

Ausführung des Budgetbuches 2006
hier: 1. Zwischenbericht, Stand 15.05.2006

I) Allgemein

Der Rat hat das Budgetbuch 2006 am 02.03.2006 verabschiedet. Der Landrat hat am 27.03.2006 mitgeteilt, dass er Einwendungen nicht erhebt.

Nach den Richtlinien zum Budgetbuch ist mit dem Stichtag 15.05.2006 ein 1. Bericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen. Dieser Bericht wird hiermit vorgelegt.

Der Bericht stellt im einzelnen die wesentlichen Veränderungen des Budgets dar, soweit sie zum Stichtag zu übersehen sind. Dies gilt für den Verwaltungshaushalt. Zum Vermögenshaushalt wird der Stand der einzelnen Maßnahmen dargelegt.

Zudem wird der zahlenmäßige Stand jedes einzelnen Budgets zum Stand 15.05.2006 als **Anlage** dem Bericht beigelegt.

Das Budget steckt einen vom Rat gewollten Finanzrahmen ab. Innerhalb dieses Finanzrahmens werden Aufgaben erfüllt. Finanzrahmen und Aufgabenerfüllung bilden also die Eckpunkte, zu denen der Bericht Aussagen verlangt, wie

- Stand des Budgets
- Abweichungen zu den Budgetannahmen
- evtl. notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen
- Stand der Aufgabenerfüllung bzw. Maßnahmendurchführung

Die von den Budgetleitern gemachten Angaben zu den Einzelbudgets werden dabei vom FB 2 / Finanzen zu einem Gesamtbericht zusammengefasst. Es ist nicht Aufgabe des Berichts, unüberschaubare Detailinformationen zu liefern. Statt dessen werden die in der Verwaltung vorliegenden Einzelinformationen zu für den Rat wichtigen Kernaussagen zusammengefasst.

Die Zusammenfassung basiert dabei auf die Angaben der Budgetleiter an. Soweit sich zu den Haushaltsannahmen kaum Veränderungen ergeben, verläuft die Abwicklung des Budgets planmäßig. Es ist dann damit kundgetan, dass es zum Zeitpunkt der Berichterstattung nichts nennenswertes zu berichten gibt. Dies gilt dann auch für den Stand der Aufgabenerfüllung, insbesondere bei den Aufgaben des Verwaltungshaushaltes.

II) Einzeldarstellung zu den Budgets Verwaltungshaushalt

Budget I Allgemeine Verwaltung
SN 9310 Personalausgaben

Die Entwicklung des Budgets I kann insgesamt als planmäßig angesehen werden.

Auch im SN Personalausgaben kann die Entwicklung der Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt als planmäßig angesehen werden.

Budget II: Ordnungsangelegenheiten
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Das Budget **Ordnungsangelegenheiten** verläuft bisher planmäßig. Im Budget sind von den veranschlagten 345.800,00 € auf der Einnahmeseite noch 228.440,43 € offen. Auf der Ausgabeseite stehen von den veranschlagten 667.700,00 € noch 434.586,92 € zur Verfügung.

Im Budget **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** verläuft bisher planmäßig. Es stehen noch Einnahmen in Höhe von 18.546,33 € aus, und Ausgaben in Höhe von 15.381,27 € zur Verfügung.

Budget III: Bildung, Kultur und Sport
Musikschulkreis

Im Budget **Bildung, Kultur und Sport** entsprechen die Einnahmen und Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt den Prognosen. Es wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Einnahmen in voller Höhe eingehen.

Von den veranschlagten Gesamteinnahmen in Höhe von 865.400,00 € wurden bereits 598.342,03 € vereinnahmt. Demnach sind noch offen: 267.057,97 €.

Im Budget wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 4.160.340,40 € (incl. Haushaltsreste) veranschlagt. Davon sind bisher 1.565.582,35 € ausgegeben. Es stehen also noch 2.594.758,05 € zur Verfügung. Der Großteil der Ausgaben im Bereich der städtischen Schulen fällt zum Schuljahresbeginn (im August) an. Die Ausgaben im Bereich der Kindergärten orientieren sich ebenfalls am beginnenden Kindergartenjahr.

Der Lüdinghauser Kulturwinter beginnt im September, so dass hier die meisten der Ausgaben, aber auch der Großteil der Einnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen.

Im Budget **Musikschulkreis** entsprechen die Einnahmen und Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt den Prognosen. Es wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Einnahmen in voller Höhe eingehen.

Budget IV: Volkshochschule / Volkshochschulkreis

Im Budget IV sind die Zwischenstände unauffällig und wegen des noch laufenden Semesters I/2006 wenig aussagefähig. Jährlich sind die ersten nennenswerten Bewegungen im Laufe des Juni/Juli zu erwarten (Teilnehmergebühren aus den Mitgliedsgemeinden, Honorarabrechnungen). In der Tendenz könnte sich zum Jahresende die zurzeit nicht gesicherte Höhe der Landesförderung negativ auswirken. Die Abwicklung des Unterrichtsbetriebs verläuft positiv.

Budget V: Soziales, Senioren, Familie
Soziale Leistungen für Aussiedler
Soziale Leistungen für Asylbewerber

Die Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten **4000, 4100** und **4700** verlaufen planmäßig.

Die unter HHSt. 4050.712.0000.7 angeführten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind nach Auswertung der Ausgaben für das 1. Quartal 2006 als ausreichend anzusehen.

Die Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten **4200, 4210, 4360** und **4370** verlaufen planmäßig; ggfls. sind Mittelverschiebungen innerhalb der Unterabschnitte notwendig.

Budget VI: Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Die Entwicklung des Verwaltungshaushaltes entspricht im wesentlichen den Haushaltsansätzen und insofern kann die Abwicklung bisher als planmäßig bezeichnet werden. Bisher sind keine Besonderheiten aufgetreten. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass mit den vorhandenen Mitteln sämtlich durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen nicht finanziert werden können. Ob auf Dauer Verkehrssicherungspflichten noch in vollem Umfang sichergestellt werden können, ist angesichts der knappen Mittel fraglich.

Budget VII: Gebäude- und Immobilienmanagement **Baubetriebshof**

Die reduzierten Ansätze zwingen zur ständigen Kontrolle, ob notwendige Maßnahmen nicht doch noch verschoben werden können, ohne zu großen zusätzlichen Schäden zu führen. Die Entwicklung im Budget Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung ist insgesamt zum jetzigen Zeitpunkt als normal zu bezeichnen.

Bewirtschaftungskosten:

Die Situation bei den Bewirtschaftungskosten ist lt. jetzigem Stand sehr angespannt. Das liegt zum einen darin begründet, dass sich durch den langen Winter teilweise die Energieverbräuche erhöht haben. Zur Zeit zeichnet sich insgesamt ein Defizit von ca. 18.000,00 € (incl. Sonderbudgets) ab. Es besteht jedoch noch die Möglichkeit, dass sich im Laufe des Jahres Einsparungen ergeben, durch die die Mehrausgaben gedeckt werden können.

Eine exakte Berechnung der Bewirtschaftungskosten ist jedoch z.Zt. noch nicht möglich da:

- die monatlich abzurechnenden Sonderabkommen für Gas und Strom schwanken
- die Jahresrechnung der Gelsenwasser AG erst Ende diesen Jahres eintreffen wird
- die zu zahlenden Prämien aufgrund des Energiesparprogramms an den Schulen noch nicht bekannt sind
- der Umfang der Grundreinigung an den Schulen ist noch nicht genau festgelegt

Baubetriebshof

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt stellen sich wie erwartet dar. Die Abrechnungen der Baubetriebshofleistungen für das 1. Quartal 2006 werden bis Ende Mai erfolgen und sind somit noch nicht in der Haushaltsstellenübersicht enthalten.

Auch die Ausgaben entwickeln sich weitestgehend wie erwartet. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Preise am Kraftstoffmarkt entwickeln, da sie gerade im 1. Quartal auf einem sehr hohen Niveau standen und somit das Budget des Bauhofes über Gebühr belasten.

Budget VIII: Kostenrechnende Einrichtungen

Straßenreinigung

Wasserverbandsbeiträge

Marktwesen

Abfallbeseitigung

Bestattungswesen

Nach dem jetzigen Stand von Einnahmen/Ausgaben wird bei diesen Gebührenhaushalten eine Einhaltung des Gesamtvolumens erwartet. Andere Erkenntnisse liegen z. Z. nicht vor. Lediglich bei der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ist eine Kostendeckung durch den erhöhten Winterdienst in 2006 nicht zu erwarten.

Budget IX: Zentrale Finanzwirtschaft

Diesem Budget kommt eine besondere Bedeutung zu, da es das „Finanzierungsbudget“ für den übrigen Haushalt ist. Es erzielt nach dem Haushaltsplan einen Überschuss von 12.774.600 €

Zum 15.05.2006 wird folgende Übersicht gegeben.

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Budgetbuch 2006	Sollstellung 15.05.2006
Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	158.000 €	0 €
Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge	48.000 €	15.623 €
Erstattungen Schul-/Vereinsschwimmen	435.200 €	0 €
Innere Verrechnungen	132.300 €	0 €
Konzessionsabgaben	988.000 €	592.243 €
Grundsteuer A	210.000 €	207.907 €
Grundsteuer B	2.610.000 €	2.594.067 €
Gewerbsteuer	4.200.000 €	4.771.420 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000 €	1.657.888 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	606.000 €	598.589 €
Vergnügungssteuer	75.000 €	74.509 €
Hundesteuer	100.000 €	109.857 €
Zweitwohnungsteuer	35.000 €	0 €
Anteil Kompensationsz./Familienausgleich	560.000 €	297.614 €
Schlüsselzuweisungen	5.840.000 €	2.191.482 €
Zinseinnahmen	80.000 €	16.618 €
Kalkulatorische Einnahmen	273.900 €	0 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.473.000 €	0 €
sonstige Einnahmen	37.400 €	22.853 €
	25.761.800 €	13.150.670 €

Erläuterungen:

Grundsteuer A und B	Die Ansätze werden voraussichtlich erreicht.
Konzessionsabgaben	Die Konzessionsabgaben entwickeln sich planmäßig.
Gewerbsteuer	Derzeit liegt das Anordnungssoll 570.000 € über dem Ansatz.
Hundesteuer	Bei der Hundesteuer sind über 10.000 € Mehreinnahmen zu erwarten.
Zweitwohnungsteuer	Die Veranlagung der Steuer ist für Oktober vorgesehen.
Anteil Einkommensteuer	Nach der Mai - Steuerschätzung werden deutliche Mehreinnahmen erwartet (vermutlich >200.000 €). Die genaue Höhe bleibt abzuwarten!
Anteil Umsatzsteuer	Die Konzessionsabgaben entwickeln sich planmäßig.
Schlüsselzuweisungen und sonstiger Finanzausgleich	Der endgültige Bescheid wird noch im Juni erwartet. Mit größeren Abweichungen zur 1. Modellrechnung ist nicht zu rechnen.
Zinseinnahmen	Die Zinsen für die lfd. Barmittel und Gewerbesteuer-Nachforderungen bleiben unterhalb der Erwartung.

Im Saldo werden nach derzeitigem Stand Mehreinnahmen von ca. **800.000 €** erwartet.

Ausgaben Verwaltungshaushalt	Budgetbuch 2006	Sollstellung 15.05.2006
Leasingrate Rathaus und Nebenkosten	329.500	315.495
Personalausgaben SN 0	505.900	175.918
Kosten Hundesteuerbestandsaufnahme	13.000	0
Einführung NKF	20.000	1.324
Beratungskosten	10.000	0
Nutzungsentgelt Hallenbad	435.200	425.580
Kostenerst. Entwässerung Gemeindestr.	470.000	0
Gewerbesteuerumlagen	688.000	70.786
Zahlungsbetrag Solidarbeitrag	193.000	0
Kreisumlage	9.520.000	9.518.317
Zinsausgaben	427.000	34.919
Deckungsreserve	17.400	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	313.000	0
Zuf. Z. VermH - Anteil Pensionsrückstell.	21.200	19.104
sonstige Ausgaben	24.000	4.128
	12.987.200	10.565.571

Erläuterungen:

Gewerbesteuerumlagen	Aufgrund erwarteter Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergeben sich hier Mehrausgaben von 153.000 €
Kreisumlage und Zahlungsbetrag Solidarbeitrag	Der endgültige Bescheid wird noch im Juni erwartet. Mit größeren Abweichungen zur 1. Modellrechnung ist nicht zu rechnen.
Kreisumlage	Die Zahllast entspricht dem Haushaltsansatz.
Zinsausgaben	Die Zinsen für Kredite und Kassenkredite entwickeln sich derzeit erwartungsgemäß. Bei Gewerbesteuer-Erstattungszinsen können sich möglicherweise Einsparungen ergeben.

Im Saldo werden Mehrausgaben von ca. **100.000 €** erwartet.

Das bedeutet im Budget „Zentrale Finanzwirtschaft“ gegenwärtig eine Verbesserung von **~700.000 €**

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Nach Mitteilung der Budgetleiter verläuft die Entwicklung der Budgets weitestgehend planmäßig. Das Budget IX – Zentrale Finanzwirtschaft wird voraussichtlich bis zum Jahresende mit einem Überschuss von 700.000 € abschließen.

Grund für die Mehreinnahmen liegen in den Steuerzuwächsen.

Übersicht Abwicklung Verwaltungshaushalt 2006 einschließlich Reste 2006

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Ansatz lt. Haushaltsplan	34.063.000,00 €	34.063.000,00 €
Anordnungssoll 15.05.2006	17.253.256,87 €	18.181.570,96 €
Offene Bestellungen		93.717,38 €

Kasseneinnahmereste

Lt. Haushaltsrechnung 2006	721.672,41 €
Abgänge bis 15.05.2006	- 82.332,10 €
Ist bis 15.05.2006	144.248,85 €

Haushaltsausgaberrreste

Lt. Haushaltsrechnung 2006	201.194,86 €
Anordnungssoll 15.05.2006	79.178,68 €

III) Einzeldarstellung zu den Budgets Vermögenshaushalt

Budget I	<u>Allgemeine Verwaltung</u>
Budget II	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>
Budget III	<u>Musikschulkreis</u>
Budget IV	<u>Volkshochschule</u>
Budget V	<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</u>

Die Abwicklung dieser Budgets verläuft planmäßig.

Budget III **Bildung, Kultur, Sport**

Es wurden incl. Haushaltsreste Ausgaben in Höhe von 79.663,38 € veranschlagt. Davon sind noch verfügbar 67.463,66 €. Hier werden zum Beginn des neuen Schuljahres weitere Ausgaben – insbesondere im Bereich der Computerausstattungen für Schulen – erfolgen.

Budget VI **Bau- und Verkehrsangelegenheiten**

In Bezug auf die Einnahmeseite ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu erwarten, dass die veranschlagten Einnahmen erzielt werden. Hinsichtlich der kalkulierten Erschließungsbeiträge ist der weitere Budgetverlauf abhängig von der Vermarktung von Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen in den Bereichen Baugebiete Paterkamp-Südost, Stadtfeld I und II, Kranichholz sowie Janackerstiege.

Der Großteil der Baumaßnahmen werden im 2. Halbjahr durchgeführt. Hierzu werden derzeit die Planungen/Ausschreibungen durchgeführt. Zum Stand der Baumaßnahmen wird auf den **anliegenden Bericht** des Budgetleiters verwiesen. Wesentliche Veränderungen haben sich bisher nicht ergeben.

Budget VII **Gebäude- und Immobilienmanagement** **Baubetriebshof**

Nach Genehmigung des Haushaltes 2006 sind die verschiedenen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes in Vorbereitung.

Mit den Arbeiten zur Erweiterung der Feuerwache Seppenrade wurde bereits begonnen.

Der Einbau von Fenstern I BA Hauptschule und II BA Realschule ist ebenso wie die Deckensanierung in der Sporthalle der Realschule in den Sommerferien vorgesehen.

Die Ausschreibungsverfahren sind abgeschlossen. Im ABV am 11.05.2006 erfolgten die Vergabebeschlüsse.

Grundverkaufserlöse / Erwerb von Grundstücken

Zum Budgetberichtstermin stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Grundverkaufserlöse	Erwerb von Grundstücken	Saldo
Ansatz	4.650.000	1.700.000	2.950.000
Stand 15.05.2006	1.068.612	1.168.955	-100.343
noch offen	3.581.388	531.045	-3.050.343

Zusammenfassung Einnahmen:

Die Realisierung eines Großteiles der für das Jahr 2006 veranschlagten Einnahmen (1.900.000 €) ist von Grundverkaufserlösen abhängig. Insofern ist der Vermögenshaushalt auf der Einnahmeseite noch mit Risiken behaftet. Eine genauere Prognose über die Gesamtentwicklung der Einnahmen wird daher höchstwahrscheinlich erst zum zweiten Budgetberichtstermin möglich sein, wenn der Zeitpunkt der Rechtskraft der jeweiligen Bebauungspläne genauer abzuschätzen ist.

Zusammenfassung Ausgaben:

Die Ausgabenseite entwickelt sich weitestgehend planmäßig. Inwieweit noch weitere Ausgaben in 2006 anfallen, ist vom Ausgang der z.Zt. noch laufenden Vertragsverhandlungen abhängig.

Baubetriebshof

Die Ausgaben für den Schlepper sollen im 3. Quartal 2006 erfolgen, so dass derzeit noch gut 95% des Haushaltsansatzes vorhanden sind.

**Budget VIII: Kostenrechnende Einrichtungen
Bestattungswesen**

Es sind gut 50% des Haushaltsansatzes angeordnet worden. Auf den Jahresdurchschnitt gesehen fallen die Ausgaben etwas höher aus. Allerdings wird dies Jahresverlauf wieder ausgeglichen werden.

Budget IX Zentrale Finanzwirtschaft

Das Budget IX stellt sich zum 15.05.2006 wie folgt dar:

<u>Einnahmen Vermögenshaushalt</u>	<u>Budgetbuch 2006</u>	<u>Sollstellung 15.05.2006</u>
Pauschale aus Feuerschutzsteuer	84.400	0
Schulpauschale	596.600	223.752
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	3.700	3.774
LZ Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0	7.698
LZ Kleinkläranlagen	0	67.500
Verkaufserlös RWE-Aktien	500.000	506.898
Investitionspauschale	586.000	219.961
Sportpauschale	64.700	0
Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0
Entnahme aus Budgetrücklage	0	0
Entnahme Sonderrückl. Gebührenhaushalte	5.400	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	339.000	0
Kredite vom Kreditmarkt (Umschuldungen)	1.408.000	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	313.000	0
Anteil Pensionsrückstellung; Zuf. v. VerwHH	21.200	19.104
	3.922.000	1.048.687

Ausgaben Vermögenshaushalt	Budgetbuch 2006	Sollstellung 15.05.2006
Krankenhausumlage	127.900	0
Tilgungsanteile der Gemeinden	400	0
Weiterleitung LZ Abw.-beseitigungsmaßn.	0	7.698
Weiterleitung LZ Kleinkläranlagen	0	67.500
Zuf. zur SR Pensionsrückstellungen	21.200	19.104
Tilgung von Krediten des Bundes	46.500	46.564
Tilgung von Krediten des Landes	16.500	16.157
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	250.000	24.819
Tilgung von Krediten (Umschuldungen)	1.408.000	0
Zuführung zum Verwaltungsh. Ant. Budgetrückl:	5.400	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.473.000	0
	5.348.900	181.842

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben:

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	Die Entnahme der eingesparten Mittel aus der allgemeinen Rücklage wird in 2006 erforderlich. Sie wird wie vorgesehen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt.
Kredite vom Kreditmarkt	Kredite wurden bisher nicht aufgenommen.
Krankenhausumlage	Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 ist eine Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhaus-Investitionsmaßnahmen i. H. v. 20 % festgeschrieben. Der Bescheid für 2006 liegt noch nicht vor.
Tilgung von Krediten	Die Tilgung der Kredite verläuft planmäßig.

In dem Vermögenshaushalt des Budgets Zentrale Finanzwirtschaft entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben nach jetzigem Kenntnisstand planmäßig.

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2006 ist sehr stark abhängig von der Einnahmeentwicklung aus Grundverkaufserlösen. Die Realisierung eines Großteiles der für das Jahr 2006 veranschlagten Einnahmen (1.900.000 €) ist abhängig davon, ob das entsprechende Planungsrecht (Bebaungsplanverfahren) im Jahr 2006 realisiert werden kann und somit die geplanten Grundverkaufserlöse erzielt werden können. Insofern ist der Vermögenshaushalt auf der Einnahmeseite noch mit Risiken behaftet. Eine genauere Prognose über die Gesamtentwicklung der Einnahmen wird daher höchstwahrscheinlich erst zum zweiten Budgetberichtstermin möglich sein, wenn der Zeitpunkt der Rechtskraft der jeweiligen Bebauungspläne genauer abzuschätzen ist.

Sollten Einnahmeausfälle aus Grundverkaufserlösen auftreten sein, so müsste die Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes niedriger ausfallen, als im Haushaltsplan veranschlagt.

Übersicht Abwicklung Vermögenshaushalt 2006 einschließlich Reste 2006

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Ansatz lt. Haushaltsplan	9.804.000,00 €	9.804.000,00 €
Anordnungssoll 15.05.2006	2.367.638,21 €	1.612.725,38 €
Offene Bestellungen		1.613.551,63 €
 <u>Kasseneinnahmereste</u>		
Lt. Haushaltsrechnung 2006	185.954,84 €	
Abgänge bis 15.05.2006	-2.100,00 €	
Ist bis 15.05.2006	129.508,83 €	
 <u>Haushaltseinnahme-/ausgabereste</u>		
Lt. Haushaltsrechnung 2006	80.000,00 €	931.205,57 €
Anordnungssoll 15.05.2006	0,00 €	144.490,44 €

Zusammenfassung Gesamthaushalt

Sowohl beim Verwaltungs- als auch beim Vermögenshaushalt bestehen hinsichtlich der Einnahmen noch Unsicherheiten.

Im Verwaltungshaushalt zeichnen sich bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen ab, die sich jedoch noch bestätigen müssen. Nach der Steuerschätzung vom Mai ist außerdem mit Mehreinnahmen bei dem Anteil an der Einkommenssteuer zu rechnen. Im Saldo werden bei beiden Steuerarten Mehreinnahmen von ca. 800.000 € erwartet. Diese Mehreinnahmen werden in Form von niedrigeren Schlüsselzuweisungen einen negativen Einfluss auf den Haushalt 2007 haben.

Im Vermögenshaushalt lässt die Entwicklung bei der Veräußerung von Grundstücken zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen verlässlichen Überblick über die Gesamteinnahmen zu.

Zum 2. Zwischenbericht sind konkretere Aussagen möglich.

Bis dahin sollten sowohl Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt restriktiv gefahren werden.

gezeichnet Tuschmann

(Stadtverwaltungsrat und Kämmerer)

Anlagen:

1. Stand der Rücklagen
2. Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Verwaltungshaushalt
3. Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Vermögenshaushalt
4. Bericht zum Stand der Maßnahmen Budgets VI – Vermögenshaushalt

Alle Anlagen haben den Stand 15.05.2006

Stand der Rücklagen – 15.05.2006

Allgemeine Rücklage	9721.100.0000.X	425.656,00 €
➤ davon Anteil Schulpauschale:		373.890,00 €
➤ davon Anteil Sportpauschale:		51.766,00 €
Budgetrücklage	9721.100.0200.5	15.960,50 €
<u>Gebührenaussgleichsrücklagen</u>		
a) Straßenreinigung (6750)	9721.100.1000.5	1.815,38 €
b) Wasserverb.-beitr. (6900)	9721.100.2000.0	0,00 €
c) Abfallbeseitigung (7210)	9721.100.4000.1	73.735,72 €
d) Marktwesen (7300)	9721.100.5000.7	9.821,35 €
e) Bestattungswesen (7500)	9721.100.7500.1	<u>63.086,39 €</u>
Gesamt:		148.458,84 €
Rücklage Kindergärten	9721.100.8000.3	14.476,08 €
Rücklage Stadthalle	9721.100.9000.9	16.637,18 €
Wertebuch Pensionsrückstellungen	9959.011.0000.9	98.432,65 €

Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Verwaltungshaushalt

Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
Budget I Allgemeine Verwaltung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	147.600,00	2.176.300,00	
Haushaltsreste	0,00	2.000,00	
Gesamt	147.600,00	2.178.300,00	-2.030.700,00
Stand: 15.05.2006:	46.846,52	925.290,26	-878.443,74
Noch offen	100.753,48	1.253.009,74	-1.152.256,26
Budget II Ordnungsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	345.800,00	667.700,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	345.800,00	667.700,00	-321.900,00
Stand: 15.05.2006:	117.359,57	233.113,08	-115.753,51
Noch offen	228.440,43	434.586,92	-206.146,49
Sonderabschluss Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Ansatz lfd. HH-Jahr	33.500,00	40.800,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	33.500,00	40.800,00	-7.300,00
Stand: 15.05.2006:	14.953,67	25.418,73	-10.465,06
Noch offen	18.546,33	15.381,27	3.165,06
Budget III Bildung, Kultur, Sport			
Ansatz lfd. HH-Jahr	865.400,00	4.144.900,00	
Haushaltsreste	0,00	15.440,40	
Gesamt	865.400,00	4.160.340,40	-3.294.940,40
Stand: 15.05.2006:	598.342,03	1.565.582,35	-967.240,32
Noch offen	267.057,97	2.594.758,05	-2.327.700,08
Sonderabschluss Musikschulkreis			
Ansatz lfd. HH-Jahr	800.800,00	800.800,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	800.800,00	800.800,00	0,00
Stand: 15.05.2006:	651.311,75	238.701,31	412.610,44
Noch offen	149.488,25	562.098,69	-412.610,44
Budget IV Volkshochschule			
Ansatz lfd. HH-Jahr	14.400,00	62.600,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	14.400,00	62.600,00	-48.200,00
Stand: 15.05.2006:	6.626,31	5.463,81	1.162,50
Noch offen	7.773,69	57.136,19	-49.362,50
Sonderabschluss Volkshochschulkreis			
Ansatz lfd. HH-Jahr	932.100,00	932.100,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	932.100,00	932.100,00	0,00
Stand: 15.05.2006:	240.493,29	332.910,83	-92.417,54
Noch offen	691.606,71	599.189,17	92.417,54
Budget V Soziales, Senioren, Familie			
Ansatz lfd. HH-Jahr	440.000,00	2.227.400,00	
Haushaltsreste	0,00	6.122,12	
Gesamt	440.000,00	2.233.522,12	-1.793.522,12
Stand: 15.05.2006:	151.132,34	980.179,64	-829.047,30
Noch offen	288.867,66	1.253.342,48	-964.474,82

Sonderabschluss Leistungen für Asylbewerber			
Ansatz lfd. HH-Jahr	361.600,00	1.041.200,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	361.600,00	1.041.200,00	-679.600,00
Stand: 15.05.2006:	208.509,46	345.596,06	-137.086,60
Noch offen	153.090,54	695.603,94	-542.513,40

Sonderabschluss Leistungen für Aussiedler			
Ansatz lfd. HH-Jahr	88.500,00	88.500,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	88.500,00	88.500,00	0,00
Stand: 15.05.2006:	48.595,30	60.341,23	-11.745,93
Noch offen	39.904,70	28.158,77	11.745,93

Budget VI Bau- und Verkehrsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	87.600,00	2.511.200,00	
Haushaltsreste	0,00	83.077,17	
Gesamt	87.600,00	2.594.277,17	-2.506.677,17
Stand: 15.05.2006:	55.136,94	597.413,53	-542.276,59
Noch offen	32.463,06	1.996.863,64	-1.964.400,58

Budget VII Gebäude- und Immobilienmanagement			
Ansatz lfd. HH-Jahr	272.400,00	2.471.400,00	
Haushaltsreste	0,00	46.477,81	
Gesamt	272.400,00	2.517.877,81	-2.245.477,81
Stand: 15.05.2006:	221.079,19	928.800,37	-707.721,18
Noch offen	51.320,81	1.589.077,44	-1.537.756,63

Sonderabschluss Baubetriebshof			
Ansatz lfd. HH-Jahr	1.598.300,00	1.598.300,00	
Haushaltsreste	0,00	708,30	
Gesamt	1.598.300,00	1.599.008,30	-708,30
Stand: 15.05.2006:	131.131,88	486.601,79	-355.469,91
Noch offen	1.467.168,12	1.112.406,51	354.761,61

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Straßenreinigung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	68.300,00	67.700,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	68.300,00	67.700,00	600,00
Stand: 15.05.2006:	61.184,99	33.845,27	27.339,72
Noch offen	7.115,01	33.854,73	-26.739,72

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Wasserverbandsbeiträge			
Ansatz lfd. HH-Jahr	231.300,00	231.300,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	231.300,00	231.300,00	0,00
Stand: 15.05.2006:	207.933,01	42.916,87	165.016,14
Noch offen	23.366,99	188.383,13	-165.016,14

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Marktwesen			
Ansatz lfd. HH-Jahr	34.800,00	34.800,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	34.800,00	34.800,00	0,00
Stand: 15.05.2006:	7.736,31	6.147,21	1.589,10
Noch offen	27.063,69	28.652,79	-1.589,10

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Abfallbeseitigung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	1.597.500,00	1.597.500,00	
Haushaltsreste	0,00	35.392,00	
Gesamt	1.597.500,00	1.632.892,00	-35.392,00
Stand: 15.05.2006:	1.572.621,38	751.746,16	820.875,22
Noch offen	24.878,62	881.145,84	-856.267,22

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Bestattungswesen			
Ansatz lfd. HH-Jahr	381.300,00	381.300,00	
Haushaltsreste	0,00	4.540,00	
Gesamt	381.300,00	385.840,00	-4.540,00
Stand: 15.05.2006:	178.424,00	69.374,59	109.049,41
Noch offen	202.876,00	316.465,41	-113.589,41
Budget IX Zentrale Finanzwirtschaft			
Ansatz lfd. HH-Jahr	25.761.800,00	12.987.200,00	
Haushaltsreste	0,00	7.437,06	
Gesamt	25.761.800,00	12.994.637,06	12.767.162,94
Stand: 15.05.2006:	12.730.348,64	10.571.864,74	2.158.483,90
Noch offen	13.031.451,36	2.422.772,32	10.608.679,04
Gesamthaushalt			
Ansatz lfd. HH-Jahr	34.063.000,00	34.063.000,00	
Haushaltsreste	0,00	201.194,86	
Gesamt	34.063.000,00	34.264.194,86	-201.194,86
Stand: 15.05.2006:	17.249.766,58	18.201.307,83	-951.541,25
Noch offen	16.813.233,42	16.062.887,03	750.346,39

Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
Budget I Allgemeine Verwaltung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	47.000,00	
Haushaltsreste	0,00	37.337,15	
Gesamt	0,00	84.337,15	-84.337,15
Stand: 15.05.2006:	0,00	49.814,38	-49.814,38
Noch offen	0,00	34.522,77	-34.522,77
Budget II Ordnungsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	38.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	38.000,00	-38.000,00
Stand: 15.05.2006:	0,00	4.812,14	-4.812,14
Noch offen	0,00	33.187,86	-33.187,86
Budget III Bildung, Kultur, Sport			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	55.100,00	
Haushaltsreste	0,00	24.563,38	
Gesamt	0,00	79.663,38	-79.663,38
Stand: 15.05.2006:	0,00	12.199,78	-12.199,78
Noch offen	0,00	67.463,60	-67.463,60
Sonderabschluss Musikschulkreis			
Ansatz lfd. HH-Jahr	2.000,00	2.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	2.000,00	2.000,00	0,00
Stand: 15.05.2006:	0,00	0,00	0,00
Noch offen	2.000,00	2.000,00	0,00
Budget IV Volkshochschule			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	3.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	3.000,00	-3.000,00
Stand: 15.05.2006:	0,00	0,00	0,00
Noch offen	0,00	3.000,00	-3.000,00
Sonderabschluss Leistungen für Asylbewerber			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	3.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	3.000,00	-3.000,00
Stand: 15.05.2006:	0,00	500,00	-500,00
Noch offen	0,00	2.500,00	-2.500,00
Budget VI Bau- und Verkehrsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	1.180.000,00	1.461.000,00	
Haushaltsreste	0,00	821.101,68	
Gesamt	1.180.000,00	2.282.101,68	-1.102.101,68
Stand: 15.05.2006:	249.160,22	1.208.148,76	-958.988,54
Noch offen	930.839,78	1.073.952,92	-143.113,14
Budget VII Gebäude- und Immobilienmanagement			
Ansatz lfd. HH-Jahr	4.700.000,00	2.765.000,00	
Haushaltsreste	0,00	44.796,52	
Gesamt	4.700.000,00	2.809.796,52	1.890.203,48
Stand: 15.05.2006:	1.069.792,20	1.798.459,64	-728.667,44
Noch offen	3.630.207,80	1.011.336,88	2.618.870,92

Sonderabschluss		Baubetriebshof	
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	69.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	69.000,00	-69.000,00
Stand: 15.05.2006:	7.888,00	3.658,06	4.229,94
Noch offen	-7.888,00	65.341,94	-73.229,94

Budget VIII		Kostenrechnende Einrichtungen - Bestattungswesen	
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	12.000,00	
Haushaltsreste	0,00	3.200,00	
Gesamt	0,00	15.200,00	-15.200,00
Stand: 15.05.2006:	0,00	6.394,79	-6.394,79
Noch offen	0,00	8.805,21	-8.805,21

Budget IX		Zentrale Finanzwirtschaft	
Ansatz lfd. HH-Jahr	3.922.000,00	5.348.900,00	
Haushaltsreste	80.000,00	206,84	
Gesamt	4.002.000,00	5.349.106,84	-1.347.106,84
Stand: 15.05.2006:	1.048.685,79	142.289,46	906.396,33
Noch offen	2.953.314,21	5.206.817,38	-2.253.503,17

Gesamthaushalt			
Ansatz lfd. HH-Jahr	9.804.000,00	9.804.000,00	
Haushaltsreste	80.000,00	931.205,57	
Gesamt	9.884.000,00	10.735.205,57	-851.205,57
Stand: 15.05.2006:	2.375.526,21	3.226.277,01	-850.750,80
Noch offen	7.508.473,79	7.508.928,56	-454,77

6300.960.1940.8 BK Stichstraße Valve

Die Verlängerung der Stichstraße MCDonald´s zu Lidl erfolgt im Juli 2006.

6300.960.2000.3 Baukostenanteil B 58n

Erstellung von Sichtschutzwällen entlang der B 58. Rechnung des Landesbetriebs Straßenbau steht noch aus und wird in diesem Jahr erwartet.

6300.960.2400.4 BK Telgengarten

Planungskosten für Straßenausbau nach Kanalsanierung. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich im 4. Quartal 2006.

6300.960.2500.7 BK Struckstraße

Planungskosten für Straßenausbau nach Kanalsanierung. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich im 4. Quartal 2006.

6300.960.2700.2 BK Stichstraße Dülmener Straße

Anlegung einer Stichstraße an der Dülmener Straße zur Ansiedlung eines Discounters. Durchführung im 2. Halbjahr 2006, der Ansatz wird voraussichtlich in voller Höhe benötigt.

UA 6306 Radwege

6306.960.0000.6 BK Radweg Paterkamp

Ablösevertrag Fußgängerampel an der Neustraße. Rechnung liegt vor. Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

6306.960.1000.1 BK Radweg zw. Rott-Nord und Hermann-Stehr-Straße

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus.

UA 6310 Aufschließung Baugebiete

6310.960.1000.2 BK Stadtfeld

Aufschließung Baugebiet Stadtfeld II. Die Abrechnung der Ingenieurleistungen steht noch aus.

6310.960.2000.8 BK Paterkamp Süd-Ost

Herstellung der Baustraßen Paterkamp Süd-Ost. Maßnahme befindet sich in der Durchführung.

6310.960.3000.3 BK Reckelsumer Straße

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus.

6310.960.4000.9 BK Große Busch

Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

6310.960.6000.X BK Rott-Nord

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus.

6310.960.7000.5 BK – Paterkamp I und II
Der Beginn des endgültigen Ausbaus Paterkamp Süd-West ist für das 2. Halbjahr 2006 vorgesehen.

6310.960.8000.0 BK Kranichholz
Der endgültige Ausbau des Baugebietes Kranichholz beginnt im 4. Quartal 2006.

UA 6311 Erschließung Gewerbegebiete

6311.960.3000.0X Ausbaurückstellungen Gewerbegebiet Tetekum
Endgültiger Ausbau der Friedrich-Krupp-Straße ist Ende 2006 geplant.

6311.960.4000.6 BK Gewerbegebiet Ascheberger Straße
Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet.

UA 6700 Straßenbeleuchtung

6700.940.0000.5 Erweiterung Straßenbeleuchtung
Siehe Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr vom 11.05.2006, TOP 4.

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900.950.0000.5 BK Rückbau Wehranlage
Planungskosten für den Rückbau der Wehranlage „Rialtowehr“. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durch Landesmittel durchgeführt (beachte hier die Einnahmeposition).

UA 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800.950.0000.4 BK Brücken
Sanierung der Brücke „Gronenbach“. Die Durchführung erfolgt voraussichtlich im 2. Halbjahr 2006.

UA 7920 Förderung ÖPNV

7920.950.0100.5 BK Haltestellen ÖPNV
Erneuerung verschiedener Buswartehallen im Innenstadtbereich Lüdinghausen und Dorfkern Seppenrade. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Münster liegt vor. Durchführung der Maßnahme ist für Ende 2006 bzw. Anfang 2007 vorgesehen.

7920.950.0300.0 Wartehallen im Außenbereich
Ersatzbeschaffung von Buswartehäuschen im Außenbereich. Im 1. Halbjahr wurden bereits zwei Wetterschutzhütten bestellt, die Rechnung liegt jedoch noch nicht vor. Der Ansatz wird voraussichtlich im vollem Umfang benötigt.

UA 8810 Allgemeines Grundvermögen – unbebaute Grundstücke

8810.950.1000.2 Ausgleichsmaßnahmen
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Aufschließung neuer Baugebiete. Ein Großteil der vorgesehenen Maßnahmen wurden bereits durchgeführt. Die weitere Umsetzung der Arbeiten erfolgt im Herbst 2006.