

Budget VI

## Bau- und Verkehrsangelegenheiten

### Verwaltungshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>83.350</b>	<b>1.687.650</b>	<b>1.623.284</b>
Personalausgaben	719.500	1.983.800	2.183.967
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.844.150	2.175.300	2.265.141
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	750	0
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>2.563.650</b>	<b>4.159.850</b>	<b>4.449.108</b>
<b>Gesamt-Budget</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.472.200</b>	<b>-2.825.824</b>

### Vermögenshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.346.600</b>	<b>1.758.675</b>
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.582.291</b>
<b>Gesamt-Budget</b>	<b>-711.200</b>	<b>-396.400</b>	<b>176.384</b>

# BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

## Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>1200</b>	<b>Umweltschutz</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
570.0000.X	Grundwasseruntersuchungen . . . . .		0	1.000	0	3
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		500	500	0	3
<b>3601</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
510.0000.9	Pflanzungsmaßnahmen etc. . . . .		1.500	1.500	510	3
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		4.000	4.000	6.868	3
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
510.0000.X	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze . . . E		18.000	15.000	9.411	3
679.7710.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		75.000	80.000	56.663	3
<b>5600</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
510.0000.8	Unterhaltung der Sportanlagen . . . . .		20.000	20.000	27.438	3
679.7711.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		70.000	70.000	68.093	3
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
155.0000.3	Vermischte Einnahmen. . . . .		300	300	110	3
	<b>A u s g a b e n</b>					
510.0000.6	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen. . . . .		30.000	30.000	31.956	3
679.0000.9	Verrechnung Grünanlagen Friedhöfe . . . . . 99E		12.100	30.400	32.100	2

### E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4600.510.0000.X

Die steigende Anzahl von Kinderspielplätzen in den neuen Baugebieten erfordert höheren Unterhaltungsbedarf.

ZU HST 5800.679.0000.9

Öffentlichkeitsanteil für Grünanlagen auf den Friedhöfen Lüdinghausen und Seppenrade (Einnahmen Budget VIII)  
Reduzierter Ansatz aufgrund Gebührenbedarfsberechnung 2005 und Entscheidung des Rates am 16.12.04.

# BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

## Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	276.000	280.000	214.086	3
<b>6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
100.0000.5	Verwaltungsgebühren . . . . .		3.000	2.000	2.344	3
150.0000.4	Gebühren für Angebotsunterlagen . . . . .		1.000	1.000	2.281	3
261.0000.0	Stundungs- u. Aussetzungszinsen . . . . .		750	750	1.117	3
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.6	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	354.600	298.475	263.979	1
562.0000.2	Fortbildungskosten. . . . .		1.500	1.200	1.200	3
600.0000.3	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	5.200	1.000	713	1
651.0000.3	Bücher, Zeitschriften, etc. . . . .		2.500	2.500	3.131	3
661.0000.5	Beiträge an Vereine und Verbände. . . . .		1.000	1.000	1.057	3
<b>6010</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	0	0	301.242	1
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	0	0	1.524	1
<b>6020</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
158.0000.0	Planungs- und Bauleitungskosten . . . . .	E	15.000	50.000	39.497	3
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.5	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	205.600	180.125	173.338	1
600.0000.2	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.700	2.700	2.947	1

### 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.

# BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

## Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- Ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>6100</b>	<b>Städteplanung und Vermessung</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>						
100.0000.4	Verwaltungsgebühren . . . . .		1.500	1.500	1.973	3
100.0100.7	Gebühren nach § 67 LBO. . . . .		2.000	4.000	0	3
168.0000.2	Erstattungen. . . . .		1.000	250	12.719	3
<b>A u s g a b e n</b>						
400.0000.5	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	159.300	246.850	209.186	1
600.0000.2	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	500	500	9	1
658.0000.9	Allgemeine Planungskosten (Bauleitpläne u.a.) . . . . .	E	90.000	70.000	63.562	3
672.0000.7	Kostenanteil Kreis. . . . .		750	750	987	3
672.1000.2	Gebühren für Nutzung ALB/ALK. . . . .		300	450	0	3
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>						
110.0000.4	Sondernutzungsgebühren. . . . .		12.500	12.500	204	3
110.0100.7	Anerkennungsgebühren. . . . .		600	600	0	3
140.0000.X	Miete für Stellplätze Container . . . . .	E	33.000	33.000	12.108	3
150.0000.1	Erstattung von Materialkosten . . . . .		3.500	3.000	3.311	3
155.0000.6	Vermischte Einnahmen. . . . .		500	500	0	3
<b>A u s g a b e n</b>						
505.0000.1	Unterhaltung Stellplätze Container. . . . .		10.000	10.000	0	3
510.0000.9	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze . . . . .	E	150.000	135.000	117.020	3
521.0000.1	Straßenverkehrsbeschilderung. . . . .	E	12.500	9.000	8.920	3
522.0000.2	Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen. . . . .		7.000	7.500	4.818	3
531.0000.3	Nutzungsentschädigung für Stellplätze Container . . . . .		200	200	320	3
630.0000.6	Erstellung eines Straßenkatasters . . . . .	E	30.000	0	0	3

### E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6100.658.0000.9	Allgemeiner Ansatz für Arbeiten zur Aufstellung von Bebauungsplänen etc. einschl. Fachbeiträgen, städtebaulicher Studien, Untersuchungen, Plangrundlagen etc.
Zu HST 6300.140.0000.X	Miete DSD für die auf öffentlichen Flächen stehenden Container für Glas (1,41 EURO/Einwohner)
ZU HST 6300.510.0000.9	Ansatzserhöhung für die Beseitigung von Gefahrenstellen auf Straßen und Wegen.
ZU HST 6300.521.0000.1	Mehrbedarf für Beschilderung Baugebiet "Im Rott-Nord" und Markierungsarbeiten auf Straßen.
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. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
679.2000.2	Erstattung Wasserverbandsbeiträge . . . . .	99	10.800	9.400	9.219	3
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	615.600	667.200	614.680	3
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
<b>A u s g a b e n</b>						
575.0000.0	Kosten der Straßenbeleuchtung . . . . .	E	200.000	187.000	178.371	3
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>						
163.0000.0	Kostenanteile Wasser- und Bodenverband. . . . .		1.500	1.500		0 3
<b>A u s g a b e n</b>						
510.0000.3	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen. . . . .		13.000	40.000	11.656	3
655.0000.9	Rechtsgutachten DEK . . . . .		0	0	17.254	3
679.1000.1	Erstattung Wasserverbandsbeiträge . . . . .	99	0	2.800	0	3
679.7710.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	6.000	6.000	1.616	3
<b>7800</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>						
155.0000.X	Vermischte Einnahmen. . . . .		700	700		0 3
<b>A u s g a b e n</b>						
510.0000.2	Unterhaltung von Wirtschaftswegen . . . . .		70.000	70.000	54.523	3
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	25.000	25.000	14.963	3
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
<b>A u s g a b e n</b>						
510.0000.6	Weihnachtsbeleuchtung . . . . .		5.000	5.000	3.595	3
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	5.500	5.500	4.299	3

### E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 6700.575.0000.0

Mehrkosten durch neue Baugebiete und angekündigte Preissteigerung.

# BUDGET : Bau- und Verkehrsangelegenheiten

## Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>7920</b>	<b>Förderung öffentlicher Personennahverkehr</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
140.0000.1	Miete Fahrradboxen. . . . .		2.500	2.500	2.261	3
	<b>A u s g a b e n</b>					
630.0000.8	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus . . . . . E		66.000	66.000	60.017	3
679.7710.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		1.000	1.000	203	3
<b>8810</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
130.0000.4	Erlöse aus Holzverkauf. . . . .		4.000	4.000	6.438	3
	<b>A u s g a b e n</b>					
510.0000.5	Unterhaltung des Grundvermögens einschl. Forst- kulturen		4.000	4.000	2.352	3
679.7710.1	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		1.000	1.000	872	3
717.0000.9	Beiträge für Flurbereinigung Lüdinghausen-Ost .		0	750	0	3
	Summe der Einnahmen		83.350	118.100	84.363	
	Summe der Ausgaben		2.563.650	2.590.300	2.574.698	
	Zuschuss		2.480.300	2.472.200	2.490.335	
	Überschuss		0	0	0	

### E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 7920.630.0000.8

Anteil Stadt an den Nachtbuslinien/Taxibuslinien  
 Ansätze 2005 für das Abrechnungsjahr 2004

T40/41	- Stadtbuslinie	ca. 44.000 Euro
T14	- Seppenrade/Olfen	ca. 2.500 Euro
N4	- Nachtbus Sa./Frei.	ca. 17.000 Euro
D18	- Nachtbus	ca. 2.500 Euro