

Budget VII

Gebäude- und Immobilienmanagement

Verwaltungshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
Gesamt-Einnahmen	1.898.700	284.200	345.387
Personalausgaben	2.229.150	937.200	11.655
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.775.100	1.392.550	987.128
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	4.004.250	2.329.750	998.783
Gesamt-Budget	-2.105.550	-2.045.550	-653.396

Vermögenshaushalt

Jahr	2.005	2004	2003
Gesamt-Einnahmen	4.307.800	1.538.500	2.671.637
Gesamt-Ausgaben	1.756.000	2.474.500	2.637.229
Gesamt-Budget	2.551.800	-936.000	34.408

Eintrag aus der Verrechnung von Planung- und Bewirtschaftungskosten aus Maßnahmen
 des Vermögenshaushalts im Bereich des Gebäude- und Immobilien-
 management erfolgt.

Zu Post 0010.150.0100 T2H 05

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

E i n n a h m e n

140.0000.1	Dienstwohnungsvergütung	E	4.500	4.500	4.408	1
140.1000.7	Erbbauzins Grundstück Rathaus	E	14.300	14.300	13.903	2

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung Rathaus.	E	16.500	18.500		0 2
540.1000.1	Bewirtschaftungskosten Rathaus Borg		58.000	57.000	49.429	2
540.1100.4	Bewirtschaftungskosten Borg 4		1.000	0		0 2
540.1200.7	Bewirtschaftungskosten Archiv-Entfeuchtung. . .		1.000	0		0 2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	8.700	8.700		0 2

0620 Gebäude- und Immobilienmanagement

E i n n a h m e n

150.0000.9	Gebühren für Angebotsunterlagen		1.000	1.000		0 2
158.0000.6	Planungs- und Bauleitkosten	E	25.000	50.000		0 2

A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0		928.050	937.200		0 1
600.0000.8	Auflösung Sammelnachweis.		1.500	1.900		0 2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 0200.140.0000.1	Verzeichnis der Dienstwohnungen Budget I UA 0200 Verwaltung UA 2100 Grundschulen Tüllinghofer Straße UA 2150 Hauptschule UA 2200 Realschule
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.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

E i n n a h m e n

140.0000.1	Dienstwohnungsvergütung	E	4.500	4.500	4.408	1
140.1000.7	Erbbauzins Grundstück Rathaus	E	14.300	14.300	13.903	2

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung Rathaus.	E	16.500	18.500	0	2
540.1000.1	Bewirtschaftungskosten Rathaus Borg		58.000	57.000	49.429	2
540.1100.4	Bewirtschaftungskosten Borg 4		1.000	0	0	2
540.1200.7	Bewirtschaftungskosten Archiv-Entfeuchtung. . .		1.000	0	0	2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	8.700	8.700	0	2

0620 Gebäude- und Immobilienmanagement

E i n n a h m e n

150.0000.9	Gebühren für Angebotsunterlagen		1.000	1.000	0	2
158.0000.6	Planungs- und Bauleitkosten	E	25.000	50.000	0	2

A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0		928.050	937.200	0	1
600.0000.8	Auflösung Sammelnachweis.		1.500	1.900	0	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 0200.140.0000.1	Verzeichnis der Dienstwohnungen Budget I UA 0200 Verwaltung UA 2100 Grundschulen Tüllinghofer Straße UA 2150 Hauptschule UA 2200 Realschule
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.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

1300 Feuerwehr**E i n n a h m e n**

140.0000.9	Mieten einschließlich Nebenkosten	E	15.400	15.200	17.481	2
------------	---	---	--------	--------	--------	---

A u s g a b e n

505.0002.7	Unterhaltung der Feuerwachen.		7.500	7.500	0	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		36.000	33.000	33.082	2
679.7712.0	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	1.100	1.050	0	2

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

140.1000.4	Dienstwohnungsvergütungen		4.300	4.300	4.270	1
150.0000.0	Erstattung von Schäden.		0	0	564	2

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

505.0002.1	Unterhaltung der Schulgebäude		10.500	10.500	0	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		40.000	49.700	45.749	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	6.100	6.100	0	2

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

505.0002.6	Unterhaltung der Schulgebäude und Turnhalle . .		10.500	10.500	0	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		62.500	70.000	67.105	2
679.7712.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	6.100	6.100	0	2

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

505.0002.0	Unterhaltung der Schulgebäude		10.500	10.500	0	2
540.0000.7	Bewirtschaftungskosten.		41.000	37.700	35.163	2
679.7712.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	5.100	5.100	0	2

E r l ä u t e r u n g e n

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 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

2140 Ostwall-Grundschule

A u s g a b e n

505.0002.5	Unterhaltung der Schulgebäude und Turnhalle . .		13.500	13.500	0	2
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		90.000	94.900	77.081	2
679.7712.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		8.000	6.000	0	2

2150 Hauptschule

E i n n a h m e n

140.0000.1	Mieten.		300	300	276	2
140.1000.7	Dienstwohnungsvergütungen		4.900	4.800	4.806	1
150.0000.3	Erstattung von Schäden.		0	0	6.007	1

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung Schulgebäude u. Turnhalle.		46.000	31.000	0	2
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		83.500	82.000	72.476	2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		10.000	10.000	0	2

2200 Realschule

E i n n a h m e n

140.1000.3	Dienstwohnungsvergütungen		4.900	4.800	4.738	1
150.0000.X	Erstattung von Schäden.		0	0	8.697	2

A u s g a b e n

505.0002.6	Unterhaltung Schulgebäude u. Sporthalle		48.000	40.000	0	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		166.900	178.600	164.413	2
679.7712.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		6.100	6.100	0	2

2300 St. Antonius-Gymnasium

E i n n a h m e n

150.0000.9	Erstattung von Schäden.		0	0	3.723	2
------------	---------------------------------	--	---	---	-------	---

A u s g a b e n

505.0002.5	Unterhaltung der Schulgebäude		43.000	38.000	0	2
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		186.300	207.900	184.261	2
679.7712.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		9.000	8.000	0	2

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

2301 Gymnasium Canisianum**A u s g a b e n**

505.0002.2	Unterhaltung der Gebäude.		8.000	17.000	0	2
679.7712.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		5.100	5.100	0	2

3331 Musikschule Lüdinghausen**E i n n a h m e n**

140.1000.1	Mieten und Mietnebenkosten.		3.100	3.100	3.304	2
------------	-------------------------------------	--	-------	-------	-------	---

A u s g a b e n

505.0002.4	Unterhaltung Gebäude.		4.000	4.000	0	2
540.0000.0	Bewirtschaftungskosten.		22.000	25.000	22.283	2
679.7712.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		2.600	2.600	0	2

3431 Burg Lüdinghausen**E i n n a h m e n**

140.0000.5	Erstattung Anteil KAKTUS und andere		4.900	4.200	4.725	2
150.0000.7	Erstattung von Schäden.		0	0	1.272	1
169.0000.7	Erstattung VHS Lüdinghausen		4.000	4.000	3.643	2

A u s g a b e n

505.0002.3	Unterhaltung Gebäude.		16.000	14.000	0	2
540.0000.X	Bewirtschaftungskosten.		32.800	38.300	34.404	2
679.7712.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		7.000	7.000	0	2

4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**E i n n a h m e n**

140.0000.0	Mieten und Nebenkosten.	E	0	9.200	9.204	2
------------	---------------------------------	---	---	-------	-------	---

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4360.140.0000.0 Die Verbuchung der Mieteinnahmen Münsterstr. 59 erfolgt ab 2005 im Unterabschnitt 8800.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
			2005 EURO	2004 EURO		

4601 Jugendräume - HOT**A u s g a b e n**

540.0000.2 Bewirtschaftungskosten. 15.100 16.200 16.178 2

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

140.0000.9 Mieten, Nebenkosten E 19.000 34.000 41.533 2

A u s g a b e n

540.0000.3 Bewirtschaftungskosten. 2.500 2.500 2.125 2

4641 Städt. Kindergarten Emkum**A u s g a b e n**

505.0002.4 Unterhaltung des Kindergartens. 4.000 3.500 0 2
 540.0000.0 Bewirtschaftungskosten. 7.700 7.600 5.259 2
 679.7712.8 Erstattung Baubetriebshofleistungen 99 1.500 1.000 0 2

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

505.0002.1 Unterhaltung des Kindergartens. 4.000 3.500 0 2
 540.0000.8 Bewirtschaftungskosten. 12.700 11.900 10.050 2
 679.7712.5 Erstattung Baubetriebshofleistungen 99 1.500 1.000 0 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 4.458 2
 150.2000.1 Erstattung von Schäden. 0 0 90 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.
 Reduzierter Ansatz, da der DRK-Kindergarten inzwischen aus den Räumen der
 "alten Ostwallschule" wieder ausgezogen ist.

ZU HST 5600.150.1000.6 Erstattung Stromkosten bei Sportanlagen durch Vereine

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

5600 Eigene Sportstätten

A u s g a b e n

505.0002.7	Unterhaltung Gebäude.		10.000	9.800	0	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		46.000	50.800	49.327	2

5800 Park- und Gartenanlagen

A u s g a b e n

540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		5.700	4.100	4.711	2
------------	---------------------------------	--	-------	-------	-------	---

5901 Bauhaus Burg Lüdinghausen

E i n n a h m e n

140.0000.3	Miete und Nebenkosten Fraktionsräume.		3.400	3.400	3.474	2
140.1000.9	Miete VHS-Kreis und Fernuniversität		7.400	7.300	7.408	2
169.0000.5	Erstattung VHS Lüdinghausen		2.500	2.500	2.213	2

A u s g a b e n

505.0002.1	Unterhaltung Bauhaus.		3.500	3.500	0	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		10.700	10.300	10.473	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	2.000	2.000	0	2

6010 Hochbauverwaltung

E i n n a h m e n

100.1000.5	Verwaltungsgebühren § 67 LBO.		0	0	3.900	2
158.0000.6	Planungs- und Bauleitungskosten		0	0	50.800	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	3.000	5.236	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

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
6300	Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n					
150.1000.7	Erstattungen.		100	100	155	2
	A u s g a b e n					
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		2.700	2.400	2.442	2
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	A u s g a b e n					
540.0000.9	Stromkosten		2.000	1.200	1.349	2
7010	Bedürfnisanstalt					
	A u s g a b e n					
400.0000.9	Personalausgaben SN 0 31		0	0	11.655	1
505.0002.3	Unterhaltung des Gebäudes		2.500	2.000	0	2
540.0000.X	Bewirtschaftungskosten.		7.700	7.500	7.138	2
679.7712.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		500	500	0	2
7610	Stadthalle					
	A u s g a b e n					
630.0000.6	Allgemeine Ausgaben		500	500	0	2
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	E i n n a h m e n					
150.0100.1	Kostenerstattung Werbeschilder.		0	0	2.825	1
155.0000.3	Vermischte Einnahmen.		0	0	10.898	1
	A u s g a b e n					
521.0000.9	Werbeschilder		0	0	1.534	1
661.1000.5	Allgemeine Ausgaben		0	0	13.380	1
661.2000.0	Beiträge an Vereine und Verbände.		0	0	2.218	1
679.7711.0	Erstattung Baubetriebshofleistungen		0	0	18.826	1

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

8800 Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

140.0000.1	Mieten, Nebenkosten u. Nutzungsentgelte	E	125.200	72.000	61.922	2
150.0000.3	Erstattungen.		0	0	1.485	1

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung der Gebäude.	E	37.000	23.500	0	2
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.	E	72.700	23.600	15.680	2
679.7710.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	25.000	5.000	6.586	2

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

140.0000.6	Pachteinnahmen.		39.000	41.000	45.233	2
155.0000.2	Vermischte Einnahmen.		0	0	17.972	2

A u s g a b e n

540.0000.0	Bewirtschaftungskosten.		32.000	29.500	25.851	2
661.0000.9	Vermischte Ausgaben		700	700	369	2
679.7711.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	600	600	2.950	2

Summe der Einnahmen	287.400	284.200	345.387
Summe der Ausgaben	2.387.250	2.329.750	998.783

Zuschuss	2.099.850	2.045.550	653.396
Überschuss	0	0	0

E r l ä u t e r u n g e n

Gebäudeunterhaltung:	2000: 306.480 Euro
	2001: 314.440 Euro
	2002: 274.850 Euro
	2003: 242.500 Euro
	2004: 260.800 Euro
	2005: 295.000 Euro
	Ergebnisse 2000-2002 einschl. Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Erstattung von Schäden durch Versicherungen)

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)
Zu HST 8800.505.0002.X	Sonderaufwand für Garagensanierungen Amthaus 9 -Garagen -Flachdach/Fassaden
ZU HST 8800.540.0000.6	Ab 2005 werden bei der Position verschiedene Gebäude zusätzlich bewirtschaftet, die bisher anderen Budgets zugeordnet waren oder neu erworben wurden.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

7710 Bauhof

E i n n a h m e n

110.0000.3	Entgelte f. Lieferungen u. Leistungen an Dritte		1.500	1.200	2.446	2
140.0000.9	Pachteinnahmen Fahrzeugwerbung.		0	900	0	2
150.0000.0	Erstattung von Schäden.		0	0	558	1
158.0000.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen VermHH. . .		25.000	25.000	31.217	2
165.0000.7	Erstattung Abwasserwerk		45.000	27.000	62.804	2
169.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen VerwHH. . .		1.341.100	1.322.650	1.224.966	2
169.7711.2	Erst. Baubetriebshofleist. (Gebührenhaushalte).		198.700	192.800	148.457	2
172.0000.6	Zuschuss Programm "Arbeit statt Sozialhilfe". .	E	0	0	64.394	1

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 0	31	1.301.100	1.258.350	1.236.222	1
505.0000.0	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen .		7.500	7.500	19.173	2
520.0000.X	Unterhaltung Arbeitsgeräte etc.		31.000	33.000	29.000	2
531.0000.2	Mieten, Erbbauzins.		5.200	5.200	4.571	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		18.100	17.000	18.343	2
550.0000.5	Unterhaltung der Fahrzeuge.		70.000	71.000	66.900	2
550.1000.0	Versicherung der Fahrzeuge.		15.000	15.000	12.585	1
560.0000.7	Arbeitsschutzkleidung		8.000	6.500	6.400	2
562.0000.9	Fortbildungskosten.		1.000	500	444	2
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	9.000	7.000	6.379	1
645.0000.1	Elektronikversicherung.		400	0	0	1
680.0000.4	Abschreibungen.	99E	98.000	102.000	93.945	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7710.172.0000.6 Ein Zuschuss aus dem Programm "Arbeit statt Sozialhilfe" wird für 2005 nicht erwartet.

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. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
7710	Bauhof					
685.0000.9	Verzinsung des Anlagekapitals	99E	47.000	46.500	45.854	2
Summe der Einnahmen			1.611.300	1.569.550	1.534.842	
Summe der Ausgaben			1.611.300	1.569.550	1.539.816	
Zuschuss			0	0	4.974	
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 1.539.800 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	29.000 Euro
II	Ordnungsangelegenheiten	50.100 Euro
III	Bildung, Kultur, Sport	65.900 Euro
IV	Volkshochschule	500 Euro
V	Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren	10.000 Euro
VI	Bau- und Verkehrsangelegenheiten	1.079.600 Euro
VII	Gebäude- und Immobilienmanagement	106.000 Euro
VIII	Kostenrechnende Einrichtungen:	
	- Abfallbeseitigung	73.500 Euro
	- Märkte	18.200 Euro
	- Bestattungswesen	95.000 Euro
	- Straßenreinigung	12.000 Euro
IX	Zentrale Finanzwirtschaft	- Euro

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Hallenbad

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

5700 Hallenbad

E i n n a h m e n

110.0000.2	Benutzungsgebühren.	0	0	70.792	2
140.0000.8	Mieten und Pachten.	0	0	75	2
159.0000.8	Umsatzsteuer-Erstattung	0	0	18.723	2
169.0000.X	Erstattung Schulschwimmen	0	0	129.772	2
169.1000.5	Erstattung Vereinsschwimmen	0	0	46.071	2

A u s g a b e n

505.0000.X	Unterhaltung des Hallenbades.	0	0	18.495	3
520.0000.9	Unterhaltung Geräte u. Gebrauchsgegenstände . .	0	0	4.882	2
520.1000.4	Beschaffung Verkaufsartikel Shop.	0	0	1.697	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.	0	0	155.849	2
570.0000.8	Kosten der Wasseraufbereitung	0	0	5.395	2
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	0	0	5.866	1
641.0000.7	Umsatzsteuer.	0	5.000	9.742	2
655.0000.2	Rechtsberatung Vertragsverhandlungen.	0	0	25.914	2
661.0000.0	Vermischte Ausgaben, Erstattungen, Abwicklung .	0	700	0	2
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen	0	0	5.068	2
680.0000.3	Abschreibungen.	0	0	38.161	2
685.0000.8	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	35.143	2

Summe der Einnahmen 0 0 265.433

Summe der Ausgaben 0 5.700 306.212

Zuschuss 0 5.700 40.779

Überschuss 0 0 0