
Abweichung	0	0	12.000	-12.000
Begründung	53014-0354 Ausbau "Heidpohl"			
Abweichung	0	0	0	25.000
Begründung	53014-0371 Ausbau "Ringstraße"			
Abweichung	0	0	0	15.000
Begründung	53014-0561 Ausbau "Südstraße"			
Abweichung	0	0	0	4.000
Begründung	53014-0562 Ausbau "Hellhügelweg"			
Abweichung	0	13.000	-3.000	-13.000
Begründung	53014-0581 Ausbau "Josef-Pieper-Weg"			
Abweichung	0	125.000	0	-125.000
Begründung	53014-0582 Ausbau "Fuß- und Radweg Josef-Pieper-Weg"			
Abweichung	0	41.000	-15.000	-41.000
Begründung	53014-0601 Ausbau "Fuchsstraße"			
Abweichung	54.000	-15.000	-54.000	15.000
Begründung	53014-0801 Ausbau "Südhoek"			
Abweichung	-220.000	-20.000	0	0
Begründung	53014-3506 Ausbau "Sutrumer Straße"			
Abweichung	276.000	0	-70.000	25.000
Begründung	53014-35061 Ausbau "Sutrumer Str. (Haus Nr. 103 - Zeppelinstr.)"			
Abweichung	0	-16.000	5.000	0
Begründung	53014-35062 Ausbau "Sutrumer Str. (Kollwitzstr. - Haus Nr. 103)"			
Abweichung	37.000	-50.000	13.000	0
Begründung	53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"			
Abweichung	32.000	-42.000	10.000	0
Begründung	53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"			
Abweichung	0	0	59.000	-59.000
Begründung	53014-3703 Ausbau "Lindvennweg 2. BA"			
Abweichung	0	0	28.000	-28.000
Begründung	53014-3704 Ausbau "Lindvennweg 3. BA"			
Abweichung	0	0	61.000	-61.000
Begründung	53014-3705 Ausbau "Thiestr."			

	2011	2012	2013	2014
Abweichung	0	0	17.000	-17.000
Begründung	53014-3706 Ausbau "Heinrich-Hembrock-Str."			
Abweichung	0	0	38.000	-38.000
Begründung	53014-3707 Ausbau "Josef-Schepers-Str."			
Abweichung	0	0	25.000	-25.000
Begründung	53014-3708 Ausbau "Grönings Hoff"			
Abweichung	0	0	26.000	-26.000
Begründung	53014-3709 Ausbau "Albert-Steinemann-Str."			
Abweichung	0	0	18.000	-18.000
Begründung	53014-3710 Ausbau "Hackbrede"			
Abweichung	0	0	0	16.000
Begründung	53014-401 Ausbau "Ohner Weg"			
Abweichung	66.000	-85.000	19.000	0
Begründung	53014-404 Ausbau "Koboldstraße"			
Abweichung	0	0	0	8.000
Begründung	53014-405 Ausbau "Rübezahlweg"			
Abweichung	55.000	-15.000	-55.000	15.000
Begründung	53014-414 Ausbau "Am Großen Unland"			
Abweichung	20.000	0	-35.400	
Begründung	53014-4415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"			
Abweichung	0	0	0	25.000
Begründung	53014-503 Ausbau "Am Moosgraben"			
Abweichung	0	0	0	40.000
Begründung	53014-510 Ausbau "Sprickmannstr. (Dutumer Str. - Breite Str.)"			
Abweichung	0	0	0	30.000
Begründung	53014-511 Ausbau "Eckener Str. (Breite Str. bis Bühnerstr.)"			
Abweichung	114.000	-15.000	-114.000	15.000
Begründung	53014-516 Ausbau "Schneidemühlerweg"			
Abweichung	0	0	0	20.000
Begründung	53014-521 Ausbau "Sandweg"			
Abweichung	0	0	0	-300.000
Begründung	53014-528 Ausbau "Kreisverkehr Sonnen-/Windmühlenstr.)"			

	2011	2012	2013	2014
Abweichung	112.000	-142.000	30.000	0
Begründung	53014-600 Ausbau "Sadelstr."			
Abweichung	0	0	0	50.000
Begründung	53014-603 Ausbau "Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)"			
Abweichung	0	0	0	100.000
Begründung	53014-604 Ausbau "Aloysiusstr."			
Abweichung	0	0	0	-600.000
Begründung	43014-709 Umbau "K 77 im innerstädt. Bereich"			
Abweichung	0	0	0	-320.000
Begründung	53014-802 Wegweisende Beschilderung			
Abweichung	-61.500	0	0	0
Begründung	53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"			
Abweichung	0	0	0	-1.605.000
Begründung	53014-900 GVZ Straßenausbau			
Abweichung	0	248.200	336.800	0
Begründung	53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"			
Abweichung	0	0	-260.000	0
Begründung	53014-90120 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"			
Abweichung	0	-175.000	0	0
Begründung	53014-9013 Baustraße "Harkortstr."			
Abweichung	0	-150.000	0	0
Begründung	53014-9014 Radweg "Egon-Senger-Str."			
Abweichung	0	0	0	-500.000
Begründung	53016-002 Umbau "Bustreff" 2. BA			

### Produktgruppe 55 Öffentliche Grünflächen

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

### Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

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

### Produktgruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

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

# Investitionsplan

## Fachbereich 7 Interner Service

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Haushaltsplan 2010	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Abweichung insgesamt	0	0	0	0

## Produktgruppe 71 Service Organisation

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

## Produktgruppe 72 Service Personal

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

# Investitionsplan

## Sonderprojekt Bahnflächen

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-1.329.821	-2.306.079	2.400.000	0
Haushaltsplan 2010	-1.329.821	-2.306.079	2.400.000	0
Abweichung insgesamt	0	0	0	0

# Investitionsplan

## Sonderprojekt Kaserne Gellendorf

	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplan 2011	-33.000	-220.116	0	0
Haushaltsplan 2010	-33.000	-220.116	0	0
Abweichung insgesamt	0	0	0	0