

Budget VI

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Verwaltungshaushalt

Jahr	2006	2005	2004
Gesamt-Einnahmen	87.600	1.694.650	1.577.524
Personalausgaben	689.100	1.997.600	1.986.691
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.821.100	2.154.350	1.791.606
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	2.510.200	4.151.950	3.778.297
Gesamt-Budget	-2.422.600	-2.457.300	-2.200.773

Vermögenshaushalt

Jahr	2.006	2005	2004
Gesamt-Einnahmen	1.165.000	1.101.800	1.048.404
Gesamt-Ausgaben	1.461.000	1.813.000	1.381.811
Gesamt-Budget	-296.000	-711.200	-333.407

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		
1200	Umweltschutz					
	A u s g a b e n					
570.0000.X	Grundwasseruntersuchungen		0	0	0	3
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		500	500	0	3
3601	Naturschutz und Landschaftspflege					
	A u s g a b e n					
510.0000.9	Pflanzungsmaßnahmen etc.		1.500	1.500	1.539	3
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		4.000	4.000	4.530	3
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	A u s g a b e n					
510.0000.X	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze E		18.000	18.000	10.461	3
679.7710.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		75.000	75.000	73.629	3
5600	Eigene Sportstätten					
	A u s g a b e n					
510.0000.8	Unterhaltung der Sportanlagen		20.000	20.000	16.060	3
679.7711.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		70.000	70.000	75.408	2
5800	Park- und Gartenanlagen					
	E i n n a h m e n					
155.0000.3	Vermischte Einnahmen.		300	300	0	3
	A u s g a b e n					
510.0000.6	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen.		30.000	30.000	32.127	3
679.0000.9	Verrechnung Grünanlagen Friedhöfe 99E		12.100	12.100	0	2
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		279.000	276.000	191.598	3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 5800.679.0000.9 Öffentlichkeitsanteil für Grünanlagen auf den Friedhöfen Lüdinghausen und Seppenrade (Einnahmen Budget VIII)

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
	E i n n a h m e n					
100.0000.5	Verwaltungsgebühren		2.000	3.000	3.673	3
150.0000.4	Gebühren für Angebotsunterlagen		1.000	1.000	1.631	3
261.0000.0	Stundungs- u. Aussetzungs-zinsen		700	750	0	3
	A u s g a b e n					
400.0000.6	Personalausgaben SN 0	31	346.700	331.600	334.386	1
562.0000.2	Fortbildungskosten.		1.500	1.500	1.657	3
600.0000.3	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	4.900	5.200	1.643	1
651.0000.3	Bücher, Zeitschriften, etc.		2.500	2.500	2.465	3
661.0000.5	Beiträge an Vereine und Verbände.		1.000	1.000	547	3
6020	Tiefbauverwaltung					
	E i n n a h m e n					
158.0000.0	Planungs- und Bauleitungskosten	E	32.000	15.000	35.225	3
	A u s g a b e n					
400.0000.5	Personalausgaben SN 0	31	182.600	205.600	173.486	1
600.0000.2	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	2.700	2.700	2.523	1
6100	Städteplanung und Vermessung					
	E i n n a h m e n					
100.0000.4	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.211	3
100.0100.7	Gebühren nach § 67 LBO.		2.000	2.000	1.182	3
168.0000.2	Erstattungen.		1.000	1.000	3.878	3
	A u s g a b e n					
400.0000.5	Personalausgaben SN 0	31	159.800	159.300	205.442	1
600.0000.2	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	500	500	75	1
658.0000.9	Allgemeine Planungskosten (Bauleitpläne u.a.)	E	70.000	90.000	37.359	3
672.0000.7	Kostenanteil Kreis.		800	750	1.116	3

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 6020.158.0000.0 Einnahme aus der Verrechnung von Planungs- und Bauleitungskosten aus Maßnahmen des Vermögenshaushaltes, wo Planung etc. durch die Tiefbauverwaltung erfolgt.

ZU HST 6100.658.0000.9 Allgemeiner Ansatz für Arbeiten zur Aufstellung von Bebauungsplänen etc. einschl. Fachbeiträgen, städtebaulicher Studien, Untersuchungen, Plangrundlagen etc.

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

6100 Städteplanung und Vermessung

672.1000.2 Gebühren für Nutzung ALB/ALK. 300 300 0 3

6300 Gemeindestraßen

E i n n a h m e n

110.0000.4 Sondernutzungsgebühren. E 0 12.500 11.067 0
 110.0100.7 Anerkennungsgebühren. 600 600 748 4
 140.0000.X Miete für Stellplätze Container E 33.000 33.000 33.350 3
 150.0000.1 Erstattung von Materialkosten 3.500 3.500 4.364 3
 155.0000.6 Vermischte Einnahmen. 500 500 0 3

A u s g a b e n

505.0000.1 Unterhaltung Stellplätze Container. 10.000 10.000 8.512 3
 510.0000.9 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze . . 150.000 150.000 94.097 3
 521.0100.4 Straßenverkehrsbeschilderung. 12.500 12.500 8.809 3
 522.0000.2 Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen. 4.500 7.000 5.042 3
 531.0000.3 Nutzungsentschädigung für Stellplätze Container 200 200 0 3
 630.0000.6 Erstellung eines Straßenkatasters E 20.000 30.000 0 3
 679.2000.2 Erstattung Wasserverbandsbeiträge 99 9.700 10.800 10.716 3
 679.7710.5 Erstattung Baubetriebshofleistungen 99 633.900 615.600 543.509 3

6700 Straßenbeleuchtung

A u s g a b e n

575.0000.0 Kosten der Straßenbeleuchtung 200.000 200.000 178.363 3

6900 Wasserläufe, Wasserbau

E i n n a h m e n

163.0000.0 Kostenanteile Wasser- und Bodenverband. 1.500 1.500 0 3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6300.110.0000.4 Aus organisatorischen Gründen ist der Fachbereich 4 seit für die Erhebung von Sondernutzungsgebühren zuständig.

Zu HST 6300.140.0000.X Miete DSD für Glas-Container auf öffentl. Flächen (1,41 Euro/Einwohner)

Zu HST 6300.630.0000.6 Aufbau eines Straßenkatasters im Zusammenhang mit der notwendigen Vermögenserfassung und -bewertung im Rahmen NKF.

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

6900 Wasserläufe, Wasserbau

A u s g a b e n

510.0000.3	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen. .		13.000	13.000	40.000	3
679.7710.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		6.000	6.000	1.496	3

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

E i n n a h m e n

155.0000.X	Vermischte Einnahmen /Entgelte Schwertransporte		1.500	700	0	3
------------	---	--	-------	-----	---	---

A u s g a b e n

510.0000.2	Unterhaltung von Wirtschaftswegen		70.000	70.000	70.525	3
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		25.500	25.000	169	3

7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

A u s g a b e n

510.0000.6	Weihnachtsbeleuchtung E		0	5.000	1.605	3
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		5.500	5.500	9.780	3

7920 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

E i n n a h m e n

140.0000.1	Miete Fahrradboxen.		2.500	2.500	2.467	3
------------	-----------------------------	--	-------	-------	-------	---

A u s g a b e n

630.0100.0	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus E		60.000	66.000	57.169	3
679.7710.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		1.000	1.000	1.092	3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7910.510.0000.6 Die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung sollen künftig durch Stadtmarketing, Kaufmannschaft und Heimatverein Seppenrade getragen werden.

Zu HST 7920.630.0100.0 Anteil Stadt an den Nachtbuslinien/Taxibuslinien
Ansätze 2006 für das Abrechnungsjahr 2005

T40/41	- Stadtbuslinie	ca. 40.000 Euro
T14	- Seppenrade/Olfen	ca. 3.000 Euro
N4	- Nachtbus Sa./Frei.	ca. 17.000 Euro

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

130.0000.4	Erlöse aus Holzverkauf.	4.000	4.000	4.382	3
------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

A u s g a b e n

510.0000.5	Unterhaltung Grundverm. einschl. Forstkulturen.	4.000	4.000	7.144	3
679.7710.1	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	1.000	1.000	81	3

Summe der Einnahmen	87.600	83.350	104.178		
---------------------	--------	--------	---------	--	--

Summe der Ausgaben	2.510.200	2.540.650	2.204.160		
--------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

Zuschuss	2.422.600	2.457.300	2.099.982		
----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Überschuss	0	0	0		
------------	---	---	---	--	--

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Amt	Jahres- rechnung 2004 EURO	Haushaltsansatz		Hpt.- ver- merk. Erl.	Haushaltsstelle	Nr.	Bezeichnung
		2003 EURO	2004 EURO				

					6500		Einnahmen der Jugendarbeit
							Einnahmen
	5.232	0	0				Spender
							Ausgaben
	2.288	10.000	12.000				Anschaffung von Garten Spielstz
	2.756	0	0				SK Spielstz
					4400		Tageseinrichtungen für Kinder
							Ausgaben
	44	0	0				SK Kleinräumige Kindergarten Lokum
					5600		Eigene Sportstätten
							Ausgaben
	4.712	3.000					SK städt. SK städt. SK städt.
	40.000	0	0				SK Sportanlage Sapporobu
					8800		Park- und Gartenanlagen
							Ausgaben
	10.000	12.000	0				SK Brücken
					6300		Gemeindestraßen
							Einnahmen
	2.288	0	0				Beiträge nach dem KAG
	0	2.000	2.000				Anliegeranteil Umpflanzung Inverte
	0	0	122.000				SK "Stadt weite Platz"

Erläuterungen

Zu NSt 4400 232.0000.0: Ersatzbeschaffung für Spielgeräte bei verschiedenen Spielstätten

Zu NSt 5600 280.1800.7: 2007: Neubau Sportplatz

Zu NSt 5600 250.0000.8: Brücke über Parklake in Höhe Rathaus. Erneuerung vorgesehen im 2009.

Zu NSt 6300 320.0000.9: Für die Straßenumgehenden Teilgärten und Struckstraße sind von den Anliegern Beiträge zu erheben.

Zu den Kosten der Umpflanzung der Inverte wird eine engere Beteiligung der Anlieger erwartet.

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**E i n n a h m e n**

368.0000.9 Spenden 0 0 2.373 3

A u s g a b e n

935.0000.2 Anschaffung von Geräten Spielplätze E 15.000 10.000 5.588 3

950.0400.2 BK Spielplätze. 0 0 2.756 3

4640 Tageseinrichtungen für Kinder**A u s g a b e n**

950.0100.2 BK Kleinkläranlage Kindergarten Emkum 0 0 44 3

5600 Eigene Sportstätten**A u s g a b e n**

950.1800.7 BK Stadion LH E 0 3.000 4.712 3

950.2000.0 BK Sportanlage Seppenrade 0 0 40.000 3

5800 Park- und Gartenanlagen**A u s g a b e n**

950.0000.8 BK Brücken. E 0 35.000 10.000 3

6300 Gemeindestraßen**E i n n a h m e n**

350.0000.9 Beiträge nach dem KAG E 0 0 2.558- 3

360.0000.0 Anliegeranteil Umgestaltung Innenhöfe E 5.000 5.000 0 3

361.1500.0 LZ "Stadt macht Platz". E 125.000 0 0 3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4600.935.0000.2 Ersatzbeschaffung für Spielgeräte bei verschiedenen Spielplätzen

Zu HST 5600.950.1800.7 2007: Neubau Hauptrasenplatz

ZU HST 5800.950.0000.8 Brücke über Peperlake in Höhe Rathaus. Erneuerung vorgesehen in 2009.

ZU HST 6300.350.0000.9 Für die Straßenbaumaßnahmen Telgengarten und Struckstraße sind von den Anliegern Beiträge zu erheben.

Zu HST 6300.360.0000.0 Zu den Kosten der Umgestaltung der Innenhöfe wird eine angemessene Beteiligung der Anlieger erwartet.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

0	0	0	19.886	19.886	0	0
10.000	10.000	10.000	170.803	115.803	55.000	0
0	0	0	128.559	128.559	0	0
0	0	0	10.044	10.044	0	0
470.000	0	0	516.664	43.664	473.000	0
0	0	0	40.000	40.000	0	0
20.000	20.000	60.000	227.284	92.284	135.000	0
170.000	0	0	2.395.625	2.225.625	170.000	0
0	0	0	10.000	0	10.000	0
125.000	125.000	125.000	620.000	0	500.000	120.000

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten
 Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

6300 Gemeindestraßen

368.1500.7	Spenden / Beteiligungen Dritter	E	20.000	0	0	3
	Summe Maßnahme		145.000	0	0	

A u s g a b e n

960.0000.2	Baukosten Innenstadt.	E	10.000	10.000	778	3
965.0000.7	BK Straße An den Kämpen einschl. Stichstraße. .		0	0	385	3
960.0100.5	Umbaukosten Kreuzung Münsterstr./Ostwall. . . .		0	0	3.029	3
960.0560.4	BK Weberstraße.	E	0	0	0	3
960.0650.0	BK Schillerstraße	E	0	0	0	3
960.0680.X	BK Straße Kranichholz	E	0	0	0	3
960.0810.0	BK Droste-Hülshoff-Straße	E	0	0	30.385	3
960.0830.3	BK Stichweg Ludgeristiege	E	30.000	30.000	0	3
960.0890.1	BK Baumeisterweg.	E	55.000	0	0	3
960.0910.3	BK Brücken.		0	0	6.729-	3
960.0950.9	BK Waterstroat.	E	0	0	27.123-	3
960.0980.8	BK Gehweg Selmer Straße	E	0	0	0	3
960.0990.4	BK Haupstr.		0	0	161	3
960.1000.8	BK Kastanienallee	E	0	0	0	3
965.1100.5	BK Straße An den Kämpen einschl. Zeisigweg. . .		0	165.000	50.000	3
960.1200.3	BK Gehweg Ersatzmünsterstraße		0	0	5.897	3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6300.960.0000.2 Umgestaltung Innenhöfe

ZU UA 6300 Im Unterabschnitt ist zusammenfassend nachfolgendes Straßenbauprogramm vorgesehen:

- 2006 : BK Stichweg Ludgeristiege
- BK Baumeisterweg
- BK Stichstraße Valve
- BK Stichstraße Dülmener Straße
- 2006-2007 : BK Telgengarten
- BK Struckstraße
- 2007 : BK Weberstraße
- BK Straße Kranichholz
- BK Hermann-Stehr-Straße
- BK Waterstroat
- 2007-2010 : Umgestaltung der Borg
- 2008 : BK Schillerstraße
- BK Droste-Hülshoff-Straße

2009 : BK Gehweg Selmer Straße

- BK Kastanienallee
- 2009-später: BK Stadtstannenweg/Glatzer Straße/Danziger Straße/Am Stadtwald
- später : Stichstraße Valve (Endausbau)
- BK Gehweg Ascheberger Straße

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

0	0	0	20.000	0	20.000	0
125.000	125.000	125.000	640.000	0	520.000	120.000
0	0	0	1.561.241	1.541.241	20.000	0
0	0	0	395.615	395.615	0	0
0	0	0	18.779	18.779	0	0
140.000	0	0	140.000	0	140.000	0
0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
150.000	0	0	150.000	0	150.000	0
0	130.000	0	222.992	92.992	130.000	0
0	0	0	77.640	17.640	60.000	0
0	0	0	80.160	25.160	55.000	0
0	0	0	300.340	300.340	0	0
0	0	0	3.555	3.555	0	0
0	0	20.000	20.000	0	20.000	0
0	0	0	127.703	127.703	0	0
0	0	103.000	103.000	0	103.000	0
0	0	0	657.995	492.995	165.000	0
0	0	0	5.897	5.897	0	0

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten
 Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

6300 Gemeindestraßen

960.1300.6	BK Gehweg Ascheberger Straße.	E	0	0	0	3
960.1400.9	Baukosten Umgestaltung Gehwege B58.		0	0	129.494	3
960.1500.1	Umgestaltung der Borg	E	180.000	0	0	3
960.1900.2	BK Stadtstannenweg/Glatzer/Danziger/AmStadtwald	E	0	0	0	3
960.1910.9	BK Brücken.	E	100.000	53.000	90.000	3
960.1940.8	BK Stichstraße Valve.	E	10.000	10.000	0	3
960.2000.3	Baukostenanteil B58n.		0	0	50.000	3
960.2200.9	BK Waterstroat.	E	0	0	0	3
960.2300.1	BK Hermann-Stehr-Str.	E	0	0	0	3
960.2400.4	BK Telgengarten	E	20.000	20.000	0	3
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007	(100.000)			
960.2500.7	BK Struckstraße	E	10.000	0	0	3
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007	(120.000)			
960.2600.X	Erneuerung Ampelmasten.		0	50.000	0	3
960.2700.2	BK Stichstraße Dülmener Straße.	E	106.000	0	0	3

6306 Anlegung von Radwegen

E i n n a h m e n

361.1000.0	LZ Radweg Paterkamp		0	0	2.100	3
------------	-------------------------------	--	---	---	-------	---

A u s g a b e n

960.0000.6	BK Radweg Paterkamp		0	0	15.000	3
960.0920.3	BK Fuß- und Radweg Selmer Straße.	E	0	0	0	3
960.1000.1	BK Radweg Stadtfeldstraße		0	0	7.130	3

E r l ä u t e r u n g e n

- Zu HST 6300.960.1300.6 Kompletierung Gehweg Ascheberger Str. in Höhe Sägewerk
- Zu HST 6300.960.1500.1 Wettbewerb "Stadt macht Platz"
 Die Umsetzung der Maßnahme ist über fünf Jahre geplant.
- Zu HST 6300.960.1910.9 Brücken Entlastungsgraben Hans-Böckler-Str./ LH46 Elverter Str./ Mühlenstr.
- ZU HST 6300.960.2300.1/6300.960.2400.4/6300.960.2500.7
 Straßenausbau im Zuge von Kanalerneuerungen
- Zu HST 6300.960.2700.2 Anlegung einer Stichstraße an der Dülmener Straße zur Ansiedlung eines
 weiteren Discounters.
- ZU HST 6306.960.0920.3 vom Kreisverkehr bis Baugebiet Paterkamp

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				
0	0	0	20.000	0	0	20.000
0	0	0	131.019	131.019	0	0
180.000	180.000	180.000	885.000	0	720.000	165.000
0	0	55.000	646.940	26.940	55.000	565.000
25.000	25.000	20.000	567.899	344.899	223.000	0
0	0	0	138.323	8.323	20.000	110.000
0	0	0	50.000	50.000	0	0
15.000	0	0	15.000	0	15.000	0
130.000	0	0	130.000	0	130.000	0
100.000	0	0	140.000	0	140.000	0
120.000	0	0	130.000	0	130.000	0
0	0	0	50.000	0	50.000	0
0	0	0	106.000	0	106.000	0
0	0	0	83.880	83.880	0	0
0	0	0	155.199	155.199	0	0
0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
0	0	0	7.130	7.130	0	0

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten
 Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

6310 Aufschließung Baugebiete

E i n n a h m e n

345.0000.6	Ersatzleistung Vermögensschaden		0	33.000	0	3
350.0000.3	Erschließungsbeiträge	E	860.000	800.000	850.472	3
360.0000.5	Erstattung Baukosten Reckelsumer Straße		0	20.000	0	3
360.4000.7	Erstattung Baukosten Große Busch.		0	0	0	3

A u s g a b e n

960.0300.5	Baukosten Auf den Äckern.	E	0	22.000	0	3
960.1000.2	BK Stadtfeld.	E	35.000	0	1.091	3
960.1100.5	BK Kastanienallee-West.		0	0	161	3
960.2000.8	BK Paterkamp Süd-Ost.	E	410.000	0	0	3
960.3000.3	BK Reckelsumer Straße		0	20.000	0	3
960.4000.9	BK Große Busch.		0	30.000	0	3
960.6000.X	BK Rott-Nord.		0	825.000	277.279	3
960.7000.5	BK - Paterkamp I und II	E	30.000	0	170	3
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007	(300.000)			
960.8000.0	BK - Kranichholz.	E	150.000	0	752-	3
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007	(540.000)			
960.9000.6	BK Janackerstiege	E	0	0	1.332-	3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6310.350.0000.3	Erwartete Einnahme aus Vorausleistungen, Ablösungen, Veranlagungen
ZU HST 6310.960.0300.5	Neuveranschlagung Endgültige Fertigstellung Stichstr. zw. An den Kämpen u. Drosselweg
ZU HST 6310.960.1000.2	Die BA I und II sind mit der Bereitstellung bis einschl. 1997 endgültig fertiggestellt, BA III 1999 Baustraßen 2002/2003: Fertigstellung Teilstück Geschwister-Scholl-Str. Baustraßen Erweiterung des Baugebietes Restfertigstellung ab 2006 (Planung) 2007/2008 (Ausbau)
Zu HST 6310.960.2000.8	Herstellung der Baustraßen
ZU HST 6310.960.7000.5	Paterkamp II Fertigstellung 2006/2007
ZU HST 6310.960.8000.0	Erschließung des Baugebietes Kranichholz ab 2000 Fertigstellung ab 2006
Zu HST 6310.960.9000.6	Verbindung Konrad-Adenauer-Str./Ostwall 2007: Baustraße / nach 2009: Endausbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				
0	0	0	33.000	0	33.000	0
855.000	450.000	600.000	23.008.381	19.443.381	3.565.000	0
0	0	0	20.000	0	20.000	0
0	0	0	0	0	0	0
22.000	0	0	52.120	8.120	44.000	0
700.000	700.000	0	3.034.675	1.609.675	1.435.000	0
0	0	0	161	161	0	0
0	0	0	1.200.000	0	410.000	790.000
0	0	0	20.000	0	20.000	0
0	0	0	30.000	0	30.000	0
0	0	0	1.744.246	919.246	825.000	0
300.000	0	0	1.786.873	1.456.873	330.000	0
540.000	0	0	1.068.921	378.921	690.000	0
120.000	0	0	363.272	3.272	120.000	240.000

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

6311 Erschließung Gewerbegebiete

A u s g a b e n

960.1000.X	Ausbaukosten Gewerbegebiet Wieschebrink	E	0	0	0	3
960.3000.0	Ausbaukosten Gewerbegebiet Tetekum.	E	20.000	0	0	3
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007	(250.000)			
960.4000.6	BK Gewerbegebiet Ascheberger Straße	E	0	0	326.970	3
960.6000.7	BK Julius-Maggi-Str.	E	0	0	0	3
960.7000.2	BK Gewerbegebiet Selmer Str.-Ost.		0	0	62.092	3
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	(250.000)			

6700 Straßenbeleuchtung

A u s g a b e n

940.0000.5	Erweiterung Straßenbeleuchtung.	E	120.000	150.000	98.352	3
------------	---	---	---------	---------	--------	---

6800 Parkeinrichtungen

E i n n a h m e n

350.0000.4	Ablösebeträge für Stellplätze	E	20.000	20.000	42.500	3
------------	---	---	--------	--------	--------	---

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6311.960.1000.X	Ausbau Adam-Stegerwald-Str.
ZU HST 6311.960.3000.0	ab 1999 : endgültige Fertigstellung Gewerbegebiet einschl. Tetekum Süd 2006/2007 : Endausbau Friedrich-Krupp-Str. 2008 : Endausbau Rudolf-Diesel-Str. 2009 : Endausbau Carl-Benz-Str. später : Endausbau Tetekum-Süd
ZU HST 6311.960.4000.6	2002/2003: Baustraßen Erweiterungsgebiet 2004 : Baumschulenweg ab 2007 : Fertigstellung Baugebiet einschl. Erweiterungsgebiet
ZU HST 6311.960.6000.7	Anlegung Gehweg/Parkspur Westseite Julius-Maggi-Str.
ZU HST 6700.940.0000.5	Ansatz von Mitteln für im Budget VI vorgesehene Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen
ZU HST 6800.350.0000.4	Erwartete Einnahme aus der Ablösung von Stellplätzen nach der Satzung der Stadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

205.000	0	0	2.753.600	2.548.600	205.000	0
250.000	200.000	230.000	2.518.493	1.298.493	700.000	520.000
320.000	300.000	0	2.665.856	1.075.856	620.000	970.000
35.000	0	0	236.320	201.320	35.000	0
0	0	0	62.092	62.092	0	0

100.000	100.000	100.000	1.928.142	1.358.142	570.000	0
---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---

20.000	20.000	20.000	584.341	484.341	100.000	0
--------	--------	--------	---------	---------	---------	---

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

6800 Parkeinrichtungen

A u s g a b e n

950.0100.9 BK Parkplätze Innenstadt. E 0 0 44.648 3

6900 Wasserläufe, Wasserbau

E i n n a h m e n

361.0000.6 LZ Rückbau Wehranlage E 0 51.000 0 3

A u s g a b e n

950.0000.5 BK Rückbau Wehranlage E 0 70.000 10.000 3

7610 Stadthalle

E i n n a h m e n

361.0000.1 LZ Wettbewerb Bürgerhalle 0 60.000 0 3

A u s g a b e n

930.0000.7 Wettbewerb Bürgerhalle. 0 60.000 0 3

940.0000.9 Planungskosten Bürgerhalle. 0 0 66.000 3

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A u s g a b e n

950.0000.4 BK Brücken. E 18.000 15.000 12.000 3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6800.950.0100.9 ab 2007 : Platz Klosterstr. u. Platz Ecke Steverstr./Kurt Schumacher Str.
ab 2008 : weitere Parkplätze und Parkraumkonzept

Zu HST 6900.361.0000.6/6900.950.0000.5
Rückbau des "Rialto"wehres zur Staustufe. Neuveranschlagung für 2007

ZU HST 7800.950.0000.4 Veranschlagung von Mitteln zur notwendigen Sanierung von Brücken im Zuge
von Wirtschaftswegen
2006: Brücke Gronenbach - Betoninstandsetzung, Erneuerung Gelände

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

25.000	25.000	25.000	211.660	136.660	75.000	0
--------	--------	--------	---------	---------	--------	---

84.000	0	0	135.000	0	135.000	0
--------	---	---	---------	---	---------	---

120.000	0	0	200.000	10.000	190.000	0
---------	---	---	---------	--------	---------	---

0	0	0	60.000	0	60.000	0
---	---	---	--------	---	--------	---

0	0	0	60.000	0	60.000	0
---	---	---	--------	---	--------	---

0	0	0	66.000	66.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

15.000	15.000	10.000	331.372	258.372	73.000	0
--------	--------	--------	---------	---------	--------	---

BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

7920 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

Einnahmen

361.0100.6 LZ Haltestellen ÖPNV. E 75.000 75.000 0 3

Ausgaben

950.0100.5 BK Haltestellen ÖPNV. E 105.000 100.000 3.500 3

950.0300.0 BK Wartehallen Außenbereich E 2.000 2.000 0 3

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

Einnahmen

350.0000.5 Ausgleichsbeträge § 8 a BNatschG E 60.000 30.000 82.017 3

Ausgaben

950.1000.2 Ausgleichsmaßnahmen E 35.000 30.000 2.654- 3

9110 Kredite, innere Darlehen

Einnahmen

310.9000.1 Entnahme Sonderrücklage Stadthalle. 0 0 66.000 2

Summe der Einnahmen 1.165.000 1.094.000 1.042.904

Summe der Ausgaben 1.461.000 1.710.000 1.309.032

Zuschuss 296.000 616.000 266.128

Überschuss 0 0 0

Erläuterungen

Zu HST 7920.361.0100.6/7920.950.0100.5

Verbesserung der Situation an Haltestellen des ÖPNV in Lüdinghausen und Seppenrade. 75% der zuwendungsfähigen Kosten werden als Zuwendung erwartet; (Neuveranschlagung für 2006)
zusätzlich Fahrradabstellanlagen Haltestelle Valve u. Mollstr. (ev. Kirche)

Zu HST 7920.950.0300.0 Ansatz für Erneuerung Wartehallen im Außenbereich

Zu HST 8810.350.0000.5 Einnahme Ausgleichsbeträge § 8a BNatSchG (Stadtfeld II, Paterkamp Süd-Ost)

Zu HST 8810.950.1000.2 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen in neuen Baugebieten aufgrund der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				
0	0	0	138.965	11.035-	150.000	0
0	0	0	209.919	4.919	205.000	0
2.000	2.000	2.000	11.621	1.621	10.000	0
50.000	25.000	0	1.052.594	887.594	165.000	0
32.000	23.000	10.000	359.061	204.061	130.000	25.000
0	0	0	66.000	66.000	0	0
1.304.000	620.000	745.000	28.247.672	23.199.672	4.928.000	120.000
4.146.000	1.970.000	825.000	29.295.185	15.778.185	10.112.000	3.405.000
2.842.000	1.350.000	80.000	1.047.513	0	5.184.000	3.285.000
0	0	0	0	7.421.487	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

In späteren Haushaltsjahren	Summe der Ansätze 2005-2009	Bisher bereitgestellt die einschließl. 2004	Gesamtbedarf	Vorgesehen in den Haushaltsjahren		
				2007	2008	2009
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0	150.000	11.932	150.000	0	0	0
0	102.000	4.919	109.919	0	0	0
0	10.000	1.621	11.621	2.000	2.000	2.000
0	162.000	187.294	1.022.294	22.000	22.000	20.000
22.000	120.000	204.041	327.041	20.000	23.000	22.000
0	0	64.000	64.000	0	0	0
120.000	4.928.000	52.199.675	58.697.675	202.000	620.000	1.204.000
2.400.000	10.112.000	15.778.188	28.298.188	620.000	1.970.000	4.146.000
2.520.000	5.184.000	0	1.047.612	80.000	1.250.000	2.842.000
0	0	7.421.487	0	0	0	0

Art	Jahres- rechnung 2006 EURO	Haushaltsansatz		Hgl.- Ver- merk.	Haushaltsart	Bezeichnung	Nr.
		2006 EURO	2006 EURO				

Budget VII

Gebäude- und Immobilienmanagement

Verwaltungshaushalt

Jahr	2006	2005	2004
Gesamt-Einnahmen	1.870.700	287.400	357.019
Personalausgaben	2.191.500	928.050	929.186
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.873.900	1.459.200	1.356.076
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	4.065.400	2.387.250	2.285.262
Gesamt-Budget	-2.194.700	-2.099.850	-1.928.243

Vermögenshaushalt

Jahr	2.006	2005	2004
Gesamt-Einnahmen	4.850.000	3.980.000	564.791
Gesamt-Ausgaben	2.764.000	1.748.000	1.267.949
Gesamt-Budget	2.086.000	2.232.000	-703.158

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

E i n n a h m e n

140.0000.1	Dienstwohnungsvergütung	E	0	4.500	4.431	1
140.1000.7	Erbbauzins Grundstück Rathaus	E	14.000	14.300	13.904	2

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung Rathaus.	E	21.500	16.500	17.208	2
540.1000.1	Bewirtschaftungskosten Rathaus Borg		60.000	58.000	52.859	2
540.1100.4	Bewirtschaftungskosten Borg 4		1.000	1.000	0	2
540.1200.7	Bewirtschaftungskosten Archiv-Entfeuchtung. . .		1.000	1.000	0	2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	9.000	8.700	5.097	2

0620 Gebäude- und Immobilienmanagement

E i n n a h m e n

150.0000.9	Gebühren für Angebotsunterlagen		1.000	1.000	2.693	2
158.0000.6	Planungs- und Bauleitkosten	E	20.000	25.000	50.000	2

A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0		915.700	928.050	929.186	1
600.0000.8	Auflösung Sammelnachweis.		1.500	1.500	1.606	2
651.0000.8	Bücher, Zeitschriften, etc.		1.500	0	0	2

1300 Feuerwehr

E i n n a h m e n

140.0000.9	Mieten einschließlich Nebenkosten	E	12.700	15.400	15.736	2
------------	---	---	--------	--------	--------	---

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 0200.140.0000.1	Wegfall wegen Umwandlung einer Dienstwohnung in eine Mietwohnung.
Zu HST 0200.140.1000.7	Ausgabe in gleicher Höhe im Budget IX
Zu HST 0200.505.0002.X	Unterhaltungs- und Wartungskosten lt. Leasingvertrag
Zu HST 0620.158.0000.6	Einnahme aus der Verrechnung von Planungs- und Bauleitkosten aus Maßnahmen des Vermögenshaushaltes, wo Planung etc. durch das Gebäude- und Immobilienmanagement erfolgt.
ZU HST 1300.140.0000.9	Miete und Nebenkosten für Wohnung Hinterm Hagen 4 und Mollstraße 2

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

1300 Feuerwehr**A u s g a b e n**

505.0002.7	Unterhaltung der Feuerwachen.	9.000	7.500	4.042	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.	42.000	36.000	33.356	2
679.7712.0	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	5.100	1.100	2.884	2

2100 Grundschulen**E i n n a h m e n**

140.1000.4	Dienstwohnungsvergütungen	E	4.400	4.300	4.486	1
150.0000.0	Erstattung von Schäden.		0	0	1.633	2

2110 Ludgeri-Grundschule**A u s g a b e n**

505.0002.1	Unterhaltung der Schulgebäude	12.000	10.500	4.540	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.	41.700	40.000	32.814	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	6.100	6.100	1.391	2

2120 Mariengrundschule**A u s g a b e n**

505.0002.6	Unterhaltung der Schulgebäude und Turnhalle . .	12.000	10.500	5.606	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.	60.000	62.500	64.614	2
679.7712.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	6.100	6.100	2.561	2

2130 Paul-Gerhard-Grundschule**A u s g a b e n**

505.0002.0	Unterhaltung der Schulgebäude	12.000	10.500	10.271	2
540.0000.7	Bewirtschaftungskosten.	41.000	41.000	46.305	2
679.7712.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	5.100	5.100	3.195	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 2100.140.1000.4

Dienstwohnungen: UA 2100 Grundschulen Tüllinghofer Str. /
UA 2150 Hauptschule / UA 2200 Realschule

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

2140 Ostwall-Grundschule

A u s g a b e n

505.0002.5	Unterhaltung der Schulgebäude und Turnhalle . .		15.000	13.500	25.163	2
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		89.000	90.000	78.261	2
679.7712.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		8.000	8.000	12.305	2

2150 Hauptschule

E i n n a h m e n

140.0000.1	Mieten.		300	300	276	2
140.1000.7	Dienstwohnungsvergütungen		5.000	4.900	4.866	1
150.0000.3	Erstattung von Schäden.		0	0	2.306	2

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung Schulgebäude u. Turnhalle.		58.000	46.000	38.322	2
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		88.000	83.500	73.507	2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		10.000	10.000	10.586	2

2200 Realschule

E i n n a h m e n

140.1000.3	Dienstwohnungsvergütungen		5.000	4.900	4.799	1
150.0000.X	Erstattung von Schäden.		0	0	9.774	2

A u s g a b e n

505.0002.6	Unterhaltung Schulgebäude u. Sporthalle		58.000	48.000	55.626	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		178.000	166.900	150.819	2
679.7712.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		6.100	6.100	8.639	2

2300 St. Antonius-Gymnasium

E i n n a h m e n

150.0000.9	Erstattung von Schäden.		0	0	625	2
------------	---------------------------------	--	---	---	-----	---

A u s g a b e n

505.0002.5	Unterhaltung der Schulgebäude		52.000	43.000	36.681	2
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		195.000	186.300	184.646	2
679.7712.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		9.000	9.000	10.087	2

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		
2301	Gymnasium Canisianum					
	A u s g a b e n					
505.0002.2	Unterhaltung der Gebäude.		10.000	8.000	8.106	2
679.7712.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		5.100	5.100	5.231	2
3331	Musikschule Lüdinghausen					
	E i n n a h m e n					
140.1000.1	Mieten und Mietnebenkosten.		3.100	3.100	3.228	2
	A u s g a b e n					
505.0002.4	Unterhaltung Gebäude.		5.000	4.000	3.189	2
540.0000.0	Bewirtschaftungskosten.		24.000	22.000	18.555	2
679.7712.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		2.600	2.600	2.411	2
3431	Burg Lüdinghausen					
	E i n n a h m e n					
140.0000.5	Erstattung Anteil KAKTUS und andere		5.000	4.900	8.071	2
150.0000.7	Erstattung von Schäden.		0	0	782	2
169.0000.7	Erstattung VHS Lüdinghausen		3.500	4.000	3.412	2
	A u s g a b e n					
505.0002.3	Unterhaltung Gebäude.		20.000	16.000	8.634	2
540.0000.X	Bewirtschaftungskosten.		37.000	32.800	34.564	2
679.7712.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		7.000	7.000	4.897	2
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler					
	E i n n a h m e n					
140.0000.0	Mieten und Nebenkosten.		0	0	9.203	2
4601	Jugendräume - HOT					
	A u s g a b e n					
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		14.700	15.100	11.750	2

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

4640 Tageseinrichtungen für Kinder**E i n n a h m e n**

140.0000.9	Mieten, Nebenkosten	E	19.000	19.000	30.256	2
------------	-------------------------------	---	--------	--------	--------	---

A u s g a b e n

540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		2.600	2.500	2.213	2
------------	---------------------------------	--	-------	-------	-------	---

4641 Städt. Kindergarten Emkum**E i n n a h m e n**

150.0000.8	Erstattung von Schäden.		0	0	1.236	2
------------	---------------------------------	--	---	---	-------	---

A u s g a b e n

505.0002.4	Unterhaltung des Kindergartens.		4.000	4.000	1.311	2
540.0000.0	Bewirtschaftungskosten.		7.100	7.700	4.601	2
679.7712.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen		1.500	1.500	1.832	2

4642 städt. Kindergarten Tüllinghoff**A u s g a b e n**

505.0002.1	Unterhaltung des Kindergartens.		5.000	4.000	3.612	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		14.300	12.700	12.976	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	1.500	1.500	1.887	2

5600 Eigene Sportstätten**E i n n a h m e n**

150.1000.6	Erstattung Stromkosten u. a.	E	4.200	4.200	4.349	2
150.2000.1	Erstattung von Schäden.		0	0	1.604	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4640.140.0000.9 Kindergärten Am Feldbrand und St. Monika.
Nebenkosten werden vom Mieter tlw. direkt mit Versorgungsunternehmen
abgerechnet.

ZU HST 5600.150.1000.6 Erstattung Stromkosten bei Sportanlagen durch Vereine

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
 Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

5600 Eigene Sportstätten

A u s g a b e n

505.0002.7	Unterhaltung Gebäude.	12.000	10.000	15.474	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.	45.000	46.000	40.590	2

5800 Park- und Gartenanlagen

A u s g a b e n

540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.	6.000	5.700	5.003	2
------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

5901 Bauhaus Burg Lüdinghausen

E i n n a h m e n

140.0000.3	Miete und Nebenkosten Fraktionsräume.	3.500	3.400	3.636	2
140.1000.9	Miete VHS-Kreis und Fernuniversität	7.900	7.400	7.667	2
150.0000.5	Erstattungen.	0	0	104	2
169.0000.5	Erstattung VHS Lüdinghausen	2.500	2.500	2.434	2

A u s g a b e n

505.0002.1	Unterhaltung Bauhaus.	5.000	3.500	2.901	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.	10.000	10.700	10.541	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	2.000	2.000	882	2

6010 Hochbauverwaltung

E i n n a h m e n

100.1000.5	Verwaltungsgebühren § 67 LBO.	0	0	800	2
------------	---------------------------------------	---	---	-----	---

6140 Umlegung von Grundstücken

A u s g a b e n

655.0000.4	Kosten des Umlegungsausschusses	E	2.000	2.000	0	2
655.1000.X	Kosten der Geschäftsführung	E	15.000	15.000	0	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU UA 6140

Kosten der Umlegung im Bereich der Janackerstiege.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

~~6300~~ ~~Gemeindestraßen~~

E i n n a h m e n

150.1000.7 Erstattungen. 100 100 164 2

A u s g a b e n

540.0000.4 Bewirtschaftungskosten. 3.000 2.700 2.785 2

6900 Wasserläufe, Wasserbau

A u s g a b e n

540.0000.9 Stromkosten 2.000 2.000 2.397 2

7010 Bedürfnisanstalt

A u s g a b e n

400.0000.9 Personalausgaben SN 0 31 0 0 0 1

505.0002.3 Unterhaltung des Gebäudes 2.500 2.500 1.200 2

540.0000.X Bewirtschaftungskosten. 10.000 7.700 7.812 2

679.7712.7 Erstattung Baubetriebshofleistungen 99 500 500 698 2

7610 Stadthalle

A u s g a b e n

630.0000.6 Allgemeine Ausgaben 100 500 0 2

8800 Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

140.0000.1 Mieten, Nebenkosten u. Nutzungsentgelte 125.200 125.200 80.432 2

150.0000.3 Erstattungen. 0 0 21.261 2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 8800.140.0000.1

Zusätzliche Mieteinnahmen für die alte Ostwallschule (Berufskolleg), für das in 2004 erworbene Grundstück Freiheit Wolfsberg 4 (Imbissrestaurant) und Münsterstr. 59 (DRK Borken)

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

8800 Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung der Gebäude.	20.000	37.000	74.131	2
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.	74.000	72.700	24.835	2
679.7710.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen	25.000	25.000	34.806	2

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

140.0000.6	Pachteinnahmen.	36.000	39.000	44.344	2
155.0000.2	Vermischte Einnahmen.	0	0	18.507	2

A u s g a b e n

540.0000.0	Bewirtschaftungskosten.	33.300	32.000	30.289	2
661.0000.9	Vermischte Ausgaben	700	700	352	2
679.7711.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99	2.500	600	2.620	2

Summe der Einnahmen	272.400	287.400	357.019
Summe der Ausgaben	2.461.400	2.387.250	2.285.262
Zuschuss	2.189.000	2.099.850	1.928.243
Überschuss	0	0	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Baubetriebshof

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

7710 Bauhof

E i n n a h m e n

110.0000.3	Entgelte f. Lieferungen u. Leistungen an Dritte		1.800	1.500	1.540	2
150.0000.0	Erstattung von Schäden.		0	0	1.337	1
158.0000.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen VermHH. . .		5.000	25.000	16.346	2
165.0000.7	Erstattung Abwasserwerk		20.000	45.000	3.477	2
169.0000.0	Erst. Arbeitsschutzkleidung Hartz IV-Empfänger. 99		1.500	0	0	2
169.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen VerwHH. . .		1.371.300	1.341.100	1.179.399	2
169.7711.2	Erst. Baubetriebshofleist. (Gebührenhaushalte).		198.700	198.700	199.065	2
172.0000.6	Zuschuss Programm "Arbeit statt Sozialhilfe". .		0	0	72.182	1

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 0	31	1.275.800	1.301.100	1.273.377	1
505.0000.0	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen .		7.500	7.500	5.524	2
520.0000.X	Unterhaltung Arbeitsgeräte etc.		31.000	31.000	32.920	2
531.0000.2	Mieten, Erbbauzins.		5.200	5.200	4.572	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		18.100	18.100	18.476	2
550.0000.5	Unterhaltung der Fahrzeuge.		80.000	70.000	61.688	2
550.1000.0	Versicherung der Fahrzeuge.		18.000	15.000	12.310	1
560.0000.7	Arbeitsschutzkleidung		9.500	8.000	12.682	2
562.0000.9	Fortbildungskosten.		1.000	1.000	3.265	2
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	8.800	9.000	6.450	1
645.0000.1	Elektronikversicherung.		400	400	0	1
680.0000.4	Abschreibungen.	99E	95.000	98.000	96.383	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7710.680.0000.4/7710.685.0000.9

Beträge werden im Budget IX wieder vereinnahmt.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

7710 Bauhof

685.0000.9	Verzinsung des Anlagekapitals	99E	48.000	47.000	46.490	2
Summe der Einnahmen			1.598.300	1.611.300	1.473.346	
Summe der Ausgaben			1.598.300	1.611.300	1.574.137	
Zuschuss			0	0	100.791	
Überschuss			0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU UA 7710

Für den Bereich Baubetriebshof wurde ab 01.01.1997 die Kostenrechnung eingeführt.

Haushaltsrechtlich wurde das Sonderbudget "Baubetriebshof" eingerichtet. In diesem Budget sind alle Ausgaben zusammengefaßt, die sich auf Dienstleistungen des Bauhofes beziehen.

Die Deckung erfolgt insbesondere durch:

- Erstattungen aus dem Vermögenshaushalt
- Erstattungen des Abwasserwerkes (Verrechnungen für Pumpwerke etc.)
- Erstattungen des Verwaltungshaushaltes

Veranschlagt ist hierfür ein Betrag von 1.570.000 Euro. Der ist aufgrund der in den Vorjahren erbrachten Leistungen des Bauhofes geschätzt worden.

Er verteilt sich wie folgt auf die Budgets:

I	Allgemeine Verwaltung	28.000 Euro
II	Ordnungsangelegenheiten	50.100 Euro
III	Bildung, Kultur, Sport	78.100 Euro
IV	Volkshochschule	500 Euro
V	Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren	1.000 Euro
VI	Bau- und Verkehrsangelegenheiten	1.105.400 Euro
VII	Gebäude- und Immobilienmanagement	108.200 Euro
VIII	Kostenrechnende Einrichtungen:	
	- Abfallbeseitigung	78.500 Euro
	- Märkte	18.200 Euro
	- Bestattungswesen	90.000 Euro
	- Straßenreinigung	12.000 Euro
IX	Zentrale Finanzwirtschaft	- Euro

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement Baubetriebshof

Gemeinderat: 20

Art	Jahres- rechnung 2004 EURO	Haushaltssatz		Hpt.- Ver- merk. Erl.	Haushaltsteile	
		2003 EURO	2004 EURO		Bezeichnung	Nr.

7710 Baubhof

42.920	27.000	48.800	292	655.8000 ? Verzinsung des Anlagekapitals
1.471.146	1.411.300	1.598.300		Summe der Einnahmen
1.514.137	1.411.300	1.598.300		Summe der Ausgaben
100.000	0	0		Überschuss
0	0	0		Überschuss

Erläuterungen

ZU Nr. 7710

Für den Bereich Baubetriebshof wurde ab 01.01.1997 die Kosterechnung eingeführt.
 Wirtschaftlich wurde das Sonderbudget "Baubetriebshof" eingerichtet.
 In diesem Budget sind alle Ausgaben zusammengefasst, die sich auf Dienstleistungen des Betriebes beziehen.
 Die Deckung erfolgt insbesondere durch:
 - Erstattungen aus dem Vermögensfonds
 - Erstattungen des Abwasserzweckes (Verrechnungen für Pumpen etc.)
 - Erstattungen des Vermögenszweckes
 Veranschlagt ist hierfür ein Betrag von 1.570.000 Euro. Der ist aufgrund der in den Vorjahren erbrachten Leistungen das höchste geschätzt worden.
 Er verteilt sich wie folgt auf die Budgets:

I Allgemeine Verwaltung	28.000 Euro
II Grünanlagenarbeiten	50.100 Euro
III Bildung, Kultur, Sport	78.100 Euro
IV Volkshochschule	500 Euro
V Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren	1.000 Euro
VI Bau- und Verkehrsanlagenbau	1.102.400 Euro
VII Gebäude- und Immobilienmanagement	100.000 Euro
VIII Kostenvordrucke Einlösergebnis	78.000 Euro
- Ertellassung	
- Miete	18.000 Euro
- Gebühren	90.000 Euro
- Strafen	12.000 Euro
IX Zentrale Finanzwirtschaft	- Euro

BUDGET: Gebäude- und Immobilienmanagement Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Amt	Jahresrechnung 2004 EUR	Haushaltssatz		Hpt.- ver- merk. Erl.	Hauslaststelle Bezeichnung	Nr.
		2002 EUR	2004 EUR			

Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	
920.000.2	Erneuerung Klimaanlage EDV-Raum	0	0	0	0	0	0
1300	Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
920.000.1	Kostenträger Kreis Coesfeld	0	0	0	0	0	0
920.000.8	Beschaffung Feuerwehrgarates	122.000	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
920.000.9	Erhaltung/Ausstattung Feuerwehrgarates	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
920.000.1	Erhaltung offene Grundschulen	0	0	0	0	0	0
920.000.2	Erhaltung offene Grundschulen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
920.000.4	Planungsausschuss Grundschulen	0	0	0	0	0	0
920.1000.1	Wohnförderung Grundschulen	0	0	0	0	0	0
920.1100.1	Sanierung Turnhalle Grundschulen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
920.1200.1	BK Turngrundschule - Sanierung Außenbereich	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
920.1200.2	BK Turngrundschule - Erweiterung	0	0	0	0	0	0
920.1200.3	BK Turngrundschule - Erweiterung	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Vermögenshaushalt

Ergebnisse

Zu Post 1300.920.000.1 B
Erneuerung der alten Fahrzeughalle durch eine Turnhalle
- Sanierung bisher Fahrzeughalle mit Änderung der Beschaffung

Zu Post 1300.920.000.2 B
Erneuerung / Sanierung Turngrundschulhaus
Mehrfach soll die Sanierung auf vorhandenem BHK auf gleiche Grundstück durchgeführt werden

Zu Post 1100.920.000.1 B
Planungsausschuss für Schulbauarbeiten an der Turngrundschule
(Erneuerung/Ausbau Turnhalle - Baukosten ab 2003)

Zu Post 1200.920.1200.1 B
Wohnförderung Sanierung Grundschulen an Altkreis (Wohnung, Heizung)
einzelne Turnhalle

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				
0	0	0	5.000	5.000	0	0
0	0	0	34.676	34.676	0	0
124.000	0	0	585.009	198.009	387.000	0
0	0	0	580.352	13.352	567.000	0
0	0	0	80.000	0	80.000	0
0	0	0	60.000	0	60.000	0
0	0	0	35.000	0	35.000	0
50.000	50.000	0	100.000	0	100.000	0
0	0	0	4.085.060	4.085.060	0	0
0	0	0	68.710	38.710	30.000	0
0	0	0	289.197	209.197	80.000	0
0	300.000	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	0
0	300.000	2.200.000	2.789.197	209.197	2.580.000	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

2100 Grundschulen

950.1700.4 BK Sonnenschutz Ostwallschule E 0 20.000 0 2

2150 Hauptschule

A u s g a b e n

935.0100.6 Einrichtung Hauptschule / Realschule. 0 0 51.553- 2

950.1000.8 BK Hauptschule / Realschule 0 0 147.978- 2

950.2000.3 BK Sanierung Turnhalle. E 0 0 6.960 2

950.3000.9 BK Brandschutzmaßnahmen Hauptschule 0 0 30.959 2

950.4000.4 Abrisskosten Pavillon E 0 0 0 2

950.5000.X Fenstererneuerung Hauptschule E 48.000 0 0 2

Verpflichtungsermächtigungen für 2007 (48.000)

950.6000.5 Sanierung und Umgestaltung Schulhof E 0 0 0 2

950.7000.0 Einbau/Umbau WC-Anlage. E 30.000 0 0 2

Summe Verpflichtungsermächtigungen (48.000)

2200 Realschule

A u s g a b e n

950.1002.0 Sanierungsmaßnahmen Schule. E 100.000 100.000 145.000 2

950.2002.6 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle. E 175.000 175.000 0 2

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 2150.950.2000.3 Sanierung der Heiz- u. Lüftungstechnik inkl. Masserversorgung
Sanierung der Nasszellen, Duschen und WC-Anlagen

Zu HST 2150.950.4000.4 Nach Abschluss der Baumaßnahme Erweiterung der Haupt- und Realschule
ist in 2007 der Abriss der Pavillons vorgesehen.

Zu HST 2150.950.6000.5 Sanierung und Neugestaltung des Schulhofes

Zu HST 2150.950.7000.0 Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen WC-Anlage im Verwaltungsbereich
(Lehrertoiletten)

Zu HST 2200.950.1002.0 Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen
2006-2009: II.-IV. BA Fenster- und Türelemente

Zu HST 2200.950.2002.6 2006: Erneuerung der abgehängten Decke und der Beleuchtung
2007/08: Sanierung Sanitäranlagen
später : Fugensanierung, Deckenerneuerung Umkleide

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				
0	0	0	20.000	0	20.000	0
0	0	0	48.447	48.447	0	0
0	0	0	1.652.022	1.652.022	0	0
115.000	100.000	0	221.960	6.960	215.000	0
0	0	0	30.959	30.959	0	0
30.000	0	0	30.000	0	30.000	0
48.000	0	0	48.000	0	96.000	0
0	0	200.000	415.000	0	200.000	215.000
0	0	0	30.000	0	30.000	0
150.000	170.000	100.000	4.228.467	605.467	620.000	3.003.000
105.000	105.000	0	2.167.244	337.244	560.000	1.270.000

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	

2300 St. Antonius-Gymnasium

A u s g a b e n

950.3002.0	Umbaukosten St. Antoniusgymnasium	E	100.000	0	0	2
950.4000.X	Anlegung Zufahrt Sporthalle St. Antoniusgym- nasium	E	0	0	60.000	2
950.5000.5	Sanierung Steverbrücke.		0	10.000	0	2

2301 Gymnasium Canisianum

A u s g a b e n

950.0000.5	Umbaukosten Canisianum.	E	0	0	24.000	2
988.0000.8	Sanierungsmaßnahmen		0	0	5.054-	2
950.0100.8	Abbruch Parkschule.	E	0	0	0	2

3431 Burg Lüdinghausen

E i n n a h m e n

361.2000.8	Zuwendung des Landes Sanierung Brücken.		0	0	0	2
------------	---	--	---	---	---	---

A u s g a b e n

950.0000.6	Ausbau Kellergeschoss - Westflügel -.	E	0	0	0	2
940.2000.5	Umbaukosten Westflügel.		0	0	1.048-	2

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 2300.950.3002.0	ab 2006: Planungen 4 Klassen- und Lehrerzimmer ab 2007: Bauarbeiten
Zu HST 2300.950.4000.X	2007: Pflasterung der Zufahrt
Zu HST 2301.950.0000.5	2007: Neubau Toilettenanlage 2008: Umbau vorhandene WC-Anlage zu Merkräumen 2009: Cafeteria (Übermittagsbetreuung)
Zu HST 2301.950.0100.8	Abbruchkosten der alten Parkschule des Gymnasium Canisianum
Zu HST 3431.950.0000.6	Ausbau des Kellers zur Auslagerung des Archivs in der Burg Lüdinghausen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

550.000	575.000	0	4.423.085	3.198.085	1.225.000	0
65.000	0	0	255.000	60.000	65.000	130.000
0	0	0	10.000	0	10.000	0
130.000	85.000	165.000	404.000	24.000	380.000	0
0	0	0	58.108	58.108	0	0
0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
0	0	0	10.226	10.226	0	0
145.000	100.000	0	245.000	0	245.000	0
0	0	0	253.922	253.922	0	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO	2004 EURO	
5600	Eigene Sportstätten					
	A u s g a b e n					
950.0800.1	Sanierung Sportgerätehaus Stadion LH.		0	0	10.290	2
6140	Umlegung von Grundstücken					
	E i n n a h m e n					
340.0000.7	Wertabschöpfung		0	0	0	2
8800	Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -					
	A u s g a b e n					
950.0900.7	Fenstererneuerung Amthaus 10.		0	0	11.771	2
8810	Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -					
	E i n n a h m e n					
340.0000.3	Grundverkaufserlöse	E	4.850.000	3.900.000	530.115	2
	A u s g a b e n					
932.0000.5	Erwerb von Grundstücken	E	1.700.000	950.000	923.342	2
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007	(750.000)			
	Verpflichtungsermächtigungen für 2008	(350.000)			
	Summe der Einnahmen		4.850.000	3.980.000	564.791	
	Summe der Ausgaben		2.695.000	1.748.000	1.267.949	
	Zuschuss		0	0	703.158	
	Überschuss		2.155.000	2.232.000	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 8810.340.0000.3 Erwartete Einnahme aus der Veräußerung städt. Grundstücke

ZU HST 8810.932.0000.5 Ansatz für Erwerb von Flächen für Wohn- und Gewerbegrundstücke etc.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

0	0	0	10.290	10.290	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

0	0	0	507.403	507.403	0	0
---	---	---	---------	---------	---	---

0	0	0	11.771	11.771	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

2.500.000	2.150.000	1.850.000	59.335.122	44.085.122	15.250.000	0
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---

900.000	450.000	300.000	35.444.720	31.144.720	4.300.000	0
---------	---------	---------	------------	------------	-----------	---

2.500.000	2.150.000	1.850.000	59.967.427	44.637.427	15.330.000	0
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---

2.412.000	1.970.000	2.965.000	58.351.323	41.991.323	11.790.000	4.570.000
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------

0	0	1.115.000	0	0	0	4.570.000
---	---	-----------	---	---	---	-----------

88.000	180.000	0	1.616.104	2.646.104	3.540.000	0
--------	---------	---	-----------	-----------	-----------	---

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Baubetriebshof

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2004 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2006 EURO	2005 EURO		

7710 Bauhof

E i n n a h m e n

345.0000.0	Erstattung von Vermögensschäden	0	0	0	2
345.0100.3	Verkaufserlöse.	0	7.800	5.500	2

A u s g a b e n

935.0000.0	Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten.	E	69.000	103.000	59.836	2
950.0000.X	Kosten für die Umsetzung einer Streuguthalle. .		0	0	12.943	2
Summe der Einnahmen			0	7.800	5.500	
Summe der Ausgaben			69.000	103.000	72.779	
Zuschuss			69.000	95.200	67.279	
Überschuss			0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7710.935.0000.0 Ersatzbeschaffung eines Kompaktschleppers 63.000,00 Euro
 Anschaffung von Kleingeräten und Umbau Laubsammelgerät 6.000,00 Euro

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2004 EURO	Summe der Ansätze 2005-2009 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2007 EURO	2008 EURO	2009 EURO				

0	0	0	8.232	8.232	0	0
0	0	0	20.820	13.020	7.800	0

53.000	75.000	70.000	1.356.236	986.236	370.000	0
0	0	0	12.943	12.943	0	0

0	0	0	29.052	21.252	7.800	0
53.000	75.000	70.000	1.369.179	999.179	370.000	0

53.000	75.000	70.000	1.340.127	977.927	362.200	0
0	0	0	0	0	0	0