

# INHALTSVERZEICHNIS

|   | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| <b>Haushaltssatzung 2005</b> .....  | 3 – 4        |
| <b>Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2004 – 2008</b> .....                         | 5            |
| <b>Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik</b> .....   | 6 – 10       |
| <b>Vorbericht zum Haushalt 2005</b> .....   | 11 – 85      |
| <br>  |              |
| <b>Gesamtpläne</b>  |              |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben.....  | 86 – 88      |
| 2. Haushaltsquerschnitt.....  | 89 – 96      |
| 3. Gruppierungsübersicht.....   | 97 – 112     |
| 4. Finanzierungsübersicht.....  | 113          |
| <b>Finanzplan 2004 – 2008</b> .....   | 114 – 120    |
| <br>  |              |
| <b>Einzelpläne</b>  |              |
| <b><i>des Verwaltungshaushaltes 2005</i></b>  |              |
| • Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung.....   | 121 – 130    |
| • Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....                                    | 131 – 135    |
| • Einzelplan 2 – Schulen.....   | 136 – 149    |
| • Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege.....                                 | 150 – 159    |
| • Einzelplan 4 – Soziale Sicherung.....   | 160 – 177    |
| • Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung.....   | 178 – 183    |
| • Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....                                       | 184 – 192    |
| • Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....                       | 193 – 209    |
| • Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen..... | 210 – 216    |
| • Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....   | 217 – 225    |
| <br>  |              |
| <b><i>des Vermögenshaushaltes und Investitions- und Finanzplanes 2004-2008</i></b>          |              |
| • Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung.....   | 226 – 230    |
| • Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....                                    | 231 – 235    |
| • Einzelplan 2 – Schulen.....   | 236 – 250    |
| • Einzelplan 4 – Soziale Sicherung.....   | 251 – 261    |
| • Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung.....   | 262 – 270    |
| • Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....                                       | 271 – 317    |
| • Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....                       | 318 – 342    |
| • Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen..... | 343 – 347    |
| • Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....   | 348 – 358    |

## **Sammelnachweise**

|   |           |
|---|-----------|
| Sammelnachweis 01 – Persönliche Ausgaben..... | 359 – 362 |
| Sammelnachweis 02 - Sächliche Ausgaben.....   | 363 – 365 |

## **Übersichten**

|  |                  |
|--|------------------|
| Statistische Angaben.....  | 366 – 368        |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....                                 | 369              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....                                | 370              |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....   | 371              |
| Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen..... | 372 – 373        |
| Übersicht über die übernommenen Bürgschaften.....  | 374              |
| Übersicht über gebildete Budgets.....  | 375              |
| <b>Stellenplan 2005</b> .....  | <b>376 – 384</b> |

# Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt  
für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV. NRW S. 96), hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 14.02.2005 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### **im Verwaltungshaushalt**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| in der Einnahme auf | 17.640.690,-- € |
| in der Ausgabe auf  | 17.640.690,-- € |

### **im Vermögenshaushalt**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| in der Einnahme auf | 4.947.650,-- € |
| in der Ausgabe auf  | 4.947.650,-- € |

festgesetzt.

## § 2

Der *Gesamtbetrag der Kredite*, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2005 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf

786.000,00 €

festgesetzt.

## § 3

Der *Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen*, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.915.000,00 €

festgesetzt.

## § 4

Der *Höchstbetrag der Kassenkredite*, die im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000,00 €

festgesetzt.

**§ 5**

Die *Steuersätze für die Gemeindesteuern* werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u>  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer <b>A</b> ) auf | 192 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer <b>B</b> ) auf                              | 381 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u>   |           |
| nach dem Gewerbeertrag auf   | 403 v. H. |

**§ 6**

entfällt

**§ 7**

Einnahmen, die laut Veranschlagung im Haushaltsplan auf eine bestimmte Verwendung beschränkt sind, werden für zweckgebunden zugunsten der entsprechenden Ausgaben erklärt.

## Finanz- und Investitionsplan

der Stadt Drensteinfurt  
für die Jahre 2004 - 2008

Aufgrund des § 83 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV.NRW S. 96), hat der Rat der Stadt Drensteinfurt am 14.02.2005

1. das Investitionsprogramm für die Jahre 2004 bis 2008 als Grundlage für die Finanzplanung beschlossen.

Es ist mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt:

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| Haushaltsjahr 2004 | = | 4.298.120 € |
| Haushaltsjahr 2005 | = | 3.437.550 € |
| Haushaltsjahr 2006 | = | 6.112.670 € |
| Haushaltsjahr 2007 | = | 2.053.670 € |
| Haushaltsjahr 2008 | = | 2.685.170 € |

2. den Finanzplan für die Jahre 2004 bis 2008 mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

|                      | <u>Einnahmen</u> | <u>Ausgaben</u> |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Haushaltsjahr 2004 = | 22.211.790 €     | 22.211.790 €    |
| Haushaltsjahr 2005 = | 22.588.340 €     | 22.588.340 €    |
| Haushaltsjahr 2006 = | 25.118.398 €     | 25.118.398 €    |
| Haushaltsjahr 2007 = | 20.802.960 €     | 20.802.960 €    |
| Haushaltsjahr 2008 = | 21.201.447 €     | 21.201.447 €    |

# *Vorbemerkungen*

# Vorbemerkungen

## zur Haushaltssystematik

### **Rechtsvorschriften**

Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde:

- a) *Gemeindeordnung* für das Land Nordrhein-Westfalen i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV.NRW S. 96),
- b) *Verordnung* über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) – vom 14.05.1995 (GV.NRW.S. 516) - SGV.NRW. 630 - zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2001 (GV.NRW S. 708).

### **Haushaltsplan**

Nach den vorgenannten Rechtsvorschriften enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

- ❖ voraussichtlich eingehenden **Einnahmen**,
- ❖ voraussichtlich zu leistenden **Ausgaben**,
- ❖ voraussichtlich notwendigen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Der Haushaltsplan ist in einen „**Verwaltungshaushalt**“ und einen „**Vermögenshaushalt**“ zu gliedern.

### **Verwaltungshaushalt**

Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben richtet sich ausschließlich nach deren Wirkung auf das Vermögen.

Da alle dem Vermögenshaushalt zugeordneten Einnahmen und Ausgaben abschließend definiert sind, sind alle nicht dem Vermögenshaushalt zugeordneten Einnahmen und Ausgaben dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen.

Der Verwaltungshaushalt enthält demzufolge den Aufwand für die Erfüllung der laufenden Ausgaben und deren Deckung.

## **Vermögenshaushalt**

Der Vermögenshaushalt umfasst

### auf der Einnahmenseite:

- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
- Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
- Entnahmen aus Rücklagen,
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge u. ä. Entgelte,
- Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

### auf der Ausgabenseite:

- Tilgung von Krediten, die Rückzahlung innerer Darlehen, Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten,
- Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen
- Zuführung zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes aus Vorjahren,
- die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

## **Systematik des Haushalts**

Die Systematik des Haushalts ist so gestaltet, dass sie den Anforderungen einer wirtschaftspolitisch orientierten Finanzwirtschaft Rechnung trägt. Dies gilt gleichermaßen sowohl für den Verwaltungshaushalt als auch für den Vermögenshaushalt.

Die Systematik geht von der Gliederung des Haushaltsplanes nach Aufgabenbereichen (funktionelle Gliederung) und der Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten aus.

Durch dieses für alle kommunalen Haushalte vom Innenminister zwingend vorgeschriebene System soll unter anderem eine Vergleichbarkeit sowie Durchschaubarkeit der Finanz- und Haushaltswirtschaft sichergestellt werden.

Die Gemeinden sind verpflichtet, für die Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplanes die vom Innenminister verbindlich erklärten Muster zu verwenden.

## **Gliederung**

Der Haushaltsplan gliedert sich sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in 10 Einzelpläne (0 – 9); diese sind in Abschnitte, die Abschnitte wiederum in Unterabschnitte unterteilt.

Die Abschnitte und Unterabschnitte enthalten die wesentlichen, jeweils im einzelnen abgegrenzten Aufgabenbereiche (Funktionen).

## **Gruppierung**

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes werden in 10 Hauptgruppen (0 – 9) eingeteilt; die Hauptgruppen sind in Gruppen, die Gruppen wiederum in Untergruppen unterteilt.

Die Gruppierung ordnet die Einnahmen und Ausgaben nach ihrem ökonomischen Gehalt.

Die Hauptgruppen 0 – 2 bezeichnen die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, die Hauptgruppen 4 – 8 die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die Hauptgruppe 3 bezeichnet die Einnahmen des Vermögenshaushaltes, die Hauptgruppe 9 die Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

## **Haushaltsstellen**

Die Haushaltsstellen werden unter Berücksichtigung der Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände gebildet.

Die Gliederungsziffer bezeichnet mit der ersten Stelle den Einzelplan, mit den ersten beiden Stellen den Abschnitt und mit den ersten vier Stellen den Unterabschnitt.

So bedeutet z.B. die Gliederungsziffer 6150:

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Einzelplan     | 6    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                      |
| Abschnitt      | 61   | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                |
| Unterabschnitt | 6150 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

z.B. die Gruppierungsziffer .9600:

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| Hauptgruppe | 9    | Ausgaben des Vermögenshaushaltes           |
| Gruppe      | 96   | Baumaßnahmen                               |
| Untergruppe | 9600 | Kosten des Straßenbaus im Sanierungsgebiet |

## Deckungsvermerke und Erläuterungen

Die Deckungsvermerke und Erläuterungen sind einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet.

### - Muster -

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>      |
| <b>00</b>   | <b>Gemeindeorgane, Fraktionen</b> |
| <b>0000</b> | <b>Stadtorgane</b>                |

| Nr.<br>1 | Haushaltsstellenbezeichnung<br>2  | Rechnungs-<br>ergebnis |               |               | DV<br>6 | Ver-<br>füg.<br>Ber.<br>7 |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
|          |   | 2005<br>3              | 2004<br>4     | 2003<br>5     |         |                           |
|          | <b>Ausgaben</b>   |                        |               |               |         |                           |
| 4010     | Sitzungsaufwand<br><i>Aufwandsentschädigungen: 63.650 €, Sitzungsgelder:<br/>26.980 €, Verdienstausschlagssatz: 4.370 €</i> | 95.000                 | 95.000        | 92.585        | 47      | 10                        |
|          |   | 0                      | 0             |               |         | 60                        |
|          | <b>Summe</b>  | <b>95.000</b>          | <b>95.000</b> | <b>92.585</b> |         |                           |

**Deckungsvermerke:**

47 Die Haushaltsstellen 0000.4010 und 0000.6690 sind gegenseitig deckungsfähig..

Jeder *Deckungsvermerk* erhält eine eigene "Nr.". Diese "Nr." wird in der Spalte "6" ("DV") der entsprechenden Haushaltsstelle zugeordnet. Der Inhalt des Deckungsvermerkes wird am Ende des Unterabschnittes i.V.m. der "Nr." dargestellt.

Die *Erläuterungen* sind den jeweiligen Haushaltsstellen direkt unter dem Text der Haushaltsstellenbezeichnung zugeordnet.

# *Vorbericht*

# VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt  
für das Haushaltsjahr 2005

## **Allgemeine Bemerkungen:**

### ***Vorbericht:***

Der Vorbericht hat für die Beurteilung der Finanzwirtschaft der Gemeinde für die Gemeindevertretung (Rat), interessierte Einwohner und Abgabepflichtige sowie für die Aufsichtsbehörde entscheidende Bedeutung. Er wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der anderen Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Er ist also nicht nur eine Bewertungsgrundlage für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde in dem entsprechenden Haushaltsjahr, sondern auch Maßstab für die Möglichkeiten der Finanz- und Wirtschaftskraft in den folgenden Jahren. Grundsätzlich sind den Gemeinden die Gestaltung und der Inhalt des Vorberichtes freigestellt. § 3 GemHVO schreibt nur einzelne Punkte vor, die im Vorbericht behandelt werden sollen.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. bei einem Haushaltssicherungskonzept die Ausgestaltung der Konsolidierungslinie,
7. wie hoch die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilien-Leasing) in den folgenden Jahren sein werden.

**Der Vorbericht wird ergänzt durch Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten des Haushaltsplanes.**

### ***Finanzplanung:***

Die Finanz- und Investitionsplanung ist die Grundlage der Haushaltsplanung in Form der Jahresplanung. § 83 GO bestimmt, dass die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen hat. Eine Haushaltsplanung losgelöst von der Finanzplanung ist angesichts der umfangreichen Aufgaben der Gemeinden undenkbar und würde zwangsläufig auf Dauer die Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Abs. 1 GO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) gefährden. *Von der Finanzplanung geht allerdings keine Verbindlichkeit aus. Der Finanzplan stellt vielmehr eine Vorausschau und politische Absichtserklärung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dar. Der Haushaltsplan ist dagegen konkrete und verbindliche Handlungsgrundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (§ 78 Abs. 3 GO), sodass aus dieser Sicht den Jahresplänen der Vorrang zu geben ist.* Ohnehin gelten für beide Planungswerke dieselben Grundsätze.

Neben dieser grundsätzlichen Bedeutung erfüllt die Finanzplanung aber noch weitere Funktionen.

Die wesentlichen Funktionen sind:

- *Informationsfunktion*  
Die Finanzplanung dient dem Einwohner, Gewerbetreibenden, Gemeindeorganen und dem Staat als Orientierungshilfe und Information über die beabsichtigten finanzwirtschaftlichen Aktivitäten.
- *Koordinationsfunktion*  
Die Finanzplanung integriert und koordiniert die verschiedenen Fachplanungen (Bebauungspläne, Schulentwicklungsplan, usw.) unter dem Aspekt des finanziell Machbaren. Zwangsläufig sind die Fachplanungen der teilweise konkurrierenden Aufgabenbereiche aufeinander abzustimmen bzw. zu harmonisieren.
- *Stabilisierungs- und Kontinuierungsfunktion*  
Durch die – über ein Haushaltsjahr hinausgehende – mittelfristige Planung der gemeindlichen Finanzen kann eine beständige und gleichmäßige Haushaltspolitik betrieben werden. Der Einsatz von Rücklagemitteln und Kreditaufnahmen sowie die steuerliche Belastung der Einwohner wird mittelfristig geplant.
- *Entscheidungshilfe*  
Die Finanzplanung ist eine wichtige Grundlage bei der Entscheidung bzw. Verwirklichung der Gemeindeentwicklungsplanung usw.. Eine mittelfristige Aussage über die Finanzierbarkeit der einzelnen Planung ist für die weitere Entwicklung einer Gemeinde wichtig.
- *Rationalisierungs- und Sicherungsaufgaben*  
Die Wirtschaftlichkeit einer Gemeinde wird durch eine planvolle Mittelbeschaffung verbunden mit einer entsprechend abgestimmten Investitionspolitik erheblich gefördert. Auch innerhalb der Verwaltung ist ein Einsatz der Arbeitskräfte für Planung, Ausführung usw. von Investitionsmaßnahmen sowie zur Erledigung der übrigen Verwaltungstätigkeit leichter. Hierdurch wird die Effektivität der Verwaltung erhöht.

In diese fünfjährige Finanzplanung ist das laufende und das kommende Haushaltsjahr einbezogen, so dass sich die eigentliche Planung auf weitere drei Jahre bezieht, d.h. für den Haushalt 2005 eine Planung bis einschließlich 2008. Da ein Großteil der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus Zuweisungen des Landes finanziert wird, ist es notwendig, für den Planungszeitraum Eckdaten der voraussichtlichen Entwicklung dieser Einnahmen zu erhalten.

Diese Daten werden gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben. Für den Planungszeitraum 2005 bis 2008 gelten folgende Orientierungsdaten (Stand v. 22.11.2004):

| Einnahme- / Ausgabeart                         | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent |         |       |      |
|--|--|---------|-------|------|
|  | 2005   | 2006    | 2007  | 2008 |
| <b>A. Einnahmen</b>                            |  |         |       |      |
| 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | -0,9%  | 6,0%    | 6,0%  | 6,0% |
| 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 2,2%   | 2,9%    | 2,8%  | 2,9% |
| 3. Gewerbesteuer (brutto)                      | x  | x       | x     | x    |
| <i>nachrichtlich:</i>                          |  |         |       |      |
| Vervielfältigerpunkte insgesamt:               | 81   | 75      | 75    | 75   |
| davon  |  |         |       |      |
| a) allg. Gewerbesteuerumlage                   | 44   | 38      | 38    | 38   |
| b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage            | 37   | 37      | 37    | 37   |
| davon  |  |         |       |      |
| Fonds „Deutsche Einheit“                       | 8  | 8       | 8     | 8    |
| Solidarpakt                                    | 29   | 29      | 29    | 29   |
| 4. Grundsteuer A und B                         | 2,0%   | 2,0%    | 2,0%  | 2,0% |
| 5. Übrige Steuern                              | 1,0%   | 1,0%    | 1,0%  | 1,0% |
| 6. Zuweisungen des Landes i.R.d.allgem.StV     | -11,5%                                       | +/-0,0% | 16,3% | 4,8% |
| darunter Schlüsselzuweisungen                  | -12,5%                                       | +/-0,0% | 16,3% | 4,8% |
| 7. Umlagegrundlagen                            | -3,7%  | 1,8%    | 7,2%  | 4,5% |
|  |  |         |       |      |
| <b>B. Ausgaben</b>                             |  |         |       |      |
| 1. Bereinigte Gesamtausgaben                   | X  | 1,4%    | 1,6%  | 1,8% |
| 2. Personalausgaben                            | 0,5%   | 0,5%    | 1,5%  | 1,5% |
| 3. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1,5%   | 1,5%    | 1,5%  | 1,5% |
| 4. Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches    | X  | 2,0%    | 2,0%  | 2,0% |
| 5. Investitionsausgaben                        | 1,0%   | 1,0%    | 2,0%  | 4,0% |

Bund, Länder und Gemeinden wollen 2005 den Eurostabilitätspakt einhalten. Im Finanzplanungsrat beschlossen sie am 18. November 2004, das gesamtstaatliche Defizit 2005 auf 2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückzuführen. Zugleich bekräftigen sie den Beschluss vom Juni 2004, das Ausgabenwachstum in den nächsten zwei Jahren auf durchschnittlich ein Prozent zu begrenzen.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2004 sowie die Ergebnisse der ersten beiden Quartale 2004 der vierteljährlichen Kassenstatistik des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen.

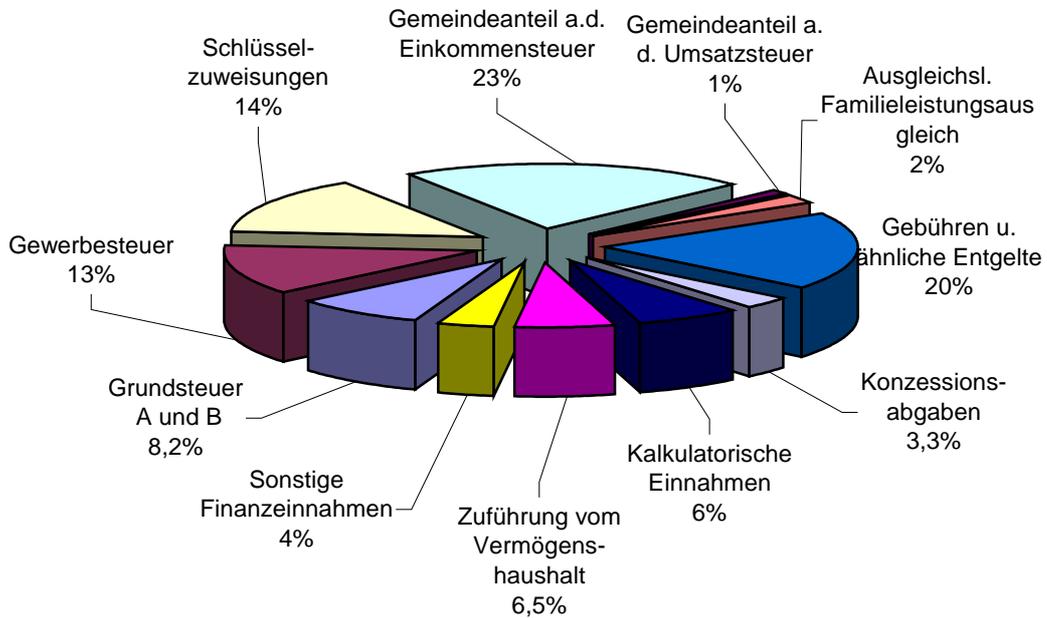
Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt auch und besonders für die Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen, die ja nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von der prognostizierten Durchschnittsentwicklung abweichen kann.

Die weiterhin anhaltend schlechte gesamtwirtschaftliche Lage macht auf Gemeindeebene die konsequente Fortsetzung der Konsolidierung der Haushalte auch zukünftig unumgänglich. Dabei ist strikte Ausgabendisziplin zu wahren und die gegebenen Einnahmemöglichkeiten sind auszuschöpfen.

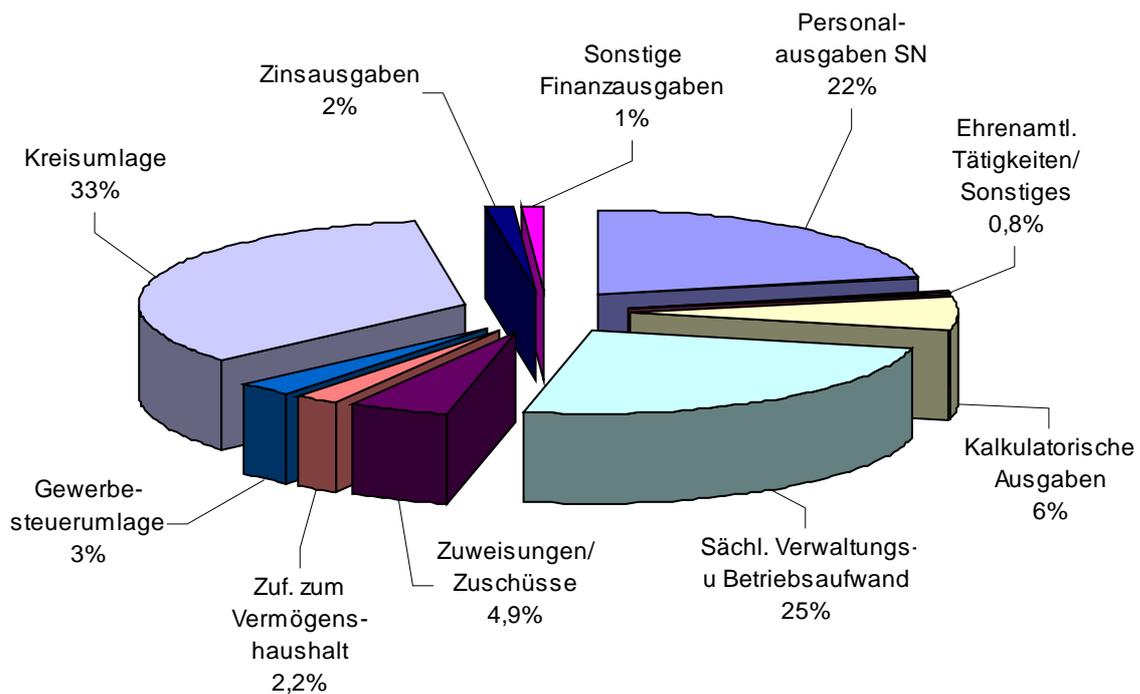
Den Haushaltsansätzen in diesem Entwurf liegen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2004 zugrunde.

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2005.

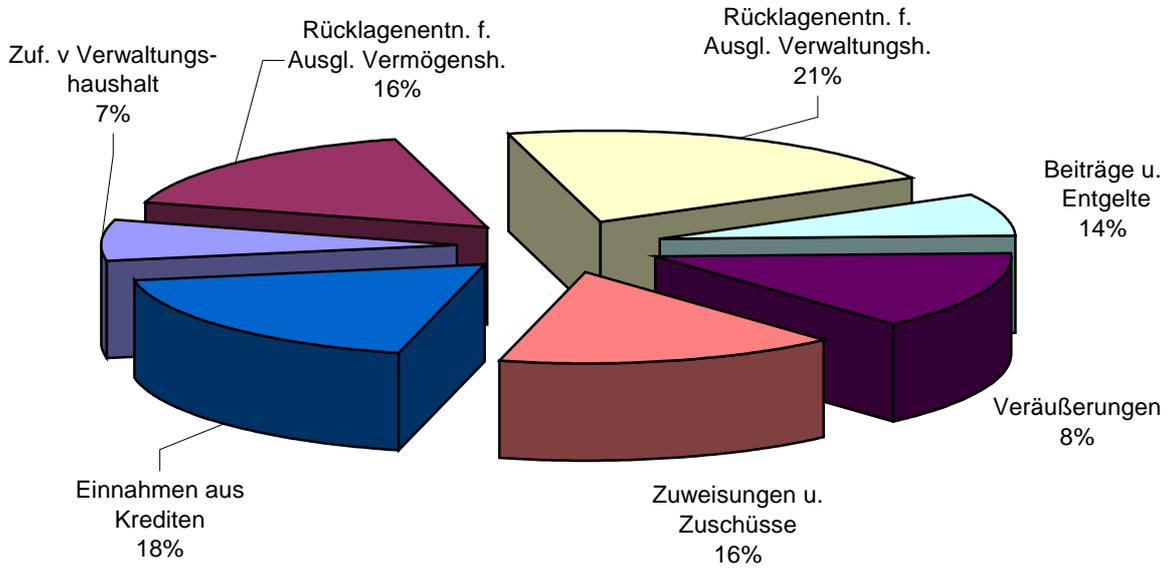
### Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt 2005



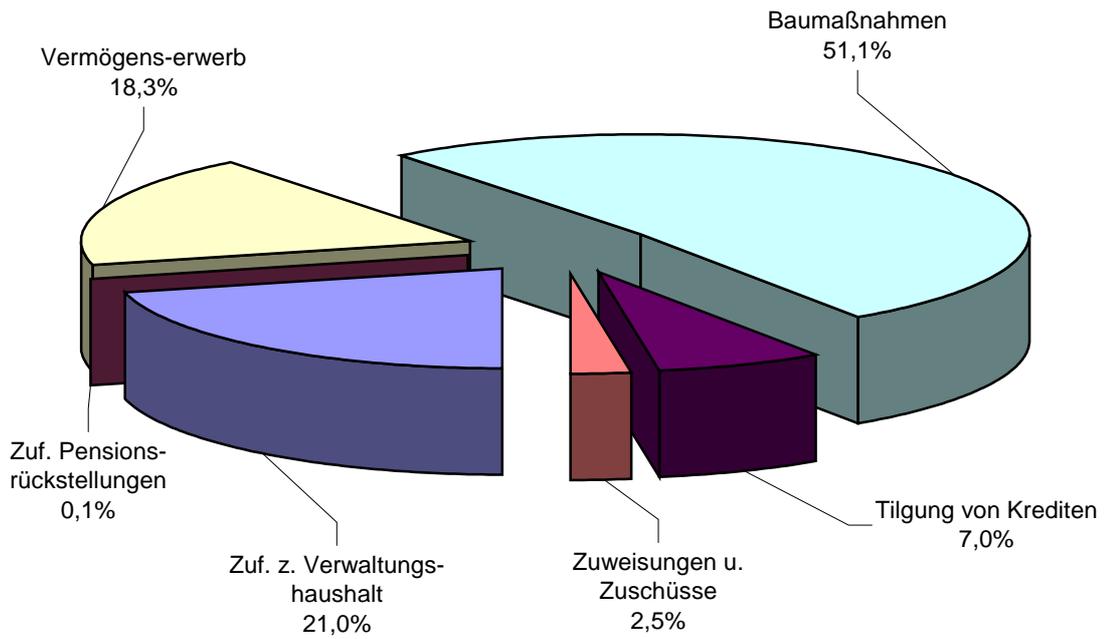
### Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt 2005



### Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt 2005



### Gesamtausgaben Vermögenshaushalt 2005



### Gesamtüberblick auf den Haushalt 2005 im Vergleich zum Haushalt 2004:

Bei einer Gegenüberstellung der Volumen der Teilhaushalte und der Kreditaufnahmen der Jahre 2005 / 2004 ergibt sich folgende Darstellung:

|                                    | <b>Haushaltssatzung</b> |                     | <b>Differenz</b> |               |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                                    | <b>2005</b>             | <b>2004</b>         |                  | <b>in %</b>   |
| <u>Volumen Verwaltungshaushalt</u> |                         |                     |                  |               |
| Einnahmen                          | 17.565.690 €            | 17.062.870 €        | 502.820 €        | 2,95 %        |
| Ausgaben                           | 17.565.690 €            | 17.062.870 €        | 502.820 €        | 2,95 %        |
| <u>Volumen Vermögenshaushalt</u>   |                         |                     |                  |               |
| Einnahmen                          | 5.425.950 €             | 5.148.920 €         | 277.030 €        | 5,38 %        |
| Ausgaben                           | 5.425.950 €             | 5.148.920 €         | 277.030 €        | 5,38 %        |
| <i>insgesamt:</i>                  | <i>22.991.640 €</i>     | <i>22.211.790 €</i> | <i>779.850 €</i> | <i>3,51 %</i> |
| Kredite                            | 994.000 €               | 918.250 €           | 75.750 €         | 8,25 %        |
| Verpflichtungsermächtigungen       | 3.465.000 €             | 85.000 €            | 3.380.000 €      | 3976,47%      |

Die Erhöhung der Volumina im Vergleich zum Vorjahr sind sowohl im Verwaltungshaushalt (insbesondere durch die Erhöhung der Kreisumlage als Folge der Umsetzung der Hartz-IV-Gesetze) als auch im Vermögenshaushalt auf den erhöhten Ausgabebedarf zurückzuführen. Im Vermögenshaushalt richtet sich der Ausgabebedarf im Wesentlichen nach dem vorgesehenen Investitionsprogramm. Im Verwaltungshaushalt setzt sich der erhöhte Ausgabebedarf aus verschiedenen Ausgabearten zusammen. Die Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird im Folgenden differenziert und ausführlich erläutert.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern geht von einer Beibehaltung der Hebesätze des Vorjahres aus. Für den Finanzplanungszeitraum wird nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen ebenfalls von gleichbleibenden Hebesätzen ausgegangen. Mit der Erhöhung der fiktiven Hebesätze durch das Gemeindefinanzierungsgesetz für das Ausgleichsjahr 2003 wurde jedoch bereits die Absicht seitens des Landesgesetzgebers geäußert, eine weitere Anpassung bereits mit dem Haushaltsjahr 2006 vorzunehmen. Für den nunmehr geltenden Planungszeitraum wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

| <i>Steuerart:</i>    | <i>Hebesätze bis einschl. 2002</i> | <i>Hebesätze ab 2003</i> | <i>Hebesätze 2005</i> | <i>Hebesätze Finanzplanung bis 2008</i> |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <i>Grundsteuer A</i> | <i>175 v. H.</i>                   | <i>192 v.H.</i>          | <i>192 v.H.</i>       | <i>192 v.H.</i>                         |
| <i>Grundsteuer B</i> | <i>330 v. H.</i>                   | <i>381 v.H.</i>          | <i>381 v.H.</i>       | <i>381 v.H.</i>                         |
| <i>Gewerbsteuer</i>  | <i>380 v. H.</i>                   | <i>403 v.H.</i>          | <i>403 v.H.</i>       | <i>403 v.H.</i>                         |

**Entwicklung der wichtigsten Einnahmen / Ausgaben:****Verwaltungshaushalt - Einnahmen**

Die nachfolgenden Darstellungen geben einen Überblick über die Einnahmeentwicklung im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr 2005 und deren Finanzplanung.

**• Steuern und allgemeine Zuweisungen:**⇒ Grundsteuer A und B:

Für das Jahr 2005 werden folgende Einnahmen erwartet:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | 134.000 €   |
| Grundsteuer B | 1.310.000 € |

Für die Einschätzung des zukünftigen Steueraufkommens der Grundsteuer A ist einerseits die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland als aufkommensmindernder Faktor und andererseits die Neubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke in Verbindung mit Investitionen im Grundsteuer A-relevanten Bereich als aufkommenserhöhender Faktor zu berücksichtigen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ist somit auch bei der Grundsteuer A eine stetige Aufkommenssteigerung festzustellen.

Die erwarteten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer ergeben sich weiterhin aus der erstmaligen Bewertung der Grundstücke in Neubaugebieten (z.B. „Konrad-Adenauer-Gebiet“, „Beckkamp“ u. a.). Sowohl das Tableau der Orientierungsdaten des Innenministeriums als auch die bisherige Entwicklung bei der Stadt Drensteinfurt lassen für den Finanzplanungszeitraum Steigerungsraten in Höhe von 2 % bis 3 % zu.

⇒ Gewerbsteuer:

Nach den vorgenommenen Hochrechnungen und unter Berücksichtigung der Mitteilungen der entscheidungsrelevanten Gewerbesteuerzahler wird für das Jahr 2005 nach derzeitigen Einschätzungen trotz des hohen Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2003 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € mit einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von lediglich rd. 2,2 Mio. € gerechnet. Gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2004 bedeutet dies keine Veränderung des Haushaltsansatzes.

Die Gesamteinnahme für das Jahr 2005 wird wie folgt erwartet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Vorauszahlungen im Jahr 2004            | 1,7 Mio. €        |
| <u>Abschlusszahlungen für Vorjahre:</u> | <u>0,5 Mio. €</u> |
| insgesamt:                              | 2,2 Mio. €        |

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für die Folgejahre mit einer Steigerung von je 100.000 € je Jahr fortgeschrieben.

Eine umfassende Gemeindefinanzreform, die den Kommunen eine aufgabengerechte Finanzausstattung bringt und damit ihre Handlungsfähigkeit wieder herstellt, wurde und wird von den Städten und Gemeinden seit Jahren eindringlich gefordert. Die anhaltend katastrophale Finanzlage der kommunalen Familie hat dazu beigetragen, dass die diesbezüglichen Diskussionen im Jahr 2003 ihren Höhepunkt in der Forderungen von „Reformen statt Kahlschlag“ fanden. Ein neues Gemeindefinanzsteuerrecht ist jedoch bis heute nicht in Sicht. Vielmehr wurde zur Verstärkung des Aufkommens die bestehende Gewerbesteuer um einige Faktoren ergänzt.

⇒ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Die Neuberechnung der Schlüsselzahlen erfolgt in der Regel alle 3 Jahre nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Der derzeit geltende Verteilungsschlüssel war bis Ende des Jahres 2002 begrenzt. Für die Stadt Drensteinfurt gilt seit dem Jahr 2003 eine Schlüsselzahl von 0,000801. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0007401 eine Steigerung von 8,2 %.

Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen auch unmittelbar zu erheblichen Mindereinnahmen bei den Gemeinden.

Nach Auskunft des Finanzministeriums NRW kommt die Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2004 für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2005 zu einem Gesamtaufkommen in Höhe von 4,9 Mrd. €.

Der Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 2004 resultiert aus der weiteren Umsetzung der 3. Stufe der Steuerreform, die bereits zum Teil in 2004 vorgezogen wurde.

Anhand der Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer:

| Schlüsselzahl | Aufkommen  | Jahresbetrag   |
|---------------|------------|----------------|
| 0,000801      | 4,9 Mrd. € | 3.924.900,00 € |

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2005 wurde auf 3.924.000 € festgesetzt.

Die Gemeinden erhalten in den letzten Jahren nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit dem Jahr 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Im Jahr 1996 wurde eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Das gesamte zu verteilende Aufkommen im Jahr 2005 wird sich nach dem GFG 2004/2005 auf 480 Mio. € belaufen. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl liegt die Einnahmeerwartung dann bei rd. 380.000 €. In 2005 werden außerdem die in 2003 geleisteten Zahlungen nach Ist-Ergebnissen abgerechnet.

Nach der nunmehr vorliegenden 2. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik belaufen sich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich auf rd. 380.000 €

⇒ Anteil an der Umsatzsteuer:

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbekapitalsteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahre 2005 voraussichtlich 690 Mio. € betragen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2004.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2005 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

| Schlüsselzahl | Aufkommen  | Jahresbetrag |
|---------------|------------|--------------|
| 0,00028       | 690 Mio. € | 193.200 €    |

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2005 wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre auf 192.000 € festgesetzt. Für die Finanzplanungsjahre 2006 bis 2008 ist nach den Orientierungsdaten mit Steigerungen von 2,2 % bis 2,9 % zu rechnen.

Bereits zum 01.01.2003 sollte eine Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen. Wegen nicht erwarteter Datenerhebungsprobleme wird nunmehr die Neufestsetzung fortschreibungsfähiger Schlüsselzahlen erst zum 01.01.2006 erwartet.

⇒ Sonstige Steuern:

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die *Vergnügungssteuer* und die *Hundesteuer*.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer wurde aufgrund der zur Zeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der zur Zeit geltenden Fassung berechnet. Der Ansatz der Hundesteuer stagniert bei 55.000 €

Der Haushaltsansatz Vergnügungssteuer wurde aufgrund der tatsächlich angemeldeten Geldspielgeräte und der steuerpflichtigen Tanzveranstaltungen gebildet. Im Haushaltsjahr 2005 wird gegenüber 2004 mit einer um 1.000 € geringeren Einnahme von insgesamt 5.000 € gerechnet.

Die Entwicklung und Schätzung der Steuereinnahmen stellt sich unter Berücksichtigung der geltenden Hebesätze wie folgt dar:

| Gruppe /Nr. | Bezeichnung:         | Jahresrechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 000         | Grundsteuer A        | 129.578                        | 131.000                   | 134.000                   |
| 001         | Grundsteuer B        | 1.289.256                      | 1.270.000                 | 1.310.000                 |
| 003         | Gewerbsteuer         | 2.606.305                      | 2.200.000                 | 2.200.000                 |
| 010         | Einkommensteuer      | 4.249.686                      | 4.029.700                 | 3.924.000                 |
| 012         | Umsatzsteuer         | 189.572                        | 193.000                   | 192.000                   |
| 020/22      | Sonstige Steuern     | 64.020                         | 61.000                    | 60.000                    |
| 091         | Ausgleichsleistungen | 357.479                        | 372.400                   | 380.000                   |
|             | <b>Summe:</b>        | <b>8.885.895</b>               | <b>8.257.100</b>          | <b>8.200.000</b>          |

- **Allgemeine Zuweisungen:**

Die Zuweisungen werden in folgender Höhe erwartet:

| Gruppe/Nr. | Bezeichnung:                                | Jahresrechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 041        | Schlüsselzuweisungen                        | 2.415.234                      | 3.155.400                 | 2.540.300                 |
| 051        | Bedarfszuweisungen                          | 3.052                          | 0                         | 1.600                     |
| 059        | Bedarfszuweisungen aus<br>besonderem Anlass | 0                              | 0                         | 0                         |
| 06/07      | Allgemeine Umlagen                          | 0                              | 0                         | 0                         |
|            | <b>Summe:</b>                               | <b>2.418.286</b>               | <b>3.155.400</b>          | <b>2.541.900</b>          |

⇒ **Schlüsselzuweisungen:**

Das für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz wird nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes NRW aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung noch mit Nachtragsgesetzesentwürfen geändert. Die Gesetzesentwürfe wurden am 25.11.2004 in den Landtag eingebracht. Die mit den Nachträgen verbundenen Änderungen haben dazu geführt, dass nunmehr eine zweite Proberechnung der Finanzausgleichsdaten mit Datum vom 26.11.2004 mitgeteilt wurde. Die abschließende Beschlussfassung wird voraussichtlich erst im Januar bzw. Februar 2005 erfolgen. Folgende wesentliche Änderungen werden mit den Nachträgen umgesetzt:

Die Wohngeldentlastung des Landes, die an die Kommunen im Wege der Umsetzung von „Hartz IV“ weitergegeben werden sollte, wird von 405 Mio. € auf 450 Mio. € aufgestockt. Davon abgezogen werden 220 Mio. € „Sonderförderung Ost“, so dass 230 Mio. € verbleiben. Dieser Saldo wird nicht wie zunächst vorgesehen über die Schlüsselzuweisungen an

die Städte und Gemeinden weitergeleitet, sondern außerhalb des Steuerverbundes den kreisfreien Städten und Kreisen zukommen.

Eine weitere Belastung erfährt der Steuerverbund durch die zu korrigierenden Einnahmeerwartungen des Landes aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2004. Hieraus folgt eine weitere Kreditierung von Schlüsselzuweisungen, die nunmehr auf 1,35 Mrd. € angestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Kommunen derzeit 1,35 Mrd. € an Zuweisungen zuviel erhalten haben. Diese Gesamtkreditierung setzt sich wie folgt zusammen:

- 690 Mio. € aus 2003,
- 230 Mio. € aus der Mai-Steuerschätzung 2004,
- 130 Mio. € zusätzlich für 2004 aus der November-Steuerschätzung 2004,
- 300 Mio. € für 2005.

Die Abrechnung dieser Kreditierungen soll in 2005 mit 690 Mio. € und der Rest in den Folgejahren (360 Mio. Euro in 2006 und 300 Mio. Euro in 2007) erfolgen.

Mit Ausnahme der o. a. Veränderungen sieht der Gesetzentwurf im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen für den Verwaltungshaushalt vor. Das GFG ist Ausfluss des Landes NRW, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Im Rahmen dieses kommunalen Finanzausgleichs kommt den Schlüsselzuweisungen aufgrund ihrer Höhe eine zentrale Rolle zu.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Stadt. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleiches fiktive Hebesätze zugrunde gelegt.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2005 werden für die Ermittlung der Steuerkraft die Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2003 - 30.06.2004 unter Berücksichtigung der bisherigen Hebesätze zugrunde gelegt.

Nach den vorläufigen Berechnungen der 2. Modellrechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik hat die Stadt Drensteinfurt mit folgenden Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen:

|   |                  |
|---|------------------|
| Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2005 | 2.531.873 €      |
| <u>Abrechnung 2003</u>                    | <u>+ 8.447 €</u> |
| insgesamt:                                | 2.540.320 €      |

Der Haushaltsansatz 2005 wurde vorläufig mit rd. 2.540.300 € festgesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Mindereinnahme in Höhe von 615.100 € oder eine Senkung um 19,5 %.

Die vorläufigen Berechnungen werden voraussichtlich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2005 durch die endgültigen Zahlen ersetzt werden können. Diese erscheinen voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar 2005.

⇒ Bedarfszuweisungen:

Als sonstige Bedarfszuweisungen sieht das GFG/SGB 2004/2005 Zuweisungen zur Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit vor. Diese Zuweisungen werden lediglich auf Antrag gewährt. Die Stadt Drensteinfurt hat auf der Grundlage der

gesetzlichen Regelungen eine Zuweisung in Höhe von 1.600 € zur Weitergabe an entsprechende Vereine und Institutionen beantragt.

⇒ Allgemeine Umlagen:

Die Stadt Drensteinfurt wird aufgrund der endgültigen Berechnung im Haushaltsjahr 2005 wie im Vorjahr im Rahmen der Festsetzung des Solidarbeitrages keinen positiven Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2003 erhalten. Die Einnahmen betragen hier im Jahr 2001 73.843 € und im Jahr 2002 103.186 €.

• Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:

Bei den Einnahmegruppen 10 - 17 ergibt sich folgende Einnahmeerwartung für das Jahr 2005:

| Gruppe /Nr. | Bezeichnung:  | Jahresrechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|-------------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10-12       | Gebühren und ähnliche Entgelte                                  | 3.272.031                      | 3.304.050                 | 3.402.140                 |
| 13-15       | Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 163.187                        | 65.820                    | 73.650                    |
| 16          | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben                | 510.192                        | 274.430                   | 282.520                   |
| 17          | Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke                               | 128.126                        | 101.330                   | 81.380                    |
|             | <i>Summe:</i>   | <i>4.073.536</i>               | <i>3.745.630</i>          | <i>3.839.690</i>          |

Insgesamt werden als Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb im Haushaltsjahr 2005 rd. 3,8 Mio. € erwartet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2004 ist dies eine Mehreinnahme von rd. 94 T€.

Neben geringfügigen Mehreinnahmen bei den Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen und den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind folgende nennenswerte Veränderungen zu erwarten:

⇒ Mehreinnahmen bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von rd. 98.000 €

Zu dieser Einnahmegruppe gehören die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen wie Straßenreinigung, Entwässerung, Abfallbeseitigung sowie die Benutzungsgebühren der Übergangsheime und des Friedhofes. Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2005 gebildet. Die Gebührenhaushalte sind noch vom Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung am 20.12.2004 zu beschließen. Geringfügige Gebührenerhöhungen aufgrund gestiegener Leistungsentgelte bzw. steigender Unterhaltungsausgaben sind zu verzeichnen bei den Straßenreinigungsgebühren und den Abfallbeseitigungsgebühren. Der Gebührenhaushalt des Unterabschnittes Asylbewerberwohnheim Weitkamp wurde aufgelöst. Die Verwaltung ist wegen des baulichen Zustands davon ausgegangen, dass die Einrichtung in 2005 zur Nutzung nicht mehr zur Verfügung steht.

Die erhebliche Mehreinnahme im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Jahres 2003 ist in erster Linie auf eine Veränderung in der Zuordnung der Einnahmen zu den verschiedenen

Gruppierungen zurückzuführen. Der Anteil der Regenwassergebühren der auf die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze entfiel, wurde bis einschließlich 2003 unter der Gruppierung 16 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben als innere Verrechnung verbucht. Nachdem nunmehr eine nahezu komplette Erfassung und zeitnahe Fortschreibung der Flächen möglich ist, werden diese direkt als Gebühreneinnahmen bei der Gruppierung 11 und nicht mehr wie bisher bei der Gruppierung 16 nachgewiesen. Der Regenwassergebührenanteil beträgt für das Jahr 2005 rd. 196.000 €

⇒ Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke in Höhe von rd. 19.850 €

Hauptbestandteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind die Erstattungen der Personalkosten durch das Arbeitsamt für die Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die derzeit laufend geförderten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden lediglich noch pauschal mit je 900 € pro Monat und Mitarbeiter gefördert. Derzeit sind drei Mitarbeiter im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei der Stadt Drensteinfurt beschäftigt. Der Ausfall der Zuweisungen in diesem Bereich beläuft sich auf 25.920 € gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr. Mehreinnahmen sind aufgrund von Erstattungen des Arbeitsamtes aufgrund des Altersteilzeitgesetzes in Höhe von 4.380 € zu erwarten.

• **Sonstige Finanzeinnahmen:**

Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung der sonstigen Finanzeinnahmen der Stadt Drensteinfurt von 2003 - 2005 zu ersehen.

| Gruppe /Nr. | Bezeichnung:                         | Jahresrechnung 2003<br>in € | HH-Ansatz 2004<br>in € | HH-Ansatz 2005<br>in € |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 20-206      | Zinseinnahmen                        | 173.892                     | 81.300                 | 91.300                 |
| 21-22       | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben    | 424.116                     | 517.250                | 580.020                |
| 24-25       | Ersatz von sozialen Leistungen       | 13.584                      | 7.550                  | 7.550                  |
| 260-268     | Weitere Finanzeinnahmen              | 57.015                      | 33.350                 | 33.400                 |
| 269         | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen | 6.679                       | 8.000                  | 8.100                  |
| 27          | Kalkulatorische Einnahmen            | 1.250.189                   | 1.132.020              | 1.122.730              |
| 28          | Zuführung vom Verm.HH.               | 0                           | 125.000                | 1.141.000              |
|             | <i>Summe:</i>                        | <i>1.925.475</i>            | <i>1.904.740</i>       | <i>2.984.100</i>       |

⇒ Zinseinnahmen:

Bei den veranschlagten Einnahmen handelt es sich um Zinseinnahmen aus der Anlage laufender Kassenbestandsmittel und der allgemeinen Rücklage sowie Zinsen für gewährte Arbeitgeberdarlehen. Bei den Zinseinnahmen ist zu berücksichtigen, dass sie in starker Abhängigkeit von der Liquiditätslage im Verlauf des Jahres stehen. Anhaltend einnahmemindernd wirkt sich das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau aus. Trotz der veranschlagten Rücklagenentnahmen für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt wird aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren von einer

Steigerung in Höhe von 10.000 € bei den Zinseinnahmen der allgemeinen Rücklage ausgegangen.

⇒ Gewinnanteile und Konzessionsabgaben:

An Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen werden von der Stadt Drensteinfurt im Jahr 2005 folgende Beträge erwartet:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. RWE Plus AG (Elektrizitätsversorgung)   | 440.000 €            |
| 2. Gelsenwasser AG (Wasserversorgung)      | 115.000 €            |
| 3. Stadtwerke Münster GmbH (Gasversorgung) | 25.000 €             |
| 4. Volksbanken                             | 20 €                 |
|  | <hr/>                |
|  | insgesamt: 580.020 € |

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Bei der Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung wird ein Zugang in Höhe von 60.000 € gegenüber der Veranschlagung in 2004 erwartet. Auch die Konzessionsabgabe für den Bereich der Gasversorgung entwickelt sich mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 2.500 € leicht positiv. Insgesamt ist hier eine Mehreinnahme gegenüber dem Jahr 2004 in Höhe von 62.500 € festzustellen.

Die Konzessionsverträge haben folgende Laufzeiten:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Stadtwerke Münster GmbH | 31.12.2008, |
| Gelsenwasser AG         | 31.12.2008, |
| RWE Net AG              | 01.12.2009. |

Zum Zeitpunkt der Beendigung der Konzessionsverträge ist beabsichtigt, eine erneute Überprüfung der Rahmenbedingungen der Versorgung in allen 3 Bereichen vorzunehmen.

⇒ Ersatz von sozialen Leistungen:

Hierbei handelt es sich um Ersatz von Drittverpflichteten im Bereich der Sozialhilfeleistungen nach dem AsylbLG innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Nach den vorgenommenen Veranschlagungen wird für das Jahr 2005 wiederum ein Betrag von 7.550 € als Ersatz für soziale Leistungen erwartet. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der bisher erzielten Jahresrechnungsergebnisse geschätzt.

⇒ Weitere Finanzeinnahmen:

Es handelt sich hierbei u.a. um die Verwaltungs-, Mahn- und Pfändungsgebühren, die Verwarnungs- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs und die Stundungszinsen aus den Gewerbesteuerachveranlagen. Bei diesen Positionen wird gegenüber 2004 keine gravierende Veränderung in der Höhe der Ansätze erwartet. Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

⇒ Einnahmen aus Pensionsrückstellungen

Seit dem Jahr 2000 werden bei dieser Einnahmengruppe die Einnahmen aus den Pensionsrückstellungen veranschlagt. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Das Gesetz zur Errichtung von Entlastungsfonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen ist am 25.03.1999 vom Landtag beschlossen worden. Die Gemeinden sind nach § 12 des v. g. Gesetzes verpflichtet, für Zwecke des Verwaltungshaushaltes eine Sonderrücklage für Pensionsrückstellungen zu bilden und in dieser zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen Mittel anzusammeln. Für das Jahr 2005 ergibt sich aus der v. g. gesetzlichen Verpflichtung eine Veranschlagung in Höhe von 8.100 €. Die jährlichen Zuführungen zu dieser Sonderrücklage sind im Verwaltungshaushalt den Personalausgaben zuzuordnen. Sie sind im Sammelnachweis bei den „Persönlichen Ausgaben“ veranschlagt.

Die Zuführung zur Sonderrücklage aus dem Verwaltungshaushalt ist über den Vermögenshaushalt vorzunehmen. Von daher sind verschiedene Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen zu bilden, die sich in Einnahme und Ausgabe ausgleichen. Die Belastung der Ausgabe ist im Sammelnachweis „Persönliche Ausgaben“ zu finden.

Nähere Erläuterungen zur Höhe der Ausgaben sind bei den Erläuterungen der Personalausgaben zu finden.

⇒ Kalkulatorische Einnahmen:

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind angemessene Abschreibungsbeträge und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), zu veranschlagen.

Die kalkulatorischen Einnahmen für das Jahr 2005 werden aus folgenden kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Drensteinfurt erwartet:

| Unterabschnitt: | Bezeichnung:                                   | Abschreibung<br>in € | Verzinsung<br>in € |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|
| 4360.           | Übergangsheim Riether Straße                   | 2.280                | 1.500              |
| 4361.           | Übergangsheim Hammer Straße                    | 2.180                | 7.590              |
| 4372.           | Übergangsheim Ameke                            | 1.040                | 220                |
| 4373.           | Übergangsheim Knäppken                         | 0                    | 0                  |
| 4374.           | Übergangsheim Weitkamp                         | 0                    | 0                  |
| 7000.           | Abwasserbeseitigung<br>Drensteinfurt-Walstedde | 460.540              | 363.610            |
| 7028.           | Abwasserbeseitigung Rinkerode                  | 119.060              | 67.460             |
| 7510.           | Kommunalfriedhof Drensteinfurt                 | 20.150               | 77.100             |
|                 | <b>Summe:</b>                                  | <b>605.250</b>       | <b>517.480</b>     |

*Summe Abschreibung und Verzinsung:*

*1.122.730*

⇒ Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Trotz einer streng an den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit orientierten Veranschlagung ist der Verwaltungshaushalt nicht in der Lage, die zum Haushaltsausgleich erforderlichen Haushaltsmittel zu erwirtschaften. Aus diesem Grunde ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 986.000 € erforderlich.

**Im Rahmen der Etatberatungen reduzierte sich der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von 986.000 € auf nunmehr 923.700 €. Zurückzuführen ist diese Verbesserung im Wesentlichen auf die bisher im Haushaltsplanentwurf nicht enthaltene Personal- und Sachkostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben aufgrund des Gesetzes zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Sozialgesetzbuch II). Die zu erwartende Personal- und Sachkostenerstattung wurde in dem Unterabschnitt „4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ neu veranschlagt. Teilweise werden die Erstattungsleistungen durch eine erforderlich werdende Stellenausweitung in diesen Aufgabenbereich sowie dem Bauamt kompensiert. Im Ergebnis ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Verbesserung im Verwaltungshaushalt in Höhe von 62.300 €**

Die Rücklagenentnahme für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist einerseits auf die anhaltend schlechte gesamtwirtschaftliche Lage im Hinblick auf die Einnahmeseite und andererseits auf steigende Ausgaben zurückzuführen. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und die Mehrausgaben bei der Kreisumlage, auf die noch an anderer Stelle näher eingegangen wird.

In den Haushaltsjahren 2006 und 2007 müssen dem Verwaltungshaushalt zu dessen Ausgleich ebenfalls Mittel aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Diese Mittel belaufen sich für das Jahr 2006 auf 529.000 € und für das Jahr 2007 auf 152.000 €. Sie werden der allgemeinen Rücklage (§ 22 Abs. 3 GemHVO) entnommen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist durch eine umsichtige und verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Konsolidierungsprozess weiter fortzusetzen. Die Abschlüsse der vergangenen Jahre versetzt die Stadt Drensteinfurt zwar noch in die Lage, auf entsprechende Rücklagen für den Haushaltsausgleich zurückgreifen zu können, doch bereits am Ende der derzeitigen Finanzplanung sind die Mittel der allgemeinen Rücklage nahezu vollständig aufgebraucht.

## Verwaltungshaushalt - Ausgaben

### • Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten:

| Gruppe/Nr.   | Bezeichnung:  | Rechnung<br>2003<br>in € | Ansatz<br>2004<br>in € | Ansatz<br>2005<br>in € |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe (400-401))   |   | <b>101.330</b>           | <b>104.500</b>         | <b>105.500</b>         |
| 400-401 /<br>0000.4010   | a) der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger                                     | 92.585                   | 95.000                 | 95.000                 |
|  | b) der Freiwilligen Feuerwehr   | 6.246                    | 7.000                  | 7.000                  |
| 4604.4010  | c) Honorar f. d. Jugendarbeit   | 2.500                    | 2.500                  | 3.500                  |
|  |   |                          |                        |                        |
| 2101.4140  | d) Bis-Mittag-Betreuung an den Grundschulen                                       | 16.741                   | 13.140                 | 30.000                 |
| 2101.4141  | e) Betreuung von Schülerinnen und Schülern im nach dem Unterricht „Dreizehn Plus“ | 0                        | 6.000                  | 0                      |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Sonstiges ( <b>insgesamt:</b> ) |   | 118.071                  | 123.640                | 135.500                |

#### ⇒ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Ratsmitglieder und sachk. Bürger

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger wurde für das Jahr 2005 gleichbleibend mit 95.000 € ermittelt.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € errechnet sich wie folgt:

1. Aufwandsentschädigungen 63.650 €
2. Sitzungsgelder 26.980 €
3. Verdienstausfallersatz 4.370 €

Die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder richtet sich nach der Entschädigungsverordnung NRW. Die Höhe des Verdienstausfalls richtet sich nach der Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt.

#### ⇒ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr

Für das Jahr 2005 wurde wie im Vorjahr für die Durchführung der ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Feuerwehren im Haushalt ein Betrag in Höhe von 7.000 € bereitgestellt.

#### Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich der Jugendarbeit

Für die Durchführung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Jugendarbeit wurde für das Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 3.500 € bereitgestellt. Dies bedeutet eine Steigerung um 1.000 €. Mit Inbetriebnahme des Kulturbahnhofes im Jahre 2004 wurden eigenständige Räumlichkeiten für den Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit geschaffen. Durch dieses zusätzliche Raumangebot soll auch das Betreuungsangebot ausgebaut werden.

⇒ Aufwendungen für die Bis-Mittag-Betreuung an den Grundschulen:

Seit Beginn des Schuljahres 1998/99 wird in allen drei Grundschulen die Bis-Mittag-Betreuung durchgeführt. In Drensteinfurt bestehen derzeit zwei Gruppen und Rinkerode und Walstedde jeweils ein Gruppe für die eine Betreuung durchgeführt wird. Die entstehenden Personalkosten wurden als Jahresbetrag mit 30.000 € im Haushaltsplan 2005 für die Vergütung der Angestellten zur Verfügung gestellt. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe durch Elternbeiträge und Landeszuweisungen gegenüber. Der erhebliche Mehrbedarf bei den Personalausgaben gegenüber dem Mittelansatz für das Jahr 2004 ergibt sich aus einer tarifvertraglichen Verpflichtung. Dem erheblichen Mehrbedarf wird durch eine entsprechende Kürzung bei den Sachkosten entgegengetreten.

Da die Mindestteilnehmerzahl für eine derartige Betreuung derzeit weder bei der Hauptschule noch bei der Realschule erreicht wurde, wurde auf eine entsprechende Mittelveranschlagung bei diesen Schulen verzichtet.

• **Personalausgaben**

Die nachstehenden Personalausgaben des persönlichen Sammelnachweises wurden unter Berücksichtigung des Stellenplanentwurfes und der erwarteten bewilligten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) berechnet. Folgende Ausgaben werden erwartet:

| Gruppe /Nr. | Bezeichnung:  | Rechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 41          | Dienstbezüge , Vergütung, Löhne<br>(Beamte, Angestellte, Arbeiter)                                | 2.825.949                | 2.829.600                 | 2.809.770                 |
| 42-44       | Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse<br>und Versorgungskasse<br>(Beamte, Angestellte, Arbeiter) | 856.062                  | 900.500                   | 908.730                   |
| 45          | Beihilfen und Unterstützungen   | 68.359                   | 57.000                    | 68.200                    |
| 46          | Personalnebenausgaben (u. a. Zahlungen<br>nach dem Personalvertretungsgesetz)                     | 2.735                    | 3.300                     | 3.300                     |
|             | <b>Summe: (SN)</b>  | <b>3.753.105</b>         | <b>3.790.400</b>          | <b>3.790.000</b>          |

Der Gesamtbetrag der Personalausgaben des Sammelnachweises beläuft sich auf 3.790.000 €, was gegenüber dem Vorjahr 2004 eine Minderung um 400 € bedeutet.

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt damit

|    |      |          |
|----|------|----------|
| in | 2004 | 22,21 %, |
|    | 2005 | 21,57 %. |

Die Entwicklung der gesamten Personalausgaben des Sammelnachweises stellt sich wie folgt dar:

| Personalkosten    | 2004<br>in €     | 2005<br>in €     | Differenz:<br>in € | in %:        |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Verwaltung        | 3.732.170        | 3.728.250        | -3.920             | 0,1 %        |
| ABM               | 58.230           | 61.750           | 3.520              | 6,0 %        |
| <b>insgesamt:</b> | <b>3.790.400</b> | <b>3.790.000</b> | <b>400</b>         | <b>0,1 %</b> |

⇒ **Entwicklung der Personalausgaben der Verwaltung:**

Die Personalausgabenansätze des Jahres 2005 wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Personalausgaben des Jahres 2004 kalkuliert. Nach den derzeitigen Planungen werden seitens der Stadt Drensteinfurt voraussichtlich 2 Mitarbeiter in die Arbeitsgemeinschaft zur Aufgabenwahrnehmung in Folge der Umsetzung der Hartz IV-Regelungen eingebracht. Hiervon entfallen ca. 0,7 Stellen auf originär der Stadt Drensteinfurt obliegende Aufgaben. In Höhe von ca. 1,3 Stellen nehmen die Mitarbeiter staatliche Aufgaben wahr. Für diese Aufgabenwahrnehmung wird es aller Voraussicht nach eine Personal- und Sachkostenerstattung geben. Diese dürfte sich auf der Grundlage der bisherigen Vereinbarungen auf rd. 87.000 € für ein ganzes Jahr belaufen. Da die Arbeitsgemeinschaft erst zum 01.05.2005 ihre Arbeit aufnimmt, erfolgt für 2005 allenfalls eine anteilige Erstattung. Hinsichtlich der Erstattungsleistungen bestanden zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2005 jedoch noch derart große Unwägbarkeiten, so dass diese bisher nicht veranschlagt wurden. Sollten der Stadt Drensteinfurt hieraus in 2005 Einnahmen zufließen, ist beabsichtigt in den Bereichen Bauamt und Wirtschaftsförderung eine Stellenausweitung vorzunehmen.

Folgende wesentliche Einflussfaktoren sind in die Kalkulation des Gesamtansatzes eingeflossen, die insgesamt zu einer Minderausgabe in Höhe von 400 € gegenüber den Vorjahresansätzen führen:

- Wegfall von 2 Stellen in der Kernverwaltung,
- keine Berücksichtigung von Erhöhungen durch Tarifverträge und Gesetzesänderungen der Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne der Beamten, Angestellten und Arbeiter,
- eingeplant sind Mittelbereitstellungen für Stufensteigerungen, Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege,
- Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge für Beamte unter Berücksichtigung der Pensionierung des bisherigen Bürgermeisters,
- Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge für Angestellte und Arbeiter aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes und des Sanierungsgeldes der Zusatzversorgungskasse von bisher 6 % auf 6,5 % ab 01.01.2005,
- Mittelbereitstellung zur Gewährung von Altersteilzeit für städtische Bedienstete

Durch das Altersteilzeitgesetz v. 23.06.96 ist für Arbeitnehmer/innen ab dem 55. Lebensjahr eine neue Möglichkeit für den Übergang vom Erwerbsleben in die Rente ge

schaffen worden. Die Altersteilzeit kann im Blockmodell oder auch im Teilzeitmodell geleistet werden. Während der Altersteilzeit wird die Vergütung / der Lohn im gleichen Umfang wie die Altersteilzeit ermäßigt, gleichzeitig wird jedoch ein Zuschlag gewährt, der die Vergütung / den Lohn auf ca. 83 % der Netto-Vergütung/des Netto-Lohnes aus einer Vollzeitbeschäftigung aufstockt. Von der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Altersteilzeit haben bisher vier Angestellte, hiervon eine Frau und drei Männer, Gebrauch gemacht. Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass im Fall der Wiederbesetzung der Altersteilzeitstellen, mit nicht unerheblichen Mehrausgaben zu rechnen ist. Die „ausgeschiedenen Bediensteten“ mit ATZ und die neu einzustellenden Beschäftigten haben zumindest für einen gewissen Zeitraum beide einen Anspruch auf Bezahlung.

Seit dem Jahr 1999 werden auch Beträge für die Pensionsrückstellungen der Beamten veranschlagt. Vor dem Hintergrund der auf Dauer nicht mehr leistbaren Versorgungsaufwendungen, vor allem in den Jahren ab 2010, hat das Land NRW ein Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (Versorgungsfondsgesetz) beschlossen. Hierdurch wurde die Bundesvorgabe nach dem Versorgungsreformgesetz 1999 umgesetzt.

Nach diesem Gesetz sind die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen eine Sonderrücklage zu bilden. Die kommunalen Versorgungskassen verwalten die Sonderrücklagen für ihre Mitglieder. Für die Stadt Drensteinfurt ist das die Zusatzversorgungskasse in Münster.

Die zu bildende Sonderrücklage wird über jährliche Zuführungen bis zum Jahr 2013, gespeist. Dabei ist im Jahr 2005 ein Betrag zuzuführen, der auf der Grundlage der Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung des Jahres 2004 = 0,8 % dieses Betrages ausmacht; das entspricht rd. 8.100 €

Die zunächst in den Folgejahren bis zum Jahr 2013 (einschl.) vorgesehene schrittweise Erhöhung dieses Vom-Hundert-Satzes um jeweils 0,2 % gegenüber dem Vorjahr wurde mit Wirkung vom 01.01.2002 durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 ausgesetzt.

⇒ **Entwicklung der Personalkosten der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM):**

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2005 wurden Mittel für die Abwicklung der folgenden Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Einnahme und Ausgabe veranschlagt:

| Bezeichnung der Maßnahme | Anzahl der Personen | Förderungssatz                          | Bewilligt bis |
|--------------------------|---------------------|---|---------------|
| Naturpflege              | 3                   | pauschal 900 € je Monat und Mitarbeiter | 31.07.2005    |

Da die bestehenden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Jahre 2005 nur noch pauschal gefördert werden, beträgt der Eigenanteil der Stadt Drensteinfurt rd. 29.000 €

• **Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Aus folgender Darstellung ist die Entwicklung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben ersichtlich:

| Gruppe/ | Bezeichnung:   | Rechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|---------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 50-51   | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens                             | 480.393                  | 483.110                   | 561.570                   |
| 52      | Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter               | 129.757                  | 128.580                   | 130.420                   |
| 53      | Mieten und Pachten   | 127.089                  | 97.550                    | 88.250                    |
| 54      | Bewirtschaftung der Grundstücke                                      | 688.339                  | 968.290                   | 1.017.970                 |
| 55      | Unterhaltung der Fahrzeuge   | 126.344                  | 116.000                   | 126.100                   |
| 56      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildungskosten) | 23.087                   | 41.900                    | 40.900                    |
| 57-63   | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                            | 576.116                  | 548.250                   | 587.010                   |
| 639     | Schülerbeförderungskosten  | 305.435                  | 350.000                   | 360.000                   |
| 64-66   | Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben                           | 381.278                  | 503.560                   | 535.300                   |
| 67      | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 843.364                  | 765.900                   | 895.100                   |
| 68      | Kalkulatorische Kosten   | 1.250.189                | 1.132.020                 | 1.122.730                 |
|         | <b>Summe:</b>  | <b>4.931.391</b>         | <b>5.135.160</b>          | <b>5.465.350</b>          |

Die Haushaltsansätze wurden unter strikter Anwendung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit trotz unvermeidlicher allgemeiner Preissteigerungen äußerst knapp für das Haushaltsjahr 2005 gebildet. Die Anforderungen und Wünsche der Fachabteilungen, insbesondere zur Gebäude- und Straßenunterhaltung gingen wie in den Vorjahren teilweise weit über die jetzt eingeplanten Mittel hinaus. Angesichts der allgemeinen Finanzlage müssen jedoch die eingeplanten Beträge ausreichen, um die dringlichen und unbedingt notwendigen Aufgaben durchzuführen. In jedem Bereich muss jede Aufgabe immer wieder kritisch untersucht und auf weitere Einsparpotentiale überprüft werden.

Die Einzelpositionen bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind in den Jahren nicht immer vergleichbar, da tatsächliche strukturelle Veränderungen sowie äußere Einflüsse (z.B. Klimaschwankungen bei den Energiekosten) auch eine Veränderung der Ausgabenansätze bedingen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2004 erfahren die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben insgesamt eine Erhöhung um 330.190 €.

Trotz der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Entwicklungen mussten teilweise Erhöhungen in verschiedenen Bereichen vorgenommen werden. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen:

Die Erhöhung um insgesamt rd. 78.000 € bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ist im Wesentlichen auf allgemeine Preiserhöhungen und zusätzlichen Reparaturbedarf in den einzelnen Unterabschnitten zurückzuführen. Des Weiteren sind nunmehr Unterhaltungsausgaben für die zwischenzeitlich in Betrieb genommenen Einrichtungen der Realschule und des Kulturbahnhofes zu veranschlagen. Die wesentlichen Verände

rungen fanden in folgenden Bereichen statt: Feuerwehr +4.000 €, Grundschulen +5.000 €, Dreingauhalle +4.300 €, Realschule +3.500 €, Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und ÖPNV +22.000 €, Unterhaltung/Instandsetzung Kläranlagen +28.000 € und Instandsetzung Trauerhalle +11.000 € und Kulturbahnhof +5.000 €.

Die Ausgaben bei den Miet- und Pachtzahlungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal um rd. 9.000 €. Diese Minderausgaben sind im Wesentlichen durch das Auslaufen des Mietvertrages für das Übergangwohnheim Weitkamp 24 begründet. Nach Ablauf des Mietvertrages zum 31.03.2004 ging das Eigentum an dieser Einrichtung auf die Stadt Drensteinfurt über. Für das Jahr 2005 sind daher keine Mietzahlungen mehr vorgesehen.

Die Ausgaben der Gruppierung 54 für die Bewirtschaftung der Grundstücke umfasst sowohl sämtliche Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) als auch die Ausgaben für Abwasserbeseitigungs- bzw. Regenwassergebühren. Der Anteil der Regenwassergebühren der auf die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze entfiel, wurde bis 2003 unter der Gruppierung 67 als innere Verrechnung nachgewiesen. Nachdem nunmehr eine nahezu komplette Erfassung und zeitnahe Fortschreibung der Flächen möglich ist, werden diese im Unterabschnitt 6300 in der Gruppierung 54 nachgewiesen. Der Regenwassergebührenanteil der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Höhe von insgesamt rd. 196.000 € führt demnach zu einer Erhöhung der Ausgaben in der Gruppierung 54 und gleichzeitig zu einer Senkung der Ausgaben der Gruppierung 67. Bei der Gruppierung 54 Bewirtschaftung der Grundstücke ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben in Höhe von rd. 49.000 €. Diese Mehrausgaben resultieren u. a. aus allgemeinen Preissteigerungen bei den Verbrauchskosten aber auch aus erhöhten Verbrauchszahlen, bedingt durch die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen, wie der Realschule und des Kulturbahnhofes.

Eine weitere Ausgabensteigerung in Höhe von 10.000 € ist bei der Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge aufgrund allgemeiner Preissteigerungen - insbesondere im Bereich der Mineralölsteuer - vorzunehmen. Die Erhöhung bezieht sich ausschließlich auf den Unterabschnitt 7700 Bauhof.

Die Ausgaben der Schülerbeförderung sämtlicher Schulen belaufen sich im Jahr 2005 auf insgesamt 360.000 €. Zu berücksichtigen ist hier, dass den Beförderungsverträgen Preisgleitklauseln zugrunde liegen, die eine entsprechende Anpassung vorsehen. Die Veranschlagung bedeutet eine Mehrausgabe in Höhe von 10.000 € bzw. Steigerung um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Steigerungen bei den Geschäftsausgaben in Höhe von netto rd. 31.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2004 resultiert zum einen aus der bereits angekündigten Haushalts- und Wirtschaftsprüfung in 2005 durch die Gemeindeprüfungsanstalt und zum anderen aus Gutachterkosten im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Seit dem 01.01.2003 nimmt die Gemeindeprüfungsanstalt die Aufgaben der überörtlichen Gemeindeprüfung wahr. Die Kosten der Prüfung belaufen sich nach Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt auf rd. 40.000 €. Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist eine Bewertung sämtlichen Vermögens der Stadt Drensteinfurt vorzunehmen. Im Bereich der Bewertung des bebauten und unbebauten Immobilienvermögens bedient sich die Stadt Drensteinfurt hierfür der Bewertungsstelle des Kreises Warendorf. Für die Anfertigung von entsprechenden Gutachten ist zunächst ein Mittelbedarf für das Jahr 2005 in Höhe von 25.000 € ermittelt worden. Weitere Hinweise zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind dem Anhang zum Vorbericht beigelegt.

Eine Steigerung um rd. 129.000 € ist bei der Erstattung von sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu verzeichnen. Hierunter werden sowohl die inneren Verrechnungen als auch die Erstattungen der Deponiegebühren an die Abfallwirtschaftsgesellschaft des

Kreises Warendorf gebucht. Während bei den inneren Verrechnungen ein leichter Ausgabenrückgang zu verzeichnen ist, steigen die Deponiegebühren des UA 7200 Abfallbeseitigung aufgrund erhöhter Deponieentgelte durch Einführung einer Grundgebühr der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf. Eine ausführliche Berichterstattung bezüglich dieser Ausgabensteigerung erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.12.2004 im Rahmen der Beratungen zum Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Gebühren bzw. durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung wieder aufzufangen.

Bei den Ausgaben der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen ergibt sich durch die Fortschreibung des Anlagevermögens eine Minderausgabe in Höhe von rd. 9.000 € gegenüber dem Vorjahr.

In der Finanzplanung wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2005 teilweise in Höhe des derzeitigen Ansatzes bzw. mit einer geringfügigen Steigerungsrate von ca. 1,5 % jährlich fortgeschrieben.

• **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse lassen sich wie folgt untergliedern:

| Gruppe/Nr. | Bezeichnung:                                     | Rechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke        | 694.398                  | 741.490                   | 502.040                   |
| 73-79      | Leistungen nach dem Asyl-Bewerberleistungsgesetz | 259.275                  | 374.500                   | 367.500                   |
|            | <b>Summe:</b>                                    | <b>953.673</b>           | <b>1.115.990</b>          | <b>869.540</b>            |

⇒ **Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke:**

Der bisher bei der Ausgabengruppe 71 aufgrund des 2. Gesetzes zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in NRW veranschlagte 50%-Anteil der Stadt Drensteinfurt an den Sozialhilfeausgaben fällt mit Wirkung ab 01.01.2005 weg. Es verbleibt lediglich bei einem Ansatz in Höhe von 7.500 € für die Restabwicklung in 2005.

Am 01.01.2004 ist das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (sogen. Hartz IV-Reform) in Kraft getreten. Es sieht zum 01.01.2005 die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) vor. Hierdurch sollen eine intensivere Unterstützung der Hilfebedürftigen bei der Eingliederung in Arbeit sowie deren Eigenverantwortung verstärkt werden. Statt der bisherigen Sozialhilfe sind nun die Kosten für Unterkunft und Heizung für alle Bezieher von Arbeitslosengeld II vom Kreis zu übernehmen.

Die Agentur für Arbeit Ahlen und der Kreis Warendorf werden zur Aufgabenwahrnehmung ab dem 01.05.2005 in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44 b SGB II zusammenarbeiten.

Träger der Grundsicherung sind im Kreis Warendorf die Agentur für Arbeit in Ahlen und der Kreis Warendorf. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden in diese Aufgaben eingebunden, ohne selbst Träger der Grundsicherung zu sein. Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung ab 01.05.2005 bildet der Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaft zwischen Agentur für Arbeit in Ahlen und dem Kreis Warendorf sowie die Delegationssatzung des Kreises Warendorf, mit der die Aufgabe des Kreises an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen wird.

Die Arbeitsgemeinschaft sieht zur organisatorischen Aufgabenerfüllung die Einrichtung einer Anlaufstelle in der Stadt Drensteinfurt vor. Hier werden die Aufgaben des Fallmanagements und der Leistungssachbearbeitung wahrgenommen. Da auch die Stadt Drensteinfurt eigenes Personal in die Arbeitsgemeinschaft einbringt, hat sie eine Personal- und Sachkostenerstattung in Höhe von voraussichtlich 1,3 Stellen zu erwarten. Die Erstattung dürfte sich dann auf rd. 87.000 € belaufen. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Erstattungsmodalitäten wurde diese Einnahme, die allenfalls zeitanteilig gezahlt wird (ab 01.05.2005), bisher nicht veranschlagt.

Ziel der sog. Hartz IV-Reform ist u. a. auch bundesweit eine finanzielle Entlastung der Kommunen um 2,5 Mrd. € herbeizuführen. Dieses Ziel kann für die Stadt Drensteinfurt unter den gegebenen Rahmenbedingungen jedoch bei weitem nicht erreicht werden. Die zugesagte Entlastungswirkung kehrt sich sogar in eine gegenteilige zusätzliche Belastung durch eine erhöhte Kreisumlage um. Der Kreis Warendorf geht in seinem Eckdatenpapier vom 05.11.04 von einer Nettobelastung als Folge der Hartz IV-Gesetze in Höhe von rd. 10,0 Mio. € aus. Die derzeit zu erwartenden finanziellen Auswirkungen wurden ausführlich in der Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Senioren und Soziales am 30. November 2004 sowie in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06. Dezember 2004 dargestellt.

Folgende weitere Zuschüsse und Zuweisungen sind für das Jahr 2005 vorgesehen:

| HH.Stelle | Bezeichnung:  | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € | Differenz<br>in € |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 0000.7180 | Zuschüsse zu Vereinsjubiläen                        | 250                       | 1.000                     | 750               |
| 1200.7180 | Zuschüsse für Vereine und Verbände:<br>Umweltschutz | 250                       | 250                       | 0                 |
| 1300.7180 | Förderung von freiwilligen Feuerwehren              | 5.000                     | 5.000                     | 0                 |
| 3320.7180 | Zuschüsse an Vereine                                | 1.400                     | 1.400                     | 0                 |
| 3330.7130 | Zuschüsse an die Musikschule Beckum-WAF             | 32.600                    | 33.000                    | 400               |
| 3400.7180 | Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege               | 310                       | 310                       | 0                 |
| 3500.7130 | Zuschüsse an die VHS Ahlen                          | 12.000                    | 12.300                    | 300               |
| 3520.7180 | Zuschüsse an Büchereien                             | 1.030                     | 1.030                     | 0                 |
| 4100.7120 | Finanz. Beteil. a.d.SH-Leist. d. Kreises            | 250.000                   | 7.500                     | -242.500          |
| 4603.7180 | Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode                   | 1.500                     | 1.500                     | 0                 |
| 4604.7181 | Zuschüsse an Vereine und Verbände                   | 13.000                    | 13.000                    | 0                 |
| 4604.7182 | Zuschüsse zur Jugendarbeit Walstedde                | 500                       | 0                         | -500              |
| 4604.7183 | Zuschüsse zum Jugendwerk DRIWA                      | 3.500                     | 4.000                     | 500               |
| 4640.7180 | Betriebskostenzuschüsse Kindergärten                | 175.000                   | 175.000                   | 0                 |
| 4640.7181 | Kostenerst. f. d. Kindergarten Ameke                | 4.600                     | 4.600                     | 0                 |

| HH.Stelle | Bezeichnung:                                    | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € | Differenz<br>in € |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 4700.7180 | Zuschüsse z. Förd. d. Entw.-Zusammenarb.        | 0                         | 1.600                     | 1.600             |
| 4700.7181 | Zuschüsse an caritative Verbände                | 200                       | 200                       | 0                 |
| 4700.7182 | Zuschüsse an den DAF                            | 510                       | 510                       | 0                 |
| 4700.7183 | Zuschüsse für Altenbegegnungsstätten            | 3.100                     | 3.100                     | 0                 |
| 4700.7184 | Zuschüsse Kleiderkammer MHD                     | 150                       | 150                       | 0                 |
| 5500.7181 | Zuschüsse Sportver. z. Förd. d. Jugendsportes   | 7.210                     | 7.210                     | 0                 |
| 5600.7180 | Zuschüsse zu den Betriebskosten                 | 1.380                     | 1.380                     | 0                 |
| 6900.7130 | Umlage Stadt für A-Anlieger                     | 62.500                    | 62.500                    | 0                 |
| 6900.7131 | Umlage an Unterh.Verb.f.C-Anlieger              | 150.000                   | 150.000                   | 0                 |
| 7920.7160 | Zuschüsse zu den Kosten des Nachtbusses         | 15.500                    | 15.500                    | 0                 |
|           | <b>Zuschüsse insgesamt<br/>(Grupp.-Nr. 71):</b> | <b>741.490</b>            | <b>502.040</b>            | <b>-239.450</b>   |

Aufgrund der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Situation wurden die Positionen der freiwilligen Zuschüsse wiederum insgesamt sehr kritisch überprüft. Nach einer Kürzung der Zuschüsse in einigen Bereichen in 2003 ist vorgesehen, die Zuschüsse auch in 2005 auf dem Vorjahresniveau weiterhin zu gewähren. Veränderungen sind bei folgenden Positionen festzustellen:

- Für Zuschüsse zu Vereinsjubiläen wurden 1.000 € als Pauschalansatz festgesetzt. In den letzten Jahren mussten bei dieser Position häufig Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden, da die Verwaltung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung keine Kenntnis von den anstehenden Vereinsjubiläen hatte.
- Der Zuschuss an die Musikschule Beckum-Warendorf wurde geringfügig um 400 € auf nunmehr 33.000 € angehoben. Da sich der Zuschuss nach der Einwohnerzahl bemisst ist diese geringfügige Anpassung erforderlich.
- Wie der Zuschuss an die Musikschule Beckum-Warendorf ist auch der Zuschuss an die Volkshochschule Ahlen aufgrund steigender Einwohnerzahlen und Ausweitung des Angebotes durch die zusätzliche Nutzung der Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes um 300 € auf nunmehr 12.300 € anzupassen.
- Wie oben bereits erwähnt, hat die Stadt Drensteinfurt lediglich für die Restabwicklung der Altfälle bis zum 31.12.2004 50 % der Sozialhilfeaufwendungen selbst zu tragen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2005 wurde daher um 242.500 € auf 7.500 € reduziert.
- Das GFG 2004/2005 sieht lediglich auf Antrag Mittel zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit vor. Die Stadt Drensteinfurt hat hierzu einen entsprechenden Förderantrag gestellt, der eine Mittelbereitstellung in Höhe von 1.600 € vorsieht. Sollten keine Landesmittel für diesen Zweck gewährt werden, können auch die Zuschüsse in der veranschlagten Höhe nicht gewährt werden.
- Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen ist für das Jahr 2005 eine Betriebskostenzuschussgewährung an die Kindergärten wie im Vorjahr vorgesehen. Diese berechnet sich wie folgt:

|  |                  |
|--|------------------|
| Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten | 135.000 €        |
| Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“             | 16.600 €         |
| Trägeranteil „Die kleinen Strolche“          | 10.200 €         |
| Trägeranteil „Zwergenburg“                   | 10.200 €         |
| Abrechnung aus dem Vorjahr                   | <u>3.000 €</u>   |
| <i>Insgesamt:</i>                            | <b>175.000 €</b> |

⇒ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

Das AsylbLG wurde mit Wirkung vom 01.06.1997 dahingehend geändert, dass die Asylbewerber, die länger als 3 Jahre Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten haben, ab dem 01.06.2001 wieder Leistungen nach § 2 AsylbLG und somit analog dem BSHG erhalten können. Da die Leistungen nach dem BSHG höher sind als die Leistungen nach dem AsylbLG führt dies zu einem erhöhten Anspruch auf Leistungen.

Grundlage für die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben des AsylbLG für das Jahr 2005 ist die Anzahl der Personen, die am 30.06.2004 Leistungsempfänger waren.

Die Gesamtausgaben für die Leistungen des AsylbLG wurden für das Haushaltsjahr 2005 mit rd. 369.500 € errechnet. Damit ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 eine Ausgabenreduzierung in Höhe von 7.000 €. Einen großen Unsicherheitsfaktor bei der Ansatzermittlung stellen die nicht vorhersehbaren stationären Aufenthalte von Asylbewerbern im Bereich der Krankenhilfe dar. Langanhaltende Krankenhausaufenthalte können die geplanten Ausgaben erheblich beeinflussen.

|            | <b>Anzahl der Leistungsempfänger</b> |                                |                                 |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            | gesamt                               | <u>mit</u><br>Landeserstattung | <u>ohne</u><br>Landeserstattung |
| 31.12.1994 | 91                                   | 79                             | <b>12</b>                       |
| 31.12.1995 | 126                                  | 99                             | 27                              |
| 31.12.1996 | 142                                  | 105                            | 37                              |
| 31.12.1997 | 155                                  | 100                            | 55                              |
| 31.12.1998 | 116                                  | 97                             | 19                              |
| 31.12.1999 | 88                                   | 57                             | 31                              |
| 31.12.2000 | 85                                   | 44                             | 41                              |
| 30.06.2001 | 78                                   | 44                             | 34                              |
| 30.06.2002 | 84                                   | 50                             | 34                              |
| 30.06.2003 | 63                                   | 47                             | 16                              |
| 30.06.2004 | 65                                   | 40                             | <b>25</b>                       |

Der Stichtag 30.06.2003 zeigt im Gegensatz zum Vorjahr wiederum einen leichten Anstieg bei der Anzahl der Leistungsempfänger auf. Die Zahl der Leistungsempfänger ist über das ganze Jahr Schwankungen unterworfen. Derzeit ist eine stagnierende Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger festzustellen. Durch das Land Nordrhein-Westfalen wird der Stadt Drensteinfurt für jeden leistungsberechtigten Asylbewerber, dessen Asylverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, eine Kopfpauschale in Höhe von 330 € monatlich gewährt. Die Gesamtpauschale beinhaltet die Kosten für Versorgung und Unterkunft.

Die Verringerung der Zahl der Leistungsempfänger mit Landeserstattung ist darin begründet, dass Asylverfahren immer zügiger abgeschlossen werden. Die meisten Asylverfahren verlaufen für die Betroffenen negativ. Eine zeitliche Rückführung in das Heimatland ist aber

häufig auf Grund fehlender Dokumente bzw. genauer Zuordnung zur Staatsangehörigkeit nicht möglich.

Durch die insgesamt positiven Entwicklungen der Fallzahlen reduziert sich die Netto-Belastung der Stadt Drensteinfurt für die Leistungen nach dem AsylbLG im Haushaltsjahr 2005 von 297.750 € auf 290.050 €.

- **Sonstige Finanzausgaben**

Die Sonstigen Finanzausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

| Gruppe/Nr. | Bezeichnung:                         | Rechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80         | Zinsausgaben                         | 249.700                  | 360.000                   | 280.000                   |
| 81         | Gewerbsteuerumlage                   | 686.085                  | 523.000                   | 470.000                   |
| 83         | Allgemeine Umlagen                   | 5.387.264                | 5.584.180                 | 6.124.700                 |
| 84         | Weitere Finanzausgaben               | 4.919                    | 7.500                     | 7.500                     |
| 85         | Deckungsreserve                      | 0                        | 35.000                    | 35.000                    |
| 86         | Zuführung zum Vermö-<br>genshaushalt | 1.218.985                | 388.000                   | 388.100                   |
|            | <b>Summe:</b>                        | <b>7.546.953</b>         | <b>6.897.680</b>          | <b>7.305.300</b>          |

⇒ Zinsausgaben:

Die Berechnung der Zinsausgaben für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2005 erfolgte aufgrund der aufgenommenen Kredite bis zum Jahre 2003 sowie der vorgesehenen Kreditermächtigung im laufenden Jahr 2004. Für die eingeplante Kreditaufnahme 2005 wurden die zu zahlenden Zinsen für die Zeit vom 01.10. bis zum 31.12.2005 veranschlagt. Der Ausgabenbedarf für das Jahr 2005 wurde gegenüber dem Vorjahr um 80.000 € reduziert und mit 280.000 € ermittelt.

⇒ Gewerbsteuerumlage:

Als eine der Auswirkungen auf die Forderung der Städte und Gemeinden nach einer sofortigen finanziellen Hilfe im Rahmen der Gemeindefinanzreformen wurde die Absenkung der Gewerbsteuerumlage von bisher rd. 29 % auf nunmehr rd. 20 % des Gewerbesteueraufkommens beschlossen.

Der aus der unten aufgeführten Aufstellung ersichtliche Gesamtvervielfältiger von 81 v. H. für das Jahr 2005 führt bei dem derzeit geltenden Hebesatz der Gewerbsteuer von 403 v. H. im Ergebnis zu einer Gewerbsteuerumlage von rd. 20 %.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.200.000 € errechnet sich eine Gewerbsteuerumlage einschließlich des Zuschlags zur Gewerbsteuerumlage in Höhe von rd. 442.000 €. Des Weiteren ergibt sich für die Stadt Drensteinfurt ein erhöhter Abrechnungsbetrag aus 2004 aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen im III. und IV.

Quartal 2004. Hier ist mit einer Nachzahlung in Höhe von rd. 27.000 € zu rechnen. Die Stadt Drensteinfurt hat demnach für das Jahr 2005 eine Gewerbesteuerumlage einschließlich des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage in Höhe von 470.000 € zu zahlen.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden folgende Vom-Hundert-Sätze bei der Berechnung zugrunde gelegt:

| <u>Umlage:</u>      | <u>2004</u>    | <u>2005</u>    | <u>2006</u>    | <u>2007</u>    | <u>2008</u>    |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Allgemeine Umlage:  | 44 v.H.        | 44 v.H.        | 38 v.H.        | 38 v.H.        | 38 v.H.        |
| Zuschlag zur Umlage | 37 v.H.        |
| <i>insgesamt:</i>   | <i>81 v.H.</i> | <i>81 v.H.</i> | <i>75 v.H.</i> | <i>75 v.H.</i> | <i>75 v.H.</i> |

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2005 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times 81 \text{ v.H.}}{\text{Hebesatz } 403 \text{ v.H.}}$$

⇒ Allgemeine Umlagen:

Als allgemeine Umlage hat die Stadt Drensteinfurt zu zahlen:

- ⇒ die *Kreisumlage* in Höhe von 5.988.700 €  
und
- ⇒ den *Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz (SBG)* in Höhe von 136.000 €

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

- ⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2003 - 30.06.2004, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze
  - \* die eigene Steuerkraft der Grundsteuer A und B,
  - \* die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
  - \* der Anteil an der Einkommensteuer
- ⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren
- ⇒ die Zahlungen bzw. Erstattungen nach dem Solidarbeitragsgesetz
- ⇒ die Kompensationsleistungen, die die Gemeinden erhalten aufgrund der Neufassung des Familienlastenausgleichsgesetzes
- ⇒ die Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Der Haushaltsplanentwurf des Kreises Warendorf sieht derzeit aufgrund eines allgemeinen Finanzierungsdefizits in Höhe von 2,5 Mio. € und der zusätzlichen Nettobelastung durch die Hartz IV-Regelungen in Höhe von rd. 10 Mio. € eine Steigerung der allgemeine Kreisumlage in Höhe von 6,0 Prozentpunkten auf nunmehr 40,7 Prozentpunkte vor. Hiervon sind nach Aussage des Kreises Warendorf 4,6%-Punkte für die Städte und Gemeinden belas

tungsneutral, da bei ihnen die 50%-ige Direktbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen wegfallen.

Aufgrund von Steigerungen der Ausgaben in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für seelisch behinderte Kinder ergibt sich auch bei der Jugendamtsumlage ein zusätzlicher Ausgabebedarf. Die Steigerung beträgt hier 0,6 Prozentpunkte.

|                   | Hebesatz 2004 | Hebesatz 2005 | Differenz |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| Allgemeine Umlage | 34,7 %        | 40,7 %        | +6,0 %    |
| Jugendamtsumlage  | 16,5 %        | 17,1 %        | +0,6 %    |
| insgesamt:        | 51,2 %        | 57,8 %        | +6,6 %    |

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigt die Kreisumlage demnach um rd. 592.520 € oder 11 %. Die Kreisumlage nimmt mit rd. 34 % der Gesamtausgaben den mit Abstand größten Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt der Stadt Drensteinfurt ein.

Die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf sind der Auffassung, dass die Kalkulation des Kreises Warendorf zu den Auswirkungen der Hartz IV-Regelungen zu pessimistisch ermittelt und veranschlagt wurden. Insbesondere die Kosten der Unterkunft und Heizung seien mit 17,8 Mio. € zu hoch kalkuliert. Dies wurde auch in der Stellungnahme zum Eckdatenpapier des Landrats zum Kreishaushalt zum Ausdruck gebracht. Im Laufe der Etatberatungen wird daher überprüft, ob die Ausgaben gegebenenfalls nach dem „Herforder Modell“ veranschlagt werden können. Dies bedeutet, dass die Kommunen anhand eigener Einschätzung auf der Grundlage der Umlagegrundlagen eine Veranschlagung der von den Kommunen originär zu tragenden Kosten der Unterkunft veranschlagen würden. Es würde dann im Nachhinein eine Erstattungspflicht gegenüber dem Kreis Warendorf auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben für Unterkunft und Heizung bestehen. Ob diese Regelungen so umgesetzt werden, wird sich im Laufe der Etatberatungen zeigen müssen. Nach den derzeit geltenden Umlagegrundlagen bedeutet 1%-Punkt Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt eine Ausgabe von rd. 103.600 €.

**Im Rahmen der Etatberatungen wurde die Veranschlagung nach dem oben näher beschriebenen „Herforder Modell“ umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass die allgemeine Kreisumlage um 8,1 Prozentpunkte bzw. 840.000 € gesenkt werden konnte. Gleichzeitig wurde diese Summe auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Kalkulationsgrundlagen in der neu geschaffenen Haushaltsstelle „4820.6910 Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung“ neu veranschlagt. Diese Veränderungen wirken sich daher in Einnahme und Ausgabe ergebnisneutral auf den Verwaltungshaushalt aus.**

Im *Solidarbeitragsgesetz* wird der Anteil der Gemeinden an den einigungsbedingten Lasten des Landes jährlich vorläufig festgesetzt. Im Nachhinein wird eine Spitzabrechnung für das entsprechende Haushaltsjahr vorgenommen. Die Kommunen zahlen einerseits ihren Anteil über die erhöhte Gewerbesteuerumlage und andererseits durch den Vorwegabzug im Steuerverbund.

Im Haushaltsjahr 2005 wird die endgültige Berechnung des Solidarbeitrages 2003 nach dem Ergebnis der Haushaltsrechnungen vorgenommen und der vorläufige Betrag für das Jahr 2005 festgesetzt.

Für die Stadt Drensteinfurt wurde für das Jahr 2005 einschließlich der Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahres 2003 nach den Daten der 2. Proberechnung eine vorläufige

Zahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 136.000 € ermittelt. Im Haushaltsjahr 2004 betrug der Zahlbetrag noch 188.000 €. Die Abwicklung im Haushaltsjahr 2005 stellt somit für die Stadt Drensteinfurt eine Minderausgabe in Höhe von rd. 52.000 € dar.

⇒ Deckungsreserve:

Nach § 11 Gemeindehaushaltsverordnung können im Verwaltungshaushalt in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushaltes veranschlagt werden.

Wie für die Vorjahre wurde auch für das Jahr 2005 ein Betrag in Höhe von 35.000 € in den Haushalt aufgenommen. Dieser Betrag müsste ausreichen, um kleinere über- und außerplanmäßige Ausgaben im Laufe des Haushaltsjahres 2005 abdecken zu können.

⇒ Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Mittel dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Ferner ist zu beachten, dass die Zuführung grundsätzlich so hoch sein muss, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge zu leistenden Tilgungsbeträge gedeckt werden können.

Unter Berücksichtigung dieser Vorschriften ergibt sich folgendes Bild:

|                                   |           | Rechnungs-<br>ergebnis | Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>ansatz |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| HHST.                             |           | 2003                   | 2004                 | 2005                 |
| Mindestzuführung:                 | 9150.8600 | 337.921 €              | 380.000 €            | 380.000 €            |
| Zuführung an Sonderrücklagen:     | 9150.8620 | 146.000 €              | 0 €                  | 0 €                  |
| Zuführung Pensionsrückstellungen: | 9150.8660 | 6.679 €                | 8.000 €              | 8.100 €              |
| Sonstige Zuführungen:             | 9150.8630 | 728.386 €              | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>Gesamtzuführung:</b>           |           | <b>1.218.895 €</b>     | <b>388.000 €</b>     | <b>388.100 €</b>     |

Bei der Mindestzuführung, auch Pflichtzuführung genannt, handelt es sich um die Beträge, die die Stadt vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abführen muss. Die Höhe richtet sich nach der Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen und der Kreditbeschaffungskosten.

Die Zuführung an die Sonderrücklagen der Gebührenhaushalte beinhaltet die Zuführung der Zinsen der Sonderrücklagen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die Zinsen der Rücklagen zunächst im Verwaltungshaushalt zu vereinnahmen und über den Vermögenshaushalt an die Rücklagen abzuführen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen eine Sonderrücklage zu bilden. Die Mittel werden vom Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt der Sonderrücklage zugeführt. Für das Haushaltsjahr 2005 wurde ein Betrag von rd. 8.100 € errechnet. Nähere Erläuterungen zum Thema Sonderrücklage wurden bei den Erläuterungen der Personalkosten vorgenommen.

Bei der sonstigen Zuführung wird der Überschuss des Verwaltungshaushaltes dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zugeführt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2005 konnte kein Überschuss ermittelt werden.

## **Vermögenshaushalt:**

Der Vermögenshaushalt enthält im Wesentlichen neben den Tilgungsbeträgen und Rücklagenzuführungen die nach dem Investitions- und Finanzplan 2005 bis 2008 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierfür erforderlichen Finanzierungsmittel.

Aufgrund der weiterhin angespannten allgemeinen Finanzlage insbesondere im Verwaltungshaushalt konnte die in weiten Bereichen des Vermögenshaushaltes über Jahre hinweg geübte Praxis der Veranschlagung von Pauschalbeträgen für Investitionen nicht weiter geführt werden. Sämtliche Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit hin sehr kritisch überprüft. Nur die notwendigsten Investitionsmaßnahmen finden somit ihren Niederschlag in der Veranschlagung. Auf die Ansatzbildung bei den einzelnen Haushaltsstellen soll im Nachfolgenden einzeln planbezogen eingegangen werden.

### **Einnahmen:**

| Gruppe /Nr. | Bezeichnung:   | Rechnung 2003<br>in € | HH-Ansatz 2004<br>in € | HH-Ansatz 2005<br>in € |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 30          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                    | 1.218.985             | 388.000                | 388.100                |
| 31          | Entnahme aus Rücklagen                               | 0                     | 1.285.250              | 2.032.450              |
| 32          | Rückflüsse aus Darlehen                              | 20.226                | 3.100                  | 2.900                  |
| 34          | Einnahmen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens | 532.947               | 387.000                | 411.000                |
|             | <b>Zwischensumme der Eigenfinanzierungsmittel:</b>   | <b>1.772.158</b>      | <b>2.063.350</b>       | <b>2.834.450</b>       |
| 35          | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 321.286               | 203.500                | 750.200                |
| 36          | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen          | 2.968.779             | 1.626.020              | 847.300                |
| 376         | Einnahmen aus Krediten                               | 91.500                | 918.250                | 994.000                |
| 376         | Umschuldungen  | 852.637               | 337.800                | 0                      |
|             | <b>Summe:</b>  | <b>6.006.359</b>      | <b>5.148.920</b>       | <b>5.425.950</b>       |

**Ausgaben:**

| Gruppe/Nr. | Bezeichnung:                                      | Rechnung<br>2003<br>in € | HH-Ansatz<br>2004<br>in € | HH-Ansatz<br>2005<br>in € |
|------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                 | 0                        | 125.000                   | 1.141.000                 |
| 91         | Zuführung aus Rücklagen                           | 225.979                  | 8.000                     | 8.100                     |
| 92         | Gewährung von Darlehen                            | 0                        | 0                         | 0                         |
| 932        | Erwerb von Grundvermögen                          | 57.864                   | 25.000                    | 659.200                   |
| 935        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 383.512                  | 1.077.950                 | 331.050                   |
| 94-96      | Baumaßnahmen                                      | 4.056.106                | 2.940.670                 | 2.770.600                 |
| 976        | Tilgung von Krediten                              | 337.921                  | 380.000                   | 380.000                   |
| 976        | Umschuldungen                                     | 852.637                  | 337.800                   | 0                         |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen       | 92.341                   | 254.500                   | 136.000                   |
|            | <b>Summe:</b>                                     | <b>6.006.359</b>         | <b>5.148.920</b>          | <b>5.425.950</b>          |

Die Investitionen des Vermögenshaushaltes Einzelplan 0 - 8 sollen wie in den Vorjahren nicht getrennt nach Einnahme- und Ausgabearten, sondern maßnahmenorientiert nach Einzelplänen erläutert werden.

Die Erläuterung des Einzelplanes 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - dient dann insbesondere der Darstellung der Schulden und Rücklagensituation der Stadt Drensteinfurt.

Folgende einzelne Investitionen sind beabsichtigt:

⇒ **Einzelplan 0**      **Allgemeine Verwaltung**

Im Haushaltsplan 2005 und deren Finanzplanung wurden für das Verwaltungsgebäude Mittel in Höhe von 3.000 € für die Beschaffung von Büromöbeln, die den ergonomischen Anforderungen der EU-Richtlinien für Bürobildschirmarbeitsplätze entsprechen, und für jährliche Ergänzungsbeschaffungen bereitgestellt. Der Ansatz wurde auf das unbedingt notwendige Maß reduziert. Des Weiteren wurden je 10.000 € in 2005 und 2006 für Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Rathausfoyer/Bürgeramt zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung bzw. den Ersatz von EDV-Hardware wurden 6.000 € im Etat 2005 bereitgestellt. Regelmäßig durchgeführte Preisabfragen und erneute Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen bestätigen nach wie vor, dass ein Kauf unter den bestehenden Rahmenbedingungen die wirtschaftlichere Alternative ist.

Diese Ansätze sind aus heutiger Sicht erforderlich, um einen kontinuierlichen Austausch von Hardware vornehmen zu können, um einerseits den technischen Vorgaben für den Einsatz neuer Software zu gewährleisten und andererseits den Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätzen gerecht zu werden.

### ⇒ **Einzelplan 1**      **Feuerwehr**

Der Einzelplan 1 beinhaltet die Investitionsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Feuerwehr.

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beabsichtigt die Stadt Drensteinfurt gemeinsam mit der Stadt Sendenhorst, eine Geschwindigkeitsmessanlage zu beschaffen. Der Ausgabenanteil der Stadt Drensteinfurt beläuft sich auf rd. 3.000 €.

Die Stadt Drensteinfurt ist gem. § 22 Abs. 1 des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) verpflichtet, unter Beteiligung der Feuerwehr einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen.

Der Brandschutzbedarfsplan enthält eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken (Risikoanalyse), eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistungen (sog. Schutzziel) und eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (Ressourcen).

Der mit externer Hilfe erstellte Brandschutzbedarfsplan wurde dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.10.2003 vorgestellt. Das Investitionsvolumen des Planes beläuft sich bis zum Jahre 2012 auf rd. 1,7 Mio. €. Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat den Brandschutzbedarfsplan in seiner Sitzung am 13.10.2003 dem Grunde nach anerkannt mit der Maßgabe, dass Art und Umfang der technischen Ausrüstung, insbesondere des Fahrzeugparks einer weiteren detaillierten Überprüfung von Jahr zu Jahr bedürfen. Die weitere Umsetzung des Planes erfolgt dann im Rahmen der vom Rat jährlich zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Nach Anhörung der Wehrführung sind im Etat 2005 Mittel in Höhe von 25.000 € für die *Beschaffung von beweglichem Vermögen* - technische (Atemschutzüberwachungsgeräte, Funkausrüstung) und persönliche (Chemie-Schutzanzüge, Jacken, Hosen, Stiefel) Ausstattungen - für die Feuerwehren in allen 3 Ortsteilen bereitgestellt worden. Auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes wurde diese Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren ebenfalls fortgesetzt. Des Weiteren sind in den Jahren 2005 bis 2007 Mittel für die Beschaffung eines weiteren Löschfahrzeuges für den Löschzug Rinkerode sowie für zwei Einsatzleitwagen für die Löschzüge Drensteinfurt und Rinkerode in Höhe von insgesamt 350.000 € vorgesehen.

Dringend erforderlich ist außerdem die Sanierung der Grundleitungen bzw. Abscheideranlagen der Gerätehäuser Drensteinfurt und Rinkerode mit einem Ausgabenvolumen von insgesamt 20.000 €.

Untersuchungen im Bereich der Löschwasserteichversorgung machen aufgrund von Kostenschätzungen Investitionen in die Sanierung von Löschwasserteichen in den Ortsteilen Drensteinfurt und Rinkerode erforderlich.

Als Einnahme erhält die Stadt Drensteinfurt seit dem Haushaltsjahr 2002 eine Pauschalzuweisung. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG (Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung) entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr. Der insgesamt zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird den Gemeinden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und 43 % nach der Fläche der Gemeinde zugeteilt.

Die Investitionspauschale betrug in 2004 rd. 60.400 €. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2005 und die Folgejahre wurden auf jeweils 50.000 € festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltsatzung lagen noch keine gesicherten Anhaltspunkte für die Höhe der Investitionspauschale vor. Der Ansatz wurde daher auf der Grundlage vorliegender Modellrechnungen geschätzt.

Als weitere Einnahme wird in 2005 ein Verkaufserlös für das im Jahre 2004 durch eine Neuananschaffung ersetzte alte Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Walstedde in Höhe von 10.000 € erwartet.

Das Investitionsvolumen im Bereich der Feuerwehr stellt sich demnach wie folgt dar:

| Bezeichnung                      | HH-Ansatz<br>2005<br>in € | Finanzpl.<br>2006<br>in € | Finanzpl.<br>2007<br>in € | Finanzpl.<br>2008<br>in € | Gesamt<br>in € |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <u>Einnahmen</u>                 |                           |                           |                           |                           |                |
| Verkaufserlöse                   | 10.000                    |                           |                           |                           | 10.000         |
| Landeszuweisungen /<br>Pauschale | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 200.000        |
| <u>Ausgaben</u>                  |                           |                           |                           |                           |                |
| Beschaffung bewegl. Vermögen     | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    | 100.000        |
| Beschaffung Löschfahrzeug        | 170.000                   | 80.000                    | 0                         | 0                         | 250.000        |
| Besch. Einsatzleitwagen          | 50.000                    | 0                         | 50.000                    |                           | 100.000        |
| Sanierung Feuerwehrgerätehäuser  | 20.000                    |                           |                           |                           | 20.000         |
| Sanierung Feuerlöschteiche       | 25.000                    | 25.000                    | 12.500                    | 0                         | 62.500         |
| <b>insgesamt:</b>                | <b>290.000</b>            | <b>130.000</b>            | <b>87.500</b>             | <b>25.000</b>             | <b>532.500</b> |
| Eigenanteil der Stadt:           | 230.000                   | 80.000                    | 37.500                    | -25.000                   | 322.500        |

## ⇒ **Einzelplan 2**      **Schulen**

Der Einzelplan 2 umfasst die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Bereich der Grundschulen, der Hauptschule sowie der Realschule.

Angesichts der nach wie vor angespannten Haushaltssituation wird es auch in diesem Bereich erforderlich sein, den Investitionsbedarf in enger Abstimmung mit den Schulen jährlich neu zu

überprüfen und festzulegen. In den nunmehr festgelegten Ansätzen ist für jede Schule, an der ein Bedarf besteht, ein Grundstock für Ergänzungen des Inventars bzw. teilweise für den kompletten Ersatz eines ganzen Klassensatzes an Mobiliar vorgesehen.

Darüber hinaus hat es sich die Stadt Drensteinfurt zur Aufgabe gemacht, sämtliche Schulen mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik auszustatten. Nachdem am 05.07.2002 die Vorstellung eines Konzeptes im Rahmen einer Schulleiterkonferenz stattfand und diese das Konzept zustimmend zur Kenntnis genommen hatte, erfolgte am 03.07.2003 eine Vorstellung des Konzeptes im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur. Der Ausschuss stimmte in der gleichen Sitzung dem IT-Konzept Schulen für die Grundschulen, die Hauptschule und die Realschule zu und beauftragte den Bürgermeister, unter Berücksichtigung des aktuellen Standards in Abstimmung mit den Schulen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel das IT-Konzept umzusetzen.

Für die Beschaffung neuer Medien wurden nach weiterer Abstimmung mit den einzelnen Schulen daher folgende Ansätze gebildet:

| Bezeichnung               | HH-Ansatz<br>2005 | Finanzpl.<br>2006 | Finanzpl.<br>2007 | Finanzpl.<br>2008 | Gesamt        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Grundschule Drensteinfurt | 0                 | 8.000             | 2.000             | 2.000             | 12.000        |
| Grundschule Rinkerode     | 0                 | 6.000             | 2.000             | 2.000             | 10.000        |
| Grundschule Walstedde     | 6.200             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 12.200        |
| Hauptschule Drensteinfurt | 21.450            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 27.450        |
| Realschule Drensteinfurt  | 0                 | 12.500            | 2.000             | 2.000             | 16.500        |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>27.650</b>     | <b>30.500</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>78.150</b> |

Neben den o. g. Investitionsausgaben sind weitere Ausgaben zur Behebung baulicher Mängel an den Schulen zu veranschlagen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- In der Grundschule Drensteinfurt müssen Fenster in Klassenzimmern mit einem Kostenvolumen von insgesamt 16.000 € erneuert werden. Des Weiteren ist dringend eine Überholung der Elektroinstallation der Schule vorzunehmen. Hierfür sind nach Einholung entsprechender Kostenschätzungen Ausgabemittel in Höhe von 1.800 € bereitzustellen.
- An der Grundschule Rinkerode ist ein zweiter Rettungsweg für den linken Schulturm durch den Anbau einer Außentreppe herzustellen. Das Ausgabenvolumen beläuft sich hier voraussichtlich auf 20.000 €.
- An der Grundschule Walstedde sind für die Erneuerung der Gratelemente des Daches Mittel in Höhe von 2.800 € vorgesehen.

Des Weiteren sind im Finanzplanungsjahr 2007 Mittel in Höhe von 85.000 € für die Sanierung der Parkplätze und der Bushaltestelle vor der Dreingauhalle vorgesehen.

### **Städtische Realschule Drensteinfurt**

Zum Schuljahresbeginn 2003/2004 konnte der Betrieb in dem Neubau der Realschule aufgenommen werden. Die Bauarbeiten zur Fertigstellung des neuen Gebäudes inklusive sämtlicher Arbeiten an den Außenanlagen konnten damit in 2004 vollständig abgeschlossen werden.

In der Planung des zweizügigen Neubaus der Realschule war bereits als Option für die Zukunft eine Erweiterungsmöglichkeit um einen dritten Zug enthalten. Die Schule zählt, nachdem die ersten drei Jahrgangsstufen dreizügig gestartet sind, zum 15.10.2004 275 Schüler. Sollte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, ist eine Erweiterung des Raumangebotes unumgänglich.

Zur Ermittlung des konkreten Raumbedarfes wurde daher die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Fortschreibung wurden in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur am 02.12.2004 vorgestellt.

**Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur hat in seiner Sitzung am 20.01.2005 beschlossen, die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2005 – 2014 an die Drensteinfurter Schulen zur Mitwirkung zu übersenden. Gleichzeitig wurde der Bürgermeister beauftragt, die für die Realschule benötigten zusätzlichen 3 Klassenräume zum Schuljahr 2006/2007 in der Christ-König-Hauptschule zu realisieren. Die Umbaukosten in der Christ-König-Hauptschule belaufen sich einschließlich Einrichtungskosten nach vorliegenden Kostenschätzungen auf 194.000 €. Diese Mittel wurden im UA 2150 neu veranschlagt.**

**Um auf weitere Entwicklungen bezüglich eines zusätzlichen Raumbedarfs an der Realschule reagieren zu können, sind Mittel für eine mögliche bauliche Erweiterung an der Realschule in Höhe von 50.000 € in 2006 vorgesehen. Um bereits in 2005 einen entsprechenden Planungsauftrag vergeben zu können, wurden Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe veranschlagt.**

**Die bisher im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Veranschlagungen für eine bauliche Erweiterung der Realschule um einen kompletten dritten Zug sind bis auf die oben genannten Planungskosten vollständig entfallen.**

Aufgrund steigender Schülerzahlen zeichnet sich auch bei der Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt ein zusätzlicher Bedarf an Räumlichkeiten ab. Dieser zusätzliche Bedarf kann derzeit durch die Weiternutzung der ehemals für die Städtische Realschule zur Verfügung gestellten Schulpavillons abgedeckt werden. Fraglich ist jedoch, wie sich die Schülerzahlen in Zukunft entwickeln werden. Auch hierzu bleiben die Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes abzuwarten.

Die erstmals im Haushaltsjahr 2002 im Einzelplan 2 veranschlagte **Schulpauschale** ist aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums NRW vom 08.01.2002 im Einzelplan 9 zu veranschlagen. Nähere Erläuterungen zur Höhe der Schulpauschale sind daher im Einzelplan 9 wiedergegeben.

## ⇒ Einzelplan 4                      Soziale Sicherung

Im Bereich der sozialen Sicherung sind im Etat 2005 und deren Finanzplanung Investitionsausgaben im Bereich der sozialen Einrichtungen und der Kinderspielplätze vorgesehen:

### **Soziale Einrichtungen**

Im Bereich der sozialen Einrichtungen ist für das von der Stadt Drensteinfurt angemietete Unterkunft „Knäppken“ eine Sanierung vor allem im Bereich der Bäder des Gebäudes vorgesehen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

### **Kinderspielplätze**

Der Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Soziales hat in seiner Sitzung am 03.02.2000 den 2. Spielraumbericht als Handlungsgrundlage der zukünftigen Spielraumplanung beschlossen. Nach nunmehr 3 Jahren wurde dem Ausschuss in seiner Sitzung am 11.02.2003 ein Abschlussbericht zur Umsetzung des 2. Spielraumberichtes vorgelegt. Es ist vorgesehen, den derzeitigen Spielraumbericht als einen Teil des Stadtentwicklungskonzeptes fortzuschreiben und im Jahr 2005 den 3. Spielraumbericht vorzulegen.

Neben der Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 5.000 € jährlich für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für den allgemeinen Ersatz bzw. Erneuerungen von vorhandenen aber nicht mehr gebrauchsfähigen Spielgeräten wurde für die Jahre 2005-2008 folgender Erneuerungsbedarf bei Kinderspielplätzen vorgesehen:

| Jahr | Kinderspielplatz (KSP)               | HH-Ansatz<br>in € |
|------|--------------------------------------|-------------------|
| 2005 | Kinderspielplatz Strontianitlehrpfad | 5.000             |
|      | Skateranlage Rinkerode               | 20.000            |
|      | <b>Insgesamt:</b>                    | <b>25.000</b>     |
| 2006 | Kinderspielplatz an der Werse        | 20.000            |
|      | Kinderspielplatz Meerkamp            | 20.000            |
|      | <b>Insgesamt:</b>                    | <b>40.000</b>     |
| 2007 | Erneuerungen Bolzplätze              | 10.000            |
|      | Kinderspielplatz Viehfeldstraße      | 10.000            |
|      | Kinderspielplatz Kösters Kamp        | 10.000            |
|      | <b>Insgesamt:</b>                    | <b>30.000</b>     |
| 2008 | Kinderspielplatz Rankauer Weg        | 20.000            |
|      | Kinderspielplatz Händelweg           | 20.000            |
|      | Kinderspielplatz Mersch              | 20.000            |
|      | Kinderspielplatz Knäppken            | 10.000            |
|      | <b>Insgesamt:</b>                    | <b>70.000</b>     |

⇒ **Einzelplan 5**                      **Gesundheit, Sport, Erholung**

Dem Einzelplan 5 sind die Investitionsausgaben der Bereiche Gesundheit, Sport und Erholung zugeordnet.

**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Die Heranziehung zu dieser Kostenbeteiligung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl. Für das Jahr 2005 ist nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW mit einer Kostenbeteiligung in Höhe von rd. 81.000 € zu rechnen.

**Kommunale Sportanlagen**

Im Bereich der kommunalen Sportanlagen sind lediglich für den Bereich des Freibades Mittel für Erneuerungen in Höhe von 6.500 € netto vorgesehen. Die Mittel sind vorgesehen für die Installation eines Warngerätes im Bereich der Chlorungsanlage und für Neugestaltungen an den Außenanlagen. In der Finanzplanung wurden für allgemeine Erneuerungen 870 € jährlich eingeplant. Da es sich bei dem Freibad steuerrechtlich um einen Betrieb gewerblicher Art handelt und die Stadt Drensteinfurt sowohl mehrwertsteuerzahlungspflichtig als auch vorsteuerabzugsberechtigt ist und eine getrennte Buchung nur des Mehrwertsteueranteils im Verwaltungshaushalt erfolgt, ist hier nur die Nettosumme ausgewiesen. Die Bruttosumme beläuft sich daher wie im vergangenen Jahr auf rd. 1.000 €.

**Park- und Gartenanlagen**

Im Rahmen der Realisierung der Baugebiete Beckkamp, Konrad Adenauer Straße und Ameke Süd sind neben internen Ausgleichsmaßnahmen in den jeweiligen Bebauungsplangebieten zusätzliche externe Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Es ist beabsichtigt, diese Ausgleichsmaßnahmen durch Anpflanzung von Obstbäumen und Hecken im „Kompensationspool“ Werseaeu anzulegen. Für diese Anpflanzungen sind Mittel in Höhe von rd. 6.000 € erforderlich.

⇒ **Einzelplan 6**                      **Bau- und Wohnungswesen**

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Einzelplanes 6 beziehen sich in erster Linie auf die Stadt- und Regionalplanung sowie auf die Erschließung von neuen Baugebieten und den Endausbau von Erschließungsstraßen.

**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Im Haushaltsplan 2005 sind allgemeine Planungsausgaben in Höhe von 73.000 € für die Erstellung von Bauleitplänen u.a. im Bezug auf die Wohnbauentwicklung der Baugebiete Kerkpatt in Walstedde (18.000 €), Meerkamp in Rinkerode (15.000 €), Südlich der L850 in Rinke

rode (5.000 €) sowie für die Restabwicklung des Flächennutzungsplanes Windenergie (2.000 €) und für Gewerbegebietsentwicklungen (13.000 €) vorgesehen.

Für sonstige Planungsausgaben (z. B. Gutachten Lärm/Geruch, Umweltverträglichkeitsprüfungen u. ä.) sind 20.000 € bereitgestellt. Bei diesen Planungen ist die Stadt alleiniger Kostenträger. Weiterhin ist noch beabsichtigt, Bauleitplanverfahren für die Bereiche Ameke Nord (Kraft) und Flaggenbach durchzuführen. Die Finanzierung dieser Planungen - im Jahr 2005 Ausgaben in Höhe von rd. 30.000 € - soll vollständig durch Dritte erfolgen.

Die Stadt Drensteinfurt erhält aus in der Vergangenheit abgeschlossenen Städtebaulichen Verträgen im Bezug auf das Baugebiet Konrad-Adenauer-Straße Folgekostenbeiträge in Höhe von 180.000 €

### **Umlegung von Grundstücken**

Die Stadt Drensteinfurt betreibt im Rahmen einer stetigen Stadtentwicklungspolitik ein Baulandmanagement, das es ihr ermöglicht, an Einheimische und Zuwanderungswillige Baugrundstücke zu veräußern. Mit diesem Baulandmanagement wird versucht, der steigenden Baulandpreisentwicklung entgegenzuwirken.

Zur Zeit befinden sich die Bebauungsplangebiete „Meerkamp“ im Ortsteil Rinkerode und „Kerkpatt“ im Ortsteil Walstedde im Offenlegungsverfahren. Es ist vorgesehen mit der Erschließung und Baureifmachung der Grundstücke im Plangebiet Meerkamp im Jahre 2005 und im Plangebiet Kerkpatt in 2006 zu beginnen. Die Grundstücke könnten dann jeweils in 2006 bebaut werden.

Die Realisierung der Baugebiete erfolgt jeweils in einem Umlegungsverfahren. Dies bedeutet, dass der zu tätige Grunderwerb im Unterabschnitt 6140 zu veranschlagen ist. Die Ausgaben für die straßenmäßige Erschließung sind ebenfalls im Einzelplan 6 und die Ausgaben für die abwassertechnischen Anlagen im Einzelplan 7 zu veranschlagen. Diese Ausgabenpositionen werden nachfolgend weiter erläutert.

Der Vermögenserwerb einschließlich der Kosten für die Durchführung der Umlegungsverfahren (Geschäftsausgaben und im Wesentlichen Vermessungsausgaben) stellt sich für die beiden Gebiete wie folgt dar:

| Bezeichnung                  | HH-Ansatz<br>2005<br>in € | Finanzplanung |              |              |
|------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                              |                           | 2006<br>in €  | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
| Ausgleichsbeträge Meerkamp   | 373.000                   | 1.169.000     | 60.000       | 0            |
| Kosten der Umlegung Meerkamp | 153.000                   | 40.000        | 0            | 40.000       |
| Ausgleichsbeträge Kerkpatt   | 0                         | 380.000       | 300.000      | 145.000      |
| Kosten der Umlegung Kerkpatt | 0                         | 100.000       | 0            | 0            |
| Summe:                       | 526.000                   | 1.689.000     | 360.000      | 185.000      |

## Gemeindestraßen

Für das Jahr 2005 wurde ein Betrag in Höhe von 100.000 € für *Stabilisierungsmaßnahmen an Straßen und Wegen* innerhalb der Stadt bereitgestellt. Es ist beabsichtigt, sollte die Höhe der Mittel dies zulassen, wieder Tragdeckschichten aufzubringen und nicht wie in den Vorjahren geschehen, nur Oberflächenerneuerungen mit dem Reparaturzug durchzuführen. Um in den Folgejahren wieder Tragdeckschichten in einem wirtschaftlichen Umfang aufbringen zu können, wurden die Beträge stetig in den Finanzplanungsjahren von 110.000 € im Jahr 2006 auf 120.000 € im Jahr 2007 erhöht.

Für die *Beseitigung von Schäden an Brücken* wurde für das Jahr 2006 ein Betrag in Höhe von 1.000 € bereitgestellt, da in 2004 Sanierungen im Umfang des Haushaltsansatzes in Höhe von 7.500 € durchgeführt wurden. In den Folgejahren ist jedoch ein höherer Bedarf ersichtlich, so dass Beträge in Höhe von 7.500 € in 2006 bis 8.500 € in 2008 veranschlagt wurden.

Nachdem in den Ortsteilen Walstedde und Rinkerode die *Umsetzung des Tempo 30 Konzeptes* weitgehend abgeschlossen werden konnte, sind in 2005 Mittel in Höhe von 2.000 € für kleinere Maßnahmen und in den Jahren 2006 und 2008 jeweils Beträge von 5.000 € für Maßnahmen größeren Umfangs vorgesehen.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche *Baugebiete erschlossen, geplant und welche Straßen in den nächsten Jahren einen Endausbau* erfahren sollen:

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2005<br>in € | Finanzplanung    |                |                  |
|---|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
|   |                           | 2006<br>in €     | 2007<br>in €   | 2008<br>in €     |
| Kosten des Endausbaus Heuweg                          | 0                         | 0                | 0              | 140.000          |
| Baugebiet „Feller Gärten“                             | 0                         | 0                | 350.000        | 0                |
| Baugebiet Meerkamp                                    | 40.000                    | 566.000          | 0              | 160.000          |
| Kosten Ausbau Landsbergplatz                          | 90.000                    | 55.000           | 0              | 0                |
| Baugebiet Kerkpatt                                    | 0                         | 235.000          | 0              | 185.000          |
| Kosten der Erschließung Gildestraße                   | 250.000                   | 0                | 0              | 0                |
| Kosten des Teilausbaus Bürener Brok (bis Gildestraße) | 35.000                    | 0                | 0              | 0                |
| Erschließung Südlich der L 850                        | 20.000                    | 80.000           |                | 100.000          |
| Kosten des Endausbaus Beckkamp                        | <b>10.000</b>             |                  | 350.000        | 350.000          |
| Kosten des Endausbaus Ameke Süd                       |                           | 165.000          |                |                  |
| Zuschuss Rad- und Gehweg K 31                         | 10.000                    |                  |                |                  |
| <b>Summe:</b>   | <b>455.000</b>            | <b>1.101.000</b> | <b>700.000</b> | <b>935.000</b>   |
| insgesamt:  |                           |                  |                | <b>3.191.000</b> |

Die Finanzierung der o.g. Maßnahmen erfolgt überwiegend durch den Abschluss von Ablösungsverträgen, durch die Erhebung von Beiträgen gem. BauGB und durch allgemeine städtische Finanzierungsmittel.

Neu veranschlagt wurden die Ausgaben für die Erschließung der neuen Baugebiete Meerkamp im Ortsteil Rinkerode und Kerkpatt im Ortsteil Walstedde sowie die Erschließung der Gildestraße im Gewerbegebiet Viehfeld in Drensteinfurt. Wie bereits oben erwähnt, befin

den sich die Bebauungspläne der Baugebiete Meerkamp und Kerkpatt derzeit im Offenlegungsverfahren.

Es wird davon ausgegangen, dass mit der Erschließung des ersten Bauabschnittes des Baugebietes Meerkamp in 2005 begonnen wird und im Frühjahr 2006 die ersten Grundstücke baureif erschlossen sind. Die weitere zeitliche Umsetzung orientiert sich im Wesentlichen an der Nachfrage und Veräußerung der Grundstücke.

Mit den Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Kerkpatt soll Anfang 2006 begonnen werden, so dass auch im Ortsteil Walstedde bereits in 2006 baureif erschlossene Grundstücke für eine weitere Ortsentwicklung zur Verfügung stehen.

Das Bauvorhaben *Zuschuss Rad- und Gehweg entlang der K 31 in der Ortsdurchfahrt Drensteinfurt* wurde im Wesentlichen im Haushaltsjahr 2004 abgewickelt. Im Jahre 2005 erfolgt lediglich eine Restabwicklung der Maßnahme.

Für die allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind in 2005 und in den Folgejahren pauschal Mittel in Höhe von jährlich 5.000 € vorgesehen.

### ⇒ **Einzelplan 7**                      **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Wie in den Vorjahren beinhaltet der Einzelplan 7 des Vermögenshaushaltes vor allem Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung. Die in den Haushalt turnusmäßig aufgenommenen Kanalbaumaßnahmen verfolgen vorrangig Ziele des Umweltschutzes und tragen dazu bei, dass die Wasserqualität der Oberflächengewässer verbessert wird.

Außerdem sind hier aufgrund der Erschließung neuer Baugebiete auch die Ausgaben für die Anlage entsprechender Abwasserbeseitigungsanlagen zu veranschlagen.

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2005 und in der Finanzplanung vorgesehen:

| HH-St.            | Bezeichnung:   | HH-Ansatz<br>2005<br>in € | Finanzplanung |              |              |
|-------------------|--|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                   |  |                           | 2006<br>in €  | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
|                   | <b>Abwasserbeseitigung Drensteinfurt / Walstedde</b>                                 |                           |               |              |              |
| 7000.9350         | Besch. von beweglichen Vermögen  | 10.000                    | 10.000        | 50.000       | 10.000       |
| 7000.9503         | Retentionsraum Prillbach, Walstedde  | 0                         | 375.000       | 0            | 0            |
| 7000.9510         | Mittel für die Anlegung und Erneuerung von Hausanschlüssen                           | 30.000                    | 30.000        | 30.000       | 30.000       |
| 7000.9521<br>9522 | Mittel für die Sanierung defekter und überlasteter Kanäle Drensteinfurt u. Walstedde | 75.000                    | 75.000        | 75.000       | 75.000       |
| 7000.9526         | Sanierung Kanal Landsbergplatz   | 65.000                    | 60.000        | 0            | 0            |
| 7000.9880         | Zusch. zu Kleinkläranlagen   | 20.000                    | 0             | 0            | 0            |
| 7000.9881         | Zusch. zur Regenwasserbeseitigung  | 5.000                     | 0             | 0            | 0            |
|                   | <b>Kosten der Zentralentwässerung Drensteinfurt , Walstedde, Ameke</b>               |                           |               |              |              |
| 7012.9500         | Kosten Zentralentwässerung   | 25.000                    | 25.000        | 25.000       | 25.000       |
| 7012.9502         | Sanierung PW Merscher Weg/Krüsck.  | 150.000                   | 0             | 0            | 0            |

| HH-St.    | Bezeichnung:  | HH-Ansatz        | Finanzplanung    |                |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 7012.9503 | Sanierung PW Sendenhorster Str.                         | 75.000           | 0                | 0              | 0                |
| 7012.9504 | Erneuerung PW Knotenpunkt Müller                        | 60.000           | 0                | 0              | 0                |
|           |   |                  |                  |                |                  |
|           | <b>Abwasserbeseitigung Rinkerode</b>                    |                  |                  |                |                  |
| 7028.9510 | Anlegung von Hausanschlüssen                            | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000           |
| 7028.9520 | Kosten Kläranlage Rinkerode                             | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000           |
| 7028.9521 | Sanierung defekter Kanäle                               | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 50.000           |
|           |   |                  |                  |                |                  |
|           | <b>Gesondert veranschlagte Maßnahmen in Baugebieten</b> |                  |                  |                |                  |
| 7011.9501 | Kanalisation Südlich L 850                              | 0                | 210.000          | 0              | 0                |
| 7014.9501 | Kanalisation Gildestraße                                | 200.000          | 0                | 0              | 0                |
| 7027.9500 | Kanalisation Meerkamp                                   | 593.000          | 1.182.000        | 0              | 506.000          |
| 7030.9500 | Kanalisation Kerkpatt                                   | 0                | 430.000          | 0              | 225.000          |
|           |   |                  |                  |                |                  |
|           |   |                  |                  |                |                  |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>1.393.000</b> | <b>2.482.000</b> | <b>265.000</b> | <b>956.000</b>   |
|           |   |                  |                  |                | <b>5.096.000</b> |

Diesen Investitionsausgaben stehen teilweise Einnahmen in Form von Landeszuweisungen, Kostenersätzen z. B. im Bereich der Hausanschlusskosten sowie Beiträge gegenüber. Der nicht gedeckte Teil des Investitionsvolumens findet Eingang in die Gebührenkalkulation der Kanalbenutzungsgebühren.

#### **Kommunalfriedhof Drensteinfurt:**

Um erforderliche Kapazitäten zu schaffen, ist bereits im Jahre 2003 ein zusätzliches Reihengrabfeld für Erdbestattungen sowie ein Kindergrabfeld geschaffen worden. Das Kindergrabfeld ist unterteilt in einen Bereich für die Bestattung von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und einer Gemeinschaftsgrabstätte für tot- oder fehlgeborene Kinder. Durch diese Anlegung sind Belegkapazitäten bis voraussichtlich Ende 2005 vorhanden. Zusätzlich wurden in 2003 zwei Urnenwahlgrabreihen angelegt, um auch in diesem Bereich für die Bürgerinnen und Bürger ein dauerhaftes Angebot zu schaffen.

Nach den bereits im Vorjahr durchgeführten Maßnahmen ist es erforderlich, im Jahre 2006 neue Reihengrabfelder anzulegen. Die Kosten werden geschätzt mit 50.000 €.

#### **Bauhof**

Im Rahmen der Beschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof wurden bis zum Jahre 2001 jährlich Mittel i.H.v. 85.000 € sowohl im Haushaltsansatz als auch in der Finanzplanung veranschlagt. Dieser Mitteleinsatz wurde auf der Grundlage des vorhandenen Maschinenparks unter Annahme einer mittleren Standzeit von 10 Jahren ermittelt. Die Ausgabeermächtigungen wurden mit der Zielsetzung bereitgestellt, kontinuierlich den Markt hinsichtlich Neu- und Ergänzungsbeschaffungen beobachten zu können und ggf. bei einer wirtschaftlich günstigen Gelegenheit eine Maschine erneuern zu können, z.B. durch den Kauf eines Vorführgerätes.

Aufgrund der allgemeinen Finanzsituation wurde bereits im Jahre 2002 die Veranschlagung in der bisherigen Form nicht weiter geführt. Dies führt dazu, dass die Ansätze nunmehr stärkeren Schwankungen unterworfen sind, da im Bedarfsfalle in einem Haushaltsjahr mehrere Großmaschinen ersetzt werden müssen.

Nachdem in 2004 der Ersatz zweier Großmaschinen erforderlich wurde und hierfür ein Haushaltsansatz in Höhe von 130.000 € zur Verfügung gestellt wurde, liegt in 2005 kein größerer Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen vor. Der Haushaltsansatz konnte daher um 116.000 € auf 14.000 € für den regelmäßigen Ersatz von Kleinmaschinen sowie die Anschaffung von Maschinen zur Wildkrautbekämpfung reduziert werden.

Die Veranschlagungen im Finanzplanungszeitraum wurden auf der Grundlage der vorliegenden Abschreibungstabellen und Nutzungszeiten der Fahrzeuge und Geräte vorgenommen. Die Ansätze betragen für das Jahr 2006 110.000 €, für 2007 122.000 € und für das Jahr 2008 116.000 €.

⇒ **Einzelplan 8**                      **Allgemeines Grundvermögen**

Der Einzelplan 8 beinhaltet in erster Linie die Einnahmen und Ausgaben für den Erwerb und die Veräußerung von Baugrundstücken und Gewerbegrundstücken.

• **Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken**

Im Haushaltsplan 2005 sind für den Erwerb von Grundstücken Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Diese Mittel ermöglichen im Wesentlichen den Erwerb für die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens am Prillbach im Ortsteil Walstedde. Des Weiteren sind in diesem Haushaltsansatz Mittel für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken in Höhe von ca. 30.000 € enthalten.

In der Finanzplanung 2006 - 2008 sind für den allgemeinen Erwerb von kleineren Flächen jährlich Mittel i.H.v. 25.000 € vorgesehen.

Verkaufserlöse werden im Jahr 2005 und in den Folgejahren wie folgt erwartet:

• **Veräußerung von Grundstücken im Beckkamp**

Im Haushaltsjahr 2001 wurde die Erschließung des Baugebietes Beckkamp vorgenommen. Die ersten Grundstücke konnten im Haushaltsjahr 2001 verkauft werden. Die Erlöse aus dem Grundstücksverkauf werden im Einzelplan 8, die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge entsprechend in den Unterabschnitten 6316 und 7008 vereinnahmt.

Für die nächsten Jahre werden folgende Verkäufe erwartet:

| HH-Jahr: | Anzahl der Grundstücke: | Einnahmeerwartung UA 8850 |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 2005     | 5                       | 281.000 €                 |
| 2006     | 5                       | 281.000 €                 |
| 2007     | 2                       | 92.000 €                  |

- **Veräußerung von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet Viehfeld**

Für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben stehen noch zu erschließende Flächen im Gewerbe- und Industriegebiet Viehfeld zu Verfügung. Die in 2005 vorgesehenen Erschließungsmaßnahmen sind in den Unterabschnitten 6311 und 7014 veranschlagt. In diesen Unterabschnitten sind auch jeweils die Einnahmen aus Beiträgen für eine erwartete Verkaufsfläche von rd. 10.000 qm veranschlagt. Die Verkaufserlöse sind mit 90.000 € in 2005 und 45.000 € in 2007 kalkuliert.

- **Veräußerung von Grundstücken im Meerkamp**

In 2005 soll mit der Erschließung des Baugebietes Meerkamp im Ortsteil Rinkerode begonnen werden. Die Verkaufserlöse werden ebenfalls im Einzelplan 8, die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge in den Unterabschnitten 6304 und 7027 angesetzt. Die in den Finanzplanungsjahren 2006 bis 2008 insgesamt kalkulierten Einnahmeerwartungen beruhen auf den vorliegenden Kostenschätzungen hinsichtlich der Kosten der Baureifmachung der Grundstücke.

- **Veräußerung von Grundstücken im Kerkpatt**

Des Weiteren ist ab 2006 die Erschließung von Baugrundstücken im Wohnbaugebiet Kerkpatt im Ortsteil Walstedde vorgesehen. Auch hier wird davon ausgegangen, dass mit einem Verkauf der Baugrundstücke bereits in 2006 begonnen werden kann.

⇒ **Einzelplan 9**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Einzelplan 9 dient der allgemeinen Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Einzelpläne 0-8 durch allgemeine Zuweisungen, durch Darlehen und durch Rücklagenentnahmen.

- **Allgemeine Zuweisungen**

Das GFG 2004/2005 sieht wieder die aus vergangenen Jahren bereits bekannte Investitionspauschale zur allgemeinen Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes der Städte und Gemeinden vor. Die Investitionspauschale wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

Die Stadt Drensteinfurt erhält nach den Daten der 2. Proberechnung vom 26.11.2004 eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 515.300 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Mindereinnahme von 61.120 €.

Für die Finanzplanungsjahre wurde die allgemeine Investitionspauschale mit 515.000 € auf der Grundlage der Daten der 2. Proberechnung jährlich fortgeschrieben.

Im Jahre 2001 wurde bereits beschlossen, die Projektförderung im Schulbaubereich aufzuheben und durch eine Pauschalförderung zu ersetzen.

Die Mittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. In dieser Pauschale ist ebenfalls die bisherige pauschale Zuweisung zur Förderung des Lernens mit neuen Medien in öffentlichen Schulen enthalten.

Die Stadt Drensteinfurt erhält nach den Daten der 2. Proberechnung des GFG/SGB 2004/2005 eine Schulpauschale in Höhe von rd. 215.000 €. In der Finanzplanung wurden die Einnahmen in der gleichen Höhe jährlich fortgeschrieben.

Wie bereits oben erwähnt, ist nunmehr auch der Sportbereich von der Umstellung der Projektförderung auf eine Pauschalförderung betroffen. Der Landeshaushalt sieht für die Gewährung der Sportpauschale einen Gesamtbetrag in Höhe von 45 Mio. € vor. Die Mittel sind nach den Bestimmungen des GFG/SGB 2004/2005 für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau und die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 40.000 € nach der maßgeblichen Einwohnerzahl, wobei für jeden Einwohner ein Pauschalbetrag in Höhe von 2,38 € anzunehmen ist. Die Zuweisung beträgt demnach für die Stadt Drensteinfurt wie im Vorjahr 40.000 €.

- **Schulden**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Drensteinfurt betrug am 31.12.2003 insgesamt                      | 4.530.306,93 €        |
| Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 beträgt der Kreditbedarf ohne Umschuldung             | + <u>918.250,00 €</u> |
| Zwischensumme:   | 5.448.556,93 €        |
| Aufgrund der abgeschlossenen Darlehensverträge sind im Jahre 2004 insgesamt an Tilgungsbeträgen zu zahlen. | - <u>380.000,00 €</u> |
| Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2004   | 5.068.556,93 €        |

Die erhöhte Verschuldung zum 31.12.2004 tritt jedoch nur dann ein, wenn zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Gesamtbetrag der zurzeit noch möglichen Kreditaufnahme in Höhe von rd. 918.250 € voll benötigt wird.

Die Verschuldung zum 31.12.2004 - wie vorstehend dargestellt - könnte eine Pro-Kopf-Verschuldung von 336,98 € bedeuten (Grundlage: Einwohnerzahl vom 31.12.2003 = 15.041).

Unter Berücksichtigung von Darlehens-Neuaufnahmen (ohne Umschuldungsdarlehen) sowie der planmäßigen Tilgungsleistungen entwickelt sich die Pro-Kopf-Verschuldung nach der vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (=15.041 EW) in den kommenden Jahren wie folgt:

| HH-Jahr | Anfangsbestand<br>01.01. d. JH<br><br>in € | Tilgungen<br>HHST.<br>9100.9760<br><br>in € | Neuaufnahmen<br>HHST.<br>9100.3760<br><br>in € | Endbestand<br>31.12.d.J.<br><br>in € | Pro-Kopf-<br>Verschuldung<br>(15.041 EW am<br>31.12.03)<br>in € |
|---------|--|---|--|--------------------------------------|---|
| 2004    | 4.530.306,93                               | -380.000                                    | 918.250  | 5.068.556,93                         | <b>336,98</b>   |
| 2005    | 5.068.556,93                               | -380.000                                    | <b>786.000</b>                                 | 5.474.556,93                         | <b>363,98</b>   |
| 2006    | 5.474.556,93                               | -400.000                                    | <b>835.900</b>                                 | 5.910.456,93                         | <b>392,96</b>   |
| 2007    | 5.910.456,93                               | -420.000                                    | 0  | 5.490.456,93                         | <b>365,03</b>   |
| 2008    | 5.490.456,93                               | -440.000                                    | 0  | 5.050.456,93                         | <b>335,78</b>   |

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Höhe der Darlehensaufnahmen für rentierliche und unrentierliche Investitionen im Zusammenhang mit der jährlichen Tilgung zu ersehen:

| Jahr | Darlehensaufnahmen: |   |                       | Tilgung<br>in dem Jahr<br>in € |
|------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
|      | Gesamt:<br>in €     | rentierlich<br>Abwasserbereich:<br>Abschluss 70<br>in € | unrentierlich<br>in € |                                |
| 2004 | 918.250             | -554.250  | 364.000               | 380.000                        |
| 2005 | <b>786.000</b>      | -1.199.100  | 0                     | 380.000                        |
| 2006 | <b>835.900</b>      | -1.921.100  | 0                     | 400.000                        |
| 2007 | 0                   | -76.200   | 0                     | 420.000                        |
| 2008 | 0                   | -672.000  | 0                     | 440.000                        |

Bei Darlehensaufnahmen für den Abwasserbereich wird von Darlehensaufnahmen für rentierliche Investitionen gesprochen. Diese Darlehen sind über die Gebühreneinnahmen refinanzierbar.

Die Entwicklung der tatsächlichen Verschuldung ergibt sich erst aus dem jeweiligen Jahresabschluss.

**Umschuldungsdarlehen** sind wie folgt veranschlagt:

| 2005<br>in € | 2006<br>in € | 2007<br>in € | 2008<br>in € |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0            | 539.000      | 426.000      | 108.700      |

Für diese Darlehen müssen neue Konditionen mit den Gläubigern ausgehandelt werden. Die jetzigen Zinskonditionen sind folgende:

| Jahr | Umschuldungsbetrag<br>in € | Zinssatz<br>in % |
|------|----------------------------|------------------|
| 2006 | 240.560                    | 6,00             |
|      | 298.400                    | 6,14             |
| 2007 | 426.000                    | 5,65             |
| 2008 | 108.700                    | 5,00             |

- **Rücklagenvermögen**

Die Stadt Drensteinfurt verfügte am 31.12.2003 über folgende Rücklagenbestände:

⇒ **Allgemeine Rücklage:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2003 hatte die Rücklage einen verfügbaren Bestand von  | <b>4.662.118,63 €</b>  |
| Nach dem Haushaltsplan 2004 sollen der allgemeinen Rücklage für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes entnommen werden.   | -1.160.250,00 €        |
| Nach Entnahme der vorgenannten Beträge beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage am Ende des Haushaltsjahres 2004 voraussichtlich  | <u>3.501.868,63 €</u>  |
| Nach dem Haushaltsplan 2005 sollen der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2005 Beträge für den Ausgleich des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes entnommen werden. | <b>-1.607.150,00 €</b> |
| Der voraussichtliche Bestand am 31.12.2005 beträgt somit  | <u>1.894.718,63 €</u>  |
| Für das Jahr 2006 sind zum allgemeinen Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes Entnahmen in Höhe von vorgesehen.   | <b>-1.027.050,00 €</b> |
| Der voraussichtliche Bestand am 31.12.2006 beträgt somit  | <u>867.668,63 €</u>    |
| Für das Jahr 2007 sind zum allgemeinen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes Entnahmen in Höhe von vorgesehen.  | -152.000,00 €          |
| Der voraussichtliche Bestand am 31.12.2007 beträgt somit  | <u>715.668,63 €</u>    |
| Für das Jahr 2008 sind zum allgemeinen Ausgleich des Vermögenshaushaltes Entnahmen in Höhe von vorgesehen.  | 0,00 €                 |
| Der voraussichtliche Bestand am 31.12.2008 beträgt somit  | <u>715.668,63 €</u>    |

**Der Mindestrücklagenbestand von rd. 337.000 € wird am Ende des Jahres 2008 voraussichtlich um rd. 378.000 € überschritten.**

Nach § 20 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll die „Allgemeine Rücklage“ die rechtzeitige Leistung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse) sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

⇒ **Sonderrücklagen:**

Die Entwicklung der Sonderrücklagen ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

| Sonderrücklagen:  | Bestand am<br>31.12.2003 | Zuführun-<br>gen | Entnahmen          | voraussichtlicher<br>Bestand am<br>31.12.2004 |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|---|
|   | <i>in €</i>              | <i>in €</i>      | <i>in €</i>        | <i>in €</i>                                   |
| Bestand lt. Jahresrechnung:<br>Entwässerung Drensteinfurt/<br>Walstedde/ Rinkerode<br>und Abfallbeseitigung | 369.259,12               | 0,00             | -125.000,00        | 244.259,12                                    |
| Pensionsrückstellungen  | 21.482,37                | 8.000,00         | 0,00               | 29.482,37                                     |
| <b>Summe:</b>   | <b>390.741,49</b>        | <b>8.000,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>273.741,49</b>                             |

Bei den vorgenannten Sonderrücklagen handelt es sich um:

- ⇒ Überschüsse aus den Gebührenhaushalten der Entwässerung und Abfallbeseitigung und
- ⇒ Pensionsrückstellungen für Beamte.

Die Veranschlagung der Überschüsse ermöglicht es, über die Gebührenkalkulationen die Überschüsse den Zahlungspflichtigen wieder zugute kommen zu lassen.

- **Verpflichtungsermächtigungen:**

Nach dem Haushalt 2005 ist für folgende Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

| HHST.         | Bezeichnung:                          | Betrag<br>insgesamt<br>in € | Zu Lasten<br>des Jahres<br>2006<br>in € |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1300.9353     | Beschaffung Löschfahrzeug             | 80.000                      | 80.000                                  |
| 2200.9502     | Realschule Planungskosten Erweiterung | 50.000                      | 50.000                                  |
| 6140.9322     | Ausgleichsbeträge Meerkamp            | 1.135.000                   | 1.135.000                               |
| 6140.9323     | Ausgleichsbeträge Kerkpatt            | 380.000                     | 380.000                                 |
| 6304.9500     | Erschließung Baugebiet Meerkamp       | 450.000                     | 450.000                                 |
| 7027.9500     | Kanalisation Baugebiet Meerkamp       | 820.000                     | 820.000                                 |
| <b>Summe:</b> |                                       | <b>2.915.000</b>            | <b>2.915.000</b>                        |

Die Veranschlagung der vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen ermöglicht es, Aufträge im Jahre 2005 für kassenwirksame Ausgaben des Jahres 2006 zu erteilen. Ohne Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen könnten nur Aufträge für die im Haushalt 2005 bereitgestellten Haushaltsmittel vergeben werden.

### **Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom bisherigen Finanzplan**

Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ist gem. § 83 GO eine 5-jährige Finanzplanung vorgeschrieben. Mit dem Haushaltsplan 2004 wird gleichzeitig auch die Finanzplanung für die Jahre 2004 bis 2008 bekannt gegeben. Der Haushaltsplan stimmt mit dem Finanzplan überein. Ausführungen zu den Veränderungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung sind den Erläuterungen zu den Ausgaben der jeweiligen Einzelpläne zu entnehmen.

### **Entwicklung der Kassenlage**

Die Stadtkasse der Stadt Drensteinfurt war in den letzten Jahren jederzeit in der Lage, ihren Verpflichtungen pünktlich nachzukommen. Soweit es die Kassenlage erlaubt, wurden zeitlich nicht benötigte Geldmittel dem laufenden Barbestand entnommen und für kürzere Zeiträume als Festgeld angelegt.

### **Schlussbetrachtung:**

Der Haushaltsplan 2005 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2008 können für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ausgeglichen aufgestellt werden. Der Ausgleich konnte jedoch für die Jahre 2005 und 2006 nur durch erhebliche Rücklagenentnahmen und die Veranschlagung von Kreditaufnahmen sichergestellt werden. Ab 2007 zeigt sich aufgrund der veranschlagten Grundstücksverkaufserlöse eine Entspannung der Haushaltslage im Vermögenshaushalt.

Die Höhe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wird weiterhin überwiegend gesteuert durch die konjunkturabhängigen Einnahmen. Dies betrifft unmittelbar die Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer und mittelbar vor allem auch die Schlüsselzuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen sind allerdings über den Finanzplanungszeitraum weiterhin äußerst schwer zu prognostizieren. Die Veranschlagung der Finanzausgleichsdaten wurde auf der Grundlage der entsprechenden Proberechnungen vorgenommen. Ansonsten wurden die Veranschlagungen auf der Grundlage der regionalisierten Daten der November-Steuerschätzung sowie den vorliegenden Orientierungsdaten geschätzt.

Die wirtschaftliche Lage der Kommunen stellt sich weiterhin dramatisch dar. Während sich nahezu die Hälfte sämtlicher Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung befinden, ist eine Gemeindefinanzreform nach wie vor nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die befürchtete zusätzliche Belastung durch die Umsetzung des Hartz IV-Gesetzes (Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe) hat sich bestätigt. Für die Stadt Drensteinfurt bedeutet diese Reformierung voraussichtlich eine jährliche zusätzliche Belastung in Höhe von rd. 200.000 € statt einer erwarteten Entlastung in Höhe von 400.000 € bis 500.000 €.

Zusätzliche Belastungen durch die Erweiterung der Tagesbetreuung der unter Dreijährigen werden zu einer weiteren Verschärfung der Haushaltssituation der Städte und Gemeinden beitragen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Einschätzungen kann die Veranschlagung der bedeutsamen Einnahmen nicht mehr als solide Ausgangsbasis für die nächsten Jahre gesehen werden. Bereits ein Vergleich zwischen der bisherigen Finanzplanung und den nunmehr gebildeten Haushaltsansätzen zeigt, dass die bisher prognostizierten Steigerungen der Einnahmen nicht eingetreten sind.

Die Veranschlagung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden unter besonderer Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt. Die Personalausgaben und die Kosten der Unterhaltung der städtischen Einrichtungen wurden im Verwaltungshaushalt aufgrund von Kostenschätzungen veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt sind als wichtigste Investitionen die Anschaffungen im Feuerwehrbereich, der Anbau der Realschule, vor allem aber auch die Veranschlagung des Grunderwerbs und der Ausgaben für die Erschließung der neuen Baugebiete Meerkamp und Kerkpatt zu nennen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Investitionen durch die Grundstücksveräußerungserlöse auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes in den nächsten Jahren einen gewichtigen Finanzierungsanteil für die jeweiligen Investitionen in den Folgejahren erwirtschaften können.

Sollten diese Veräußerungserlöse nicht in der erwarteten Höhe eingehen, entstehen Finanzierungslücken. Diese Finanzierungslücken können aus heutiger Sicht nur durch einen Ausgabenverzicht bzw. über zusätzliche Darlehen geschlossen werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Stadt Drensteinfurt nur aufgrund der positiven Abschlüsse der vergangenen Jahre zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Lage ist, durch Rücklagenentnahmen einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der finanzielle Spielraum muss weiterhin als sehr eng bezeichnet werden.

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Drensteinfurt auch in Zukunft weiterhin zu sichern, ist daher eine umsichtige Haushaltsplanung und eine verantwortungsvolle und sparsame Bewirtschaftung der Mittel geboten.

## ***Ergänzung zum Vorbericht der Haushaltssatzung 2005:***

In der abschließenden Ratssitzung am 14.02.2005 wurden verschiedene Haushaltsplanansätze gegenüber dem festgestellten Entwurf geändert. Die einzelnen Änderungen ergeben sich aus der Aufstellung auf den Seiten .

In dem jetzt vorliegenden Haushaltsplan sind die Änderungen in der Haushaltssatzung und in den Einzelplänen berücksichtigt, ebenso im Gesamtplan, im Haushaltsquerschnitt, in der Gruppierungsübersicht und im Finanzplan.

Da die Änderungen die wesentlichen Aussagen des Vorberichtes nicht verändern, wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf eine Neufassung des gesamten Vorberichtes verzichtet. Lediglich in den Teilen des Vorberichtes, in denen sich zwischenzeitlich gravierende Änderungen ergeben haben, sind die Angaben entsprechend aktualisiert worden.

**Veränderungsliste**  
für den  
**Verwaltungshaushalt**

|                  | <b>Haushaltssatzung 2005</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                  | <b>Bisher:</b>               | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen: | 17.565.690                   | 17.640.690  | 75.000           | 0,43%       |
| Gesamtausgaben:  | 17.565.690                   | 17.640.690  | 75.000           | 0,43%       |

|                               | <b>Finanzplan 2006</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>         | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen und Ausgaben: | 17.529.528             | 17.529.528  | 0                | 0,00%       |

|                               | <b>Finanzplan 2007</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>         | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen und Ausgaben: | 17.742.990             | 17.742.990  | 0                | 0,00%       |

|                               | <b>Finanzplan 2008</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>         | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen und Ausgaben: | 17.959.177             | 17.959.177  | 0                | 0,00%       |

# Veränderungen Verwaltungshaushalt 2005

| <u>Zusammenfassung:</u>        | <u>EUR</u> |
|--------------------------------|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen: | 75.000     |
| Veränderung bei den Ausgaben:  | 75.000     |
| <b>Differenz:</b>              | <b>0</b>   |

## Zusammenstellung:

### Veränderungen bei den Einnahmen:

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| UA 4050 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende       | 112.300 |
| UA 4820 | Grundsicherung nach SGB II                              | 25.000  |
| UA 9150 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | -62.300 |
|         |   | 75.000  |

### Veränderungen bei den Ausgaben:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| UA 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung                       | -76.160  |
| UA 4050 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 115.220  |
| UA 4820 | Grundsicherung nach SGB II                        | 865.000  |
| UA 6000 | Allgemeine Bauverwaltung                          | 10.940   |
| UA 9020 | Kreisumlage                                       | -840.000 |
|         |   | 75.000   |

Differenz zwischen Einnahmen  
und Ausgaben: 0

# Veränderungen in der Finanzplanung 2006

| <u>Zusammenfassung:</u>        | <u>EUR</u> |
|--------------------------------|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen: | 0          |
| Veränderung bei den Ausgaben:  | 0          |
| <b>Differenz:</b>              | <b>0</b>   |

## Zusammenstellung:

### Veränderungen bei den Einnahmen:

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 0 |
|  |  | 0 |

### Veränderungen bei den Ausgaben:

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 0 |
|  |  | 0 |

Differenz zwischen Einnahmen  
und Ausgaben: 0

## Veränderungen in der Finanzplanung 2007

| <u>Zusammenfassung:</u>                       | <u>EUR</u> |
|---|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen:                | 0          |
| Veränderung bei den Ausgaben:                 | 0          |
| <b>Differenz:</b>                             | <b>0</b>   |
| <u>Zusammenstellung:</u>                      |            |
| <u>Veränderungen bei den Einnahmen:</u>       |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| <u>Veränderungen bei den Ausgaben:</u>        |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| Differenz zwischen Einnahmen<br>und Ausgaben: | 0          |

## Veränderungen in der Finanzplanung 2008

| <u>Zusammenfassung:</u>                       | <u>EUR</u> |
|---|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen:                | 0          |
| Veränderung bei den Ausgaben:                 | 0          |
| <b>Differenz:</b>                             | <b>0</b>   |
| <u>Zusammenstellung:</u>                      |            |
| <u>Veränderungen bei den Einnahmen:</u>       |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| <u>Veränderungen bei den Ausgaben:</u>        |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| Differenz zwischen Einnahmen<br>und Ausgaben: | 0          |

| <b>HHStelle:</b> | <b>Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltssoll 2005</b>   |                                |                                    | <b>Erläuterung:</b> |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                  |                     | <b>Neu</b><br><i>in EUR</i> | <b>Bisher</b><br><i>in EUR</i> | <b>Differenz:</b><br><i>in EUR</i> |                     |

**UA 4000 Allgemeine Sozialverwaltung**

|      |                         |                |                |                |                         |
|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|      | AUSGABEN:               |                |                |                |                         |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben | 174.090        | 237.950        | -63.860        | Änderung durch Hartz-IV |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 2.290          | 14.590         | -12.300        | Änderung durch Hartz-IV |
|      | <i>Ausgaben:</i>        | <i>176.380</i> | <i>252.540</i> | <i>-76.160</i> |                         |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 4050      Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

|            |   |                |          |                |                         |
|------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|
| EINNAHMEN: |   |                |          |                |                         |
| 2450       | Erstattung für Personal- und Sachkosten | 112.300        | 0        | 112.300        | Änderung durch Hartz-IV |
|            | <i>Einnahmen:</i>                       | <i>112.300</i> | <i>0</i> | <i>112.300</i> |                         |
| AUSGABEN:  |   |                |          |                |                         |
| 4800       | SN Persönliche Ausgaben                 | 102.920        | 0        | 102.920        | Änderung durch Hartz-IV |
| 6900       | SN Sächliche Ausgaben                   | 12.300         | 0        | 12.300         | Änderung durch Hartz-IV |
|            | <i>Ausgaben:</i>                        | <i>115.220</i> | <i>0</i> | <i>115.220</i> |                         |
|            | Ausgaben                                | 115.220        | 0        | 115.220        |                         |
|            | Einnahmen                               | 112.300        | 0        | 112.300        |                         |
|            | <b>Abschluss</b>                        | <b>-2.920</b>  | <b>0</b> | <b>-2.920</b>  |                         |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 4820 Grundsicherung nach SGB II**

|                   |   |                 |          |                 |                   |
|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| EINNAHMEN:        |   |                 |          |                 |                   |
| 1930              | Erstattung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 25.000          | 0        | 25.000          | Änderung Hartz-IV |
| <i>Einnahmen:</i> |   | <i>25.000</i>   | <i>0</i> | <i>25.000</i>   |                   |
| AUSGABEN:         |   |                 |          |                 |                   |
| 6910              | Kostenbeteiligung Unterkunft u. Heizung               | 840.000         | 0        | 840.000         | Änderung Hartz-IV |
| 7870              | Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden  | 25.000          | 0        | 25.000          | Änderung Hartz-IV |
| <i>Ausgaben:</i>  |   | <i>865.000</i>  | <i>0</i> | <i>865.000</i>  |                   |
| Ausgaben          |   | 865.000         | 0        | 865.000         |                   |
| Einnahmen         |   | 25.000          | 0        | 25.000          |                   |
| <b>Abschluss</b>  |   | <b>-840.000</b> | <b>0</b> | <b>-840.000</b> |                   |

| <i>HHStelle:</i> | <i>Bezeichnung:</i> | <i>Haushaltssoll 2005</i>   |                                |                                    | <i>Erläuterung:</i> |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                  |                     | <i>Neu</i><br><i>in EUR</i> | <i>Bisher</i><br><i>in EUR</i> | <i>Differenz:</i><br><i>in EUR</i> |                     |

**UA 6000    *Allgemeine Bauverwaltung***

|      |                         |         |         |        |                         |
|------|-------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|
|      | AUSGABEN:               |         |         |        |                         |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben | 333.590 | 322.650 | 10.940 | Erweiterung Stellenplan |
|      | <i>Ausgaben:</i>        | 333.590 | 322.650 | 10.940 |                         |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 9020      Allgemeine Umlagen**

|      |             |           |           |          |                   |
|------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
|      | AUSGABEN:   |           |           |          |                   |
| 8320 | Kreisumlage | 5.148.700 | 5.988.700 | -840.000 | Änderung Hartz-IV |
|      | Ausgaben:   | 5.148.700 | 5.988.700 | -840.000 |                   |

**Erläuterung:**

Die Berechnung der Kreisumlage wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der 2. Proberechnung und der aktuellen Hebesätze vorgenommen (allgemeine Umlage: 32,6 %, Jugendamtsumlage 17,0 %).

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 9150      Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

|      |                                 |                |                |                |                          |
|------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|      | EINNAHMEN:                      |                |                |                |                          |
| 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 923.700        | 986.000        | -62.300        | Vorschlag der Verwaltung |
|      | <i>Einnahmen:</i>               | <i>923.700</i> | <i>986.000</i> | <i>-62.300</i> |                          |

Veränderungsliste  
für den  
Vermögenshaushalt

|                               | <b>Haushaltssatzung 2005</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>               | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen:              | 5.425.950                    | 4.947.650   | -478.300         | -8,82%      |
| Gesamtausgaben:               | 5.425.950                    | 4.947.650   | -478.300         | -8,82%      |
| Verpflichtungsermächtigungen: | 3.465.000                    | 2.865.000   | 600.000          | 17,32%      |

|                               | <b>Finanzplan 2006</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>         | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen und Ausgaben: | 8.393.870              | 7.588.870   | -805.000         | -9,59%      |

|                               | <b>Finanzplan 2007</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>         | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen und Ausgaben: | 3.059.970              | 3.059.970   | 0                | 0,00%       |

|                               | <b>Finanzplan 2008</b> |             | <b>Differenz</b> |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | <b>Bisher:</b>         | <b>Neu:</b> | <b>in EUR</b>    | <b>in %</b> |
| Gesamteinnahmen und Ausgaben: | 3.242.270              | 3.242.270   | 0                | 0,00%       |

# Veränderungen Vermögenshaushalt 2005

| <u>Zusammenfassung:</u>        | <u>EUR</u> |
|--------------------------------|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen: | -478.300   |
| Veränderung bei den Ausgaben:  | -478.300   |
| <b>Differenz:</b>              | <b>0</b>   |

## Zusammenstellung:

### Veränderungen bei den Einnahmen:

|         |                                    |                 |
|---------|------------------------------------|-----------------|
| UA 9100 | Kredite und innere Darlehen        | -208.000        |
| UA 9110 | Rücklagen und sonstige Geldanlagen | -270.300        |
|         |                                    | <b>-478.300</b> |

### Veränderungen bei den Ausgaben:

|         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| UA 2150 | Christ-König-Hauptschule                                | 194.000         |
| UA 2200 | Städtische Realschule                                   | -620.000        |
| UA 6316 | Baugebiet Beckkamp                                      | 10.000          |
| UA 9150 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | -62.300         |
|         |   | <b>-478.300</b> |

Differenz zwischen Einnahmen  
und Ausgaben: 0

# Veränderungen Finanzplan 2006

| <u>Zusammenfassung:</u>        | <u>EUR</u> |
|--------------------------------|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen: | -805.000   |
| Veränderung bei den Ausgaben:  | -805.000   |
| <b>Differenz:</b>              | <b>0</b>   |

## Zusammenstellung:

### Veränderungen bei den Einnahmen:

|         |                                    |                 |
|---------|------------------------------------|-----------------|
| UA 9100 | Kredite und innere Darlehen        | -402.500        |
| UA 9110 | Rücklagen und sonstige Geldanlagen | -402.500        |
|         |                                    | <b>-805.000</b> |

### Veränderungen bei den Ausgaben:

|         |                       |                 |
|---------|-----------------------|-----------------|
| UA 2200 | Städtische Realschule | -805.000        |
|         |                       | <b>-805.000</b> |

Differenz zwischen Einnahmen  
und Ausgaben: 0

## Veränderungen Finanzplan 2007

| <u>Zusammenfassung:</u>                       | <u>EUR</u> |
|---|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen:                | 0          |
| Veränderung bei den Ausgaben:                 | 0          |
| <b>Differenz:</b>                             | <b>0</b>   |
| <br><u>Zusammenstellung:</u>                  |            |
| <u>Veränderungen bei den Einnahmen:</u>       |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| <br><u>Veränderungen bei den Ausgaben:</u>    |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| Differenz zwischen Einnahmen<br>und Ausgaben: | 0          |

## Veränderungen Finanzplan 2008

| <u>Zusammenfassung:</u>                       | <u>EUR</u> |
|---|------------|
| Veränderung bei den Einnahmen:                | 0          |
| Veränderung bei den Ausgaben:                 | 0          |
| <b>Differenz:</b>                             | <b>0</b>   |
| <br><u>Zusammenstellung:</u>                  |            |
| <u>Veränderungen bei den Einnahmen:</u>       |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| <br><u>Veränderungen bei den Ausgaben:</u>    |            |
|   | 0          |
|   | 0          |
| Differenz zwischen Einnahmen<br>und Ausgaben: | 0          |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 2150 Christ-König-Hauptschule**

| AUSGABEN:        |                              | Neu<br>in EUR  | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |                          |
|------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 9500             | Umbau der Hausmeisterwohnung | 194.000        | 0                | 194.000              | Vorschlag der Verwaltung |
| <i>Ausgaben:</i> |                              | <i>194.000</i> | <i>0</i>         | <i>194.000</i>       |                          |

**Erläuterung:**

*Umbau (ehemalige Hausmeisterwohnung und Schülerbibliothek) zur Schaffung von drei zusätzlichen Klassenräumen für den erweiterten Schulraumbedarf der städtischen Realschule.*

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 2200      Städtische Realschule**

| AUSGABEN:        |                                | Neu<br>in EUR | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR | Erläuterung:               |
|------------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 9401             | Baukosten der Erweiterung      | 0             | 500.000          | -500.000             | Beschluss SSKA v. 20.01.05 |
| 9502             | Planungskosten der Erweiterung | 0             | 120.000          | -120.000             | Beschluss SSKA v. 20.01.05 |
| <i>Ausgaben:</i> |                                | <i>0</i>      | <i>620.000</i>   | <i>-620.000</i>      |                            |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Finanzplan 2006 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR   | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 2200      Städtische Realschule**

| AUSGABEN:        |  | Neu<br>in EUR | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR | Erläuterung:             |
|------------------|--|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 9350             | Kosten der Einrichtung der Erweiterung | 0             | 100.000          | -100.000             | Vorschlag der Verwaltung |
| 9401             | Baukosten der Erweiterung              | 0             | 650.000          | -650.000             | Vorschlag der Verwaltung |
| 9502             | Planungskosten der Erweiterung         | 50.000        | 80.000           | -30.000              | Vorschlag der Verwaltung |
| 9503             | Kosten der Außenanlage der Erweiterung | 0             | 25.000           | -25.000              | Vorschlag der Verwaltung |
| <i>Ausgaben:</i> |  | <i>50.000</i> | <i>855.000</i>   | <i>-805.000</i>      |                          |

| <i>HHStelle:</i> | <i>Bezeichnung:</i> | <i>Haushaltssoll 2005</i>   |                                |                                    | <i>Erläuterung:</i> |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                  |                     | <i>Neu</i><br><i>in EUR</i> | <i>Bisher</i><br><i>in EUR</i> | <i>Differenz:</i><br><i>in EUR</i> |                     |

**UA 6316     *Baugebiet Beckkamp***

|      |                       |               |          |               |                          |
|------|-----------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|
|      | AUSGABEN:             |               |          |               |                          |
| 9501 | Kosten des Endausbaus | 10.000        | 0        | 10.000        | Vorschlag der Verwaltung |
|      | <i>Ausgaben:</i>      | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> |                          |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Haushaltssoll 2005 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR      | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 9100 Kredite und innere Darlehen**

|      |  |                |                |                 |                          |
|------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|      | EINNAHMEN:                                 |                |                |                 |                          |
| 3760 | Kredit v. öffentl.-rechtl. Kreditanstalten | 786.000        | 994.000        | -208.000        | Vorschlag der Verwaltung |
|      | <i>Einnahmen:</i>                          | <i>786.000</i> | <i>994.000</i> | <i>-208.000</i> |                          |

| HHStelle: | Bezeichnung: | Finanzplan 2006 |                  |                      | Erläuterung: |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
|           |              | Neu<br>in EUR   | Bisher<br>in EUR | Differenz:<br>in EUR |              |

**UA 9100 Kredite und innere Darlehen**

|      |  |                |                  |                 |                          |
|------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
|      | EINNAHMEN:                                 |                |                  |                 |                          |
| 3760 | Kredit v. öffentl.-rechtl. Kreditanstalten | 835.900        | 1.238.400        | -402.500        | Vorschlag der Verwaltung |
|      | <i>Einnahmen:</i>                          | <i>835.900</i> | <i>1.238.400</i> | <i>-402.500</i> |                          |

| <b>HHStelle:</b> | <b>Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltssoll 2005</b>   |                                |                                    | <b>Erläuterung:</b> |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                  |                     | <b>Neu</b><br><i>in EUR</i> | <b>Bisher</b><br><i>in EUR</i> | <b>Differenz:</b><br><i>in EUR</i> |                     |

**UA 9110 Rücklagen und sonstige Geldanlagen**

EINNAHMEN:

|                   |  |           |           |          |                          |
|-------------------|--|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| 3100              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                      | 683.450   | 891.450   | -208.000 | Vorschlag der Verwaltung |
| 3101              | Rücklagenentnahme für den<br>Verwaltungshaushaltsausgleich | 923.700   | 986.000   | -62.300  | Vorschlag der Verwaltung |
| <i>Einnahmen:</i> |  | 1.607.150 | 1.877.450 | -270.300 |                          |

| <b>HHStelle:</b> | <b>Bezeichnung:</b> | <b>Finanzplan 2006</b>      |                                |                                    | <b>Erläuterung:</b> |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                  |                     | <b>Neu</b><br><i>in EUR</i> | <b>Bisher</b><br><i>in EUR</i> | <b>Differenz:</b><br><i>in EUR</i> |                     |

**UA 9110 Rücklagen und sonstige Geldanlagen**

EINNAHMEN:

|                   |                                       |         |         |          |                          |
|-------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|
| 3100              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 498.050 | 900.550 | -402.500 | Vorschlag der Verwaltung |
| <i>Einnahmen:</i> |                                       | 498.050 | 900.550 | -402.500 |                          |

| <i>HHStelle:</i> | <i>Bezeichnung:</i> | <i>Haushaltssoll 2005</i>   |                                |                                    | <i>Erläuterung:</i> |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                  |                     | <i>Neu</i><br><i>in EUR</i> | <i>Bisher</i><br><i>in EUR</i> | <i>Differenz:</i><br><i>in EUR</i> |                     |

**UA 9150      *Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt***

|      |   |         |         |         |                          |
|------|---|---------|---------|---------|--------------------------|
|      | AUSGABEN:   |         |         |         |                          |
| 9001 | Zuführung an den VerwHH zum<br>Haushaltsausgleich | 923.700 | 986.000 | -62.300 | Vorschlag der Verwaltung |
|      | <i>Ausgaben:</i>                                  | 923.700 | 986.000 | -62.300 |                          |

## **Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

Mit Datum vom 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) beschlossen. Das Gesetz wird zur Zeit verkündet und am 01.01.2005 in Kraft treten. Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind nunmehr aufgefordert, bis zum 01.01.2009 ihre bisher kameralistisch geführte Haushaltswirtschaft auf das neue System der doppelten kaufmännischen Buchführung umzustellen.

Zur Erarbeitung dieses Konzepts wurde Anfang 1999 ein Modellprojekt vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert. Die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers, Münster sowie die Gemeinde Hiddenhausen (rd. 20.000 Einwohner) und der Kreis Gütersloh haben unter Begleitung und mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Vorschlag für ein kommunales Haushaltsrecht auf der Basis der kaufmännischen Buchführung erarbeitet. Die Gemeinde Hiddenhausen hat zum 01.01.2003 ihren Haushaltsplan für die gesamte Verwaltung nach dem System des NKF vorgelegt und bewirtschaftet ihn seitdem doppisch.

Mitte 2003 ist dem Innenministerium von den Modellkommunen ein Abschlussbericht übergeben worden. Er zieht eine Bilanz der von den Modellkommunen gesammelten Erfahrungen und leitet aus diesen eine Empfehlung an den Gesetzgeber ab. Die Empfehlung beinhaltet einen Vorschlag für neue haushaltsrechtliche Regelungen in der Gemeindeordnung und für eine doppische Gemeindehaushaltsverordnung. Diese von den Modellkommunen erarbeitete Empfehlung wurde bis auf wenige Detailregelungen nahezu unverändert in dem nunmehr vom Landtag verabschiedeten Gesetz übernommen.

„Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist der Oberbegriff für das neue doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das Ziel war es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- Die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung (Produktorientierung),
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Folgende allgemeine Grundsätze bilden dabei den Maßstab für die Ausgestaltung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements: Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Verständlichkeit, Öffentlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Diese Grundsätze bilden die Basis für das neue Gemeindehaushaltsrecht. Der Haushaltsplan steht dabei weiterhin im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaft. Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie die Begrifflichkeiten des Haushaltsplans.

Das künftige Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich dabei auf drei Komponenten, die im folgenden kurz erläutert werden sollen:

### **Ergebnisplan und –rechnung**

Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werden Belastungen (z. B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen).

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet die tatsächlichen Zahlen im Rahmen des Jahresabschlusses ab.

### **Finanzplan und –rechnung**

Da im Ergebnisplan nur die Aufwands- und Ertragsgrößen (z. B. Abschreibungen für Vermögensgegenstände) enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Zahlungen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. In neuen Haushaltswesen soll deshalb neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt werden. In diesem werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen vor allem aber auch die investiven Zahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient auch der Liquiditätsplanung, da er daneben auch den Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten) ausweist.

Die Finanzrechnung weist auf der Grundlage des Finanzplans wiederum die sich aus dem Jahresabschluss ergebenden tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus.

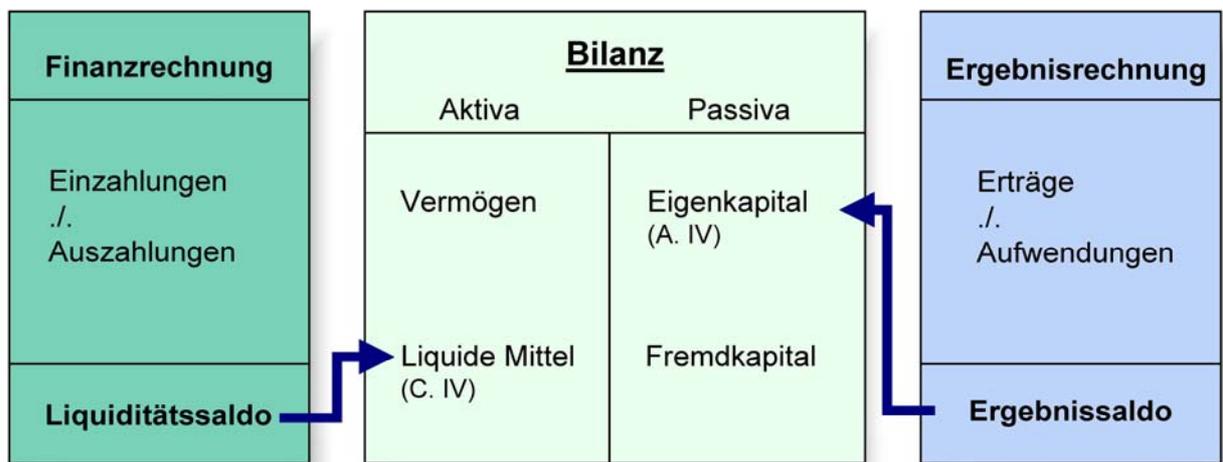
### **Bilanz**

In der Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune ausgewiesen.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in den sog. Teilergebnisplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilpläne aufgestellt werden. Die Teilfinanzpläne wiederum weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. An die Stelle des bisherigen Gliederungs- und Gruppierungsplans tritt eine vorgegebene Mindestgliederung nach Produktbereichen, die an die Bedürfnisse der jeweiligen Kommune durch Untergliederung anzupassen ist.

Die Umsetzung des NKF stellt für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine große Kraftanstrengung für die nächsten Jahre dar. Neben den eigentlichen Umsetzungsarbeiten, wie z. B. Bildung von Produkten, Erfassung und Bewertung des Vermögens, Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung, usw., sind zudem auch umfangreiche Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung erforderlich.

Die weitere Vorgehensweise bezüglich der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Drensteinfurt einschließlich einer umfangreichen Berichterstattung wird daher Gegenstand einer der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzungen zu Beginn des kommenden Jahres sein.



# *Gesamtplan*

# Gesamtplan

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan |             | Haushaltsansatz 2005 |          |    | Haushaltsansatz 2004 |          | Jahresrechnung 2003 |          |
|------------|-------------|----------------------|----------|----|----------------------|----------|---------------------|----------|
| Nr.        | Bezeichnung | Einnahmen            | Ausgaben | VE | Einnahmen            | Ausgaben | Einnahmen           | Ausgaben |
| 1          | 2           | 3                    | 4        | 5  | 6                    | 7        | 8                   | 9        |

### Verwaltungshaushalt

|                       |   |                   |                   |          |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0                     | Allgemeine Verwaltung   | 82.420            | 1.474.680         | 0        | 95.070            | 1.417.200         | 151.788           | 1.470.372         |
| 1                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 78.300            | 377.160           | 0        | 79.050            | 379.980           | 89.001            | 359.787           |
| 2                     | Schulen   | 39.000            | 1.474.490         | 0        | 32.560            | 1.449.750         | 101.007           | 1.335.747         |
| 3                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                         | 8.500             | 203.800           | 0        | 8.500             | 207.210           | 6.808             | 154.380           |
| 4                     | Soziale Sicherung   | 350.970           | 2.005.100         | 0        | 271.550           | 1.380.710         | 280.101           | 1.205.573         |
| 5                     | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 97.110            | 405.190           | 0        | 96.610            | 421.990           | 173.804           | 398.805           |
| 6                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               | 268.590           | 1.671.340         | 0        | 263.500           | 1.619.250         | 280.921           | 1.583.253         |
| 7                     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung               | 3.210.780         | 3.525.030         | 0        | 3.028.520         | 3.275.500         | 3.012.961         | 3.234.360         |
| 8                     | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 613.590           | 38.600            | 0        | 549.990           | 13.600            | 455.959           | 13.964            |
| 9                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 12.891.430        | 6.465.300         | 0        | 12.637.520        | 6.897.680         | 12.750.844        | 7.546.953         |
| <b>0 - 9 Zusammen</b> |   | <b>17.640.690</b> | <b>17.640.690</b> | <b>0</b> | <b>17.062.870</b> | <b>17.062.870</b> | <b>17.303.194</b> | <b>17.303.194</b> |

### Vermögenshaushalt

|                         |   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0                       | Allgemeine Verwaltung   | 0                 | 19.000            | 0                | 0                 | 17.000            | 0                 | 24.655            |
| 1                       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 60.000            | 293.000           | 80.000           | 40.000            | 295.000           | 60.300            | 73.665            |
| 2                       | Schulen   | 0                 | 282.650           | 50.000           | 116.400           | 1.410.750         | 1.955.021         | 2.936.586         |
| 4                       | Soziale Sicherung   | 0                 | 33.000            | 0                | 0                 | 72.000            | 0                 | 28.463            |
| 5                       | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 0                 | 93.500            | 0                | 0                 | 71.870            | 0                 | 75.397            |
| 6                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               | 616.200           | 1.205.200         | 1.965.000        | 231.050           | 840.000           | 402.359           | 195.840           |
| 7                       | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung               | 193.900           | 1.407.000         | 820.000          | 648.750           | 1.549.000         | 590.814           | 1.221.039         |
| 8                       | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 371.000           | 127.500           | 0                | 362.000           | 32.500            | 517.042           | 34.177            |
| 9                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 3.706.550         | 1.486.800         | 0                | 3.750.720         | 860.800           | 2.480.823         | 1.416.537         |
| <b>0 - 9 Zusammen</b>   |   | <b>4.947.650</b>  | <b>4.947.650</b>  | <b>2.915.000</b> | <b>5.148.920</b>  | <b>5.148.920</b>  | <b>6.006.359</b>  | <b>6.006.359</b>  |
| <b>Gesamthaushalt :</b> |   | <b>22.588.340</b> | <b>22.588.340</b> | <b>2.915.000</b> | <b>22.211.790</b> | <b>22.211.790</b> | <b>23.309.553</b> | <b>23.309.553</b> |

| Einzelplan |             | Finanzplanung 2006 |          | Finanzplanung 2007 |          | Finanzplanung 2008 |          |
|------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Nr.        | Bezeichnung | Einnahmen          | Ausgaben | Einnahmen          | Ausgaben | Einnahmen          | Ausgaben |
| 1          | 2           | 3                  | 4        | 6                  | 7        | 8                  | 9        |

### Verwaltungshaushalt

|                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0                     | Allgemeine Verwaltung   | 80.940            | 1.470.127         | 80.940            | 1.471.537         | 70.940            | 1.482.998         |
| 1                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 78.300            | 383.372           | 78.300            | 386.035           | 78.300            | 388.730           |
| 2                     | Schulen   | 39.000            | 1.515.709         | 39.000            | 1.589.695         | 39.000            | 1.597.466         |
| 3                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                         | 8.500             | 207.683           | 8.500             | 209.286           | 8.500             | 210.452           |
| 4                     | Soziale Sicherung   | 207.670           | 1.106.980         | 207.670           | 1.110.412         | 207.670           | 1.113.862         |
| 5                     | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 96.340            | 411.098           | 96.350            | 414.294           | 96.360            | 417.553           |
| 6                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               | 269.160           | 1.701.258         | 269.250           | 1.716.543         | 269.360           | 1.737.984         |
| 7                     | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung               | 3.200.558         | 3.514.044         | 3.204.870         | 3.521.304         | 3.212.867         | 3.532.467         |
| 8                     | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 613.590           | 13.820            | 613.590           | 14.050            | 613.590           | 14.280            |
| 9                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 12.935.470        | 7.205.438         | 13.144.520        | 7.309.834         | 13.362.590        | 7.463.386         |
| <b>0 - 9 Zusammen</b> |   | <b>17.529.528</b> | <b>17.529.528</b> | <b>17.742.990</b> | <b>17.742.990</b> | <b>17.959.177</b> | <b>17.959.177</b> |

### Vermögenshaushalt

|                         |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0                       | Allgemeine Verwaltung   | 0                 | 21.000            | 0                 | 12.000            | 0                 | 13.000            |
| 1                       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 50.000            | 130.000           | 50.000            | 87.500            | 50.000            | 25.000            |
| 2                       | Schulen   | 0                 | 105.400           | 0                 | 143.900           | 0                 | 34.900            |
| 4                       | Soziale Sicherung   | 0                 | 45.000            | 0                 | 35.000            | 0                 | 75.000            |
| 5                       | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 0                 | 84.270            | 0                 | 86.770            | 0                 | 89.270            |
| 6                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               | 1.131.820         | 2.977.500         | 335.870           | 1.249.000         | 683.670           | 1.318.500         |
| 7                       | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung               | 560.900           | 2.642.000         | 188.800           | 387.000           | 289.000           | 1.077.000         |
| 8                       | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 2.266.000         | 87.500            | 709.000           | 32.500            | 892.500           | 32.500            |
| 9                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 3.580.150         | 1.496.200         | 1.776.300         | 1.026.300         | 1.327.100         | 577.100           |
| <b>0 - 9 Zusammen</b>   |   | <b>7.588.870</b>  | <b>7.588.870</b>  | <b>3.059.970</b>  | <b>3.059.970</b>  | <b>3.242.270</b>  | <b>3.242.270</b>  |
| <b>Gesamthaushalt :</b> |   | <b>25.118.398</b> | <b>25.118.398</b> | <b>20.802.960</b> | <b>20.802.960</b> | <b>21.201.447</b> | <b>21.201.447</b> |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | sonstige Finanzerlöse | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben |
|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
|                 |  | 10-17                                | 20-22, 24-26, 28      | 40-46            | 50-68, 84  |
| 1               | 2  | 3                                    | 4                     | 5                | 6  |
| 00              | Gemeindeorgane, Fraktionen<br>je Einwohner                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 274.710<br>18,26 | 37.960<br>2,52   |
| 02              | Innere Verwaltung<br>je Einwohner                                  | 49.120<br>3,27                       | 0<br>0,00             | 468.760<br>31,17 | 180.080<br>11,97   |
| 03              | Finanzverwaltung<br>je Einwohner                                   | 0<br>0,00                            | 17.100<br>1,14        | 237.040<br>15,76 | 28.200<br>1,87   |
| 05              | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br>je Einwohner | 16.200<br>1,08                       | 0<br>0,00             | 46.080<br>3,06   | 19.770<br>1,31   |
| 06              | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br>je Einwohner           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 88.680<br>5,90   | 63.100<br>4,20   |
| 08              | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br>je Einwohner            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00        | 29.300<br>1,95   |
| 11              | Öffentliche Ordnung<br>je Einwohner                                | 50.000<br>3,32                       | 11.250<br>0,75        | 210.680<br>14,01 | 39.520<br>2,63   |
| 12              | Umweltschutz<br>je Einwohner                                       | 0<br>0,00                            | 50<br>0,00            | 0<br>0,00        | 2.550<br>0,17  |
| 13              | Feuerschutz<br>je Einwohner  | 17.000<br>1,13                       | 0<br>0,00             | 21.770<br>1,45   | 97.390<br>6,47   |
| 20              | Schulverwaltung<br>je Einwohner                                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 87.780<br>5,84   | 6.070<br>0,40  |
| 21              | Grund- und Hauptschulen<br>je Einwohner                            | 39.000<br>2,59                       | 0<br>0,00             | 395.090<br>26,27 | 641.570<br>42,65   |
| 22              | Realschulen<br>je Einwohner  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 55.920<br>3,72   | 236.910<br>15,75   |
| 29              | Übrige schulische Aufgaben<br>je Einwohner                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00        | 51.150<br>3,40   |
| 30              | Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br>je Einwohner             | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 42.060<br>2,80   | 8.500<br>0,57  |
| 32              | Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br>je Einwohner                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00        | 1.000<br>0,07  |
| 33              | Theater und Musikpflege<br>je Einwohner                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00        | 0<br>0,00  |
| 34              | Heimat- und sonstige Kulturpflege<br>je Einwohner                  | 3.400<br>0,23                        | 0<br>0,00             | 72.240<br>4,80   | 15.500<br>1,03   |
| 35              | Volksbildung<br>je Einwohner                                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00             | 0<br>0,00        | 3.080<br>0,20  |

| Gliederungs-Nr. |              | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf   | Objektbezogene Einnahmen | Bau-<br>maßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                 |              | 71-79                     | 3+4 ./. 5 bis 7 | 32-36                    | 94-96             | 92, 93, 98, 99                |                                   |
|                 |              | 7                         | 8               | 9                        | 10                | 11                            | 12                                |
| 00              | 2005         | 1.000                     | 313.670         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,07                      | 20,85           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 02              | 2005         | 0                         | 599.720         | 0                        | 10.000            | 3.000                         | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 39,87           | 0,00                     | 0,66              | 0,20                          | 0,00                              |
| 03              | 2005         | 0                         | 248.140         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 16,50           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 05              | 2005         | 0                         | 49.650          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 3,30            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 06              | 2005         | 0                         | 151.780         | 0                        | 0                 | 6.000                         | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 10,09           | 0,00                     | 0,00              | 0,40                          | 0,00                              |
| 08              | 2005         | 0                         | 29.300          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 1,95            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 11              | 2005         | 0                         | 188.950         | 0                        | 0                 | 3.000                         | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 12,56           | 0,00                     | 0,00              | 0,20                          | 0,00                              |
| 12              | 2005         | 250                       | 2.750           | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,02                      | 0,18            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 13              | 2005         | 5.000                     | 107.160         | 60.000                   | 45.000            | 245.000                       | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,33                      | 7,12            | 3,99                     | 2,99              | 16,29                         | 0,00                              |
| 20              | 2005         | 0                         | 93.850          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 6,24            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 21              | 2005         | 0                         | 997.660         | 0                        | 37.600            | 45.050                        | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 66,33           | 0,00                     | 15,80             | 3,00                          | 0,00                              |
| 22              | 2005         | 0                         | 292.830         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 19,47           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 29              | 2005         | 0                         | 51.150          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 3,40            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 30              | 2005         | 0                         | 50.560          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 3,36            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 32              | 2005         | 0                         | 1.000           | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 0,07            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 33              | 2005         | 34.400                    | 34.400          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 2,29                      | 2,29            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 34              | 2005         | 310                       | 84.650          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,02                      | 5,63            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 35              | 2005         | 13.330                    | 16.410          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,89                      | 1,09            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus          | sonstige         | Personal-        | Sächlicher  |
|-----------------|---|------------------------|------------------|------------------|---|
|                 |   | Verwaltung und Betrieb | Finanzeinnahmen  | ausgaben         | Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben |
|                 | Gruppierungs-Nr.  | 10-17                  | 20-22, 24-26, 28 | 40-46            | 50-68, 84   |
| 1               | 2   | 3                      | 4                | 5                | 6   |
| 36              | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br>je Einwohner                | 5.100<br>0,34          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 13.380<br>0,89  |
| 40              | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br>je Einwohner               | 0<br>0,00              | 112.300<br>7,47  | 277.010<br>18,42 | 14.590<br>0,97  |
| 41              | Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>je Einwohner          | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00   |
| 42              | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes<br>je Einwohner        | 71.900<br>4,78         | 7.550<br>0,50    | 0<br>0,00        | 2.000<br>0,13   |
| 43              | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)<br>je Einwohner | 123.620<br>8,22        | 0<br>0,00        | 37.990<br>2,53   | 123.110<br>8,18   |
| 46              | Einrichtungen der Jugendhilfe<br>je Einwohner                         | 10.600<br>0,70         | 0<br>0,00        | 90.950<br>6,05   | 15.790<br>1,05  |
| 47              | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege<br>je Einwohner    | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00   |
| 48              | Weitere soziale Bereiche<br>je Einwohner                              | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 840.000<br>55,85  |
| 51              | Krankenhäuser<br>je Einwohner   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00   |
| 55              | Förderung des Sports<br>je Einwohner                                  | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00   |
| 56              | Eigene Sportstätten<br>je Einwohner                                   | 4.000<br>0,27          | 0<br>0,00        | 42.940<br>2,85   | 83.380<br>5,54  |
| 57              | Öffentliche Bäder<br>je Einwohner                                     | 92.110<br>6,12         | 0<br>0,00        | 147.180<br>9,79  | 120.500<br>8,01   |
| 58              | Park- und Gartenanlagen<br>je Einwohner                               | 1.000<br>0,07          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 2.600<br>0,17   |
| 60              | Bauverwaltung<br>je Einwohner   | 5.000<br>0,33          | 0<br>0,00        | 333.590<br>22,18 | 28.850<br>1,92  |
| 61              | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br>je Einwohner                 | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 2.000<br>0,13   |
| 62              | Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe<br>je Einwohner                | 0<br>0,00              | 1.300<br>0,09    | 0<br>0,00        | 0<br>0,00   |
| 63              | Gemeindestrassen<br>je Einwohner                                      | 500<br>0,03            | 0<br>0,00        | 560.270<br>37,25 | 302.470<br>20,11  |
| 65              | Kreisstrassen<br>je Einwohner   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00   |

| Gliederungs-Nr. |              | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf   | Objektbezogene Einnahmen | Bau-<br>maßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                 |              | 71-79                     | 3+4 ./. 5 bis 7 | 32-36                    | 94-96             | 92, 93, 98, 99                |                                   |
|                 |              | 7                         | 8               | 9                        | 10                | 11                            | 12                                |
| 36              | 2005         | 0                         | 8.280           | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 0,55            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 40              | 2005         | 0                         | 179.300         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 11,92           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 41              | 2005         | 7.500                     | 7.500           | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,50                      | 0,50            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 42              | 2005         | 367.500                   | 290.050         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 24,43                     | 19,28           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 43              | 2005         | 0                         | 37.480          | 0                        | 3.000             | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 2,49            | 0,00                     | 0,20              | 0,00                          | 0,00                              |
| 46              | 2005         | 198.100                   | 294.240         | 0                        | 25.000            | 5.000                         | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 13,17                     | 19,56           | 0,00                     | 1,66              | 0,33                          | 0,00                              |
| 47              | 2005         | 5.560                     | 5.560           | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,37                      | 0,37            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 48              | 2005         | 25.000                    | 865.000         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 1,66                      | 57,51           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 51              | 2005         | 0                         | 0               | 0                        | 0                 | 81.000                        | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 5,39                          | 0,00                              |
| 55              | 2005         | 7.210                     | 7.210           | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,48                      | 0,48            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 56              | 2005         | 1.380                     | 123.700         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,09                      | 8,22            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 57              | 2005         | 0                         | 175.570         | 0                        | 6.500             | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 11,67           | 0,00                     | 0,43              | 0,00                          | 0,00                              |
| 58              | 2005         | 0                         | 1.600           | 0                        | 6.000             | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 0,11            | 0,00                     | 0,40              | 0,00                          | 0,00                              |
| 60              | 2005         | 0                         | 357.440         | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 23,76           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 61              | 2005         | 0                         | 2.000           | 310.000                  | 03.000            | 539.200                       | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 0,13            | 20,61                    | 6,85              | 35,85                         | 0,00                              |
| 62              | 2005         | 0                         | -1.300          | 2.900                    | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | -0,09           | 0,19                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 63              | 2005         | 0                         | 862.240         | 301.300                  | 48.000            | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 57,33           | 20,03                    | 36,43             | 0,00                          | 0,00                              |
| 65              | 2005         | 0                         | 0               | 2.000                    | 0                 | 10.000                        | 0                                 |
|                 | je Einwohner | 0,00                      | 0,00            | 0,13                     | 0,00              | 0,66                          | 0,00                              |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus          | sonstige         | Personal-           | Sächlicher  |
|-----------------|---|------------------------|------------------|---------------------|---|
|                 |   | Verwaltung und Betrieb | Finanzeinnahmen  | ausgaben            | Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben |
|                 | Gruppierungs-Nr.  | 10-17                  | 20-22, 24-26, 28 | 40-46               | 50-68, 84   |
| 1               | 2   | 3                      | 4                | 5                   | 6   |
| 67              | Straßenbeleuchtung und -reinigung<br>je Einwohner                   | 68.990<br>4,59         | 0<br>0,00        | 20.920<br>1,39      | 210.740<br>14,01  |
| 68              | Parkeinrichtungen<br>je Einwohner                                   | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   |
| 69              | Wasserläufe, Wasserbau<br>je Einwohner                              | 192.800<br>12,82       | 0<br>0,00        | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   |
| 70              | Abwasserbeseitigung<br>je Einwohner                                 | 1.899.840<br>126,31    | 80.000<br>5,32   | 302.490<br>20,11    | 1.677.350<br>111,52                                     |
| 72              | Abfallbeseitigung<br>je Einwohner                                   | 1.015.650<br>67,53     | 75.000<br>4,99   | 67.580<br>4,49      | 1.023.070<br>68,02                                      |
| 73              | Märkte<br>je Einwohner  | 4.780<br>0,32          | 0<br>0,00        | 3.540<br>0,24       | 1.240<br>0,08   |
| 75              | Bestattungswesen<br>je Einwohner                                    | 127.710<br>8,49        | 0<br>0,00        | 14.870<br>0,99      | 198.120<br>13,17  |
| 76              | Sonstige öffentliche Einrichtungen<br>je Einwohner                  | 600<br>0,04            | 0<br>0,00        | 44.150<br>2,94      | 32.700<br>2,17  |
| 77              | Hilfsbetriebe der Verwaltung<br>je Einwohner                        | 6.900<br>0,46          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00           | 101.710<br>6,76   |
| 79              | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u<br>je Einwohner | 300<br>0,02            | 0<br>0,00        | 31.210<br>2,07      | 11.500<br>0,76  |
| 80              | Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen<br>je Einwohner         | 0<br>0,00              | 0<br>0,00        | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   |
| 81              | Versorgungsunternehmen<br>je Einwohner                              | 0<br>0,00              | 580.000<br>38,56 | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   |
| 87              | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br>je Einwohner                | 0<br>0,00              | 20<br>0,00       | 0<br>0,00           | 0<br>0,00   |
| 88              | Allgemeines Grundvermögen<br>je Einwohner                           | 33.570<br>2,23         | 0<br>0,00        | 0<br>0,00           | 38.600<br>2,57  |
|                 | Summe 00 - 89:<br>je Einwohner                                      | 3.839.690<br>255,28    | 884.570<br>58,81 | 3.975.500<br>264,31 | 6.305.350<br>419,21                                     |

| Gliederungs-Nr. |                | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf   | Objektbezogene Einnahmen | Bau-<br>maßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                 |                | 71-79                     | 3+4 ./. 5 bis 7 | 32-36                    | 94-96             | 92, 93, 98, 99                |                                   |
|                 |                | 7                         | 8               | 9                        | 10                | 11                            | 12                                |
| 67              | 2005           | 0                         | 162.670         | 0                        | 5.000             | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 10,82           | 0,00                     | 0,33              | 0,00                          | 0,00                              |
| 68              | 2005           | 0                         | 0               | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 69              | 2005           | 212.500                   | 19.700          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 14,13                     | 1,31            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 70              | 2005           | 0                         | 0               | 193.900                  | 58.000            | 35.000                        | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,00            | 12,89                    | 90,29             | 2,33                          | 0,00                              |
| 72              | 2005           | 0                         | 0               | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 73              | 2005           | 0                         | 0               | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 75              | 2005           | 0                         | 85.280          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 5,67            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 76              | 2005           | 0                         | 76.250          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 5,07            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 77              | 2005           | 0                         | 94.810          | 0                        | 0                 | 14.000                        | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 6,30            | 0,00                     | 0,00              | 0,93                          | 0,00                              |
| 79              | 2005           | 15.500                    | 57.910          | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 1,03                      | 3,85            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 80              | 2005           | 0                         | 0               | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 81              | 2005           | 0                         | -580.000        | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | -38,56          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 87              | 2005           | 0                         | -20             | 0                        | 0                 | 0                             | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                              |
| 88              | 2005           | 0                         | 5.030           | 371.000                  | 7.500             | 120.000                       | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 0,00                      | 0,33            | 24,67                    | 0,50              | 7,98                          | 0,00                              |
|                 | Summe 00 - 89: | 894.540                   | 6.451.130       | 1.241.100                | 2.354.600         | 1.106.250                     | 0                                 |
|                 | je Einwohner   | 59,47                     | 428,90          | 82,51                    | 156,55            | 73,55                         | 0,00                              |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | sonstige Finanzerlöse | Deckungsreserve | sonstige Finanzausgaben |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
|                 |                 | 00-07, 091                         | 158, 20, 23, 26-28    | 47, 85          | 80-84, 86, 89           |
| 1               | 2               | 3                                  | 4                     | 5               | 6                       |

|    |  |                      |                     |                |                     |
|----|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br>je Einwohner | 10.741.900<br>714,17 | 0<br>0,00           | 0<br>0,00      | 5.754.700<br>382,60 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>je Einwohner                   | 0<br>0,00            | 2.149.530<br>142,91 | 35.000<br>2,33 | 675.600<br>44,92    |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre<br>je Einwohner                                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00           | 0<br>0,00      | 0<br>0,00           |
|    | Summe 90 - 92:<br>je Einwohner   | 10.741.900<br>714,17 | 2.149.530<br>142,91 | 35.000<br>2,33 | 6.430.300<br>427,52 |

| Gliederungs-Nr. |  | Überschuss | sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts | sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts |
|-----------------|--|------------|---|--|
|                 |  | 3+4 J. 5+6 | 30, 31, 36, 37                            | 90, 91, 97-99                            |
|                 |  | 7          | 8   | 9  |

|    |                |           |           |           |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 90 | 2005           | 4.987.200 | 770.300   | 20.000    |
|    | je Einwohner   | 336,45    | 51,97     | 1,35      |
| 91 | 2005           | 1.438.930 | 2.936.250 | 1.466.800 |
|    | je Einwohner   | 97,07     | 198,09    | 98,95     |
| 92 | 2005           | 0         | 0         | 0         |
|    | je Einwohner   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | Summe 90 - 92: | 6.426.130 | 3.706.550 | 1.486.800 |
|    | je Einwohner   | 433,52    | 250,05    | 100,30    |

# *Gruppierungs- übersicht*

## Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl am 31.12.2003 : 15.041

am 31.12.2002 : 14.823

am 31.12.2001 : 14.675

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 000        | Grundsteuer A                                       | 134.000            | 8,91                 |
|            | 2004  | 131.000            | 8,84                 |
|            | 2003  | 129.578            | 8,83                 |
| 001        | Grundsteuer B                                       | 1.310.000          | 87,10                |
|            | 2004  | 1.270.000          | 85,68                |
|            | 2003  | 1.289.256          | 87,85                |
| 003        | Gewerbsteuer  | 2.200.000          | 146,27               |
|            | 2004  | 2.200.000          | 148,42               |
|            | 2003  | 2.606.305          | 177,60               |
| 00         | Realsteuern zusammen                                | 3.644.000          | 242,27               |
|            | 2004  | 3.601.000          | 242,93               |
|            | 2003  | 4.025.138          | 274,29               |
| 010        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 3.924.000          | 260,89               |
|            | 2004  | 4.029.700          | 271,85               |
|            | 2003  | 4.249.686          | 289,59               |
| 012        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 192.000            | 12,77                |
|            | 2004  | 193.000            | 13,02                |
|            | 2003  | 189.572            | 12,92                |
| 01         | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern<br>zusammen | 4.116.000          | 273,65               |
|            | 2004  | 4.222.700          | 284,87               |
|            | 2003  | 4.439.258          | 302,50               |
| 02-03      | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen            | 60.000             | 3,99                 |
|            | 2004  | 61.000             | 4,12                 |
|            | 2003  | 64.020             | 4,36                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|--|--------------------|----------------------|
|            |  | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2  | 3                  | 4                    |
| 041        | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 2.540.300          | 168,89               |
|            | 2004   | 3.155.400          | 212,87               |
|            | 2003   | 2.415.234          | 164,58               |
| 04         | Schlüsselzuweisungen zusammen  | 2.540.300          | 168,89               |
|            | 2004   | 3.155.400          | 212,87               |
|            | 2003   | 2.415.234          | 164,58               |
| 051        | Bedarfszuweisungen vom Land  | 1.600              | 0,11                 |
|            | 2004   | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003   | 3.052              | 0,21                 |
| 05         | Bedarfszuweisungen zusammen  | 1.600              | 0,11                 |
|            | 2004   | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003   | 3.052              | 0,21                 |
| 091        | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                               | 380.000            | 25,26                |
|            | 2004   | 372.400            | 25,12                |
|            | 2003   | 357.479            | 24,36                |
| 09         | Ausgleichsleistungen zusammen  | 380.000            | 25,26                |
|            | 2004   | 372.400            | 25,12                |
|            | 2003   | 357.479            | 24,36                |
| 0          | Steuern, Allgemeine Zuweisungen zusammen   | 10.741.900         | 714,17               |
|            | 2004   | 11.412.500         | 769,92               |
|            | 2003   | 11.304.181         | 770,30               |
| 10-12      | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Zweckgebundene Abgaben  | 3.402.140          | 226,19               |
|            | 2004   | 3.304.050          | 222,90               |
|            | 2003   | 3.272.031          | 222,97               |
| 13-15      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 73.650             | 4,90                 |
|            | 2004   | 65.820             | 4,44                 |
|            | 2003   | 163.187            | 11,12                |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|--|--------------------|----------------------|
|            |  | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2  | 3                  | 4                    |
| 161        | Erstattungen vom Land  | 157.000            | 10,44                |
|            | 2004   | 160.800            | 10,85                |
|            | 2003   | 198.364            | 13,52                |
| 162        | Erstattungen von Gemeinden/GV                                  | 6.800              | 0,45                 |
|            | 2004   | 7.200              | 0,49                 |
|            | 2003   | 7.728              | 0,53                 |
| 168        | Erstattungen von übrigen Bereichen                             | 39.320             | 2,61                 |
|            | 2004   | 23.930             | 1,61                 |
|            | 2003   | 32.926             | 2,24                 |
| 169        | Innere Verrechnungen   | 79.400             | 5,28                 |
|            | 2004   | 82.500             | 5,57                 |
|            | 2003   | 271.174            | 18,48                |
| 16         | Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts zusammen | 282.520            | 18,78                |
|            | 2004   | 274.430            | 18,51                |
|            | 2003   | 510.192            | 34,77                |
| 171        | Zuweisungen vom Land   | 30.500             | 2,03                 |
|            | 2004   | 29.000             | 1,96                 |
|            | 2003   | 23.970             | 1,63                 |
| 172        | Zuweisungen von Gemeinden/GV                                   | 5.000              | 0,33                 |
|            | 2004   | 5.000              | 0,34                 |
|            | 2003   | 3.785              | 0,26                 |
| 174        | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                 | 45.880             | 3,05                 |
|            | 2004   | 67.330             | 4,54                 |
|            | 2003   | 100.370            | 6,84                 |
| 177        | Zuschüsse von übrigen Bereichen                                | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004   | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003   | 0                  | 0,00                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 17         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>zusammen   | 81.380             | 5,41                 |
|            | 2004  | 101.330            | 6,84                 |
|            | 2003  | 128.126            | 8,73                 |
| 193        | Erstattung bei der Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden   | 25.000             | 1,66                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen   | 3.864.690          | 256,94               |
|            | 2004  | 3.745.630          | 252,69               |
|            | 2003  | 4.073.537          | 277,58               |
| 205-208    | Zinseinnahmen von öffentl. wirtschaftl.<br>Unternehmen, privaten Unternehmen und von<br>übrigen Bereichen | 91.300             | 6,07                 |
|            | 2004  | 81.300             | 5,48                 |
|            | 2003  | 173.892            | 11,85                |
| 20         | Zinseinnahmen zusammen  | 91.300             | 6,07                 |
|            | 2004  | 81.300             | 5,48                 |
|            | 2003  | 173.892            | 11,85                |
| 21,22      | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und<br>aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben                   | 580.020            | 38,56                |
|            | 2004  | 517.520            | 34,91                |
|            | 2003  | 424.116            | 28,90                |
| 24,25      | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen und in Einrichtungen                        | 119.850            | 7,97                 |
|            | 2004  | 7.550              | 0,51                 |
|            | 2003  | 13.584             | 0,93                 |
| 260-268    | Sonstige weitere Finanzeinnahmen  | 33.400             | 2,22                 |
|            | 2004  | 33.350             | 2,25                 |
|            | 2003  | 57.015             | 3,89                 |
| 269        | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen  | 8.100              | 0,54                 |
|            | 2004  | 8.000              | 0,54                 |
|            | 2003  | 6.679              | 0,46                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung                                 | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen zusammen            | 41.500             | 2,76                 |
|            | 2004  | 41.350             | 2,79                 |
|            | 2003  | 63.695             | 4,34                 |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen                   | 1.122.730          | 74,64                |
|            | 2004  | 1.132.020          | 76,37                |
|            | 2003  | 1.250.189          | 85,19                |
| 28         | Zuführung vom Vermögenshaushalt             | 1.078.700          | 71,72                |
|            | 2004  | 125.000            | 8,43                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 29         | Abwicklung der Vorjahre                     | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen           | 3.034.100          | 201,72               |
|            | 2004  | 1.904.740          | 128,50               |
|            | 2003  | 1.925.476          | 131,21               |
| A          | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen | 17.640.690         | 1.172,84             |
|            | 2004  | 17.062.870         | 1.151,11             |
|            | 2003  | 17.303.194         | 1.179,09             |
| 300-305    | Allgemeine Zuführung                        | 380.000            | 25,26                |
|            | 2004  | 380.000            | 25,64                |
|            | 2003  | 1.212.306          | 82,61                |
| 306        | Pensionsrückstellungen                      | 8.100              | 0,54                 |
|            | 2004  | 8.000              | 0,54                 |
|            | 2003  | 6.679              | 0,46                 |
| 30         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt zusammen  | 388.100            | 25,80                |
|            | 2004  | 388.000            | 26,18                |
|            | 2003  | 1.218.985          | 83,07                |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen                     | 1.762.150          | 117,16               |
|            | 2004  | 1.285.250          | 86,71                |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 325-327    | Rückflüsse von Darlehen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen, priv. Unternehmen und übr. Bereichen | 2.900              | 0,19                 |
|            | 2004  | 3.100              | 0,21                 |
|            | 2003  | 20.226             | 1,38                 |
| 32         | Rückflüsse von Darlehen zusammen  | 2.900              | 0,19                 |
|            | 2004  | 3.100              | 0,21                 |
|            | 2003  | 20.226             | 1,38                 |
| 34         | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens  | 411.000            | 27,33                |
|            | 2004  | 387.000            | 26,11                |
|            | 2003  | 532.947            | 36,32                |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 750.200            | 49,88                |
|            | 2004  | 203.500            | 13,73                |
|            | 2003  | 321.286            | 21,89                |
| 361        | Zuweisungen vom Land  | 845.300            | 56,20                |
|            | 2004  | 1.601.020          | 108,01               |
|            | 2003  | 2.939.291          | 200,29               |
| 362        | Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 2.000              | 0,13                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 28.067             | 1,91                 |
| 364        | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 25.000             | 1,69                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 365-368    | Zuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen, privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen     | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 1.420              | 0,10                 |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen            | 847.300            | 56,33                |
|            | 2004  | 1.626.020          | 109,70               |
|            | 2003  | 2.968.779          | 202,30               |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 376        | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -<br>öffentlich-rechtliche Kreditanstalten                 | 786.000            | 52,26                |
|            | 2004  | 1.256.050          | 84,74                |
|            | 2003  | 944.137            | 64,34                |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen<br>zusammen   | 786.000            | 52,26                |
|            | 2004  | 1.256.050          | 84,74                |
|            | 2003  | 944.137            | 64,34                |
| 39         | Abwicklung der Vorjahre   | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| B          | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen   | 4.947.650          | 328,94               |
|            | 2004  | 5.148.920          | 347,36               |
|            | 2003  | 6.006.359          | 409,29               |
| 40         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 105.500            | 7,01                 |
|            | 2004  | 104.500            | 7,05                 |
|            | 2003  | 101.330            | 6,90                 |
| 41         | Dienstbezüge und dgl.   | 2.877.450          | 191,31               |
|            | 2004  | 2.848.740          | 192,18               |
|            | 2003  | 2.842.690          | 193,71               |
| 42-44      | Versorgungsbezüge u. dgl., Beiträge zu<br>Versorgungskassen u. zur gesetzl.<br>Sozialversicherung | 920.960            | 61,23                |
|            | 2004  | 900.500            | 60,75                |
|            | 2003  | 856.062            | 58,33                |
| 45         | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 68.200             | 4,53                 |
|            | 2004  | 57.000             | 3,85                 |
|            | 2003  | 68.359             | 4,66                 |
| 46         | Personalnebenausgaben   | 3.390              | 0,23                 |
|            | 2004  | 3.300              | 0,22                 |
|            | 2003  | 2.735              | 0,19                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|--|--------------------|----------------------|
|            |  | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2  | 3                  | 4                    |
| 4          | Personalausgaben zusammen  | 3.975.500          | 264,31               |
|            | 2004   | 3.914.040          | 264,05               |
|            | 2003   | 3.871.176          | 263,79               |
| 50,51      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 561.570            | 37,34                |
|            | 2004   | 483.110            | 32,59                |
|            | 2003   | 480.393            | 32,74                |
| 52         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände              | 130.420            | 8,67                 |
|            | 2004   | 128.580            | 8,67                 |
|            | 2003   | 129.757            | 8,84                 |
| 53         | Mieten und Pachten   | 88.250             | 5,87                 |
|            | 2004   | 97.550             | 6,58                 |
|            | 2003   | 127.089            | 8,66                 |
| 54         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                      | 1.017.970          | 67,68                |
|            | 2004   | 968.290            | 65,32                |
|            | 2003   | 688.339            | 46,91                |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen   | 126.100            | 8,38                 |
|            | 2004   | 116.000            | 7,83                 |
|            | 2003   | 126.344            | 8,61                 |
| 56         | Besondere Aufwendungen für Bedienstete   | 40.900             | 2,72                 |
|            | 2004   | 41.900             | 2,83                 |
|            | 2003   | 23.087             | 1,57                 |
| 57-62      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 529.370            | 35,20                |
|            | 2004   | 496.160            | 33,47                |
|            | 2003   | 537.514            | 36,63                |
| 631        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  | 57.640             | 3,83                 |
|            | 2004   | 52.090             | 3,51                 |
|            | 2003   | 38.602             | 2,63                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|--|--------------------|----------------------|
|            |  | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2  | 3                  | 4                    |
| 639        | Schülerbeförderungskosten  | 360.000            | 23,93                |
|            | 2004   | 350.000            | 23,61                |
|            | 2003   | 305.435            | 20,81                |
| 64-66      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,<br>Geschäftsausgaben und weitere allgem. sächliche<br>Ausgaben | 535.300            | 35,59                |
|            | 2004   | 503.560            | 33,97                |
|            | 2003   | 381.278            | 25,98                |
| 672        | Erstattungen an Gemeinden/GV   | 815.700            | 54,23                |
|            | 2004   | 683.400            | 46,10                |
|            | 2003   | 572.190            | 38,99                |
| 679        | Innere Verrechnungen   | 79.400             | 5,28                 |
|            | 2004   | 82.500             | 5,57                 |
|            | 2003   | 271.174            | 18,48                |
| 67         | Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts zusammen   | 895.100            | 59,51                |
|            | 2004   | 765.900            | 51,67                |
|            | 2003   | 843.364            | 57,47                |
| 68         | Kalkulatorische Kosten   | 1.122.730          | 74,64                |
|            | 2004   | 1.132.020          | 76,37                |
|            | 2003   | 1.250.189          | 85,19                |
| 691        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft<br>und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II  | 840.000            | 55,85                |
|            | 2004   | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003   | 0                  | 0,00                 |
| 5/6        | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>zusammen  | 6.305.350          | 419,21               |
|            | 2004   | 5.135.160          | 346,43               |
|            | 2003   | 4.931.391          | 336,04               |
| 712        | Zuweisungen an Gemeinden/GV  | 7.500              | 0,50                 |
|            | 2004   | 250.000            | 16,87                |
|            | 2003   | 214.446            | 14,61                |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 713        | Zuweisungen an Zweckverbände  | 224.800            | 14,95                |
|            | 2004  | 224.500            | 15,15                |
|            | 2003  | 222.564            | 15,17                |
| 715,716    | Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und an private Unternehmen | 15.500             | 1,03                 |
|            | 2004  | 15.500             | 1,05                 |
|            | 2003  | 18.385             | 1,25                 |
| 718        | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 254.240            | 16,90                |
|            | 2004  | 251.490            | 16,97                |
|            | 2003  | 239.004            | 16,29                |
| 71         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen                          | 502.040            | 33,38                |
|            | 2004  | 741.490            | 50,02                |
|            | 2003  | 694.398            | 47,32                |
| 73-79      | Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe                                  | 392.500            | 26,10                |
|            | 2004  | 374.500            | 25,26                |
|            | 2003  | 259.275            | 17,67                |
| 7          | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) zusammen                    | 894.540            | 59,47                |
|            | 2004  | 1.115.990          | 75,29                |
|            | 2003  | 953.673            | 64,99                |
| 806        | Zinsausgaben an Kreditmarkt   | 218.870            | 14,55                |
|            | 2004  | 360.000            | 24,29                |
|            | 2003  | 249.700            | 17,02                |
| 807        | Zinsausgaben an Kreditmarkt   | 61.130             | 4,06                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 80         | Zinsausgaben zusammen   | 280.000            | 18,62                |
|            | 2004  | 360.000            | 24,29                |
|            | 2003  | 249.700            | 17,02                |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung                                     | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 810        | Gewerbesteuerumlage                             | 250.000            | 16,62                |
|            | 2004  | 390.000            | 26,31                |
|            | 2003  | 468.565            | 31,93                |
| 811        | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 220.000            | 14,63                |
|            | 2004  | 133.000            | 8,97                 |
|            | 2003  | 217.520            | 14,82                |
| 81         | Steuerbeteiligungen zusammen                    | 470.000            | 31,25                |
|            | 2004  | 523.000            | 35,28                |
|            | 2003  | 686.085            | 46,75                |
| 831        | Allgemeine Umlagen an Land                      | 136.000            | 9,04                 |
|            | 2004  | 188.000            | 12,68                |
|            | 2003  | 245.218            | 16,71                |
| 832        | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV              | 5.148.700          | 342,31               |
|            | 2004  | 5.396.180          | 364,04               |
|            | 2003  | 5.142.046          | 350,39               |
| 83         | Allgemeine Umlagen zusammen                     | 5.284.700          | 351,35               |
|            | 2004  | 5.584.180          | 376,72               |
|            | 2003  | 5.387.264          | 367,10               |
| 84         | Weitere Finanzausgaben                          | 7.500              | 0,50                 |
|            | 2004  | 7.500              | 0,51                 |
|            | 2003  | 4.919              | 0,34                 |
| 85         | Deckungsreserve                                 | 35.000             | 2,33                 |
|            | 2004  | 35.000             | 2,36                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 860 - 865  | Allgemeine Zuführung                            | 380.000            | 25,26                |
|            | 2004  | 380.000            | 25,64                |
|            | 2003  | 1.212.306          | 82,61                |
| 866        | Pensionsrückstellungen                          | 8.100              | 0,54                 |
|            | 2004  | 8.000              | 0,54                 |
|            | 2003  | 6.679              | 0,46                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 86         | Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen                | 388.100            | 25,80                |
|            | 2004  | 388.000            | 26,18                |
|            | 2003  | 1.218.985          | 83,07                |
| 895        | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                    | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 89         | Abwicklung der Vorjahre zusammen                        | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 8          | Sonstige Finanzausgaben zusammen                        | 6.465.300          | 429,85               |
|            | 2004  | 6.897.680          | 465,34               |
|            | 2003  | 7.546.953          | 514,27               |
| C          | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen              | 17.640.690         | 1.172,84             |
|            | 2004  | 17.062.870         | 1.151,11             |
|            | 2003  | 17.303.194         | 1.179,09             |
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                       | 1.078.700          | 71,72                |
|            | 2004  | 125.000            | 8,43                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 911        | Zuführungen an Rücklagen                                | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 219.300            | 14,94                |
| 916        | Zuführungen an Sonderrücklage<br>Pensionsrückstellungen | 8.100              | 0,54                 |
|            | 2004  | 8.000              | 0,54                 |
|            | 2003  | 6.679              | 0,46                 |
| 91         | Zuführungen an Rücklagen zusammen                       | 8.100              | 0,54                 |
|            | 2004  | 8.000              | 0,54                 |
|            | 2003  | 225.979            | 15,40                |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 930        | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                       | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 932        | Erwerb von Grundstücken   | 659.200            | 43,83                |
|            | 2004  | 25.000             | 1,69                 |
|            | 2003  | 57.864             | 3,94                 |
| 935        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens               | 331.050            | 22,01                |
|            | 2004  | 1.077.950          | 72,72                |
|            | 2003  | 383.512            | 26,13                |
| 93         | Vermögenserwerb zusammen  | 990.250            | 65,84                |
|            | 2004  | 1.102.950          | 74,41                |
|            | 2003  | 441.376            | 30,08                |
| 94-96      | Baumaßnahmen  | 2.354.600          | 156,55               |
|            | 2004  | 2.940.670          | 198,39               |
|            | 2003  | 4.056.106          | 276,40               |
| 976        | Tilgung von Krediten - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten    | 258.210            | 17,17                |
|            | 2004  | 717.800            | 48,42                |
|            | 2003  | 1.190.557          | 81,13                |
| 977        | Tilgung von Krediten - private Kreditinstitute                  | 121.790            | 8,10                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 97         | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen zusammen | 380.000            | 25,26                |
|            | 2004  | 717.800            | 48,42                |
|            | 2003  | 1.190.557          | 81,13                |
| 981        | Zuweisungen an Land   | 81.000             | 5,39                 |
|            | 2004  | 71.000             | 4,79                 |
|            | 2003  | 66.091             | 4,50                 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|
|            |   | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1          | 2   | 3                  | 4                    |
| 982        | Zuweisungen an Gemeinden/GV                             | 30.000             | 1,99                 |
|            | 2004  | 158.500            | 10,69                |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 987        | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | 25.000             | 1,66                 |
|            | 2004  | 25.000             | 1,69                 |
|            | 2003  | 26.250             | 1,79                 |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>zusammen | 136.000            | 9,04                 |
|            | 2004  | 254.500            | 17,17                |
|            | 2003  | 92.341             | 6,29                 |
| 995        | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                    | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| 99         | Sonstiges zusammen                                      | 0                  | 0,00                 |
|            | 2004  | 0                  | 0,00                 |
|            | 2003  | 0                  | 0,00                 |
| D          | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                | 4.947.650          | 328,94               |
|            | 2004  | 5.148.920          | 347,36               |
|            | 2003  | 6.006.359          | 409,29               |

| Grupp.-Nr.                | Bezeichnung                   | Haushaltsplan 2005 |                      |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
|                           |                               | Euro               | Euro<br>je Einwohner |
| 1                         | 2                             | 3                  | 4                    |
| <b>Haushaltsjahr 2005</b> |                               |                    |                      |
| A                         | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 17.640.690         |                      |
| B                         | Ausgaben Verwaltungshaushalt  | 17.640.690         |                      |
|                           | Differenz Verwaltungshaushalt | 0                  |                      |
| C                         | Einnahmen Vermögenshaushalt   | 4.947.650          |                      |
| D                         | Ausgaben Vermögenshaushalt    | 4.947.650          |                      |
|                           | Differenz Vermögenshaushalt   | 0                  |                      |
| <b>Haushaltsjahr 2004</b> |                               |                    |                      |
| A                         | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 17.062.870         |                      |
| B                         | Ausgaben Verwaltungshaushalt  | 17.062.870         |                      |
|                           | Differenz Verwaltungshaushalt | 0                  |                      |
| C                         | Einnahmen Vermögenshaushalt   | 5.148.920          |                      |
| D                         | Ausgaben Vermögenshaushalt    | 5.148.920          |                      |
|                           | Differenz Vermögenshaushalt   | 0                  |                      |
| <b>Haushaltsjahr 2003</b> |                               |                    |                      |
| A                         | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 17.303.194         |                      |
| B                         | Ausgaben Verwaltungshaushalt  | 17.303.194         |                      |
|                           | Differenz Verwaltungshaushalt | 0                  |                      |
| C                         | Einnahmen Vermögenshaushalt   | 6.006.359          |                      |
| D                         | Ausgaben Vermögenshaushalt    | 6.006.359          |                      |
|                           | Differenz Vermögenshaushalt   | 0                  |                      |

## GESAMTPLAN

### Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung   | in 1.000 EUR |          |
|---|--------------|----------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>  |              |          |
| 1. Gesamteinnahmen  | 22.588,3     |          |
| 2. Einnahme aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nr. 9.1, 10.1, 11.1)    | 2.548,1      |          |
| 3. Differenz (Nr. 1. ./ 2.)   |              | 20.040,2 |
| 4. Gesamtausgaben   | 22.588,3     |          |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 388,1        |          |
| 6. Differenz (Nr. 4. ./ 5.)   |              | 22.200,2 |
| 7. Saldo (Nr. 3. ./ 6.)   |              | -2.160,0 |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                     |              |          |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                      | 0,0          | 0,0      |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen   | 1.762,1      |          |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen  | 8,1          |          |
| 9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)  |              | 1.754,0  |
| 10.1 Einnahme aus Krediten  | 786,0        |          |
| 10.2 Tilgung von Krediten   | 380,0        |          |
| 10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)   |              | 406,0    |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen   | 0,0          |          |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen   | 0,0          |          |
| 11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)   |              | 0,0      |
| 12. Saldo besondere Finanzvorgänge<br>(Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)                |              | 2.160,0  |
| <b>C. nachrichtlich</b>   |              |          |
| 13. Kredite vom Kreditmarkt   |              |          |
| 13.1 Einnahmen  |              | 786,0    |
| 13.2 Tilgung  |              | 380,0    |
| 13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)   |              | 406,0    |

# *Finanzplan*

# Finanzplan der Stadt Drensteinfurt

## I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 Euro

| Gruppierungs Nr. | Art  | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                | 2  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| 000              | Grundsteuer A  | 131    | 134    | 137    | 140    | 143    |
| 001              | Grundsteuer B  | 1.270  | 1.310  | 1.350  | 1.375  | 1.395  |
| 003              | Gewerbesteuer  | 2.200  | 2.200  | 2.300  | 2.400  | 2.500  |
| 00               | Realsteuern zusammen   | 3.601  | 3.644  | 3.787  | 3.915  | 4.038  |
| 010              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 4.030  | 3.924  | 4.101  | 4.352  | 4.493  |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 193    | 192    | 201    | 208    | 214    |
| 01               | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern zusammen                                       | 4.223  | 4.116  | 4.302  | 4.560  | 4.707  |
| 02-03            | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen   | 61     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| 041              | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 3.155  | 2.540  | 2.650  | 2.850  | 2.950  |
| 04               | Schlüsselzuweisungen zusammen  | 3.155  | 2.540  | 2.650  | 2.850  | 2.950  |
| 051              | Bedarfszuweisungen vom Land  | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 05               | Bedarfszuweisungen zusammen  | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                               | 372    | 380    | 380    | 380    | 380    |
| 09               | Ausgleichsleistungen zusammen  | 372    | 380    | 380    | 380    | 380    |
| 0                | Steuern, Allgemeine Zuweisungen zusammen   | 11.413 | 10.742 | 11.181 | 11.766 | 12.136 |
| 10-12            | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Zweckgebundene Abgaben  | 3.304  | 3.402  | 3.548  | 3.552  | 3.560  |
| 13-15            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 66     | 74     | 73     | 73     | 73     |
| 161              | Erstattungen vom Land  | 161    | 157    | 159    | 159    | 149    |
| 162              | Erstattungen von Gemeinden/GV  | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| 168              | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 24     | 39     | 39     | 39     | 39     |
| 169              | Innere Verrechnungen   | 83     | 79     | 79     | 79     | 79     |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen                            | 274    | 283    | 285    | 285    | 275    |
| 171              | Zuweisungen vom Land   | 29     | 31     | 25     | 25     | 25     |
| 172              | Zuweisungen von Gemeinden/GV   | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 174              | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 67     | 46     | 42     | 42     | 42     |
| 177              | Zuschüsse von übrigen Bereichen  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Gruppierungs Nr. | Art   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                | 2   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen  | 101    | 81     | 72     | 72     | 72     |
| 193              | Erstattung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden  | 0      | 25     | 0      | 0      | 0      |
| 1                | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen   | 3.746  | 3.865  | 3.977  | 3.981  | 3.980  |
| 205-208          | Zinseinnahmen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen, privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen | 81     | 91     | 91     | 91     | 91     |
| 20               | Zinseinnahmen zusammen  | 81     | 91     | 91     | 91     | 91     |
| 21, 22           | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben                | 518    | 580    | 580    | 580    | 580    |
| 24, 25           | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen                     | 8      | 120    | 8      | 8      | 8      |
| 260-268          | Sonstige weitere Finanzeinnahmen  | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     |
| 269              | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen  | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen zusammen  | 41     | 42     | 42     | 42     | 42     |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen   | 1.132  | 1.123  | 1.123  | 1.123  | 1.123  |
| 28               | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 125    | 1.079  | 529    | 152    | 0      |
| 29               | Abwicklung der Vorjahre   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2                | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen   | 1.905  | 3.034  | 2.372  | 1.995  | 1.843  |
| A                | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen   | 17.063 | 17.641 | 17.530 | 17.743 | 17.959 |
| 300 - 305        | Allgemeine Zuführung  | 380    | 380    | 400    | 420    | 440    |
| 306              | Pensionsrückstellungen  | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt zusammen  | 388    | 388    | 408    | 428    | 448    |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen   | 1.285  | 1.762  | 1.027  | 152    | 0      |
| 325-327          | Rückflüsse von Darlehen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen, priv. Unternehmen und übr. Bereichen | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen zusammen  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens  | 387    | 411    | 2.276  | 719    | 903    |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 204    | 750    | 1.680  | 512    | 960    |
| 361              | Zuweisungen vom Land  | 1.601  | 845    | 820    | 820    | 820    |
| 362              | Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 0      | 2      | 0      | 0      | 0      |

| Gruppierungs Nr. | Art   | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                | 2   | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| 364              | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 25    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 365-367          | Zuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen, privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen        | 1.626 | 847   | 820   | 820   | 820   |
| 377              | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)                                     | 918   | 786   | 836   | 0     | 0     |
| 378              | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)                                      | 338   | 0     | 539   | 426   | 109   |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen  | 1.256 | 786   | 1.375 | 426   | 109   |
| 39               | Abwicklung der Vorjahre   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| B                | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen   | 5.149 | 4.948 | 7.589 | 3.060 | 3.242 |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 105   | 106   | 106   | 106   | 106   |
| 41               | Dienstbezüge und dgl.   | 2.849 | 2.877 | 2.952 | 2.982 | 3.012 |
| 42-44            | Versorgungsbezüge u. dgl., Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzl. Sozialversicherung     | 901   | 921   | 921   | 927   | 933   |
| 45               | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 57    | 68    | 68    | 68    | 68    |
| 46               | Personalnebenausgaben   | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 4                | Personalausgaben zusammen   | 3.914 | 3.976 | 4.050 | 4.086 | 4.122 |
| 50, 51           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 483   | 562   | 543   | 545   | 552   |
| 52               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 129   | 130   | 138   | 136   | 137   |
| 53               | Mieten und Pachten  | 98    | 88    | 89    | 89    | 90    |
| 54               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 968   | 1.018 | 1.034 | 1.050 | 1.055 |
| 55               | Haltung von Fahrzeugen  | 116   | 126   | 131   | 136   | 142   |
| 56               | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 42    | 41    | 29    | 29    | 29    |
| 57-62            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 496   | 529   | 520   | 523   | 527   |
| 631              | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz   | 52    | 58    | 63    | 68    | 55    |

| Gruppierungs Nr. | Art  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                | 2  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| 632              | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 639              | Schülerbeförderungskosten  | 350   | 360   | 368   | 413   | 422   |
| 64-66            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben und weitere allgem. sächliche Ausgaben   | 504   | 535   | 477   | 472   | 477   |
| 672              | Erstattungen an Gemeinden/GV   | 683   | 816   | 816   | 816   | 816   |
| 679              | Innere Verrechnungen   | 83    | 79    | 79    | 79    | 79    |
| 67               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen  | 766   | 895   | 895   | 895   | 895   |
| 68               | Kalkulatorische Kosten   | 1.132 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| 691              | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0     | 840   | 0     | 0     | 0     |
| 5/6              | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen   | 5.135 | 6.305 | 5.410 | 5.480 | 5.503 |
| 712              | Zuweisungen an Gemeinden/GV  | 250   | 8     | 0     | 0     | 0     |
| 713              | Zuweisungen an Zweckverbände   | 225   | 225   | 228   | 231   | 235   |
| 715, 716         | Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und an private Unternehmen                    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    |
| 718              | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 251   | 254   | 253   | 253   | 253   |
| 71               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen   | 741   | 502   | 497   | 500   | 503   |
| 73-79            | Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe   | 375   | 393   | 368   | 368   | 368   |
| 7                | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) zusammen                                       | 1.116 | 895   | 864   | 868   | 871   |
| 806              | Zinsausgaben an Kreditmarkt  | 360   | 219   | 240   | 270   | 300   |
| 807              | Zinsausgaben an Kreditmarkt  | 0     | 61    | 55    | 49    | 42    |
| 80               | Zinsausgaben zusammen  | 360   | 280   | 295   | 319   | 342   |
| 810              | Gewerbesteuerumlage  | 390   | 250   | 210   | 210   | 210   |
| 811              | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit  | 133   | 220   | 210   | 210   | 210   |
| 81               | Steuerbeteiligungen zusammen   | 523   | 470   | 420   | 420   | 420   |
| 831              | Allgemeine Umlagen an Land   | 188   | 136   | 140   | 150   | 160   |
| 832              | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV   | 5.396 | 5.149 | 5.900 | 5.950 | 6.050 |
| 83               | Allgemeine Umlagen zusammen  | 5.584 | 5.285 | 6.040 | 6.100 | 6.210 |
| 84               | Weitere Finanzausgaben   | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |

| Gruppierungs Nr. | Art   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                | 2   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| 85               | Deckungsreserve   | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     |
| 860 - 865        | Allgemeine Zuführung  | 380    | 380    | 400    | 420    | 440    |
| 866              | Pensionsrückstellungen  | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 86               | Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen                        | 388    | 388    | 408    | 428    | 448    |
| 895              | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 89               | Abwicklung der Vorjahre zusammen                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 8                | Sonstige Finanzausgaben zusammen                                | 6.898  | 6.465  | 7.205  | 7.310  | 7.463  |
| C                | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen                      | 17.063 | 17.641 | 17.530 | 17.743 | 17.959 |
| 90               | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                               | 125    | 1.079  | 529    | 152    | 0      |
| 911              | Zuführungen an Rücklagen  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 916              | Zuführungen an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen            | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen zusammen                               | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 932              | Erwerb von Grundstücken   | 25     | 659    | 1.769  | 385    | 210    |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens               | 1.078  | 331    | 294    | 297    | 207    |
| 93               | Vermögenserwerb zusammen  | 1.103  | 990    | 2.063  | 682    | 417    |
| 94-96            | Baumaßnahmen  | 2.941  | 2.355  | 3.946  | 1.266  | 2.160  |
| 976              | Tilgung von Krediten - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten    | 718    | 258    | 811    | 712    | 408    |
| 977              | Tilgung von Krediten - private Kreditinstitute                  | 0      | 122    | 128    | 134    | 141    |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen zusammen | 718    | 380    | 939    | 846    | 549    |
| 981              | Zuweisungen an Land   | 71     | 81     | 83     | 86     | 88     |
| 982              | Zuweisungen an Gemeinden/GV                                     | 159    | 30     | 20     | 20     | 20     |
| 987              | Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 25     | 25     | 0      | 0      | 0      |
| 98               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen            | 255    | 136    | 103    | 106    | 108    |
| 995              | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 99               | Sonstiges zusammen  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| D                | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                        | 5.149  | 4.948  | 7.589  | 3.060  | 3.242  |

| <b>Gruppierungs Nr.</b> | <b>Art</b>                           | <b>2004</b>   | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                | <b>2</b>                             | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>      | <b>6</b>      | <b>7</b>      |
| <b>A</b>                | <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> | <b>17.063</b> | <b>17.641</b> | <b>17.530</b> | <b>17.743</b> | <b>17.959</b> |
| <b>B</b>                | <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>  | <b>17.063</b> | <b>17.641</b> | <b>17.530</b> | <b>17.743</b> | <b>17.959</b> |
|                         | <b>Differenz Verwaltungshaushalt</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C</b>                | <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>   | <b>5.149</b>  | <b>4.948</b>  | <b>7.589</b>  | <b>3.060</b>  | <b>3.242</b>  |
| <b>D</b>                | <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>    | <b>5.149</b>  | <b>4.948</b>  | <b>7.589</b>  | <b>3.060</b>  | <b>3.242</b>  |
|                         | <b>Differenz Vermögenshaushalt</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# *Einzelplan 0*

## *Allgemeine Verwaltung*

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>      |
| <b>00</b>   | <b>Gemeindeorgane, Fraktionen</b> |
| <b>0000</b> | <b>Stadtorgane</b>                |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

| <b>Ausgaben</b> |  |                |                |                |    |    |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 4010            | Sitzungsaufwand<br><i>Aufwandsentschädigungen: 63.650 €, Sitzungsgelder: 26.980 €, Verdienstausfallersatz: 4.370 €</i> | 95.000         | 95.000         | 92.585         | 47 | 10 |
| 4800            | SN Persönliche Ausgaben  | 179.710        | 181.880        | 193.472        |    |    |
| 6200            | Aufwand aus Repräsentationsanlässen<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6300.</i>                               | 10.200         | 10.200         | 10.682         | 68 | 10 |
| 6280            | Kosten für Partnerschaften<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i>  | 500            | 500            | 609            | 68 | 40 |
| 6281            | Ehrenpatenschaften für kinderreiche Familien<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6381.</i>                      | 1.600          | 1.600          | 1.000          | 68 | 10 |
| 6600            | Verfügungsmittel Bürgermeister   | 2.000          | 2.000          | 504            |    | 10 |
| 6900            | SN Sächliche Ausgaben  | 16.860         | 17.650         | 16.195         |    |    |
| 7180            | Zuschüsse zu Vereinsjubiläen   | 1.000          | 250            | 1.125          |    | 40 |
|                 | <b>Summe</b>   | <b>306.870</b> | <b>309.080</b> | <b>316.171</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

47 Die Haushaltsstellen 0000.4010 und 0090.6690 sind gegenseitig deckungsfähig.

68 Die Gruppierungen 6200 bis 6281 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                 |                 |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>306.870</b>  | <b>309.080</b>  | <b>316.171</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>0000</b> | <b>-306.870</b> | <b>-309.080</b> | <b>-316.171</b> |  |  |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>      |
| <b>00</b>   | <b>Gemeindeorgane, Fraktionen</b> |
| <b>0090</b> | <b>Fraktionen</b>                 |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

6690 Fraktionszuwendungen 6.800 6.800 5.567 47 10

**Summe**

**6.800 6.800 5.567**

**Deckungsvermerke:**

47 Die Haushaltsstellen 0000.4010 und 0090.6690 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Ausgaben 6.800 6.800 5.567**

**Einnahmen 0 0 0**

**Abschluß 0090 -6.800 -6.800 -5.567**

**Ausgaben 313.670 315.880 321.738**

**Einnahmen 0 0 0**

**Abschluß 00 -313.670 -315.880 -321.738**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>02</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>0200</b> | <b>Hauptamt</b>              |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

|              |   |               |               |               |        |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1400         | Mieten  | 1.740         | 1.740         | 1.742         | 20     |
| 1520         | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0             | 0             | 887           | 156 20 |
| 1680         | Ersatz von sächlichen Kosten  | 1.500         | 1.500         | 1.138         | 10     |
| 1740         | Erstattung von Personalkosten<br><i>Erstattung von Personalkosten nach dem Altersteilzeitgesetz und einer pauschalen Förderung eines Mitarbeiters durch das Westf. Archivamt.</i> | 13.480        | 9.100         | 18.800        | 10     |
| <b>Summe</b> |   | <b>16.720</b> | <b>12.340</b> | <b>22.567</b> |        |

**Ausgaben**

|              |  |                |                |                |        |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| 4800         | SN Persönliche Ausgaben  | 407.010        | 365.830        | 432.724        |        |
| 5020         | Schadensfälle - Gebäude -  | 0              | 0              | 465            | 156 20 |
| 5110         | Kosten der Weihnachtsausstattung   | 500            | 500            | 949            | 123 10 |
| 5220         | Schadensfälle - Inventar -   | 0              | 0              | 386            | 156 20 |
| 5300         | Miete Gebäude Landsbergplatz 5   | 7.700          | 7.700          | 7.676          | 123 20 |
| 5400         | Steuern und Abgaben  | 3.000          | 3.000          | 2.538          | 123 20 |
| 5480         | Gebäude- und Inventarversicherungen  | 3.000          | 3.000          | 2.663          | 123 20 |
| 5500         | Kfz-Versicherungen<br><i>Versicherung für 2 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung; Kfz-Steuerbefreiung für ein Fahrzeug bis 2004 und für ein Fahrzeug bis 2006.</i>  | 1.300          | 1.200          | 1.014          | 123 20 |
| 5520         | Schadensfälle - Fahrzeuge -  | 0              | 0              | 0              | 156 20 |
| 6420         | Versicherungen<br><i>Es handelt sich um folgende Versicherungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, Gesetzliche Unfallversicherung und Rechtsschutzversicherung.</i> | 79.700         | 77.400         | 75.851         | 123 20 |
| 6550         | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 5.000          | 5.000          | 4.713          | 123 30 |
| 6551         | Externe Prüfung<br><i>Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.</i>  | 40.000         | 0              | 0              | 123 20 |
| 6610         | Verbandsbeiträge   | 11.000         | 11.000         | 10.778         | 123 10 |
| 6900         | SN Sächliche Ausgaben  | 27.380         | 29.450         | 26.499         |        |
| <b>Summe</b> |  | <b>585.590</b> | <b>504.080</b> | <b>566.255</b> |        |

**Deckungsvermerke:**

123 Die Gruppierungen 5110, 5300 bis 5500 und 6420 bis 6610 sind gegenseitig deckungsfähig.

156 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020, 5220 und 5520.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>585.590</b>  | <b>504.080</b>  | <b>566.255</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>16.720</b>   | <b>12.340</b>   | <b>22.567</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>0200</b> | <b>-568.870</b> | <b>-491.740</b> | <b>-543.689</b> |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>02</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>0220</b> | <b>Personalamt</b>           |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                      | 6  | 8                    |

**Einnahmen**

1740 Erstattung Personalkosten ABM 32.400 58.230 81.570 10  
*Erst. für 3 ABM im Bereich Naturpflege; Erst. erfolgt pauschal i. H. v. 900 €/je Monat und Mitarbeiter.*

**Summe**

**32.400 58.230 81.570**

**Ausgaben**

4800 SN Persönliche Ausgaben 61.750 58.230 90.739

**Summe**

**61.750 58.230 90.739**

**Ausgaben**

**61.750 58.230 90.739**

**Einnahmen**

**32.400 58.230 81.570**

**Abschluß 0220**

**-29.350 0 -9.169**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>02</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>0250</b> | <b>Gleichstellungsstelle</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |  |                 |                 |                 |  |    |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                 |  |    |
| 6200 | Kosten der Gleichstellung<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6300.</i> | 1.500           | 1.500           | 1.250           |  | 15 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.250</b>    |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.250</b>    |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>0250</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.250</b>   |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>648.840</b>  | <b>563.810</b>  | <b>658.245</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>49.120</b>   | <b>70.570</b>   | <b>104.137</b>  |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>02</b>  | <b>-599.720</b> | <b>-493.240</b> | <b>-554.108</b> |  |    |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>03</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>      |
| <b>0310</b> | <b>Kämmerei / Stadtkasse</b> |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |                 | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|---|-------------------------|-----------------|-------------------|----|--------------|
|      |   | 2005                    | 2004            | 2003              | DV |              |
| 1    | 2   | 3                       | 4               | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b>Einnahmen</b>  |                         |                 |                   |    |              |
| 2610 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren   | 16.000                  | 15.200          | 23.283            |    | 20           |
| 2611 | Stundungszinsen und dergleichen   | 1.000                   | 1.000           | 1.602             |    | 20           |
| 2612 | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer  | 100                     | 100             | 182               |    | 20           |
|      | <b>Summe</b>  | <b>17.100</b>           | <b>16.300</b>   | <b>25.066</b>     |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   |                         |                 |                   |    |              |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 237.040                 | 239.850         | 234.999           |    |              |
| 6580 | Bankgebühren<br><i>Steigerung der Gebühren durch Einführung von Online-Banking.</i>                               | 660                     | 150             | 96                |    | 20           |
| 6610 | Verbandsbeiträge<br><i>Beiträge für den Bund der Vollziehungsbeamten und den Fachverband der Kassenverwalter.</i> | 100                     | 100             | 81                |    | 20           |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 27.440                  | 27.450          | 26.355            |    |              |
|      | <b>Summe</b>  | <b>265.240</b>          | <b>267.550</b>  | <b>261.529</b>    |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>265.240</b>          | <b>267.550</b>  | <b>261.529</b>    |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>17.100</b>           | <b>16.300</b>   | <b>25.066</b>     |    |              |
|      | <b>Abschluß 0310</b>  | <b>-248.140</b>         | <b>-251.250</b> | <b>-236.463</b>   |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>265.240</b>          | <b>267.550</b>  | <b>261.529</b>    |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>17.100</b>           | <b>16.300</b>   | <b>25.066</b>     |    |              |
|      | <b>Abschluß 03</b>  | <b>-248.140</b>         | <b>-251.250</b> | <b>-236.463</b>   |    |              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                              |
| <b>05</b>   | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |
| <b>0500</b> | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |               |              |               |   |    |
|------|--|---------------|--------------|---------------|---|----|
| 1000 | Standesamtsgebühren  | 5.800         | 5.800        | 7.562         |   | 32 |
| 1300 | Verkauf von Familienstammbüchern   | 2.300         | 2.300        | 2.574         | 1 | 32 |
| 1610 | Erstattung von Wahlkosten<br><i>Restkostenerstattung Europawahl 2004. Kosten der Landtagswahl 2005 werden in 2006 und Kosten der Bundestagswahl 2006 werden in 2007 erstattet.</i> | 8.000         | 0            | 11.923        | 2 | 10 |
| 1611 | Kostenerstattung für durchgeführte Zählungen   | 100           | 100          | 527           |   | 10 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>16.200</b> | <b>8.200</b> | <b>22.585</b> |   |    |

**Ausgaben**

|      |  |               |               |               |   |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 46.080        | 44.570        | 42.110        |   |    |
| 5250 | Ankauf von Familienstammbüchern  | 2.300         | 2.300         | 2.198         | 1 | 32 |
| 6500 | Kosten für die Durchführung von Wahlen<br><i>2005: Landtagswahl, 2006: Bundestagswahl</i>                        | 10.000        | 20.000        | 454           | 2 | 10 |
| 6501 | Kosten für die Durchführung von Zählungen<br><i>Flächen- und Bodennutzungserhebungen im Auftrag des LDS NRW.</i> | 1.000         | 3.000         | 3.029         |   | 10 |
| 6610 | Verbandsbeiträge<br><i>Beiträge für den Fachverband der Standesbeamten.</i>                                      | 110           | 110           | 103           |   | 32 |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben  | 6.360         | 6.370         | 6.013         |   |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>65.850</b> | <b>76.350</b> | <b>53.906</b> |   |    |

**Deckungsvermerke:**

- 1 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1300 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5250.  
2 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1610 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6500.

|                  |             |                |                |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>65.850</b>  | <b>76.350</b>  | <b>53.906</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>16.200</b>  | <b>8.200</b>   | <b>22.585</b>  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>0500</b> | <b>-49.650</b> | <b>-68.150</b> | <b>-31.321</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>65.850</b>  | <b>76.350</b>  | <b>53.906</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>16.200</b>  | <b>8.200</b>   | <b>22.585</b>  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>05</b>   | <b>-49.650</b> | <b>-68.150</b> | <b>-31.321</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    |
| <b>06</b>   | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |
| <b>0600</b> | <b>Datenverarbeitung</b>                        |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

1520 Ersatzleistungen für Schadensfälle 0 0 0 154 20

**Summe**

**0 0 0**

**Ausgaben**

4800 SN Persönliche Ausgaben 88.680 100.290 87.073

5200 Unterhaltung der EDV-Anlage 25.000 25.000 22.537 3 10  
*Ausgaben für die Wartung und Unterhaltung der EDV-Anlage sowie Ausgaben für die Beschaffung von Software-Lizenzen.*

5220 Schadensfälle - EDV-Anlage - 0 0 0 154 20

5480 Versicherungen 800 800 560 3 10

6280 Entgelt für die Internetnutzung 6.000 3.000 10.632 3 10  
*Kosten für DSL-Anschluss zuzüglich einmaliger zusätzlicher Kosten in Höhe von 3.050 € für die Einrichtung eines barrierefreien Internetauftritts der Stadt Drensteinfurt.*

6500 Laufende Ausgaben der EDV-Anlage 10.000 11.000 11.203 3 10  
*Ausgaben für Verbrauchsmaterial (insbesondere Toner, Disketten, usw.).*

6610 KAI-Mitgliedsbeiträge 21.300 20.700 20.456 3 10  
*Der KAI-Mitgliedsbeitrag beträgt 1,38 € je Einwohner.*

**Summe**

**151.780 160.790 152.461**

**Deckungsvermerke:**

3 Die Haushaltsstellen 0600.5200 und 0600.5480 bis 0600.6610 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 0600.9350.

154 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5220.

**Ausgaben 151.780 160.790 152.461**

**Einnahmen 0 0 0**

**Abschluß 0600 -151.780 -160.790 -152.461**

**Ausgaben 151.780 160.790 152.461**

**Einnahmen 0 0 0**

**Abschluß 06 -151.780 -160.790 -152.461**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                   |
| <b>08</b>   | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> |
| <b>0800</b> | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

|      |  |               |               |               |    |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 5620 | Kosten der Aus- und Fortbildung (inklusive Reisekosten)  | 20.000        | 21.000        | 13.864        | 69 | 10 |
| 6430 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz  | 0             | 2.520         | 0             | 69 | 10 |
| 6550 | Vergütungen für Sachverständige<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Vorprüfung gem. Landeshaushaltsordnung durch das RPA der Stadt Ahlen.</i> | 3.300         | 3.300         | 3.389         | 69 | 10 |
| 6720 | Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes   | 6.000         | 6.000         | 5.239         | 69 | 10 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>29.300</b> | <b>32.820</b> | <b>22.492</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

69 Die Gruppierungen 5620 bis 6720 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                   |                   |                   |  |  |
|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>29.300</b>     | <b>32.820</b>     | <b>22.492</b>     |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>0800</b> | <b>-29.300</b>    | <b>-32.820</b>    | <b>-22.492</b>    |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>29.300</b>     | <b>32.820</b>     | <b>22.492</b>     |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>08</b>   | <b>-29.300</b>    | <b>-32.820</b>    | <b>-22.492</b>    |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.474.680</b>  | <b>1.417.200</b>  | <b>1.470.372</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>82.420</b>     | <b>95.070</b>     | <b>151.788</b>    |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>0</b>    | <b>-1.392.260</b> | <b>-1.322.130</b> | <b>-1.318.584</b> |  |  |

# *Einzelplan 1*

## *Öffentliche Sicherheit und Ordnung*

|             |   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                |
| <b>1100</b> | <b>Ordnungsamt</b>                        |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |               |               |               |    |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 1000 | Verwaltungsgebühren                              | 50.000        | 50.000        | 55.037        |    | 32 |
| 1500 | Vermischte Einnahmen                             | 0             | 0             | 89            |    | 32 |
| 1710 | Landeszuwendungen zu Verkehrssicherheitsaktionen | 0             | 0             | 0             | 11 | 32 |
| 2600 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr      | 11.000        | 11.000        | 12.768        |    | 32 |
| 2601 | Kostensätze bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen   | 0             | 750           | 1.015         | 4  | 32 |
| 2602 | Zwangs- und Geldbußen                            | 250           | 250           | 547           |    | 32 |
|      | <b>Summe</b>                                     | <b>61.250</b> | <b>62.000</b> | <b>69.457</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |                |                |    |    |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 210.680        | 217.680        | 209.412        |    |    |
| 5700 | Kosten der Verkehrssicherheitsaktionen                                   | 100            | 500            | 0              | 11 | 32 |
| 5900 | Verwaltung von Fundsachen  | 1.000          | 1.000          | 759            | 62 | 32 |
| 6500 | Kosten für Ausweise und Pässe  | 25.000         | 25.000         | 16.257         | 62 | 32 |
| 6510 | Kosten Schiedsmänner (Zeitungen u.a.)                                    | 800            | 800            | 696            | 62 | 32 |
| 6551 | Kosten der Brandschau  | 0              | 0              | 33             | 62 | 32 |
| 6581 | Schädlingsbekämpfung   | 2.500          | 2.500          | 1.981          | 62 | 32 |
|      | <i>Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei den Anbietern.</i> |                |                |                |    |    |
| 6584 | Beseitigung ordnungswidriger Zustände                                    | 2.500          | 2.500          | 1.886          | 4  | 32 |
| 6610 | Verbandsbeiträge   | 40             | 40             | 40             | 62 | 32 |
|      | <i>Beiträge für die Kreisverkehrswacht.</i>                              |                |                |                |    |    |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben  | 7.580          | 7.560          | 7.263          |    |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>250.200</b> | <b>257.580</b> | <b>238.327</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

- 4 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2601 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6584.
- 11 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1710 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5700.
- 62 Die Gruppierungen 5900 bis 6581 und 6610 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>250.200</b>  | <b>257.580</b>  | <b>238.327</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>61.250</b>   | <b>62.000</b>   | <b>69.457</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>1100</b> | <b>-188.950</b> | <b>-195.580</b> | <b>-168.870</b> |

|                  |           |                 |                 |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |           | <b>250.200</b>  | <b>257.580</b>  | <b>238.327</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |           | <b>61.250</b>   | <b>62.000</b>   | <b>69.457</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>11</b> | <b>-188.950</b> | <b>-195.580</b> | <b>-168.870</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Umweltschutz</b>                       |
| <b>1200</b> | <b>Umweltschutz</b>                       |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

2600 Zwangsgelder und Geldbußen 50 50 0 60

**Summe**

**50 50 0**

**Ausgaben**

6500 Kosten für Aktionen des Umweltschutzes 2.550 2.550 1.006 20 60

7180 Zuschüsse für Vereine und Verbände 250 250 0 20 60

**Summe**

**2.800 2.800 1.006**

**Deckungsvermerke:**

20 Die Gruppierungen 6500 und 7180 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Ausgaben 2.800 2.800 1.006**

**Einnahmen 50 50 0**

---

**Abschluß 1200 -2.750 -2.750 -1.006**

**Ausgaben 2.800 2.800 1.006**

**Einnahmen 50 50 0**

---

**Abschluß 12 -2.750 -2.750 -1.006**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>13</b>   | <b>Feuerschutz</b>                        |
| <b>1300</b> | <b>Feuerwehr</b>                          |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung  | Haushaltsansatz in EURO |               | Rechnungsergebnis |     | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|---------------|-------------------|-----|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004          | 2003              | DV  |              |
|      |  | 3                       | 4             | 5                 | 6   |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   |                         |               |                   |     |              |
| 1100 | Benutzungsgebühren und Entgelte  | 11.000                  | 11.000        | 10.519            | 34  | 32           |
| 1410 | Erstattung von Betriebskosten  | 500                     | 500           | 587               |     | 20           |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0                       | 0             | 4.379             | 159 | 20           |
| 1555 | Vermischte Einnahmen   | 500                     | 500           | 273               |     | 32           |
| 1720 | Zuweisung des Kreises  | 5.000                   | 5.000         | 3.785             | 5   | 32           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>17.000</b>           | <b>17.000</b> | <b>19.543</b>     |     |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  |                         |               |                   |     |              |
| 4010 | Aufwandsentschädigung  | 4.500                   | 4.500         | 3.620             |     | 32           |
| 4011 | Erstattungen von Verdienstausfallkosten Brandeinsätze  | 2.500                   | 2.500         | 2.626             | 34  | 32           |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 14.770                  | 14.640        | 13.066            |     |              |
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.000                   | 4.000         | 1.214             | 63  | 32           |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0                       | 0             | 4.044             | 159 | 20           |
| 5110 | Wartung der Löschteiche  | 2.000                   | 2.000         | 0                 | 63  | 32           |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -   | 0                       | 0             | 233               | 159 | 20           |
| 5400 | Steuern und Abgaben  | 3.200                   | 2.800         | 2.810             | 63  | 20           |
| 5401 | Unterhaltung der Feueralarmanlagen   | 3.000                   | 3.000         | 3.195             | 63  | 32           |
| 5402 | Kosten der Untersuchungen  | 3.000                   | 4.000         | 2.229             | 63  | 32           |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 12.300                  | 12.000        | 11.844            | 63  | 20           |
| 5440 | Reinigungsmittel   | 0                       | 150           | 204               | 63  | 32           |
| 5480 | Gebäude- und Inventarversicherung  | 900                     | 800           | 750               | 63  | 20           |
| 5500 | Kfz-Versicherungen   | 5.000                   | 5.000         | 4.021             | 63  | 20           |
| 5520 | Schadensfälle - Fahrzeuge -  | 0                       | 0             | 101               | 159 | 20           |
| 5560 | Unterhaltung der Fahrzeuge und Einrichtungen   | 25.000                  | 28.000        | 40.184            | 63  | 32           |
| 5600 | Entschädigungen für Brandwachen  | 400                     | 400           | 740               | 34  | 32           |
| 5620 | Kosten der Lehrgänge am Feuerwehrinstitut  | 5.000                   | 5.000         | 3.995             | 5   | 32           |
| 5621 | Sonstige Kosten der Ausbildung<br><i>Führerschein Ausbildung, Atemschutzgerätelehrgänge, Gruppenführerlehrgänge usw.</i>   | 5.000                   | 5.000         | 1.324             | 63  | 32           |
| 6200 | Unterhaltung u. Anschaffung v. Geräten u. Ausrüstung<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6300. Unterhaltung und nichtvermögenswirksame Beschaffungen.</i> | 4.000                   | 0             | 0                 | 63  | 32           |
| 6420 | Feuerwehrunfallversicherung  | 8.400                   | 8.500         | 8.327             | 63  | 20           |
| 6510 | Sonstiger allgemeiner Bedarf (Zeitschriften usw.)  | 1.000                   | 1.100         | 667               | 63  | 32           |
| 6521 | Fernsprechgebühren   | 6.000                   | 6.000         | 5.083             | 63  | 10           |
| 6551 | Kosten für Sachverständige<br><i>Kosten für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes</i>  | 0                       | 0             | 4.000             | 63  | 32           |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>13</b>   | <b>Feuerschutz</b>                        |
| <b>1300</b> | <b>Feuerwehr</b>                          |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |   |                |                |                |    |    |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 6610 | Beiträge für Feuerwehreinrichtungen   | 1.600          | 1.600          | 1.498          | 63 | 32 |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 3.590          | 3.610          | 3.402          |    |    |
| 7180 | Förderung von freiwilligen Feuerwehren<br><i>Bereitstellung von Mitteln für Ehrenzeichen für 25- und 35-jährige Dienstjubiläen der FFW.</i> | 5.000          | 5.000          | 1.276          |    | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>124.160</b> | <b>119.600</b> | <b>120.454</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

- 5 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1720 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5620.  
34 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 4011 und 5600.  
63 Die Gruppierungen 5001, 5110, 5400 bis 5500, 5560 und 5621 bis 6610 sind gegenseitig deckungsfähig.  
159 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020, 5220 und 5520.

|                  |             |                 |                 |                 |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>124.160</b>  | <b>119.600</b>  | <b>120.454</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>19.543</b>   |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>1300</b> | <b>-107.160</b> | <b>-102.600</b> | <b>-100.911</b> |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>124.160</b>  | <b>119.600</b>  | <b>120.454</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>19.543</b>   |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>13</b>   | <b>-107.160</b> | <b>-102.600</b> | <b>-100.911</b> |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>377.160</b>  | <b>379.980</b>  | <b>359.787</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>78.300</b>   | <b>79.050</b>   | <b>89.001</b>   |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>1</b>    | <b>-298.860</b> | <b>-300.930</b> | <b>-270.786</b> |  |  |

# *Einzelplan 2*

## *Schulen*

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>         |
| <b>20</b>   | <b>Schulverwaltung</b> |
| <b>2000</b> | <b>Schulverwaltung</b> |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |                 | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----|--------------|
|      |                             | 2005                    | 2004            | 2003              | DV |              |
| 1    | 2                           | 3                       | 4               | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b>Ausgaben</b>             |                         |                 |                   |    |              |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben     | 87.780                  | 97.680          | 88.558            |    |              |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben       | 6.070                   | 6.110           | 5.766             |    |              |
|      | <b>Summe</b>                | <b>93.850</b>           | <b>103.790</b>  | <b>94.325</b>     |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>93.850</b>           | <b>103.790</b>  | <b>94.325</b>     |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß 2000</b>        | <b>-93.850</b>          | <b>-103.790</b> | <b>-94.325</b>    |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>93.850</b>           | <b>103.790</b>  | <b>94.325</b>     |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß 20</b>          | <b>-93.850</b>          | <b>-103.790</b> | <b>-94.325</b>    |    |              |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                 |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b> |
| <b>2100</b> | <b>Grundschulen</b>            |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |       |       |       |        |
|------|---|-------|-------|-------|--------|
| 1400 | Erstattung von Heiz- und Nebenkosten  | 5.500 | 4.500 | 6.159 | 20     |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0     | 0     | 4.464 | 20     |
| 1550 | Vermischte Einnahmen  | 0     | 0     | 250   | 40     |
| 1710 | Zuweisungen des Landes Silentiengruppen<br><i>Zuweisungen für die Gruppen in Drensteinfurt und Rinkerode.<br/>Ausgaben bei 2100.5700.</i> | 1.500 | 1.500 | 1.125 | 144 40 |

**Summe**

**7.000      6.000      11.998**

**Ausgaben**

|      |  |         |         |         |        |
|------|--|---------|---------|---------|--------|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 198.500 | 215.040 | 186.051 | 10     |
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 20.000  | 15.000  | 18.653  | 36 40  |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0       | 0       | 2.634   | 20     |
| 5210 | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Ausschließlich Unterhaltung der Sportgeräte; je Grundschule 1.100 €.</i>  | 3.300   | 3.300   | 2.449   | 60 40  |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -   | 0       | 0       | 1.561   | 20     |
| 5400 | Steuern und Abgaben  | 16.500  | 14.000  | 14.180  | 60 20  |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 64.500  | 68.000  | 67.395  | 60 20  |
| 5440 | Reinigung<br><i>Kosten der Fremdreinigung. Ansatzerhöhung durch Umstellung auf Fremdreinigung auch bei der St. Lambertus-Grundschule Walstedde.</i>  | 70.000  | 57.000  | 48.543  | 60 40  |
| 5480 | Gebäude- und Inventarversicherungen  | 9.500   | 9.100   | 7.681   | 60 20  |
| 5700 | Kosten der Silentiengruppen  | 1.500   | 1.500   | 1.125   | 144 40 |
| 6310 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  | 1.000   | 1.500   | 88      | 40     |
| 6390 | Schülerbeförderungskosten<br><i>Ansatz 2004 insgesamt: 350.000 €, Ansatz 2005 insgesamt: 360.000 €;<br/>Aufteilung: 2100.6390 (Grundschulen) 141.000 €, 2150.6390 (Hauptschule) 130.000 €, 2200.6390 (Realschule) 89.000 €</i> | 141.000 | 151.000 | 122.683 | 7 40   |

**Summe**

**525.800      535.440      473.043**

**Deckungsvermerke:**

- 7 Die Haushaltsstellen 2100.6390, 2150.6390 und 2200.6390 sind gegenseitig deckungsfähig
- 36 Die Haushaltsstellen 2100.5001 und 2150.5001 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 60 Die Gruppierungen 5210 und 5400 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 144 Mindereinnahmen bei der Gruppierung 1710 führen zu Minderausgaben bei der Gruppierung 5700.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>525.800</b>  | <b>535.440</b>  | <b>473.043</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>7.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>11.998</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2100</b> | <b>-518.800</b> | <b>-529.440</b> | <b>-461.045</b> |

|             |  |             |             |   |           |                               |
|-------------|--|-------------|-------------|---|-----------|-------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>   |             |             |   |           |                               |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>                                       |             |             |   |           |                               |
| <b>2101</b> | <b>Grundschulen - Bis-Mittag-Betreuung und Über-Mittag-Betreuung</b> |             |             |   |           |                               |
|             | <b>Haushaltsansatz in EURO</b>                                       |             |             |   |           |                               |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                                   | <b>2005</b> | <b>2004</b> | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>2003</b> | <b>DV</b> | <b>Ver-<br/>füg.<br/>Ber.</b> |
| 1           | 2  | 3           | 4           | 5                                       | 6         | 8                             |

**Einnahmen**

|      |   |               |               |               |     |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Einnahmen aus Elternbeiträgen<br><i>Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben für die Bis-Mittag-Betreuungsgruppen in Drensteinfurt (2 Gruppen), Rinkerode (1 Gruppe) und Walstedde (1 Gruppe).</i> | 15.000        | 7.310         | 9.771         | 131 | 40 |
| 1101 | Einnahmen aus Elternbeiträgen "13+"   | 0             | 3.750         | 0             | 158 | 40 |
| 1710 | Zuweisung des Landes<br><i>Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben für die Bis-Mittag-Betreuungsgruppen in Drensteinfurt (2 Gruppen), Rinkerode (1 Gruppe) und Walstedde (1 Gruppe).</i>          | 16.000        | 12.000        | 12.000        | 131 | 40 |
| 1711 | Zuweisung des Landes "13+"  | 0             | 2.500         | 0             | 158 | 40 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>31.000</b> | <b>25.560</b> | <b>21.771</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |   |               |               |               |     |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 4140 | Vergütung Angestellte<br><i>Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben für die Bis-Mittag-Betreuungsgruppen in Drensteinfurt (2 Gruppen), Rinkerode (1 Gruppe) und Walstedde (1 Gruppe).</i> | 30.000        | 13.140        | 16.741        | 131 | 40 |
| 4141 | Vergütung Angestellte "13+"   | 0             | 6.000         | 0             | 158 | 40 |
| 5300 | Mieten<br><i>Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben für die Bis-Mittag-Betreuungsgruppen in Drensteinfurt (2 Gruppen), Rinkerode (1 Gruppe) und Walstedde (1 Gruppe).</i>                | 0             | 0             | 71            | 131 | 40 |
| 6500 | Sachkosten<br><i>Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben für die Bis-Mittag-Betreuungsgruppen in Drensteinfurt (2 Gruppen), Rinkerode (1 Gruppe) und Walstedde (1 Gruppe).</i>            | 1.000         | 6.170         | 646           | 131 | 40 |
| 6501 | Sachkosten "13+"  | 0             | 250           | 0             | 158 | 40 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>31.000</b> | <b>25.560</b> | <b>17.458</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

131 Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 1100 und 1710 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 4140, 5300 und 6500. Diese Gruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig.

158 Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 1101 und 1711 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 4141 und 6501. Die Gruppierungen 4141 und 6501 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>31.000</b> | <b>25.560</b> | <b>17.458</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>31.000</b> | <b>25.560</b> | <b>21.771</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2101</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4.313</b>  |  |  |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                        |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>        |
| <b>2102</b> | <b>Kardinal-von-Galen-Grundschule</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

| 1    | 2   | 3             | 4             | 5             | 6 | 8  |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---|----|
|      | <b>Ausgaben</b>   |               |               |               |   |    |
| 5210 | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>                                | 750           | 750           | 643           | 8 | 40 |
| 5250 | Allgemeiner Schulbedarf<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i> | 8.700         | 9.140         | 8.698         | 8 | 40 |
| 6280 | Kosten des Schwimmunterrichts<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i>                          | 0             | 0             | 370           | 8 | 40 |
| 6310 | Lernmittel nach dem LFG<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i> | 8.740         | 8.400         | 5.966         | 8 | 40 |
| 6520 | Post- und Fernspreckgebühren<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>                                  | 1.280         | 1.280         | 1.314         | 8 | 40 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>19.470</b> | <b>19.570</b> | <b>16.990</b> |   |    |

**Deckungsvermerke:**

8 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2102 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2100.9350 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.

|                  |             |                |                |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>19.470</b>  | <b>19.570</b>  | <b>16.990</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2102</b> | <b>-19.470</b> | <b>-19.570</b> | <b>-16.990</b> |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                     |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>     |
| <b>2103</b> | <b>Kath. Grundschule Rinkerode</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

|      |   |              |              |              |   |    |
|------|---|--------------|--------------|--------------|---|----|
| 5210 | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>                                | 750          | 750          | 69           | 9 | 40 |
| 5250 | Allgemeiner Schulbedarf<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i> | 3.880        | 3.880        | 6.248        | 9 | 40 |
| 6310 | Lernmittel nach dem LFG<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i> | 3.800        | 3.620        | 1.804        | 9 | 40 |
| 6520 | Post- und Fernspreckgebühren<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>                                  | 850          | 850          | 859          | 9 | 40 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>9.280</b> | <b>9.100</b> | <b>8.980</b> |   |    |

**Deckungsvermerke:**

9 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2103 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2100.9351 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>9.280</b>  | <b>9.100</b>  | <b>8.980</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2103</b> | <b>-9.280</b> | <b>-9.100</b> | <b>-8.980</b> |  |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                         |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>         |
| <b>2104</b> | <b>Lambertus-Grundschule Walstedde</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

|      |  |              |              |              |    |    |
|------|--|--------------|--------------|--------------|----|----|
| 5210 | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>       | 750          | 750          | 1.164        | 31 | 40 |
| 5250 | Allgemeiner Schulbedarf  | 3.130        | 3.160        | 3.567        | 31 | 40 |
| 6280 | Kosten des Schwimmunterrichts<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i> | 0            | 0            | 133          | 31 | 40 |
| 6310 | Lernmittel nach dem LFG  | 3.030        | 2.940        | 2.554        | 31 | 40 |
| 6520 | Post- und Fernsprechgebühren   | 850          | 850          | 998          | 31 | 40 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>7.760</b> | <b>7.700</b> | <b>8.417</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

31 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2104 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2100.9352 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>7.760</b>  | <b>7.700</b>  | <b>8.417</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2104</b> | <b>-7.760</b> | <b>-7.700</b> | <b>-8.417</b> |  |  |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                  |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>  |
| <b>2150</b> | <b>Christ-König-Hauptschule</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

1520 Ersatzleistungen für Schadensfälle 0 0 14.932 157 20

**Summe**

**0 0 14.932**

**Ausgaben**

4800 SN Persönliche Ausgaben 146.690 181.700 205.021 10

5001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 15.000 10.923 36 40

5020 Schadensfälle - Gebäude - 0 0 5.687 157 20

5210 Unterhaltung der Einrichtungen 1.500 1.500 2.101 114 40

5220 Schadensfälle - Inventar - 0 0 8.912 157 20

5400 Steuern und Abgaben 8.400 7.900 7.670 114 20

5420 Heizung, Strom, Wasserversorgung 29.500 29.500 29.174 114 20

5440 Reinigung 7.000 7.800 5.662 114 40

5480 Versicherungen 5.600 4.800 4.674 114 20

6310 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 770 770 -504 40

6390 Schülerbeförderungskosten 130.000 133.000 133.349 7 40

*Ansatz 2004 insgesamt: 350.000 €, Ansatz 2005 insgesamt: 360.000 €;  
Aufteilung: 2100.6390 (Grundschulen) 141.000 €, 2150.6390  
(Hauptschule) 130.000 €, 2200.6390 (Realschule) 89.000 €*

**Summe**

**344.460 381.970 412.668**

**Deckungsvermerke:**

7 Die Haushaltsstellen 2100.6390, 2150.6390 und 2200.6390 sind gegenseitig deckungsfähig

36 Die Haushaltsstellen 2100.5001 und 2150.5001 sind gegenseitig deckungsfähig.

114 Die Gruppierungen 5210 und 5400 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.

157 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

**Ausgaben**

**344.460 381.970 412.668**

**Einnahmen**

**0 0 14.932**

**Abschluß**

**2150**

**-344.460 -381.970 -397.736**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                                |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>                |
| <b>2151</b> | <b>Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                      | 6  |                      |

**Einnahmen**

|              |   |          |          |            |    |
|--------------|---|----------|----------|------------|----|
| 1500         | Abrechnung "Fifty-Fifty-Modell"   | 0        | 0        | 128        | 40 |
| 1710         | Zuweisung des Landes "GÖS"<br><i>Zuweisungen zur "Gestaltung und Öffnung von Schulen" anlässlich des Jubiläums der Christ-König-Hauptschule</i> | 0        | 0        | 700        | 40 |
| <b>Summe</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>828</b> |    |

**Ausgaben**

|              |   |               |               |               |    |    |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 5210         | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>                                      | 2.500         | 2.500         | 936           | 42 | 40 |
| 5250         | Allgemeiner Schulbedarf<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i>       | 8.520         | 8.380         | 11.036        | 42 | 40 |
| 5251         | Schulbedarf Naturwissenschaft<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i> | 3.240         | 3.450         | 2.851         | 42 | 40 |
| 6280         | Sachkosten der Schülermitverwaltung<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i>                          | 150           | 150           | 114           | 42 | 40 |
| 6282         | Schülerlotsen, Schulfesteiern<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6382.</i>                                | 510           | 510           | 264           | 42 | 40 |
| 6310         | Lernmittel nach dem LFG<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i>       | 11.700        | 12.260        | 12.783        | 42 | 40 |
| 6520         | Post- und Fernspreckgebühren<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>  | 1.320         | 1.320         | 1.595         | 42 | 40 |
| <b>Summe</b> |   | <b>27.940</b> | <b>28.570</b> | <b>29.578</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

42 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2151 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2150.9350 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.

|                  |             |                |                |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>27.940</b>  | <b>28.570</b>  | <b>29.578</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>828</b>     |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2151</b> | <b>-27.940</b> | <b>-28.570</b> | <b>-28.750</b> |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                 |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b> |
| <b>2152</b> | <b>Dreingau - Halle</b>        |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |                                    |       |       |        |        |
|------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1100 | Benutzungsgebühren                 | 1.000 | 1.000 | 1.498  | 40     |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0     | 0     | 48.510 | 160 20 |

**Summe**

**1.000      1.000      50.008**

**Ausgaben**

|      |   |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 19.900 | 19.400 | 25.077 |        |
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 14.000 | 9.700  | 7.764  | 61 40  |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -   | 0      | 0      | 45.901 | 160 20 |
| 5210 | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Ausschließlich Unterhaltung der Sportgeräte.</i> | 2.000  | 2.000  | 2.473  | 61 40  |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -  | 0      | 0      | 0      | 160 20 |
| 5400 | Steuern und Abgaben   | 7.800  | 7.000  | 6.157  | 61 20  |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung  | 23.500 | 24.000 | 24.283 | 61 20  |
| 5440 | Reinigung   | 2.000  | 2.000  | 1.472  | 61 40  |
| 5480 | Versicherungen  | 1.550  | 1.300  | 1.269  | 61 20  |
| 6520 | Fernsprechgebühren  | 200    | 200    | 197    | 61 10  |

**Summe**

**70.950      65.600      114.593**

**Deckungsvermerke:**

- 61 Die Gruppierungen 5001, 5210 und 5400 bis 6520 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 160 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |                  |                   |                  |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>70.950</b>    | <b>65.600</b>     | <b>114.593</b>   |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>      | <b>50.008</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2152</b> | <b>-69.950</b>   | <b>-64.600</b>    | <b>-64.585</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.036.660</b> | <b>1.073.510</b>  | <b>1.081.726</b> |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>39.000</b>    | <b>32.560</b>     | <b>99.536</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>21</b>   | <b>-997.660</b>  | <b>-1.040.950</b> | <b>-982.190</b>  |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>               |
| <b>22</b>   | <b>Realschulen</b>           |
| <b>2200</b> | <b>Städtische Realschule</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

|                  |                                    |          |          |           |     |    |
|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|----|
| <b>Einnahmen</b> |                                    |          |          |           |     |    |
| 1520             | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0        | 0        | 38        | 162 | 20 |
|                  | <b>Summe</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38</b> |     |    |

|                 |   |                |                |               |     |    |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|-----|----|
| <b>Ausgaben</b> |   |                |                |               |     |    |
| 4800            | SN Persönliche Ausgaben   | 55.920         | 63.640         | 31.197        |     | 10 |
| 5001            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 4.000          | 500            | 237           | 92  | 40 |
| 5020            | Schadensfälle - Gebäude -   | 0              | 0              | 0             | 162 | 20 |
| 5210            | Unterhaltung der Einrichtungen  | 1.500          | 0              | 0             | 92  | 40 |
| 5220            | Schadensfälle - Inventar -  | 0              | 0              | 30            | 162 | 20 |
| 5400            | Steuern und Abgaben   | 7.200          | 5.000          | 2.288         | 92  | 20 |
| 5420            | Heizung, Strom, Wasserversorgung  | 31.800         | 10.000         | 4.468         | 92  | 20 |
| 5440            | Reinigung<br><i>Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Reinigungsflächen.</i> | 50.000         | 38.500         | 4.046         | 92  | 40 |
| 5480            | Gebäude- und Inventarversicherungen   | 7.100          | 7.100          | 1.159         | 92  | 20 |
| 6310            | Lernmittel nach dem LFG   | 600            | 600            | 0             | 92  | 40 |
| 6390            | Schülerbeförderungskosten   | 89.000         | 66.000         | 49.404        | 7   | 40 |
|                 | <b>Summe</b>  | <b>247.120</b> | <b>191.340</b> | <b>92.829</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

- 7 Die Haushaltsstellen 2100.6390, 2150.6390 und 2200.6390 sind gegenseitig deckungsfähig  
92 Die Gruppierungen 5001, 5210 und 5400 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.  
162 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |                 |                 |                |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>247.120</b>  | <b>191.340</b>  | <b>92.829</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>38</b>      |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2200</b> | <b>-247.120</b> | <b>-191.340</b> | <b>-92.791</b> |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>     |
| <b>22</b>   | <b>Realschulen</b> |
| <b>2201</b> | <b>Realschule</b>  |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

|                  |   |               |               |               |     |    |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| <b>Einnahmen</b> |   |               |               |               |     |    |
| 1710             | Zuweisungen vom Land "GÖS"  | 0             | 0             | 400           | 40  |    |
|                  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>400</b>    |     |    |
| <b>Ausgaben</b>  |   |               |               |               |     |    |
| 5210             | Unterhaltung der Einrichtungen<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>  | 1.000         | 500           | 706           | 152 | 40 |
| 5250             | Allgemeiner Schulbedarf<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i>                       | 10.700        | 9.600         | 7.132         | 152 | 40 |
| 5251             | Schulbedarf Naturwissenschaft<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i>                 | 4.700         | 3.120         | 1.953         | 152 | 40 |
| 6280             | Sachkosten der sonstigen Schulveranstaltungen<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i>                                | 210           | 140           | 0             | 152 | 40 |
| 6310             | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz<br><i>Budgetvereinbarung, Ansatzermittlung auf der Grundlage der Schülerzahlen.</i> | 28.000        | 22.000        | 15.910        | 152 | 40 |
| 6520             | Post- und Fernspreckgebühren<br><i>Budgetvereinbarung, Pauschalansatz.</i>  | 1.100         | 1.000         | 1.177         | 152 | 40 |
|                  | <b>Summe</b>  | <b>45.710</b> | <b>36.360</b> | <b>26.879</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

152 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2201 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>45.710</b>   | <b>36.360</b>   | <b>26.879</b>   |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>400</b>      |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2201</b> | <b>-45.710</b>  | <b>-36.360</b>  | <b>-26.479</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>292.830</b>  | <b>227.700</b>  | <b>119.708</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>438</b>      |
| <b>Abschluß</b>  | <b>22</b>   | <b>-292.830</b> | <b>-227.700</b> | <b>-119.270</b> |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                    |
| <b>29</b>   | <b>Übrige schulische Aufgaben</b> |
| <b>2900</b> | <b>Sonstiges Schulwesen</b>       |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

1710 Zuweisungen des Landes für Lehrerfortbildung neue Medien 0 0 1.034 176 40

**Summe**

**0 0 1.034**

**Ausgaben**

5620 Lehrerfortbildung neue Medien 0 0 1.034 176 40

**Summe**

**0 0 1.034**

**Deckungsvermerke:**

176 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1710 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5620.

**Ausgaben 0 0 1.034**

**Einnahmen 0 0 1.034**

**Abschluß 2900 0 0 0**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                      |
| <b>29</b>   | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>   |
| <b>2950</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |   |   |   |     |    |
|------|--|---|---|---|-----|----|
| 1610 | Erstattungen vom Land<br><i>Erstattung der Kosten zur Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern.</i> | 0 | 0 | 0 | 186 | 40 |
|------|--|---|---|---|-----|----|

**Summe**

0                      0                      0

**Ausgaben**

|      |  |        |        |        |     |    |
|------|--|--------|--------|--------|-----|----|
| 5320 | Pacht Schulbuswendeplatz   | 50     | 50     | 0      |     | 20 |
| 6320 | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                       | 0      | 0      | 0      | 186 | 40 |
| 6450 | Schülerunfallversicherung<br><i>Gesetzliche Pflichtversicherung.</i> | 51.100 | 44.700 | 38.956 |     | 20 |

**Summe**

51.150                      44.750                      38.956

**Deckungsvermerke:**

186 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1610 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6320.

|                  |             |                   |                   |                   |  |  |
|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>51.150</b>     | <b>44.750</b>     | <b>38.956</b>     |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2950</b> | <b>-51.150</b>    | <b>-44.750</b>    | <b>-38.956</b>    |  |  |
| <br>             |             |                   |                   |                   |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>51.150</b>     | <b>44.750</b>     | <b>39.989</b>     |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.034</b>      |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>29</b>   | <b>-51.150</b>    | <b>-44.750</b>    | <b>-38.955</b>    |  |  |
| <br>             |             |                   |                   |                   |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.474.490</b>  | <b>1.449.750</b>  | <b>1.335.747</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>39.000</b>     | <b>32.560</b>     | <b>101.007</b>    |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2</b>    | <b>-1.435.490</b> | <b>-1.417.190</b> | <b>-1.234.740</b> |  |  |

# *Einzelplan 3*

*Wissenschaft,  
Forschung,  
Kulturpflege*

|             |   |
|-------------|---|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |
| <b>30</b>   | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> |
| <b>3000</b> | <b>Gebäude "Alte Post"</b>                    |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

| <b>Einnahmen</b> |                                    |               |               |               |     |    |
|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1520             | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0             | 0             | 0             | 163 | 20 |
| <b>Summe</b>     |                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |     |    |
| <b>Ausgaben</b>  |                                    |               |               |               |     |    |
| 4800             | SN Persönliche Ausgaben            | 42.060        | 44.860        | 40.465        |     |    |
| 5001             | Unterhaltung des Gebäudes          | 1.000         | 1.000         | 483           | 38  | 10 |
| 5020             | Schadensfälle - Gebäude -          | 0             | 0             | 0             | 163 | 20 |
| 5200             | Unterhaltung der Einrichtungen     | 500           | 500           | 217           | 38  | 10 |
| 5220             | Schadensfälle - Inventar -         | 0             | 0             | 0             | 163 | 20 |
| 5400             | Steuern und Abgaben                | 1.000         | 1.050         | 1.033         | 38  | 20 |
| 5420             | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 4.500         | 5.100         | 5.462         | 38  | 20 |
| 5440             | Reinigung                          | 200           | 200           | 0             | 38  | 10 |
| 5480             | Versicherungen                     | 1.300         | 1.100         | 1.085         | 38  | 20 |
| <b>Summe</b>     |                                    | <b>50.560</b> | <b>53.810</b> | <b>48.745</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

38 Die Gruppierungen 5001, 5200 und 5400 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.

163 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |                |                |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>50.560</b>  | <b>53.810</b>  | <b>48.745</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Abschluß</b>  | <b>3000</b> | <b>-50.560</b> | <b>-53.810</b> | <b>-48.745</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>50.560</b>  | <b>53.810</b>  | <b>48.745</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Abschluß</b>  | <b>30</b>   | <b>-50.560</b> | <b>-53.810</b> | <b>-48.745</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                    |
| <b>32</b>   | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>                        |
| <b>3210</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |  |              |               |               |             |    |
|------|--|--------------|---------------|---------------|-------------|----|
|      | <b>Ausgaben</b>  |              |               |               |             |    |
| 6200 | Kosten des Stadtarchivs<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6300.</i> | 1.000        | 1.500         | 107           |             | 40 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.500</b>  | <b>107</b>    |             |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.500</b>  | <b>107</b>    |             |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             |    |
|      | <b>Abschluß</b>  | <b>3210</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>-107</b> |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.500</b>  | <b>107</b>    |             |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             |    |
|      | <b>Abschluß</b>  | <b>32</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>-107</b> |    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |
| <b>33</b>   | <b>Theater und Musikpflege</b>               |
| <b>3320</b> | <b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>       |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

7180 Zuschüsse an Vereine  
*MGV Drensteinfurt 1910 650 €, Kunst- und Kulturverein 250 €, Förderverein Alte Synagoge 125 €, Mühlenmuseumsverein Rinkeode 125 €, Deutsch. Familienverband 125 €, Kolpingsfamilie Rink. Kinderchor 125 €*

**Summe 1.400 1.400 1.400**

**Deckungsvermerke:**

96 Die Haushaltsstellen 3320.7180 und 3330.7180 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Ausgaben 1.400 1.400 1.400**

**Einnahmen 0 0 0**

**Abschluß 3320 -1.400 -1.400 -1.400**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |
| <b>33</b>   | <b>Theater und Musikpflege</b>               |
| <b>3330</b> | <b>Musikschulen</b>                          |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

7180 Zuschüsse an die Musikschule Beckum-Warendorf 33.000 32.600 32.041 96 40  
*Der Zuschuss bemisst sich nach der Einwohnerzahl und beträgt pro Einwohner 2,20 €. In 2002 waren 331 und in 2003 285 Kinder in der Musikschule aktiv.*

**Summe 33.000 32.600 32.041**

**Deckungsvermerke:**

96 Die Haushaltsstellen 3320.7180 und 3330.7180 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Ausgaben 33.000 32.600 32.041**

**Einnahmen 0 0 0**

---

**Abschluß 3330 -33.000 -32.600 -32.041**

**Ausgaben 34.400 34.000 33.441**

**Einnahmen 0 0 0**

---

**Abschluß 33 -34.400 -34.000 -33.441**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |
| <b>34</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>     |
| <b>3400</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>     |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |                | Rechnungsergebnis |                | Verfüg. Ber. |
|------|---|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
|      |   | 2005                    | 2004           | 2003              | DV             |              |
| 1    | 2   | 3                       | 4              | 5                 | 6              | 8            |
|      | <b>Einnahmen</b>  |                         |                |                   |                |              |
| 1100 | Einnahmen aus Veranstaltungen   | 3.400                   | 3.400          | 4.808             |                | 40           |
| 1770 | Zuschuss Projekt "100 Grüne Klassenzimmer"  | 0                       | 0              | 0                 |                | 40           |
|      | <b>Summe</b>  | <b>3.400</b>            | <b>3.400</b>   | <b>4.808</b>      |                |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   |                         |                |                   |                |              |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 72.240                  | 72.360         | 40.082            |                |              |
| 6200 | Kosten für kulturelle Veranstaltungen<br><i>Neue Gruppierung, bisher Gruppierung 6300. Durchführung von Folk-Live-Konzerten, Kindertheateraufführungen, Lesungen und Vorträgen.</i> | 15.400                  | 15.400         | 9.408             |                | 40           |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge<br><i>Beiträge an den Kreisgeschichtsverein Beckum und den Kreiskunstverein.</i>  | 100                     | 260            | 95                |                | 40           |
| 7180 | Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege<br><i>Zuschüsse an die Heimatvereine Drensteinfurt, Walstedde und Rinkerode jeweils 103,00 €.</i>   | 310                     | 310            | 309               |                | 40           |
|      | <b>Summe</b>  | <b>88.050</b>           | <b>88.330</b>  | <b>49.894</b>     |                |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>88.050</b>           | <b>88.330</b>  | <b>49.894</b>     |                |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>3.400</b>            | <b>3.400</b>   | <b>4.808</b>      |                |              |
|      | <b>Abschluß</b>   | <b>3400</b>             | <b>-84.650</b> | <b>-84.930</b>    | <b>-45.086</b> |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>88.050</b>           | <b>88.330</b>  | <b>49.894</b>     |                |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>3.400</b>            | <b>3.400</b>   | <b>4.808</b>      |                |              |
|      | <b>Abschluß</b>   | <b>34</b>               | <b>-84.650</b> | <b>-84.930</b>    | <b>-45.086</b> |              |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |
| <b>35</b>   | <b>Volksbildung</b>                          |
| <b>3500</b> | <b>Volkshochschule</b>                       |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

| <b>Ausgaben</b> |   |               |               |               |    |    |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 5700            | Erstellung des VHS-Programms für Drensteinfurt<br><i>Ansatzsteigerung aufgrund von Programmausweitung und Anstiegs der zu bestückenden Haushalte der Stadt Drensteinfurt.</i> | 2.400         | 2.200         | 2.053         | 97 | 40 |
| 6610            | Mitgliedsbeitrag Landesverband VHS NRW<br><i>Mitgliedsbeitrag ist abhängig von der Einwohnerzahl.</i>   | 680           | 620           | 620           | 97 | 40 |
| 7130            | Zuschüsse an die VHS Ahlen<br><i>Ansatzsteigerung wegen Programmausweitung und steigender Einwohnerzahl.</i>  | 12.300        | 12.000        | 11.680        | 97 | 40 |
| <b>Summe</b>    |   | <b>15.380</b> | <b>14.820</b> | <b>14.353</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

97 Die Ausgaben des Unterabschnittes 3500 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                |                |                |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>15.380</b>  | <b>14.820</b>  | <b>14.353</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>3500</b> | <b>-15.380</b> | <b>-14.820</b> | <b>-14.353</b> |  |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |
| <b>35</b>   | <b>Volksbildung</b>                          |
| <b>3520</b> | <b>Öffentliche Büchereien</b>                |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung  | Haushaltsansatz in EURO |                | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|----------------|-------------------|----|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004           | 2003              | DV |              |
| 1    | 2  | 3                       | 4              | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b>Ausgaben</b>  |                         |                |                   |    |              |
| 7180 | Zuschüsse an Büchereien<br><i>Zuschüsse an die Büchereien der Kath. Kirchengemeinden St. Regina Drensteinfurt, St. Pankratius Rinkerode und St. Lambertus Walstedde; Verteilung nach der Zahl der Seelen der Kirchengemeinden.</i> | 1.030                   | 1.030          | 1.030             |    | 40           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>1.030</b>            | <b>1.030</b>   | <b>1.030</b>      |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.030</b>            | <b>1.030</b>   | <b>1.030</b>      |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß</b> <b>3520</b>  | <b>-1.030</b>           | <b>-1.030</b>  | <b>-1.030</b>     |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>16.410</b>           | <b>15.850</b>  | <b>15.383</b>     |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß</b> <b>35</b>  | <b>-16.410</b>          | <b>-15.850</b> | <b>-15.383</b>    |    |              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |
| <b>36</b>   | <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> |
| <b>3650</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>              |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

1710 Zuweisung des Landes 5.100 5.100 2.000 99 60

**Summe**

**5.100 5.100 2.000**

**Ausgaben**

5183 Instandsetzung von Denkmalen und Bildstöcken 10.200 10.200 4.000 99 60

**Summe**

**10.200 10.200 4.000**

**Deckungsvermerke:**

99 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1710 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5183.

**Ausgaben 10.200 10.200 4.000**

**Einnahmen 5.100 5.100 2.000**

**Abschluß 3650 -5.100 -5.100 -2.000**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |
| <b>36</b>   | <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> |
| <b>3651</b> | <b>Synagoge</b>                               |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|                  |                                     |              |              |              |     |    |
|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----|
| <b>Einnahmen</b> |                                     |              |              |              |     |    |
| 1520             | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0            | 0            | 0            | 164 | 20 |
|                  | <b>Summe</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |     |    |
| <b>Ausgaben</b>  |                                     |              |              |              |     |    |
| 5001             | Unterhaltung der Synagoge           | 510          | 510          | 34           | 124 | 40 |
| 5020             | Schadensfälle - Gebäude -           | 0            | 0            | 0            | 164 | 20 |
| 5220             | Schadensfälle - Inventar -          | 0            | 0            | 0            | 164 | 20 |
| 5400             | Steuern und Abgaben                 | 50           | 50           | 33           |     | 20 |
| 5420             | Heizung, Strom, Wasserversorgung    | 2.500        | 2.800        | 2.645        | 124 | 20 |
| 5480             | Gebäude- und Inventarversicherungen | 120          | 160          | 97           | 124 | 20 |
|                  | <b>Summe</b>                        | <b>3.180</b> | <b>3.520</b> | <b>2.809</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

124 Die Gruppierungen 5001 und 5400 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.

164 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>3.180</b>    | <b>3.520</b>    | <b>2.809</b>    |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Abschluß</b>  | <b>3651</b> | <b>-3.180</b>   | <b>-3.520</b>   | <b>-2.809</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>13.380</b>   | <b>13.720</b>   | <b>6.809</b>    |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>36</b>   | <b>-8.280</b>   | <b>-8.620</b>   | <b>-4.809</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>203.800</b>  | <b>207.210</b>  | <b>154.380</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>6.808</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>3</b>    | <b>-195.300</b> | <b>-198.710</b> | <b>-147.572</b> |

# *Einzelplan 4*

## *Soziale Sicherung*

|             |  |                         |             |             |            |             |      |
|-------------|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                       |                         |             |             |            |             |      |
| <b>40</b>   | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> |                         |             |             |            |             |      |
| <b>4000</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>             |                         |             |             |            |             |      |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |             |             | Rechnungs- |             | Ver- |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>             | <b>2005</b>             | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>  | <b>Ber.</b> |      |
| 1           | 2  | 3                       | 4           | 5           | 6          | 8           |      |

|      |                         |                |                 |                 |                 |  |
|------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|      | <b>Ausgaben</b>         |                |                 |                 |                 |  |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben | 174.090        | 223.610         | 208.595         |                 |  |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 2.290          | 14.550          | 13.976          |                 |  |
|      | <b>Summe</b>            | <b>176.380</b> | <b>238.160</b>  | <b>222.571</b>  |                 |  |
|      | <b>Ausgaben</b>         | <b>176.380</b> | <b>238.160</b>  | <b>222.571</b>  |                 |  |
|      | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |  |
|      | <b>Abschluß</b>         | <b>4000</b>    | <b>-176.380</b> | <b>-238.160</b> | <b>-222.571</b> |  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                                |
| <b>40</b>   | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>          |
| <b>4050</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung  | Haushaltsansatz in EURO |                 | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|----|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004            | 2003              | DV |              |
|      |  | 3                       | 4               | 5                 | 6  |              |
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>  |                         |                 |                   |    |              |
| 2450 | Erstattung für Personal- und Sachkosten von der Agentur für Arbeit | 112.300                 | 0               | 0                 |    | 50           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>112.300</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b><u>Ausgaben</u></b>   |                         |                 |                   |    |              |
| 4800 | Persönliche Ausgaben   | 102.920                 | 0               | 0                 |    |              |
| 6900 | Sächliche Ausgaben   | 12.300                  | 0               | 0                 |    |              |
|      | <b>Summe</b>   | <b>115.220</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>115.220</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>112.300</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß 4050</b>   | <b>-2.920</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>291.600</b>          | <b>238.160</b>  | <b>222.571</b>    |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>112.300</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß 40</b>   | <b>-179.300</b>         | <b>-238.160</b> | <b>-222.571</b>   |    |              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                            |
| <b>41</b>   | <b>Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz</b> |
| <b>4100</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt ohne Zugewanderte</b>  |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

|      |  |               |                 |                 |  |    |
|------|--|---------------|-----------------|-----------------|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>  |               |                 |                 |  |    |
| 7120 | Finanzielle Beteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises   | 7.500         | 250.000         | 214.446         |  | 50 |
|      | <i>Der Haushaltsansatz beinhaltet lediglich noch die Abwicklung von Restfällen. Ab 01.01.2005 wird das bisherige Bundessozialhilfegesetz durch die Sozialgesetzbücher II u. XII (Hartz-IV) abgelöst.</i> |               |                 |                 |  |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>7.500</b>  | <b>250.000</b>  | <b>214.446</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.500</b>  | <b>250.000</b>  | <b>214.446</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |    |
|      | <b>Abschluß 4100</b>   | <b>-7.500</b> | <b>-250.000</b> | <b>-214.446</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.500</b>  | <b>250.000</b>  | <b>214.446</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |    |
|      | <b>Abschluß 41</b>   | <b>-7.500</b> | <b>-250.000</b> | <b>-214.446</b> |  |    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                              |
| <b>42</b>   | <b>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> |
| <b>4200</b> | <b>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |               |               |               |    |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 1610 | Erstattung des Landes                         | 65.100        | 64.000        | 53.334        | 98 | 50 |
| 1621 | Betreuungspauschale                           | 6.800         | 7.200         | 7.728         |    | 50 |
| 2430 | Unterhaltsleistungen                          | 50            | 50            | 0             |    | 50 |
| 2450 | Leistungen von Sozialleistungsträgern         | 5.000         | 5.000         | 332           |    | 50 |
| 2470 | Leistungen Dritter aus sonstigen Erstattungen | 2.500         | 2.500         | 13.252        |    | 50 |
|      | <b>Summe</b>                                  | <b>79.450</b> | <b>78.750</b> | <b>74.645</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |                |                |    |    |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 6500 | Betreuungsaufwand  | 2.000          | 2.000          | 1.873          |    | 50 |
| 7900 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (§ 2)                      | 70.000         | 70.000         | 28.037         | 98 | 50 |
| 7901 | Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Weihnachtsbeihilfe) | 2.500          | 5.000          | 115            | 98 | 50 |
| 7902 | Weihnachtsbeihilfen (§ 2)  | 1.000          | 2.000          | 218            | 98 | 50 |
| 7904 | Krankenhilfe (§ 2)   | 70.000         | 70.000         | 51.218         | 98 | 50 |
| 7905 | Entschädigung für Arbeitsgelegenheiten                             | 2.000          | 2.000          | 529            | 98 | 50 |
| 7907 | Sonstige Hilfen (§ 2)  | 0              | 2.000          | 0              | 98 | 50 |
| 7910 | Grundleistungen nach § 3 in der Form von Sachleistungen            | 50.000         | 50.000         | 37.052         | 98 | 50 |
| 7911 | Grundleistungen nach § 3 in Form von Wertgutscheinen               | 2.500          | 4.000          | 3.386          | 98 | 50 |
| 7913 | Grundleistungen nach § 3 in Form von Geldleistungen                | 125.000        | 125.000        | 103.784        | 98 | 50 |
| 7914 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. a.                    | 35.000         | 35.000         | 26.412         | 98 | 50 |
| 7915 | Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten (§ 5)               | 8.000          | 8.000          | 7.625          | 98 | 50 |
| 7916 | Sonstige Leistungen (§ 6)  | 1.500          | 1.500          | 900            | 98 | 50 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>369.500</b> | <b>376.500</b> | <b>261.147</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

98 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1610 berechtigten zu Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 7. Die Haushaltsstellen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>369.500</b>  | <b>376.500</b>  | <b>261.147</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>79.450</b>   | <b>78.750</b>   | <b>74.645</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4200</b> | <b>-290.050</b> | <b>-297.750</b> | <b>-186.502</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>369.500</b>  | <b>376.500</b>  | <b>261.147</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>79.450</b>   | <b>78.750</b>   | <b>74.645</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>42</b>   | <b>-290.050</b> | <b>-297.750</b> | <b>-186.502</b> |

|             |   |                         |             |             |                        |   |                      |
|-------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|---|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |                         |             |             |                        |   |                      |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |                         |             |             |                        |   |                      |
| <b>4350</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>                     |                         |             |             |                        |   |                      |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |             |             | Rechnungs-<br>ergebnis |   | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                                | <b>2005</b>             | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>              |   |                      |
| 1           | 2   | 3                       | 4           | 5           | 6                      | 8 |                      |

**Einnahmen**

|      |  |          |          |          |  |  |
|------|--|----------|----------|----------|--|--|
| 1400 | Erstattungen von Obdachlosenunterbringungskosten | 0        | 0        | 0        |  |  |
|      | <b>Summe</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

**Ausgaben**

|      |   |              |               |               |              |    |
|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 5381 | Kosten der Obdachlosenunterbringung<br><i>Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln für die Unterbringung von Obdachlosen; konkrete Obdachlosenunterkünfte bestehen zurzeit nicht mehr.</i> | 5.000        | 5.000         | -1.304        |              | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>-1.304</b> |              |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>-1.304</b> |              |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              |    |
|      | <b>Abschluß</b>   | <b>4350</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>1.304</b> |    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |
| <b>4360</b> | <b>Übergangwohnheim "Riether Str. 62"</b>                         |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

|      |   |               |               |               |     |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Benutzungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 10.000        | 10.070        | 12.867        | 118 | 32 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0             | 0             | 0             | 178 | 20 |
| 1610 | Erstattung des Landes   | 9.870         | 11.030        | 8.400         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>19.870</b> | <b>21.100</b> | <b>21.267</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |               |               |               |     |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.090         | 3.100         | 1.022         | 118 | 32 |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -                          | 0             | 0             | 0             | 178 | 20 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -                         | 0             | 0             | 0             | 178 | 20 |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten                             | 13.000        | 10.000        | 9.208         | 118 | 32 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen                           | 2.280         | 2.000         | 1.977         |     | 32 |
| 6850 | An UA 912 Kalkulatorische Zinsen                   | 1.500         | 6.000         | 6.431         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>19.870</b> | <b>21.100</b> | <b>18.637</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

- 118 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5001 und 5401. Die Gruppierungen 5001 und 5401 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 178 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>19.870</b> | <b>21.100</b> | <b>18.637</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>19.870</b> | <b>21.100</b> | <b>21.267</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4360</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.629</b>  |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |
| <b>4361</b> | <b>Übergangwohnheim "Hammer Str. 18"</b>                          |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |               |               |               |     |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Benutzungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 8.460         | 14.100        | 8.589         | 119 | 32 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0             | 0             | 0             | 179 | 20 |
| 1610 | Erstattung des Landes   | 13.380        | 9.000         | 8.800         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>21.840</b> | <b>23.100</b> | <b>17.389</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |               |               |               |     |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.070         | 4.100         | 2.166         | 119 | 32 |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -                          | 0             | 0             | 0             | 179 | 20 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -                         | 0             | 0             | 0             | 179 | 20 |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten                             | 8.000         | 9.000         | 8.316         | 119 | 32 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen                           | 2.180         | 2.200         | 2.175         |     | 32 |
| 6850 | An UA 912 Kalkulatorische Zinsen                   | 7.590         | 7.800         | 7.875         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>21.840</b> | <b>23.100</b> | <b>20.532</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

- 119 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5001 und 5401. Die Gruppierungen 5001 und 5401 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 179 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>21.840</b> | <b>23.100</b> | <b>20.532</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>21.840</b> | <b>23.100</b> | <b>17.389</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4361</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-3.143</b> |  |  |

|             |   |                         |             |             |            |             |      |
|-------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |                         |             |             |            |             |      |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |                         |             |             |            |             |      |
| <b>4370</b> | <b>Asylbewerberwohnheime Allgemein</b>                            |                         |             |             |            |             |      |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |             |             | Rechnungs- |             | Ver- |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                                | <b>2005</b>             | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>  | <b>Ber.</b> |      |
| 1           | 2   | 3                       | 4           | 5           | 6          | 8           |      |

|      |  |               |                |                |                |    |
|------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>                  |               |                |                |                |    |
| 1610 | Erstattung des Landes - Personalkosten - | 10.000        | 10.000         | 10.000         |                | 32 |
|      | <b>Summe</b>                             | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |                |    |
|      | <b><u>Ausgaben</u></b>                   |               |                |                |                |    |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben                  | 37.990        | 38.060         | 36.760         |                |    |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben                    | 4.490         | 4.490          | 4.183          |                |    |
|      | <b>Summe</b>                             | <b>42.480</b> | <b>42.550</b>  | <b>40.943</b>  |                |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                          | <b>42.480</b> | <b>42.550</b>  | <b>40.943</b>  |                |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                         | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |                |    |
|      | <b>Abschluß</b>                          | <b>4370</b>   | <b>-32.480</b> | <b>-32.550</b> | <b>-30.943</b> |    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |
| <b>4372</b> | <b>Asylbewerberwohnheim "Ameke 52"</b>                            |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |               |               |               |     |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Benutzungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 8.900         | 3.700         | 9.978         | 115 | 32 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0             | 0             | 0             | 180 | 20 |
| 1610 | Erstattung des Landes   | 3.550         | 11.600        | 5.845         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>12.450</b> | <b>15.300</b> | <b>15.823</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |               |               |               |     |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.190         | 2.200         | 2.099         | 115 | 32 |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -                          | 0             | 0             | 0             | 180 | 20 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -                         | 0             | 0             | 0             | 180 | 20 |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten                             | 9.000         | 6.000         | 6.411         | 115 | 32 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen                           | 1.040         | 3.300         | 3.298         |     | 32 |
| 6850 | An UA 912 Kalkulatorische Zinsen                   | 220           | 3.800         | 4.015         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>12.450</b> | <b>15.300</b> | <b>15.823</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

- 115 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5001 und 5401. Die Gruppierungen 5001 und 5401 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 180 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>12.450</b> | <b>15.300</b> | <b>15.823</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>12.450</b> | <b>15.300</b> | <b>15.823</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4372</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |
| <b>4373</b> | <b>Asylbewerberwohnheim "Knäppken 2 - 4a"</b>                     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |               |               |               |     |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Benutzungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 12.460        | 30.630        | 15.947        | 116 | 32 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0             | 0             | 0             | 181 | 20 |
| 1610 | Erstattung des Landes   | 47.000        | 27.870        | 30.300        |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>59.460</b> | <b>58.500</b> | <b>46.246</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |               |               |               |     |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-----|----|
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.660         | 5.700         | 2.037         | 116 | 32 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -                         | 0             | 0             | 0             | 181 | 20 |
| 5300 | Miete und Mietnebenkosten                          | 35.800        | 35.800        | 32.003        | 116 | 32 |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten                             | 18.000        | 17.000        | 11.593        | 116 | 32 |
| 6850 | An UA 912 kalkulatorische Zinsen                   | 0             | 0             | 614           |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>59.460</b> | <b>58.500</b> | <b>46.246</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

- 116 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5001, 5300 und 5401. Die Gruppierungen 5001, 5300 und 5401 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 181 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5220.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>59.460</b> | <b>58.500</b> | <b>46.246</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>59.460</b> | <b>58.500</b> | <b>46.246</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4373</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |
| <b>4374</b> | <b>Asylbewerberwohnheim "Weitkamp 24"</b>                         |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

|      |   |          |               |               |     |    |
|------|---|----------|---------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Benutzungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 0        | 26.900        | 16.074        | 117 | 32 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0        | 0             | 44            | 182 | 20 |
| 1610 | Erstattung des Landes   | 0        | 27.200        | 69.236        |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>54.100</b> | <b>85.353</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |          |               |               |     |    |
|------|--|----------|---------------|---------------|-----|----|
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0        | 5.800         | 1.945         | 117 | 32 |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -                          | 0        | 0             | 0             | 182 | 20 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -                         | 0        | 0             | 0             | 182 | 20 |
| 5300 | Miete und Mietnebenkosten                          | 0        | 13.700        | 54.730        | 117 | 32 |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten                             | 0        | 28.000        | 22.013        | 117 | 32 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen                           | 0        | 1.600         | 1.559         |     | 32 |
| 6850 | An UA 912 kalkulatorische Zinsen                   | 0        | 5.000         | 5.107         |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>0</b> | <b>54.100</b> | <b>85.353</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

- 117 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5001, 5300 und 5401. Die Gruppierungen 5001, 5300 und 5401 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 182 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220

|                  |             |                |                |                |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b>       | <b>54.100</b>  | <b>85.353</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>54.100</b>  | <b>85.353</b>  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4374</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>161.100</b> | <b>219.650</b> | <b>226.231</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>123.620</b> | <b>182.100</b> | <b>196.078</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>43</b>   | <b>-37.480</b> | <b>-37.550</b> | <b>-30.153</b> |  |  |

|             |                                      |                         |      |      |                        |   |                      |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------|------|------------------------|---|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>             |                         |      |      |                        |   |                      |
| <b>46</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |                         |      |      |                        |   |                      |
| <b>4601</b> | <b>Öffentliche Spielplätze u.ä.</b>  |                         |      |      |                        |   |                      |
|             |                                      | Haushaltsansatz in EURO |      |      | Rechnungs-<br>ergebnis |   | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung          | 2005                    | 2004 | 2003 | DV                     |   |                      |
| 1           | 2                                    | 3                       | 4    | 5    | 6                      | 8 |                      |

|      |                                     |               |               |               |  |    |  |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>                     |               |               |               |  |    |  |
| 5150 | Unterhaltung von Kinderspielplätzen | 6.000         | 6.000         | 6.000         |  | 40 |  |
|      | <b>Summe</b>                        | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>                     | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b> <b>4601</b>         | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |  |    |  |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>             |
| <b>46</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |
| <b>4603</b> | <b>Jugendheim Rinkerode</b>          |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                      | 6  |                      |

|                  |                                    |              |              |              |     |    |
|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----|
| <b>Einnahmen</b> |                                    |              |              |              |     |    |
| 1520             | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0            | 0            | 0            | 165 | 20 |
|                  | <b>Summe</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |     |    |
| <b>Ausgaben</b>  |                                    |              |              |              |     |    |
| 5020             | Schadensfälle - Gebäude -          | 0            | 0            | 0            | 165 | 20 |
| 5220             | Schadensfälle - Inventar -         | 0            | 0            | 0            | 165 | 20 |
| 5400             | Steuern und Abgaben                | 700          | 700          | 675          | 71  | 20 |
| 5420             | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 3.600        | 3.600        | 1.997        | 71  | 20 |
| 5460             | Strom, Wasser                      | 0            | 0            | 1.971        | 71  | 20 |
| 5480             | Gebäude- und Inventarversicherung  | 350          | 300          | 278          | 71  | 20 |
| 7180             | Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode  | 1.500        | 1.500        | 1.500        |     | 40 |
|                  | <b>Summe</b>                       | <b>6.150</b> | <b>6.100</b> | <b>6.421</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

71 Die Gruppierungen 5400 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.

165 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>6.150</b>  | <b>6.100</b>  | <b>6.421</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4603</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.421</b> |  |  |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>              |
| <b>46</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |
| <b>4604</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |                 | Rechnungs-<br>ergebnis |                | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|------|---|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------|
|      |   | 2005                    | 2004            | 2003                   | DV             |                      |
|      |   | 3                       | 4               | 5                      | 6              |                      |
|      | <b>Einnahmen</b>  |                         |                 |                        |                |                      |
| 1500 | Vermischte Einnahmen<br><i>Teilnehmerbeiträge aus Jugendveranstaltungen</i>   | 0                       | 100             | 0                      |                | 40                   |
| 1710 | Zuweisung des Landes  | 6.000                   | 6.000           | 4.776                  |                | 40                   |
|      | <b>Summe</b>  | <b>6.000</b>            | <b>6.100</b>    | <b>4.776</b>           |                |                      |
|      | <b>Ausgaben</b>   |                         |                 |                        |                |                      |
| 4010 | Honorarkosten für die Jugendarbeit  | 3.500                   | 2.500           | 2.500                  |                | 40                   |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 87.450                  | 76.120          | 71.975                 |                |                      |
| 5300 | Miete Jugendräume<br><i>Miete für Räumlichkeiten zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Räumlichkeiten von Fortuna Walstedde 1.500 €, Pfarrheim St. Lambertus 500 €.</i>            | 2.000                   | 2.500           | 1.800                  | 64             | 40                   |
| 6280 | Allgemeine Ausgaben für die Betreuung der Jugend<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i>   | 2.000                   | 1.500           | 883                    | 64             | 40                   |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 1.140                   | 1.120           | 1.061                  |                |                      |
| 7181 | Zuschüsse an Vereine und Verbände<br><i>Förderung der vereinsgebundenen und verbandlichen Jugendarbeit, die Jugendfeuerwehr und die Ferienfreizeitmaßnahmen der örtlichen Vereine und Verbände.</i> | 13.000                  | 13.000          | 12.959                 | 64             | 40                   |
| 7182 | Zuschüsse zur Jugendarbeit Walstedde<br><i>Die Kosten sind ab dem Jahr 2005 in der Gruppierung 5300 enthalten.</i>  | 0                       | 500             | 500                    | 64             | 40                   |
| 7183 | Zuschüsse zum Jugendwerk DRIWA  | 4.000                   | 3.500           | 3.500                  | 64             | 40                   |
|      | <b>Summe</b>  | <b>113.090</b>          | <b>100.740</b>  | <b>95.177</b>          |                |                      |
|      | <b>Deckungsvermerke:</b>  |                         |                 |                        |                |                      |
|      | <i>64 Die Gruppierungen 5300, 6280 und 7181 bis 7183 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>  |                         |                 |                        |                |                      |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>113.090</b>          | <b>100.740</b>  | <b>95.177</b>          |                |                      |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>6.000</b>            | <b>6.100</b>    | <b>4.776</b>           |                |                      |
|      | <b>Abschluß</b>   | <b>4604</b>             | <b>-107.090</b> | <b>-94.640</b>         | <b>-90.402</b> |                      |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>             |
| <b>46</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |
| <b>4640</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

|      |                               |       |       |       |     |    |
|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|----|
| 1680 | Erstattung von Betriebskosten | 4.600 | 4.600 | 4.602 | 153 | 20 |
|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|----|

**Summe**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.602</b> |
|--------------|--------------|--------------|

**Ausgaben**

|      |                         |         |         |         |  |    |
|------|-------------------------|---------|---------|---------|--|----|
| 7180 | Betriebskostenzuschüsse | 175.000 | 175.000 | 161.965 |  | 50 |
|------|-------------------------|---------|---------|---------|--|----|

*7 Überhanggruppen der Kindergartenträger, davon 135.000,00 € kath. Kirchengemeinden; 16.600,00 € Natur-Kinder-Haus Drensteinfurt; 10.200,00 € Kleine Strolche Rinkerode; 10.200,00 € Zwergenburg Drensteinfurt und 3.000,00 € Abrechnung aus dem Vorjahr*

|      |   |       |       |       |     |    |
|------|---|-------|-------|-------|-----|----|
| 7181 | Kostenerstattung für den Kindergarten Ameke | 4.600 | 4.600 | 4.602 | 153 | 20 |
|------|---|-------|-------|-------|-----|----|

**Summe**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>179.600</b> | <b>179.600</b> | <b>166.567</b> |
|----------------|----------------|----------------|

**Deckungsvermerke:**

153 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1680 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 7181.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>179.600</b>  | <b>179.600</b>  | <b>166.567</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.602</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4640</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-161.965</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>304.840</b>  | <b>292.440</b>  | <b>274.165</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>10.600</b>   | <b>10.700</b>   | <b>9.377</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>46</b>   | <b>-294.240</b> | <b>-281.740</b> | <b>-264.788</b> |

|             |   |                         |      |      |                        |  |                      |
|-------------|---|-------------------------|------|------|------------------------|--|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                                  |                         |      |      |                        |  |                      |
| <b>47</b>   | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                         |      |      |                        |  |                      |
| <b>4700</b> | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                         |      |      |                        |  |                      |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |      |      | Rechnungs-<br>ergebnis |  | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                               | 2005                    | 2004 | 2003 | DV                     |  |                      |
| 1           | 2   | 3                       | 4    | 5    | 6                      |  | 8                    |

| <b>Ausgaben</b> |  |              |              |              |    |    |  |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|----|----|--|
| 7180            | Zuschüsse zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit<br><i>Auf Antrag werden seitens des Landes Mittel in Höhe von max. 0,10 €/Einwohner gewährt. Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn in gleicher Höhe Mittel des Landes bewilligt werden. (siehe Haushaltsstelle 9010.0511)</i> | 1.600        | 0            | 3.052        | 35 | 50 |  |
| 7181            | Zuschüsse an caritative Verbände<br><i>Zuschuss 200 € an die Selbsthilfe-Kontaktstelle.</i>  | 200          | 200          | 200          | 65 | 50 |  |
| 7182            | Zuschüsse an den DAF   | 510          | 510          | 510          | 65 | 50 |  |
| 7183            | Zuschüsse für Altenbegegnungsstätten<br><i>Bezuschussung der Altenbegegnungsstätten: Drensteinfurt 1.550,00 €, Walstedde 775,00 € und Rinkerode 775,00 €</i>   | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 65 | 50 |  |
| 7184            | Zuschüsse Kleiderkammer MHD  | 150          | 150          | 150          | 65 | 50 |  |
|                 | <b>Summe</b>   | <b>5.560</b> | <b>3.960</b> | <b>7.012</b> |    |    |  |

**Deckungsvermerke:**

- 35 Mindereinnahmen bei der Haushaltsstelle 9010.0511 führen zu Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4700.7180.  
65 Die Gruppierungen 7181 bis 7184 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |               |               |               |  |  |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>5.560</b>  | <b>3.960</b>  | <b>7.012</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>4700</b> | <b>-5.560</b> | <b>-3.960</b> | <b>-7.012</b> |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>5.560</b>  | <b>3.960</b>  | <b>7.012</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>47</b>   | <b>-5.560</b> | <b>-3.960</b> | <b>-7.012</b> |  |  |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>          |
| <b>48</b>   | <b>Weitere soziale Bereiche</b>   |
| <b>4820</b> | <b>Grundsicherung nach SGB II</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

1930 Erstattung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden 25.000 0 0 190 50

**Summe**

**25.000 0 0**

**Ausgaben**

6910 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 840.000 0 0 112 50

7870 Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden 25.000 0 0 190 50

**Summe**

**865.000 0 0**

**Deckungsvermerke:**

112 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9010.0410 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 4820.6910 und 9020.8320. Die Haushaltsstellen 4820.6910 und 9020.8320 sind gegenseitig deckungsfähig.

190 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1930 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 7870.

**Ausgaben 865.000 0 0**

**Einnahmen 25.000 0 0**

**Abschluß 4820 -840.000 0 0**

**Ausgaben 865.000 0 0**

**Einnahmen 25.000 0 0**

**Abschluß 48 -840.000 0 0**

**Ausgaben 2.005.100 1.380.710 1.205.573**

**Einnahmen 350.970 271.550 280.101**

**Abschluß 4 -1.654.130 -1.109.160 -925.472**

# *Einzelplan 5*

*Gesundheit,  
Sport,  
Erholung*

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |
| <b>55</b>   | <b>Förderung des Sports</b>        |
| <b>5500</b> | <b>Förderung des Sports</b>        |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung  | Haushaltsansatz in EURO |               | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|---------------|-------------------|----|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004          | 2003              | DV |              |
| 1    | 2  | 3                       | 4             | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b>Ausgaben</b>  |                         |               |                   |    |              |
| 7181 | Zuschüsse Sportvereine zur Förderung des Jugendsportes<br><i>SV Drensteinfurt 1910 eV 1.087,03 €, DLRG Drensteinfurt 447,79 €, Tennisclub Drenstf. 213,09 €, DJK Olympia Drenstf. 1.908,45 €, Zucht-, Reit- u. Fahrv. Drstf. 506,46 €, Sportverein Rinkerode eV 1.269,22 €, Sportv. Fortuna Walst. eV 1.312,46 €, Reit- u. Fahrverein Rink. 210,00 €, Sportabzeichenstp. Drstf. 255,50 €</i> | 7.210                   | 7.210         | 7.210             |    | 40           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>7.210</b>            | <b>7.210</b>  | <b>7.210</b>      |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.210</b>            | <b>7.210</b>  | <b>7.210</b>      |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß 5500</b>   | <b>-7.210</b>           | <b>-7.210</b> | <b>-7.210</b>     |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.210</b>            | <b>7.210</b>  | <b>7.210</b>      |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß 55</b>   | <b>-7.210</b>           | <b>-7.210</b> | <b>-7.210</b>     |    |              |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |
| <b>56</b>   | <b>Eigene Sportstätten</b>         |
| <b>5600</b> | <b>Kommunale Sportanlagen</b>      |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

| <b>Einnahmen</b> |  |                |                |                |     |    |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----|----|
| 1520             | Ersatzleistungen für Schadensfälle               | 0              | 0              | 4.889          | 166 | 20 |
| 1571             | Erstattung von Versicherungsbeiträgen            | 400            | 340            | 349            |     | 20 |
| 1680             | Ersätze (Stromkosten)                            | 3.600          | 3.600          | 2.888          |     | 40 |
|                  | <b>Summe</b>                                     | <b>4.000</b>   | <b>3.940</b>   | <b>8.126</b>   |     |    |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                |                |                |     |    |
| 4800             | SN Persönliche Ausgaben                          | 42.940         | 46.320         | 42.318         |     |    |
| 5020             | Schadensfälle - Gebäude -                        | 0              | 0              | 4.889          | 166 | 20 |
| 5100             | Unterhaltung und Instandsetzung der Sportanlagen | 25.000         | 25.000         | 23.366         | 95  | 40 |
| 5220             | Schadensfälle - Inventar -                       | 0              | 0              | 0              | 166 | 20 |
| 5320             | Pacht für Sportgelände                           | 23.700         | 23.600         | 23.571         | 95  | 20 |
| 5410             | Steuern und Gebühren                             | 9.000          | 11.000         | 12.042         | 95  | 20 |
| 5420             | Heizung, Stromkosten, Wasser                     | 16.100         | 20.800         | 19.859         | 95  | 20 |
| 5440             | Reinigung  | 6.100          | 6.100          | 6.043          |     | 40 |
| 5480             | Versicherungen                                   | 1.250          | 1.200          | 1.020          | 95  | 20 |
| 6900             | SN Sächliche Ausgaben                            | 2.230          | 2.230          | 2.116          |     |    |
| 7180             | Zuschüsse zu den Betriebskosten                  | 1.380          | 1.380          | 1.375          |     | 40 |
|                  | <b>Summe</b>                                     | <b>127.700</b> | <b>137.630</b> | <b>136.600</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

95 Die Gruppierung 5100, 5320 bis 5420 und 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.

166 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>127.700</b>  | <b>137.630</b>  | <b>136.600</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>4.000</b>    | <b>3.940</b>    | <b>8.126</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>5600</b> | <b>-123.700</b> | <b>-133.690</b> | <b>-128.474</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>127.700</b>  | <b>137.630</b>  | <b>136.600</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>4.000</b>    | <b>3.940</b>    | <b>8.126</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>56</b>   | <b>-123.700</b> | <b>-133.690</b> | <b>-128.474</b> |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |
| <b>57</b>   | <b>Öffentliche Bäder</b>           |
| <b>5700</b> | <b>Freibad</b>                     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |        |        |         |     |    |
|------|---|--------|--------|---------|-----|----|
| 1100 | Gebühren und Eintrittsgelder<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 1591.</i> | 69.750 | 69.750 | 153.548 | 53  | 40 |
| 1400 | Mieten, Pachten<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 1591.</i>              | 2.100  | 2.100  | 4.580   | 53  | 40 |
| 1401 | Werbeflächenmiete<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 1591.</i>            | 750    | 1.260  | 1.228   | 53  | 40 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0      | 0      | 2.934   | 167 | 20 |
| 1590 | Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt  | 14.110 | 12.670 | 138     |     | 20 |
| 1591 | Umsatzsteueranteil an den Einnahmen   | 5.400  | 5.890  | 2.013   | 66  | 20 |

**Summe**

**92.110      91.670      164.442**

**Ausgaben**

|      |   |         |         |         |     |    |
|------|---|---------|---------|---------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 147.180 | 159.210 | 138.402 |     |    |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -   | 0       | 0       | 2.934   | 167 | 20 |
| 5100 | Unterhaltung der Freibadanlage<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 6401.</i>   | 17.250  | 17.250  | 25.540  | 53  | 40 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -  | 0       | 0       | 0       | 167 | 20 |
| 5400 | Steuern und Abgaben   | 14.600  | 14.000  | 13.141  | 53  | 20 |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 6401.</i> | 54.250  | 50.870  | 17.316  | 53  | 40 |
| 5440 | Reinigungsmittel<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 6401.</i>                 | 9.700   | 9.700   | 8.669   | 53  | 40 |
| 5460 | Strom, Wasser<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 6401.</i>                    | 0       | 0       | 39.722  | 53  | 20 |
| 5480 | Versicherungen  | 1.350   | 1.200   | 1.102   | 53  | 20 |
| 6400 | Umsatzsteueranteil an den Ausgaben  | 14.110  | 12.670  | 2.013   | 53  | 20 |
| 6401 | Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt  | 5.400   | 5.890   | 0       | 66  | 20 |
| 6520 | Fernsprechgebühren<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 6401.</i>               | 440     | 440     | 1.095   | 53  | 10 |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 3.400   | 3.420   | 3.306   |     |    |

**Summe**

**267.680      274.650      253.241**

**Deckungsvermerke:**

53 Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 1100 bis 1401 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5100 und 5400 bis 6400 und 6520. Diese Gruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig.

66 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1591 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6401.

167 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.

|                  |             |                 |                 |                |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>267.680</b>  | <b>274.650</b>  | <b>253.241</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>92.110</b>   | <b>91.670</b>   | <b>164.442</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>5700</b> | <b>-175.570</b> | <b>-182.980</b> | <b>-88.799</b> |  |  |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |
| <b>57</b>   | <b>Öffentliche Bäder</b>           |
| <b>5700</b> | <b>Freibad</b>                     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |          | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004     | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4        | 5                 | 6  | 8            |
|     | Ausgaben                    | 267.680                 | 274.650  | 253.241           |    |              |
|     | Einnahmen                   | 92.110                  | 91.670   | 164.442           |    |              |
|     | Abschluß 57                 | -175.570                | -182.980 | -88.799           |    |              |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |
| <b>58</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen</b>     |
| <b>5800</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |                                |              |              |              |     |    |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----|
|      | <b>Einnahmen</b>               |              |              |              |     |    |
| 1680 | Ersätze                        | 1.000        | 1.000        | 1.237        |     | 20 |
|      | <b>Summe</b>                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.237</b> |     |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                |              |              |              |     |    |
| 5120 | Unterhaltung des Schloßgartens | 1.600        | 1.500        | 828          | 110 | 20 |
| 5300 | Pacht für den Schloßgarten     | 1.000        | 1.000        | 926          | 110 | 20 |
|      | <b>Summe</b>                   | <b>2.600</b> | <b>2.500</b> | <b>1.754</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

110 Die Gruppierungen 5120 und 5300 sind gegenseitig deckungsfähig.

|  |                  |                |                 |                 |                 |  |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.600</b>   | <b>2.500</b>    | <b>1.754</b>    |                 |  |
|  | <b>Einnahmen</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.237</b>    |                 |  |
|  | <b>Abschluß</b>  | <b>5800</b>    | <b>-1.600</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-517</b>     |  |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.600</b>   | <b>2.500</b>    | <b>1.754</b>    |                 |  |
|  | <b>Einnahmen</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.237</b>    |                 |  |
|  | <b>Abschluß</b>  | <b>58</b>      | <b>-1.600</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-517</b>     |  |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>405.190</b> | <b>421.990</b>  | <b>398.805</b>  |                 |  |
|  | <b>Einnahmen</b> | <b>97.110</b>  | <b>96.610</b>   | <b>173.804</b>  |                 |  |
|  | <b>Abschluß</b>  | <b>5</b>       | <b>-308.080</b> | <b>-325.380</b> | <b>-225.000</b> |  |

# *Einzelplan 6*

## *Bau- und Wohnungswesen, Verkehr*

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |
| <b>60</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                   |
| <b>6000</b> | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b>        |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |              |              |              |        |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren                     | 2.500        | 2.500        | 3.626        | 60     |
| 1002 | Prüfungsgebühren gemäß § 67(2) BauO NRW | 2.000        | 2.000        | 3.315        | 60     |
| 1500 | Gebühren für Ausschreibungsunterlagen   | 500          | 500          | 470          | 111 60 |
|      | <b>Summe</b>                            | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>7.411</b> |        |

**Ausgaben**

|      |   |                |                |                |        |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 333.590        | 322.090        | 323.686        |        |
| 6530 | Kosten der Ausschreibungen  | 500            | 500            | 131            | 111 60 |
| 6610 | Verbandsbeiträge<br><i>Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Heimstättenwerk e.V.</i> | 260            | 260            | 256            | 60     |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 28.090         | 30.250         | 27.074         |        |
|      | <b>Summe</b>  | <b>362.440</b> | <b>353.100</b> | <b>351.148</b> |        |

**Deckungsvermerke:**

111 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1500 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6530.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>362.440</b>  | <b>353.100</b>  | <b>351.148</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>7.411</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6000</b> | <b>-357.440</b> | <b>-348.100</b> | <b>-343.737</b> |

|                  |           |                 |                 |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |           | <b>362.440</b>  | <b>353.100</b>  | <b>351.148</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>7.411</b>    |
| <b>Abschluß</b>  | <b>60</b> | <b>-357.440</b> | <b>-348.100</b> | <b>-343.737</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>       |
| <b>61</b>   | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |
| <b>6100</b> | <b>Stadt- und Regionalplanung</b>            |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung                | Haushaltsansatz in EURO |          | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|----------|-------------------|----|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004     | 2003              | DV |              |
|      |  | 3                       | 4        | 5                 | 6  |              |
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>                    |                         |          |                   |    |              |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf                      | 0                       | 0        | 63                |    | 60           |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>63</b>         |    |              |
|      | <b><u>Ausgaben</u></b>                     |                         |          |                   |    |              |
| 6500 | Geschäftsausgaben Stadtentwicklungskonzept | 0                       | 0        | -2.033            |    | 60           |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>-2.033</b>     |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>-2.033</b>     |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>63</b>         |    |              |
|      | <b>Abschluß</b> <b>6100</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>2.095</b>      |    |              |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>       |
| <b>61</b>   | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |
| <b>6140</b> | <b>Umlegung von Grundstücken</b>             |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |  |               |               |               |  |    |
|------|--|---------------|---------------|---------------|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>                                |               |               |               |  |    |
| 6550 | Entschädigung der Umlegungsausschussmitglieder | 2.000         | 2.000         | 565           |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>                                   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>565</b>    |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                                | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>565</b>    |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>6140</b>                    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-565</b>   |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                                | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>-1.467</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>63</b>     |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>61</b>                      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>1.530</b>  |  |    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>        |
| <b>62</b>   | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe</b> |
| <b>6200</b> | <b>Arbeitgeberdarlehen</b>                    |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |                             |              |              |              |  |    |
|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>     |              |              |              |  |    |
| 2080 | Zinsen - Kredite (Darlehen) | 1.300        | 1.300        | 1.717        |  | 20 |
|      | <b>Summe</b>                | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.717</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.717</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>6200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.717</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.717</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>62</b>   | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.717</b> |  |    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |
| <b>6300</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                 |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

|      |                                    |            |            |               |     |    |
|------|------------------------------------|------------|------------|---------------|-----|----|
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0          | 0          | 3.457         | 168 | 20 |
| 1680 | Vermischte Einnahmen               | 500        | 500        | 10.418        | 101 | 60 |
|      | <b>Summe</b>                       | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>13.875</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |                |                |     |    |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 560.270        | 570.540        | 566.960        |     |    |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0              | 0              | 2.936          | 168 | 20 |
| 5110 | Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken und Plätze   | 90.000         | 70.000         | 36.077         | 101 | 60 |
| 5111 | Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV  | 2.000          | 0              | 0              | 101 | 60 |
| 5120 | Pflanzung, Unterhaltung und Pflege von Stadtbäumen   | 500            | 500            | 6.316          | 101 | 60 |
| 5250 | Straßenschilder<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen.</i>                           | 5.000          | 5.000          | 5.479          | 101 | 32 |
| 5320 | Pachtzinsen Straßen, Wege, Plätze  | 500            | 500            | 0              | 101 | 20 |
| 5400 | Steuern, Gebühren und Entschädigungen  | 1.750          | 1.400          | 26             | 101 | 20 |
| 5401 | Regenwassergebühren für Straßen, Wege und Plätze<br><i>Regenwassergebühren bis 2004 bei Gruppierung 6790 veranschlagt; jetzt 5401.</i> | 196.400        | 184.900        | 0              | 101 | 20 |
| 5420 | Strom und Wasserversorgung Brunnen   | 6.200          | 7.750          | 0              | 101 | 20 |
| 5480 | Versicherungen Brunnen   | 120            | 100            | 99             | 101 | 20 |
| 6790 | Regenwassergebühren für Straßen, Wege und Plätze<br><i>Regenwassergebühren bis 2004 bei Gruppierung 6790 veranschlagt; jetzt 5401.</i> | 0              | 0              | 183.866        |     | 60 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>862.740</b> | <b>840.690</b> | <b>801.759</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

101 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1680 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5110 bis 5480. Die Gruppierungen 5110 bis 5480 sind gegenseitig deckungsfähig.

168 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5020.

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>862.740</b>  | <b>840.690</b>  | <b>801.759</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>13.875</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6300</b> | <b>-862.240</b> | <b>-840.190</b> | <b>-787.884</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>862.740</b>  | <b>840.690</b>  | <b>801.759</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>13.875</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>63</b>   | <b>-862.240</b> | <b>-840.190</b> | <b>-787.884</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |
| <b>67</b>   | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> |
| <b>6700</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |  |                |                 |                 |                 |    |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
|      | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                 |                 |    |
| 6280 | Betriebskosten der Straßenbeleuchtung<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i> | 155.000        | 140.000         | 150.800         |                 | 60 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>155.000</b> | <b>140.000</b>  | <b>150.800</b>  |                 |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>155.000</b> | <b>140.000</b>  | <b>150.800</b>  |                 |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |    |
|      | <b>Abschluß</b>  | <b>6700</b>    | <b>-155.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-150.800</b> |    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |
| <b>67</b>   | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> |
| <b>6750</b> | <b>Straßenreinigung</b>                  |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |        |        |        |    |    |
|------|--|--------|--------|--------|----|----|
| 1100 | Straßenreinigungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 68.990 | 63.900 | 65.770 | 30 | 60 |
|------|--|--------|--------|--------|----|----|

**Summe**

**Ausgaben**

|              |  |               |               |               |    |    |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 4800         | SN Persönliche Ausgaben  | 20.920        | 21.810        | 21.756        |    |    |
| 6280         | Betriebskosten an Privatunternehmen<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i> | 34.750        | 32.500        | 32.147        | 30 | 60 |
| 6281         | Ankauf von Streugut<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6381.</i>                 | 5.300         | 4.760         | 5.092         | 30 | 60 |
| 6720         | Deponiegebühren  | 8.700         | 4.900         | 4.155         | 30 | 60 |
| 6790         | Erstattung an den Unterabschnitt 7700  | 6.900         | 6.900         | 6.900         |    | 60 |
| 6900         | SN Sächliche Ausgaben  | 90            | 90            | 79            |    |    |
| <b>Summe</b> |  | <b>76.660</b> | <b>70.960</b> | <b>70.130</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

30 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 6280 bis 6720. Die Gruppierungen 6280 und 6720 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                 |                 |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>76.660</b>   | <b>70.960</b>   | <b>70.130</b>   |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>68.990</b>   | <b>63.900</b>   | <b>65.770</b>   |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6750</b> | <b>-7.670</b>   | <b>-7.060</b>   | <b>-4.360</b>   |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>231.660</b>  | <b>210.960</b>  | <b>220.930</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>68.990</b>   | <b>63.900</b>   | <b>65.770</b>   |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>67</b>   | <b>-162.670</b> | <b>-147.060</b> | <b>-155.160</b> |  |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |
| <b>69</b>   | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>          |
| <b>6900</b> | <b>Wasserläufe und Wasserbau</b>       |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |                                  |                |                |                |    |    |
|------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 1100 | Gebühreneinnahmen Flächenbeitrag | 130.300        | 130.300        | 130.020        | 12 | 20 |
| 1690 | Umlage Erschwererbeitrag         | 62.500         | 62.500         | 62.067         | 13 | 20 |
|      | <b>Summe</b>                     | <b>192.800</b> | <b>192.800</b> | <b>192.086</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |                |                |    |    |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 7130 | Erschwererbeitrag an Unterhaltungsverbände | 62.500         | 62.500         | 62.067         | 13 | 20 |
| 7131 | Flächenbeitrag an Unterhaltungsverbände    | 150.000        | 150.000        | 148.817        | 12 | 20 |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> | <b>210.884</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

12 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 7131.

13 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1690 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 7130.

|                 |  |                |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b> |  | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> | <b>210.884</b> |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                  |  |                |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen</b> |  | <b>192.800</b> | <b>192.800</b> | <b>192.086</b> |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                 |             |                |                |                |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abschluß</b> | <b>6900</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-18.798</b> |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                 |  |                |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b> |  | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> | <b>210.884</b> |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                  |  |                |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen</b> |  | <b>192.800</b> | <b>192.800</b> | <b>192.086</b> |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                 |           |                |                |                |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abschluß</b> | <b>69</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-18.798</b> |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|

|                 |  |                  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b> |  | <b>1.671.340</b> | <b>1.619.250</b> | <b>1.583.253</b> |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|

|                  |  |                |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen</b> |  | <b>268.590</b> | <b>263.500</b> | <b>280.921</b> |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                 |          |                   |                   |                   |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Abschluß</b> | <b>6</b> | <b>-1.402.750</b> | <b>-1.355.750</b> | <b>-1.302.332</b> |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|

# *Einzelplan 7*

## *Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung*

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |
| <b>7000</b> | <b>Abwasserbeseitigung Drensteinfurt/Walstedde</b>     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |           |           |           |     |    |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| 1100 | Entwässerungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i>  | 1.423.030 | 1.384.880 | 1.294.833 | 105 | 60 |
| 1101 | Starkverschmutzerzuschläge  | 35.000    | 0         | 0         |     | 60 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0         | 0         | 7.511     | 169 | 20 |
| 1550 | Vermischte Einnahme   | 5.000     | 0         | 12.943    |     | 60 |
| 1690 | Anteil Stadt Straßenentwässerung  | 0         | 0         | 153.803   |     | 60 |
| 1691 | Einnahmen aus der Klärschlamm Entsorgung von Kleinkläranlagen (von Unterabschnitt 7030)   | 10.000    | 10.000    | 15.242    |     | 60 |
| 1710 | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes  | 0         | 0         | 0         |     | 60 |
| 2061 | Zinsen der Sonderrücklage<br><i>Bisher veranschlagt bei Haushaltsstelle 9100.2061; jetzt bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061.</i> | 0         | 0         | 0         | 125 | 20 |
| 2800 | Entnahme aus Rücklagen  | 65.000    | 110.000   | 0         |     | 20 |

**Summe**

**1.538.030      1.504.880      1.484.333**

**Ausgaben**

|      |  |         |         |         |     |    |
|------|--|---------|---------|---------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 210.480 | 208.710 | 217.813 |     |    |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0       | 0       | 7.511   | 169 | 20 |
| 5101 | Unterhaltung und Instandsetzung der Kläranlage/Pumpstationen   | 170.000 | 142.000 | 146.381 | 105 | 60 |
| 5110 | Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes   | 60.000  | 60.000  | 44.240  | 105 | 60 |
| 5200 | Kosten EDV-Software  | 3.000   | 3.000   | 1.601   | 105 | 60 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -   | 0       | 0       | 0       | 169 | 20 |
| 5400 | Steuern und Abgaben  | 8.300   | 6.100   | 5.891   | 105 | 20 |
| 5410 | Betriebskosten, Reinigung  | 26.000  | 26.000  | 26.175  | 105 | 60 |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 120.000 | 120.000 | 120.850 | 105 | 20 |
| 5480 | Versicherungen   | 13.700  | 12.500  | 12.228  | 105 | 20 |
| 5500 | Unterhaltung der Fahrzeuge   | 5.000   | 5.000   | 4.736   | 105 | 60 |
| 5520 | Schadensfälle - Fahrzeuge -  | 0       | 0       | 0       | 169 | 20 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung   | 3.000   | 3.000   | 1.962   | 105 | 60 |
| 5620 | Kosten Aus- und Fortbildung (inklusive Reisekosten)<br><i>Anteilige Kosten des Lehrganges "Zertifizierter Kanalsanierungsberater".</i> | 4.500   | 4.500   | 0       | 105 | 60 |
| 5700 | Fortschreibung des Kanalkatasters  | 10.000  | 10.000  | 7.038   | 105 | 60 |
| 6430 | Abführung der Abwasserabgabe   | 15.000  | 25.000  | -4.463  | 105 | 60 |
| 6520 | Fernsprechgebühren   | 6.500   | 6.000   | 5.455   | 105 | 10 |
| 6550 | Vergütung für Sachverständige  | 0       | 0       | 0       | 105 | 60 |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |
| <b>7000</b> | <b>Abwasserbeseitigung Drensteinfurt/Walstedde</b>     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |   |                  |                  |                  |     |    |
|------|---|------------------|------------------|------------------|-----|----|
| 6600 | Mitgliedsbeiträge Arbeitstechnische Vereinigung | 450              | 400              | 305              | 105 | 60 |
| 6790 | Umlage Erschwererbeitrag                        | 49.500           | 49.500           | 49.410           |     | 60 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen                        | 460.540          | 442.240          | 449.000          |     | 60 |
| 6850 | An UA 912 Kalkulatorische Zinsen                | 363.610          | 372.490          | 340.000          |     | 60 |
| 6890 | Zuführung zur Sonderrücklage                    | 0                | 0                | 40.396           |     | 20 |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben                           | 8.450            | 8.440            | 7.804            |     |    |
|      | <b>Summe</b>                                    | <b>1.538.030</b> | <b>1.504.880</b> | <b>1.484.333</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

105 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 7000.1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5101 bis 5200, 5400 bis 5500 und 5600 bis 6600. Diese Gruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig.

125 Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8620.

169 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020, 5220 und 5520.

|                  |             |                  |                  |                  |  |  |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.538.030</b> | <b>1.504.880</b> | <b>1.484.333</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>1.538.030</b> | <b>1.504.880</b> | <b>1.484.333</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |

|             |  |                                |             |             |                   |             |             |
|-------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                |             |             |                   |             |             |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                                |             |             |                   |             |             |
| <b>7028</b> | <b>Abwasserbeseitigung Rinkerode</b>                   |                                |             |             |                   |             |             |
|             |  | <b>Haushaltsansatz in EURO</b> |             |             | <b>Rechnungs-</b> |             | <b>Ver-</b> |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>                    | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>         | <b>Ber.</b> |             |
| 1           | 2  | 3                              | 4           | 5           | 6                 | 8           |             |

**Einnahmen**

|      |   |                |                |                |     |    |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-----|----|
| 1100 | Entwässerungsgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i>  | 396.810        | 405.590        | 366.633        | 107 | 60 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0              | 0              | 0              | 170 | 20 |
| 1550 | Vermischte Einnahmen  | 0              | 0              | 0              |     | 60 |
| 1690 | Anteil Stadt Straßenentwässerung  | 0              | 0              | 30.063         |     | 60 |
| 2061 | Zinsen der Sonderrücklage<br><i>Bisher veranschlagt bei Haushaltsstelle 9100.2061; jetzt bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061.</i> | 0              | 0              | 0              | 125 | 20 |
| 2800 | Entnahme aus Rücklagen  | 15.000         | 0              | 0              |     | 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>411.810</b> | <b>405.590</b> | <b>396.695</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |         |         |         |     |    |
|------|--|---------|---------|---------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 92.010  | 91.390  | 94.984  |     |    |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0       | 0       | 0       | 170 | 20 |
| 5101 | Unterhaltung und Instandsetzung der Kläranlage/Pumpstationen   | 35.000  | 35.000  | 36.542  | 107 | 60 |
| 5110 | Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes   | 25.000  | 25.000  | 4.174   | 107 | 60 |
| 5200 | Kosten EDV-Software  | 2.500   | 2.500   | 0       | 107 | 60 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -   | 0       | 0       | 0       | 170 | 20 |
| 5400 | Steuern und Abgaben<br><i>Gebäude- und Inventarversicherung; bis 2003 bei Gruppierung 5400, jetzt bei Gruppierung 5480</i> | 3.900   | 3.500   | 3.521   | 107 | 20 |
| 5410 | Betriebskosten, Reinigung  | 4.000   | 4.000   | 3.840   | 107 | 60 |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 23.000  | 23.000  | 22.515  | 107 | 20 |
| 5480 | Versicherungen<br><i>Gebäude- und Inventarversicherung; bis 2003 bei Gruppierung 5400, jetzt bei Gruppierung 5480</i>      | 3.100   | 2.500   | 2.483   | 107 | 20 |
| 5500 | Unterhaltung der Fahrzeuge   | 1.500   | 1.500   | 711     | 107 | 60 |
| 5520 | Schadensfälle - Fahrzeuge -  | 0       | 0       | 0       | 170 | 20 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung   | 1.000   | 1.000   | 168     | 107 | 60 |
| 5620 | Kosten der Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten  | 2.000   | 2.000   | 0       | 107 | 60 |
| 6430 | Abführung der Abwasserabgabe   | 15.000  | 15.000  | 13.632  | 107 | 60 |
| 6520 | Fernsprechgebühren   | 1.750   | 1.500   | 1.332   | 107 | 10 |
| 6550 | Vergütung für Sachverständige  | 0       | 0       | 0       | 107 | 60 |
| 6790 | Umlage Erschwererbeitrag   | 13.000  | 13.000  | 12.657  |     | 60 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen   | 119.060 | 118.020 | 117.860 |     | 60 |
| 6850 | An UA 912 Kalkulatorische Zinsen   | 67.460  | 64.170  | 63.230  |     | 60 |
| 6890 | Zuführung zur Sonderrücklage   | 0       | 0       | 16.563  |     | 20 |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |
| <b>7028</b> | <b>Abwasserbeseitigung Rinkerode</b>                   |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |                | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|---|-------------------------|----------------|-------------------|----|--------------|
|      |   | 2005                    | 2004           | 2003              | DV |              |
| 1    | 2   | 3                       | 4              | 5                 | 6  | 8            |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 2.530                   | 2.510          | 2.483             |    |              |
|      | <b>Summe</b>  | <b>411.810</b>          | <b>405.590</b> | <b>396.695</b>    |    |              |
|      | <b>Deckungsvermerke:</b>  |                         |                |                   |    |              |
|      | <i>107 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5101 bis 5200, 5400 bis 5500 und 5600 bis 6550. Diese Gruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |                         |                |                   |    |              |
|      | <i>125 Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8620.</i>   |                         |                |                   |    |              |
|      | <i>170 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020, 5220 und 5520.</i>  |                         |                |                   |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>411.810</b>          | <b>405.590</b> | <b>396.695</b>    |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>411.810</b>          | <b>405.590</b> | <b>396.695</b>    |    |              |
|      | <b>Abschluß 7028</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |    |              |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |
| <b>7030</b> | <b>Abwasserbeseitigung Allgemein</b>                   |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |        |        |        |     |    |
|------|--|--------|--------|--------|-----|----|
| 1100 | Kleininleiterabgabe                          | 13.000 | 13.000 | 10.978 | 121 | 60 |
| 1101 | Gebühren der Entsorgung der Kleinkläranlagen | 17.000 | 17.000 | 23.028 | 121 | 60 |

**Summe**

**30.000      30.000      34.006**

**Ausgaben**

|      |  |        |        |        |     |    |
|------|--|--------|--------|--------|-----|----|
| 6430 | Abführung der Kleininleiterabgabe          | 10.000 | 10.000 | 6.579  | 121 | 60 |
| 6580 | Kosten der Entsorgung der Kleinkläranlagen | 10.000 | 10.000 | 12.185 | 121 | 60 |
| 6790 | Erstattung an den Unterabschnitt 7000      | 10.000 | 10.000 | 15.242 | 121 | 60 |

**Summe**

**30.000      30.000      34.006**

**Deckungsvermerke:**

121 Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 1100 und 1101 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 6430, 6580 und 6790. Die Gruppierungen 6430, 6580 und 6790 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |               |               |               |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>34.006</b> |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>34.006</b> |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7030</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                  |           |                  |                  |                  |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |           | <b>1.979.840</b> | <b>1.940.470</b> | <b>1.915.034</b> |
| <b>Einnahmen</b> |           | <b>1.979.840</b> | <b>1.940.470</b> | <b>1.915.034</b> |
| <b>Abschluß</b>  | <b>70</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>72</b>   | <b>Abfallbeseitigung</b>                               |
| <b>7200</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                               |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |                  |                |                |     |    |
|------|---|------------------|----------------|----------------|-----|----|
| 1100 | Müllabfuhrgebühren<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i>     | 972.100          | 903.690        | 963.883        | 17  | 60 |
| 1101 | Annahmeentgelte (Wertstoffhof)  | 3.600            | 3.600          | 6.307          |     | 60 |
| 1102 | Entgelte Altpapierverwertung  | 22.500           | 22.500         | 0              |     | 60 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0                | 0              | 0              | 188 | 20 |
| 1680 | Kostenerstattung Duales System  | 17.450           | 740            | 1.597          | 187 | 60 |
| 2061 | Zinsen der Sonderrücklage<br><i>Bisher veranschlagt bei Haushaltsstelle 9100.2061; jetzt bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061.</i> | 0                | 0              | 0              | 125 | 20 |
| 2800 | Entnahme aus Sonderrücklagen  | 75.000           | 15.000         | 0              |     | 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>1.090.650</b> | <b>945.530</b> | <b>971.788</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |                  |                |                |     |    |
|------|--|------------------|----------------|----------------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 67.580           | 63.280         | 59.512         |     |    |
| 5300 | Leasingkosten Reinigungsfahrzeug DSD   | 4.800            | 0              | 0              | 187 | 60 |
| 5500 | Unterhaltung und Betriebskosten des Reinigungsfahrzeugs DSD                              | 3.000            | 0              | 0              | 187 | 60 |
| 5520 | Schadensfälle mit Ersatzleistungen - Fahrzeuge -   | 0                | 0              | 0              | 188 | 20 |
| 6280 | Betriebskosten an Privatunternehmer<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i> | 209.600          | 202.000        | 253.000        | 17  | 60 |
| 6720 | Kosten der Sondermüllbeseitigung   | 32.800           | 32.800         | 10.225         | 17  | 60 |
| 6721 | Deponiegebühren  | 630.500          | 489.000        | 477.648        | 17  | 60 |
| 6722 | Wertstoffsammlungen  | 137.700          | 150.700        | 74.922         | 17  | 60 |
| 6790 | Erstattung an den Unterabschnitt 7700  | 0                | 3.100          | 3.100          |     | 60 |
| 6890 | Zuführung zur Sonderrücklage   | 0                | 0              | 89.040         |     | 20 |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben  | 4.670            | 4.650          | 4.340          |     |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>1.090.650</b> | <b>945.530</b> | <b>971.788</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

17 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 6280 bis 6722. Die Gruppierungen 6280 bis 6722 sind gegenseitig deckungsfähig.

125 Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8620.

187 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1680 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5300 und 5500

188 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5520.

|                  |             |                  |                |                |  |  |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.090.650</b> | <b>945.530</b> | <b>971.788</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>1.090.650</b> | <b>945.530</b> | <b>971.788</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>72</b>   | <b>Abfallbeseitigung</b>                               |
| <b>7200</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                               |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |         | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004    | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4       | 5                 | 6  | 8            |
|     | Ausgaben                    | 1.090.650               | 945.530 | 971.788           |    |              |
|     | Einnahmen                   | 1.090.650               | 945.530 | 971.788           |    |              |
|     | Abschluß 72                 | 0                       | 0       | 0                 |    |              |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>73</b>   | <b>Märkte</b>  |
| <b>7300</b> | <b>Wochenmarkt</b>                                     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |   |              |              |              |     |    |
|------|---|--------------|--------------|--------------|-----|----|
| 1100 | Standgebühren<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 1591.</i>          | 3.530        | 3.580        | 3.689        | 183 | 32 |
| 1590 | Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt  | 90           | 100          | 0            |     | 20 |
| 1591 | Umsatzsteueranteil an den Einnahmen   | 640          | 800          | 0            | 184 | 20 |
| 1680 | Erstattung Stromkosten<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 1591.</i> | 520          | 590          | 695          | 183 | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>4.780</b> | <b>5.070</b> | <b>4.384</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |   |              |              |              |     |    |
|------|---|--------------|--------------|--------------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 3.540        | 3.570        | 3.359        |     |    |
| 5400 | Kosten des Wochenmarktes<br><i>Seit 2004 Nettobeträge; Umsatzsteueranteil bei Gruppierung 6401.</i> | 520          | 600          | 786          | 183 | 32 |
| 6400 | Umsatzsteueranteil an den Ausgaben  | 80           | 100          | 555          | 183 | 20 |
| 6401 | Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt  | 640          | 800          | 0            | 184 | 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>4.780</b> | <b>5.070</b> | <b>4.699</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

183 Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 1100 und 1680 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierung 5400 und 6400

184 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1591 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6401.

|                  |             |              |              |              |  |  |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>4.780</b> | <b>5.070</b> | <b>4.699</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>4.780</b> | <b>5.070</b> | <b>4.384</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-316</b>  |  |  |

|                  |           |              |              |              |  |  |
|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |           | <b>4.780</b> | <b>5.070</b> | <b>4.699</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |           | <b>4.780</b> | <b>5.070</b> | <b>4.384</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>73</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-316</b>  |  |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>75</b>   | <b>Bestattungswesen</b>                                |
| <b>7500</b> | <b>Friedhöfe und Ehrenmale</b>                         |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |        |        |        |        |
|------|--|--------|--------|--------|--------|
| 1550 | Vermischte Einnahmen                               | 50     | 50     | 0      | 40     |
| 1680 | Erstattung durch die Kirchengemeinden              | 10.150 | 11.400 | 12.075 | 122 32 |
| 1710 | Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber    | 1.400  | 1.400  | 1.388  | 50     |
| 1711 | Zuweisung für die Unterhaltung des Judenfriedhofes | 500    | 500    | 548    | 50     |

**Summe**

**12.100      13.350      14.010**

**Ausgaben**

|      |   |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 4.040  | 4.110  | 4.169  |        |
| 5110 | Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber  | 1.000  | 1.000  | 297    | 50     |
| 5120 | Unterhaltung und Pflege des Judenfriedhofes<br><i>Instandsetzung des Tores zum jüdischen Friedhof. Veranschlagung aufgrund des eingeholten Angebotes.</i> | 1.500  | 250    | 0      | 50     |
| 6280 | Betriebskosten an den Privatunternehmer<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i>  | 10.150 | 11.400 | 11.186 | 122 32 |
| 6580 | Kosten für Veranstaltungen am Ehrenmal  | 1.030  | 1.030  | 792    | 40     |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben   | 150    | 150    | 173    | 10     |

**Summe**

**17.870      17.940      16.618**

**Deckungsvermerke:**

122 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1680 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6280.

|                  |             |               |               |               |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>17.870</b> | <b>17.940</b> | <b>16.618</b> |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>12.100</b> | <b>13.350</b> | <b>14.010</b> |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7500</b> | <b>-5.770</b> | <b>-4.590</b> | <b>-2.608</b> |

|             |  |                                |             |             |                                |          |                               |
|-------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                |             |             |                                |          |                               |
| <b>75</b>   | <b>Bestattungswesen</b>                                |                                |             |             |                                |          |                               |
| <b>7510</b> | <b>Kommunalfriedhof Drensteinfurt</b>                  |                                |             |             |                                |          |                               |
|             |  | <b>Haushaltsansatz in EURO</b> |             |             | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis</b> |          | <b>Ver-<br/>füg.<br/>Ber.</b> |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>                    | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>                      | <b>8</b> |                               |
| 1           | 2  | 3                              | 4           | 5           | 6                              | 8        |                               |

**Einnahmen**

|      |   |                |                |               |     |    |
|------|---|----------------|----------------|---------------|-----|----|
| 1100 | Gebühr für Herrichtung von Grabstellen<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i> | 24.360         | 28.400         | 23.842        | 57  | 32 |
| 1101 | Nutzungsgebühr für Grabstellen<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i>         | 55.580         | 55.100         | 46.628        |     | 32 |
| 1102 | Gebühren für die Genehmigung von Denkmalen  | 100            | 100            | 0             |     | 32 |
| 1103 | Gebühren Friedhofshalle<br><i>Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2005.</i>                | 35.570         | 30.200         | 23.277        |     | 32 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0              | 0              | 0             | 171 | 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>115.610</b> | <b>113.800</b> | <b>93.747</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |                |                |     |    |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-----|----|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben  | 10.830         | 10.570         | 11.415         |     |    |
| 5001 | Instandsetzung der Kühlanlage der Trauerhalle Drensteinfurt                                  | 11.000         | 0              | 0              |     | 32 |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0              | 0              | 0              | 171 | 20 |
| 5100 | Unterhaltung des Friedhofes  | 12.300         | 12.300         | 13.040         | 108 | 32 |
| 5200 | Kosten EDV-Software  | 0              | 500            | 0              | 108 | 32 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -   | 0              | 0              | 0              | 171 | 20 |
| 5320 | Erbbauszinsen  | 5.600          | 5.600          | 5.537          | 108 | 20 |
| 5400 | Steuern und Abgaben  | 1.300          | 1.300          | 0              |     | 20 |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 2.800          | 3.300          | 2.749          | 108 | 20 |
| 5440 | Reinigung  | 200            | 200            | 0              | 108 | 32 |
| 5480 | Gebäude- und Inventarversicherungen  | 550            | 500            | 426            | 108 | 20 |
| 5500 | Kfz-Versicherungen   | 300            | 300            | 278            | 108 | 20 |
| 5520 | Schadensfälle - Fahrzeuge -  | 0              | 0              | 0              | 171 | 20 |
| 6280 | Betriebskosten an den Privatunternehmer<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6380.</i> | 52.000         | 52.300         | 36.875         | 57  | 32 |
| 6800 | An UA 912 Abschreibungen   | 20.150         | 25.300         | 24.618         |     | 32 |
| 6850 | An UA 912 Kalkulatorische Zinsen   | 77.100         | 78.100         | 76.432         |     | 32 |
| 6900 | SN Sächliche Ausgaben  | 990            | 1.000          | 936            |     |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>195.120</b> | <b>191.270</b> | <b>172.305</b> |     |    |

|             |  |                                |             |             |                                |   |                               |
|-------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                |             |             |                                |   |                               |
| <b>75</b>   | <b>Bestattungswesen</b>                                |                                |             |             |                                |   |                               |
| <b>7510</b> | <b>Kommunalfriedhof Drensteinfurt</b>                  |                                |             |             |                                |   |                               |
|             |  | <b>Haushaltsansatz in EURO</b> |             |             | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis</b> |   | <b>Ver-<br/>füg.<br/>Ber.</b> |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>                    | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>                      |   |                               |
| 1           | 2  | 3                              | 4           | 5           | 6                              | 8 |                               |

**Deckungsvermerke:**

57 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1100 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6280.

108 Die Gruppierungen 5100, 5200 und 5320 bis 5500 sind gegenseitig deckungsfähig.

171 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020, 5220 und 5520.

|                  |             |                |                |                |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>195.120</b> | <b>191.270</b> | <b>172.305</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>115.610</b> | <b>113.800</b> | <b>93.747</b>  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7510</b> | <b>-79.510</b> | <b>-77.470</b> | <b>-78.558</b> |  |  |
| <br>             |             |                |                |                |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>212.990</b> | <b>209.210</b> | <b>188.922</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>127.710</b> | <b>127.150</b> | <b>107.757</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>75</b>   | <b>-85.280</b> | <b>-82.060</b> | <b>-81.165</b> |  |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>76</b>   | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>              |
| <b>7600</b> | <b>Kulturnahnhof Drensteinfurt</b>                     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                      | 6  |                      |

**Einnahmen**

|      |                                       |            |          |          |        |
|------|---------------------------------------|------------|----------|----------|--------|
| 1100 | Teilnehmergebühren                    | 100        | 0        | 0        | 40     |
| 1300 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 500        | 0        | 0        | 185 40 |
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle    | 0          | 0        | 0        | 172 20 |
|      | <b>Summe</b>                          | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |        |

**Ausgaben**

|      |   |               |               |              |        |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben   | 44.150        | 0             | 0            | 10     |
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><i>Rd. 2.600 € gebunden durch Verträge hinsichtlich der Wartung folgender bautechnischer Anlagen: Aufzug, Heizung, Lüftung, Notstrom- und Pumpenanlage.</i> | 5.500         | 500           | 0            | 40     |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -   | 0             | 0             | 0            | 172 20 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -  | 0             | 0             | 0            | 172 20 |
| 5401 | Steuern und Abgaben   | 2.500         | 1.400         | 1.828        | 90 20  |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung  | 14.200        | 1.500         | 157          | 90 20  |
| 5440 | Reinigungsmittel  | 5.200         | 10.000        | 0            | 90 40  |
| 5480 | Versicherungen  | 1.800         | 800           | 464          | 90 20  |
| 5700 | Bewirtschaftungskosten  | 500           | 0             | 0            | 185 40 |
| 6500 | Betriebskosten  | 3.000         | 5.000         | 0            | 90 40  |
|      | <b>Summe</b>  | <b>76.850</b> | <b>19.200</b> | <b>2.449</b> |        |

**Deckungsvermerke:**

90 Die Gruppierungen 5401 bis 5480 und 6500 sind gegenseitig deckungsfähig.  
172 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020 und 5220.  
185 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1300 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5700.

|                  |             |                |                |               |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>76.850</b>  | <b>19.200</b>  | <b>2.449</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7600</b> | <b>-76.250</b> | <b>-19.200</b> | <b>-2.449</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>76.850</b>  | <b>19.200</b>  | <b>2.449</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Abschluß</b>  | <b>76</b>   | <b>-76.250</b> | <b>-19.200</b> | <b>-2.449</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |
| <b>77</b>   | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                    |
| <b>7700</b> | <b>Bauhof</b>  |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

|      |                                    |              |               |               |     |    |
|------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----|----|
| 1520 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0            | 0             | 3.993         | 173 | 20 |
| 1690 | Erstattung von dem UA 6750         | 6.900        | 6.900         | 6.900         |     | 60 |
| 1691 | Erstattung von dem UA 7200         | 0            | 3.100         | 3.100         |     | 60 |
|      | <b>Summe</b>                       | <b>6.900</b> | <b>10.000</b> | <b>13.993</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |               |               |     |    |
|------|--|----------------|---------------|---------------|-----|----|
| 5001 | Unterhaltung des Bauhofes  | 3.200          | 3.000         | 947           | 48  | 60 |
| 5020 | Schadensfälle - Gebäude -  | 0              | 0             | 1.974         | 173 | 20 |
| 5200 | Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen/Gebrauchsgegenstände  | 5.200          | 5.000         | 3.193         | 48  | 60 |
| 5220 | Schadensfälle - Inventar -   | 0              | 0             | 0             | 173 | 20 |
| 5300 | Mieten und Pachten   | 2.100          | 2.100         | 2.081         | 48  | 20 |
| 5400 | Steuern und Abgaben  | 750            | 400           | 319           | 48  | 20 |
| 5420 | Heizung, Strom, Wasserversorgung   | 4.550          | 4.850         | 2.278         | 48  | 20 |
| 5440 | Reinigungsmittel   | 310            | 310           | 0             | 48  | 60 |
| 5460 | Strom, Wasser  | 0              | 0             | 2.046         | 48  | 20 |
| 5480 | Gebäude- und Inventarversicherung<br><i>Kfz-Versicherung neu bei Gruppierung 5500 und Gebäude- und Inventarversicherung neu bei Gruppierung 5480; bisher bei Gruppierung 6450.</i> | 600            | 500           | 495           | 48  | 20 |
| 5500 | Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge  | 85.000         | 75.000        | 73.279        | 48  | 60 |
| 5520 | Schadensfälle - Fahrzeuge -<br><i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6382.</i>   | 0              | 0             | 2.019         | 173 | 20 |
| 6550 | Optimierungsuntersuchung Baubetriebshof  | 0              | 6.500         | 6.032         |     | 60 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>101.710</b> | <b>97.660</b> | <b>94.662</b> |     |    |

**Deckungsvermerke:**

48 Die Gruppierung 5001, 5200, 5300 bis 5500 und 6450 sind gegenseitig deckungsfähig.

173 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1520 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5020, 5220 und 5520.

|                  |             |                |                |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>101.710</b> | <b>97.660</b>  | <b>94.662</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>6.900</b>   | <b>10.000</b>  | <b>13.993</b>  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7700</b> | <b>-94.810</b> | <b>-87.660</b> | <b>-80.670</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>101.710</b> | <b>97.660</b>  | <b>94.662</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>6.900</b>   | <b>10.000</b>  | <b>13.993</b>  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>77</b>   | <b>-94.810</b> | <b>-87.660</b> | <b>-80.670</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>               |
| <b>79</b>   | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> |
| <b>7900</b> | <b>Fremdenverkehr</b>  |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung  | Haushaltsansatz in EURO |               | Rechnungsergebnis |               | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004          | 2003              | DV            |              |
| 1    | 2  | 3                       | 4             | 5                 | 6             | 8            |
|      | <b>Einnahmen</b>   |                         |               |                   |               |              |
| 1100 | Gebühren und Entgelte  | 300                     | 300           | 6                 |               | 40           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>300</b>              | <b>300</b>    | <b>6</b>          |               |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  |                         |               |                   |               |              |
| 5110 | Kosten der Unterhaltung der Rad- und Wanderwege                            | 500                     | 500           | 75                | 102           | 40           |
| 6580 | Förderung des Fremdenverkehrs  | 7.000                   | 7.000         | 3.706             | 102           | 40           |
| 6581 | Kosten für touristische Angebotsgestaltung                                 | 0                       | 0             | 98                | 102           | 40           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>7.500</b>            | <b>7.500</b>  | <b>3.878</b>      |               |              |
|      | <b>Deckungsvermerke:</b>   |                         |               |                   |               |              |
|      | <i>102 Die Gruppierungen 5110 bis 6581 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |                         |               |                   |               |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.500</b>            | <b>7.500</b>  | <b>3.878</b>      |               |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>300</b>              | <b>300</b>    | <b>6</b>          |               |              |
|      | <b>Abschluß</b>  | <b>7900</b>             | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b>     | <b>-3.872</b> |              |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>               |
| <b>79</b>   | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> |
| <b>7910</b> | <b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>                 |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |   |               |                |                |                |  |
|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
|      | <b>Ausgaben</b>   |               |                |                |                |  |
| 4800 | SN Persönliche Ausgaben                                   | 31.210        | 33.360         | 31.354         |                |  |
| 5700 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Wirtschaftsförderung | 4.000         | 2.000          | 1.988          | 10             |  |
| 7180 | Zuschuss zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung          | 0             | 0              | 1.200          | 40             |  |
|      | <b>Summe</b>  | <b>35.210</b> | <b>35.360</b>  | <b>34.542</b>  |                |  |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>35.210</b> | <b>35.360</b>  | <b>34.542</b>  |                |  |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |  |
|      | <b>Abschluß</b>   | <b>7910</b>   | <b>-35.210</b> | <b>-35.360</b> | <b>-34.542</b> |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>               |
| <b>79</b>   | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> |
| <b>7920</b> | <b>Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>                              |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung  | Haushaltsansatz in EURO |                  | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|--|-------------------------|------------------|-------------------|----|--------------|
|      |  | 2005                    | 2004             | 2003              | DV |              |
| 1    | 2  | 3                       | 4                | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b>Ausgaben</b>  |                         |                  |                   |    |              |
| 7160 | Zuschüsse zu den Kosten des Nachtbusses<br><i>Kosten des Nachtbusses für regelm. Fahrten an Samstagen und Sonntagen einschl. Sonderveranst. (Sept. 03 bis Sept 04 = 3.126 Fahrgäste). Seit 01.08.2003 wird zur Entlastung der Kommunen bei allen Nachtbusfahrten ein Zuschlag in Höhe von 1 € (einfache Fahrt) bzw. 1,5 € (Hin- u. Rückfahrt) erhoben.</i> | 15.500                  | 15.500           | 18.385            |    | 32           |
|      | <b>Summe</b>   | <b>15.500</b>           | <b>15.500</b>    | <b>18.385</b>     |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>15.500</b>           | <b>15.500</b>    | <b>18.385</b>     |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß</b> <b>7920</b>  | <b>-15.500</b>          | <b>-15.500</b>   | <b>-18.385</b>    |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>58.210</b>           | <b>58.360</b>    | <b>56.805</b>     |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>300</b>              | <b>300</b>       | <b>6</b>          |    |              |
|      | <b>Abschluß</b> <b>79</b>  | <b>-57.910</b>          | <b>-58.060</b>   | <b>-56.799</b>    |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>3.525.030</b>        | <b>3.275.500</b> | <b>3.234.360</b>  |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>3.210.780</b>        | <b>3.028.520</b> | <b>3.012.961</b>  |    |              |
|      | <b>Abschluß</b> <b>7</b>   | <b>-314.250</b>         | <b>-246.980</b>  | <b>-221.399</b>   |    |              |

# *Einzelplan 8*

## *Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen*

|             |  |
|-------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| <b>81</b>   | <b>Versorgungsunternehmen</b>  |
| <b>8100</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                       |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                      | 6  |                      |

|      |   |                |                |                |  |    |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--|----|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>   |                |                |                |  |    |
| 2200 | Konzessionsabgaben<br><i>Der Konzessionsvertrag läuft bis zum 01.12.2009.</i> | 440.000        | 380.000        | 285.454        |  | 10 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>440.000</b> | <b>380.000</b> | <b>285.454</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>440.000</b> | <b>380.000</b> | <b>285.454</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>8100</b>   | <b>440.000</b> | <b>380.000</b> | <b>285.454</b> |  |    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| <b>81</b>   | <b>Versorgungsunternehmen</b>  |
| <b>8130</b> | <b>Gasversorgung</b>   |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |   |               |               |               |  |    |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--|----|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>   |               |               |               |  |    |
| 2200 | Konzessionsabgaben<br><i>Der Konzessionsvertrag läuft bis zum 31.12.2008.</i> | 25.000        | 22.500        | 24.639        |  | 10 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>25.000</b> | <b>22.500</b> | <b>24.639</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>25.000</b> | <b>22.500</b> | <b>24.639</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>8130</b>   | <b>25.000</b> | <b>22.500</b> | <b>24.639</b> |  |    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| <b>81</b>   | <b>Versorgungsunternehmen</b>  |
| <b>8150</b> | <b>Wasserversorgung</b>  |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

|      |   |                |                |                |  |    |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--|----|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>   |                |                |                |  |    |
| 2200 | Konzessionsabgaben<br><i>Der Konzessionsvertrag läuft bis zum 31.12.2008.</i> | 115.000        | 115.000        | 114.008        |  | 10 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>114.008</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>114.008</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>8150</b>   | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>114.008</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>580.000</b> | <b>517.500</b> | <b>424.101</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>81</b>   | <b>580.000</b> | <b>517.500</b> | <b>424.101</b> |  |    |

|             |  |                         |      |      |                        |   |                      |
|-------------|--|-------------------------|------|------|------------------------|---|----------------------|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                         |      |      |                        |   |                      |
| <b>87</b>   | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>                          |                         |      |      |                        |   |                      |
| <b>8700</b> | <b>Kapitaleinlagen</b>   |                         |      |      |                        |   |                      |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |      |      | Rechnungs-<br>ergebnis |   | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung  | 2005                    | 2004 | 2003 | DV                     | 8 |                      |
| 1           | 2  | 3                       | 4    | 5    | 6                      | 8 |                      |

|      |                             |              |              |              |  |    |  |
|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|----|--|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>     |              |              |              |  |    |  |
| 2100 | Gewinnanteile               | 20           | 20           | 14           |  | 20 |  |
|      | <b>Summe</b>                | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>14</b>    |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>14</b>    |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b> <b>8700</b> | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>14</b>    |  |    |  |
|      | <br><b>Ausgaben</b>         | <br><b>0</b> | <br><b>0</b> | <br><b>0</b> |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>14</b>    |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b> <b>87</b>   | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>14</b>    |  |    |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| <b>88</b>   | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                     |
| <b>8800</b> | <b>Bebaute Grundstücke</b>   |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |               | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|---|-------------------------|---------------|-------------------|----|--------------|
|      |   | 2005                    | 2004          | 2003              | DV |              |
| 1    | 2   | 3                       | 4             | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>   |                         |               |                   |    |              |
| 1400 | Mieten und Nebenkosten  | 17.000                  | 16.400        | 17.015            |    | 20           |
| 1500 | Erstattung von Betriebskosten   | 7.500                   | 7.500         | 7.500             |    | 10           |
| 1680 | Erstattungen von Betriebsausgaben von<br>Drittverpflichteten  | 0                       | 0             | -1.723            |    | 20           |
|      | <i>Neue Gruppierung; bisher Gruppierung 6381.</i>   |                         |               |                   |    |              |
|      | <b>Summe</b>  | <b>24.500</b>           | <b>23.900</b> | <b>22.792</b>     |    |              |
|      | <b><u>Ausgaben</u></b>  |                         |               |                   |    |              |
| 5001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.500                   | 2.500         | 2.968             | 72 | 20           |
| 5400 | Steuern und Abgaben   | 600                     | 600           | 505               | 72 | 20           |
| 6550 | Gutachterkosten   | 25.000                  | 0             | 0                 |    | 20           |
|      | <i>Bewertung des kommunalen Immobilienvermögens im Rahmen der<br/>Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement.</i> |                         |               |                   |    |              |
|      | <b>Summe</b>  | <b>28.100</b>           | <b>3.100</b>  | <b>3.473</b>      |    |              |
|      | <b>Deckungsvermerke:</b>  |                         |               |                   |    |              |
|      | <i>72 Die Haushaltsstellen 8800.5001, 8800.5400 und 8850.5400 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>                         |                         |               |                   |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>28.100</b>           | <b>3.100</b>  | <b>3.473</b>      |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>24.500</b>           | <b>23.900</b> | <b>22.792</b>     |    |              |
|      | <b>Abschluß 8800</b>  | <b>-3.600</b>           | <b>20.800</b> | <b>19.319</b>     |    |              |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |
| <b>88</b>   | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                     |
| <b>8850</b> | <b>Unbebaute Grundstücke</b>   |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |                              |              |              |              |    |
|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 1400 | Pachten und sonstige Erträge | 4.500        | 4.000        | 4.559        | 20 |
| 1410 | Erbbauszinsen                | 470          | 470          | 526          | 20 |
| 1420 | Jagdпachten                  | 4.100        | 4.100        | 3.966        | 20 |
|      | <b>Summe</b>                 | <b>9.070</b> | <b>8.570</b> | <b>9.051</b> |    |

**Ausgaben**

|      |                     |               |               |               |    |    |
|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 5400 | Steuern und Abgaben | 10.500        | 10.500        | 10.491        | 72 | 20 |
|      | <b>Summe</b>        | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> | <b>10.491</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

72 Die Haushaltsstellen 8800.5001, 8800.5400 und 8850.5400 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                |                |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.491</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>9.070</b>   | <b>8.570</b>   | <b>9.051</b>   |
| <b>Abschluß</b>  | <b>8850</b> | <b>-1.430</b>  | <b>-1.930</b>  | <b>-1.440</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>38.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.964</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>33.570</b>  | <b>32.470</b>  | <b>31.843</b>  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>88</b>   | <b>-5.030</b>  | <b>18.870</b>  | <b>17.879</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>38.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.964</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>613.590</b> | <b>549.990</b> | <b>455.959</b> |
| <b>Abschluß</b>  | <b>8</b>    | <b>574.990</b> | <b>536.390</b> | <b>441.994</b> |

# *Einzelplan 9*

## *Allgemeine Finanzwirtschaft*

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |
| <b>9000</b> | <b>Eigene Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>            |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |                  | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|------|---|-------------------------|------------------|-------------------|----|--------------|
|      |   | 2005                    | 2004             | 2003              | DV |              |
| 1    | 2   | 3                       | 4                | 5                 | 6  | 8            |
|      | <b>Einnahmen</b>  |                         |                  |                   |    |              |
| 0000 | Grundsteuer A (192 v.H.)  | 134.000                 | 131.000          | 129.578           |    | 20           |
| 0010 | Grundsteuer B (381 v.H.)  | 1.310.000               | 1.270.000        | 1.289.256         |    | 20           |
| 0030 | Gewerbesteuer (403 v.H.)  | 2.200.000               | 2.200.000        | 2.606.305         | 56 | 20           |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 3.924.000               | 4.029.700        | 4.249.686         |    | 20           |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 192.000                 | 193.000          | 189.572           |    | 20           |
| 0210 | Vergnügungssteuer   | 5.000                   | 6.000            | 8.465             |    | 20           |
| 0220 | Hundesteuer   | 55.000                  | 55.000           | 55.555            |    | 20           |
| 0910 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich   | 380.000                 | 372.400          | 357.479           |    | 20           |
|      | <b>Summe</b>  | <b>8.200.000</b>        | <b>8.257.100</b> | <b>8.885.895</b>  |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   |                         |                  |                   |    |              |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage<br><i>Der Gesamtvervielfältiger beträgt für 2005 81% und ab 2006 75%. Auf die Normalumlage entfallen für 2005 44% und ab 2006 38 %.</i>   | 250.000                 | 390.000          | 468.565           | 56 | 20           |
| 8110 | Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage<br><i>Der Gesamtvervielfältiger beträgt für 2005 81% und ab 2006 75%. Auf den Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage entfallen 37%. Auf den Fonds Deutsche Einheit entfallen hiervon 8% und den Solidarpakt 29%.</i> | 220.000                 | 133.000          | 217.520           | 56 | 20           |
|      | <b>Summe</b>  | <b>470.000</b>          | <b>523.000</b>   | <b>686.085</b>    |    |              |
|      | <b>Deckungsvermerke:</b>  |                         |                  |                   |    |              |
|      | <i>56 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 0030 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 8100 und 8110. Die Gruppierungen 8100 und 8110 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>   |                         |                  |                   |    |              |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>470.000</b>          | <b>523.000</b>   | <b>686.085</b>    |    |              |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>8.200.000</b>        | <b>8.257.100</b> | <b>8.885.895</b>  |    |              |
|      | <b>Abschluß 9000</b>  | <b>7.730.000</b>        | <b>7.734.100</b> | <b>8.199.810</b>  |    |              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |
| <b>9010</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                 |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                 | 6  |              |

**Einnahmen**

0410 Schlüsselzuweisungen 2.540.300 3.155.400 2.415.234 112 20  
*Die Ansatzbildung bei den Schlüsselzuweisungen und dem Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz erfolgte auf der Grundlage der 2. Proberechnung des LDS vom 25.11.04.*

0511 Bedarfszuweisungen 1.600 0 3.052 35 20  
*Auf Antrag werden seitens des Landes Mittel in Höhe von max. 0,10 €/Einwohner gewährt. Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn in gleicher Höhe Mittel des Landes bewilligt werden. (siehe Haushaltsstelle 9010.0511)*

**Summe**

**2.541.900 3.155.400 2.418.286**

**Ausgaben**

8310 Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz 136.000 188.000 245.218 20  
*Die Ansatzbildung bei den Schlüsselzuweisungen und dem Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz erfolgte auf der Grundlage der 2. Proberechnung des LDS vom 25.11.04.*

**Summe**

**136.000 188.000 245.218**

**Deckungsvermerke:**

- 35 Mindereinnahmen bei der Haushaltsstelle 9010.0511 führen zu Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4700.7180.
- 112 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9010.0410 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 4820.6910 und 9020.8320. Die Haushaltsstellen 4820.6910 und 9020.8320 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>      | <b>136.000</b>   | <b>188.000</b>   | <b>245.218</b>   |
| <b>Einnahmen</b>     | <b>2.541.900</b> | <b>3.155.400</b> | <b>2.418.286</b> |
| <b>Abschluß 9010</b> | <b>2.405.900</b> | <b>2.967.400</b> | <b>2.173.068</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |
| <b>9020</b> | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                     |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

8320 Kreisumlage 5.148.700 5.396.180 5.142.046 112 20

*Die Berechnung der Kreisumlage wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der 2. Proberechnung und der aktuellen Hebesätze vorgenommen (Allgemeine Umlage: 32,6 %, Jugendamtsumlage: 17,0 %).*

**Summe 5.148.700 5.396.180 5.142.046**

**Deckungsvermerke:**

112 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9010.0410 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 4820.6910 und 9020.8320. Die Haushaltsstellen 4820.6910 und 9020.8320 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Ausgaben 5.148.700 5.396.180 5.142.046**

**Einnahmen 0 0 0**

**Abschluß 9020 -5.148.700 -5.396.180 -5.142.046**

**Ausgaben 5.754.700 6.107.180 6.073.349**

**Einnahmen 10.741.900 11.412.500 11.304.181**

**Abschluß 90 4.987.200 5.305.320 5.230.833**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>9100</b> | <b>Kredite und innere Darlehen</b>          |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

|      |   |                |                |                |    |    |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 8060 | Darlehenszinsen - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten | 218.870        | 360.000        | 249.700        | 29 | 20 |
| 8070 | Darlehenszinsen - private Kreditinstitute               | 61.130         | 0              | 0              | 29 | 20 |
| 8410 | Zinsen für zurückzuzahlende Landesmittel                | 5.000          | 5.000          | 0              | 29 | 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>285.000</b> | <b>365.000</b> | <b>249.700</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

29 Die Gruppierung 8060 bis 8410 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                 |                 |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>285.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>249.700</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9100</b> | <b>-285.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-249.700</b> |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>9110</b> | <b>Rücklagen und sonstige Geldanlagen</b>   |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Einnahmen**

|      |  |                |               |                |    |    |
|------|--|----------------|---------------|----------------|----|----|
| 2060 | Zinsen der Allgemeinen Rücklage  | 70.000         | 50.000        | 140.755        | 21 | 20 |
| 2061 | Zinsen der Sonderrücklagen<br><i>Bisher veranschlagt bei Haushaltsstelle 9100.2061; jetzt bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061.</i> | 0              | 0             | 0              |    | 20 |
| 2062 | Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr   | 20.000         | 30.000        | 31.420         |    | 20 |
| 2650 | Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO   | 5.000          | 5.000         | 17.618         | 26 | 20 |
| 2690 | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen   | 8.100          | 8.000         | 6.679          | 73 | 10 |
| 2790 | Zuführung zur Sonderrücklage   | 0              | 0             | 146.000        |    | 20 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>103.100</b> | <b>93.000</b> | <b>342.473</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |   |              |              |              |    |    |
|------|---|--------------|--------------|--------------|----|----|
| 8450 | Zinszahlungen Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 2.500        | 2.500        | 4.919        | 26 | 20 |
|      | <b>Summe</b>                                | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>4.919</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

21 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9110.2060 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8630.

26 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2650 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 8450.

73 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9110.2690 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8660.

|                  |             |                |               |                |  |  |
|------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>4.919</b>   |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>103.100</b> | <b>93.000</b> | <b>342.473</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9110</b> | <b>100.600</b> | <b>90.500</b> | <b>337.554</b> |  |  |

|             |   |                         |      |      |                        |   |                      |
|-------------|---|-------------------------|------|------|------------------------|---|----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                         |      |      |                        |   |                      |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                         |      |      |                        |   |                      |
| <b>9120</b> | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>            |                         |      |      |                        |   |                      |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |      |      | Rechnungs-<br>ergebnis |   | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                 | 2005                    | 2004 | 2003 | DV                     |   |                      |
| 1           | 2   | 3                       | 4    | 5    | 6                      | 8 |                      |

|      |  |                  |                  |                  |  |    |
|------|--|------------------|------------------|------------------|--|----|
|      | <b><u>Einnahmen</u></b>  |                  |                  |                  |  |    |
| 2700 | Abschreibungen<br><i>Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte siehe Vorbericht.</i>                  | 605.250          | 594.660          | 600.487          |  | 20 |
| 2750 | Verzinsungen des Anlagekapitals<br><i>Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte siehe Vorbericht.</i> | 517.480          | 537.360          | 503.703          |  | 20 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>1.122.730</b> | <b>1.132.020</b> | <b>1.104.190</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.122.730</b> | <b>1.132.020</b> | <b>1.104.190</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>9120</b>  | <b>1.122.730</b> | <b>1.132.020</b> | <b>1.104.190</b> |  |    |

|             |   |                         |             |             |                        |          |                      |
|-------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------|----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                         |             |             |                        |          |                      |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                         |             |             |                        |          |                      |
| <b>9130</b> | <b>Deckungsreserve</b>                      |                         |             |             |                        |          |                      |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |             |             | Rechnungs-<br>ergebnis |          | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>          | <b>2005</b>             | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>DV</b>              | <b>8</b> |                      |
| 1           | 2   | 3                       | 4           | 5           | 6                      | 8        |                      |

|      |                             |                |                |          |  |    |
|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>             |                |                |          |  |    |
| 8500 | Allgemeine Deckungsreserve  | 35.000         | 35.000         | 0        |  | 20 |
|      | <b>Summe</b>                | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>9130</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> |  |    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    |
| <b>9150</b> | <b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                      | 6  |                      |

|                  |                                 |                |          |          |    |
|------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|----|
| <b>Einnahmen</b> |                                 |                |          |          |    |
| 2800             | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 923.700        | 0        | 0        | 20 |
|                  | <b>Summe</b>                    | <b>923.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |

|                 |   |                |                |                  |        |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|--------|
| <b>Ausgaben</b> |   |                |                |                  |        |
| 8600            | Zuführung an den Vermögenshaushalt für ordentliche Tilgungsleistungen | 380.000        | 380.000        | 337.921          | 20     |
| 8620            | Zuführung zur Sonderrücklage  | 0              | 0              | 146.000          | 125 20 |
| 8630            | Sonstige Zuführungen  | 0              | 0              | 728.386          | 21 20  |
| 8660            | Pensionsrückstellungen  | 8.100          | 8.000          | 6.679            | 73 20  |
|                 | <b>Summe</b>  | <b>388.100</b> | <b>388.000</b> | <b>1.218.985</b> |        |

**Deckungsvermerke:**

- 21 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9110.2060 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8630.
- 73 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9110.2690 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8660.
- 125 Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 7000.2061, 7028.2061 und 7200.2061 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.8620.

|                  |             |                |                 |                   |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>388.100</b> | <b>388.000</b>  | <b>1.218.985</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>923.700</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9150</b> | <b>535.600</b> | <b>-388.000</b> | <b>-1.218.985</b> |

|                  |           |                  |                  |                  |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |           | <b>710.600</b>   | <b>790.500</b>   | <b>1.473.605</b> |
| <b>Einnahmen</b> |           | <b>2.149.530</b> | <b>1.225.020</b> | <b>1.446.662</b> |
| <b>Abschluß</b>  | <b>91</b> | <b>1.438.930</b> | <b>434.520</b>   | <b>-26.942</b>   |

|                  |          |                   |                   |                   |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |          | <b>6.465.300</b>  | <b>6.897.680</b>  | <b>7.546.953</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |          | <b>12.891.430</b> | <b>12.637.520</b> | <b>12.750.844</b> |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9</b> | <b>6.426.130</b>  | <b>5.739.840</b>  | <b>5.203.891</b>  |

|                                      |  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>  |  | <b>17.640.690</b> | <b>17.062.870</b> | <b>17.303.194</b> |
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> |  | <b>17.640.690</b> | <b>17.062.870</b> | <b>17.303.194</b> |

|                                      |  |          |          |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| <b>Differenz Verwaltungshaushalt</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|

# *Einzelplan 0*

## *Allgemeine Verwaltung*

|             |                                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>       |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>02</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>           |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>0200</b> | <b>Hauptamt</b>                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |                                    | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b> | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |  |                |          |               |                |  |    |
|------|--|----------------|----------|---------------|----------------|--|----|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen<br><i>Neubeschaffung von Mobilar.</i> | 3.000          | 0        | 3.000         | 557            |  | 10 |
| 9400 | Kosten der Erneuerungen<br><i>Erneuerungen im Rathausfoyer.</i>            | 10.000         | 0        | 0             | 15.052         |  | 10 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>13.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>15.609</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>13.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>15.609</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 0200</b>   | <b>-13.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-15.609</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>13.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>15.609</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 02</b>   | <b>-13.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-15.609</b> |  |    |

0  
02  
0200

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |               | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007           | 2008          | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12             | 13            | 14                              | 15                       |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen | 3.000                                     | 3.000          | 3.000         | 15.557                          | 3.557                    |
| 9400 Kosten der Erneuerungen              | 10.000                                    | 0              | 0             | 35.052                          | 15.052                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>13.000</b>                             | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>50.609</b>                   | <b>18.609</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>13.000</b>                             | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>50.609</b>                   | <b>18.609</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>0200</b>                               | <b>-13.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b>                   | <b>-50.609</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>13.000</b>                             | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>50.609</b>                   | <b>18.609</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>02</b>                                 | <b>-13.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b>                   | <b>-50.609</b>           |

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |   |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|---|
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    |                         |                |             |                         |    |                      |   |
| <b>06</b>   | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |   |
| <b>0600</b> | <b>Datenverarbeitung</b>                        |                         |                |             |                         |    |                      |   |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |   |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>              | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |   |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 8                    | 9 |

**Ausgaben**

9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen 6.000 0 14.000 9.046 3 10  
*Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung von PC, Monitoren und Druckern.*

**Summe 6.000 0 14.000 9.046**

**Deckungs-Vermerke:**

3 Die Haushaltsstellen 0600.5200 und 0600.5480 bis 0600.6610 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Haushaltsstelle 0600.9350.

**Ausgaben 6.000 0 14.000 9.046**

**Einnahmen 0 0 0 0**

**Abschluß 0600 -6.000 0 -14.000 -9.046**

**Ausgaben 6.000 0 14.000 9.046**

**Einnahmen 0 0 0 0**

**Abschluß 06 -6.000 0 -14.000 -9.046**

**Ausgaben 19.000 0 17.000 24.655**

**Einnahmen 0 0 0 0**

**Abschluß 0 -19.000 0 -17.000 -24.655**

0  
06  
0600

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.          |   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------|---|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|              |   | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
|              |   | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 10           | 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen | 8.000                                     | 9.000          | 10.000         | 56.046                          | 23.046                   |
| <b>Summe</b> |   | <b>8.000</b>                              | <b>9.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>56.046</b>                   | <b>23.046</b>            |
|              | <b>Ausgaben</b>                           | <b>8.000</b>                              | <b>9.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>56.046</b>                   | <b>23.046</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b> <b>0600</b>               | <b>-8.000</b>                             | <b>-9.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-56.046</b>                  | <b>-23.046</b>           |
|              | <b>Ausgaben</b>                           | <b>8.000</b>                              | <b>9.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>56.046</b>                   | <b>23.046</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b> <b>06</b>                 | <b>-8.000</b>                             | <b>-9.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-56.046</b>                  | <b>-23.046</b>           |
|              | <b>Ausgaben</b>                           | <b>21.000</b>                             | <b>12.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>106.655</b>                  | <b>41.655</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b> <b>0</b>                  | <b>-21.000</b>                            | <b>-12.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-106.655</b>                 | <b>-41.655</b>           |

# *Einzelplan 1*

## *Öffentliche Sicherheit und Ordnung*

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Ordnung</b>                |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>1100</b> | <b>Ordnungsamt</b>                        |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>        | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |   |               |          |          |          |  |    |
|------|---|---------------|----------|----------|----------|--|----|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen  | 3.000         | 0        | 0        | 0        |  | 32 |
|      | <i>Ansaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage, gemeinsam mit der Stadt Sendenhorst.</i> |               |          |          |          |  |    |
|      | <b>Summe</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß 1100</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß 11</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

1  
11  
1100

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO | Investitionen und Investitions- |          |          |                   |                          |
|---|---|---------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
|   |   | 2006                            | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  |   | 11                              | 12       | 13       | 14                | 15                       |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen |   | 0                               | 0        | 0        | 3.000             | 0                        |
| <b>Summe</b>                              |   | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>      | <b>0</b>                 |
|   | <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>      | <b>0</b>                 |
|   | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
|   | <b>Abschluß</b>                           | <b>1100</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>                 |
|   | <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>      | <b>0</b>                 |
|   | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
|   | <b>Abschluß</b>                           | <b>11</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>                 |

|             |   |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>13</b>   | <b>Feuerschutz</b>                        |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>1300</b> | <b>Feuerwehr</b>                          |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung               | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

### Einnahmen

|      |  |               |          |               |               |     |    |
|------|--|---------------|----------|---------------|---------------|-----|----|
| 3450 | Verkaufserlöse   | 10.000        | 0        | 0             | 0             |     | 32 |
|      | <i>Verkaufserlös für das TLF Walstedde nach Inbetriebnahme des in 2004 neu beschafften Fahrzeuges.</i> |               |          |               |               |     |    |
| 3610 | Feuerschutzpauschale   | 50.000        | 0        | 40.000        | 60.300        | 145 | 32 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>60.300</b> |     |    |

### Ausgaben

|      |   |                |               |                |               |     |    |
|------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----|----|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen  | 25.000         | 0             | 25.000         | 42.566        | 145 | 32 |
|      | <i>Mittel für die Anschaffung von persönlicher u. technischer Ausrüstung (u. a. Gerätesatz für Wasser- u. Eisrettung, Gerätesatz Bahnunfall, Kleidung, Funkmeldeempfänger).</i> |                |               |                |               |     |    |
| 9352 | Beschaffung eines Rettungssatzes  | 0              | 0             | 20.000         | 0             | 145 | 32 |
| 9353 | Beschaffung LF 16/12  | 170.000        | 80.000        | 250.000        | 0             | 145 | 32 |
|      | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.</i>   |                |               |                |               |     |    |
| 9355 | Beschaffung eine Mehrzweckfahrzeuge für die FFW Drensteinfurt   | 0              | 0             | 0              | 31.098        | 145 | 32 |
| 9356 | Beschaffung Einsatzleitwagen  | 50.000         | 0             | 0              | 0             | 145 | 32 |
| 9500 | Sanierung Feuerwehrgerätehäuser   | 20.000         | 0             | 0              | 0             |     | 32 |
|      | <i>Sanierung der Grundleitungen bzw. Abscheideranlagen aufgrund von Dichtigkeitsprüfungen (Feuerwehrgerätehaus Rinkerode: 13.000 €, Drensteinfurt 7.000 €).</i>                 |                |               |                |               |     |    |
| 9600 | Sanierung Feuerlöschteiche  | 25.000         | 0             | 0              | 0             |     | 32 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>290.000</b> | <b>80.000</b> | <b>295.000</b> | <b>73.665</b> |     |    |

### **Deckungs-Vermerke:**

145 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3610 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 9350 bis 9356. Die Gruppierungen 9350 bis 9356 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                |                 |                |  |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>290.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>73.665</b>  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>40.000</b>   | <b>60.300</b>  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>1300</b> | <b>-230.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-13.365</b> |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>290.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>73.665</b>  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>40.000</b>   | <b>60.300</b>  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>13</b>   | <b>-230.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-13.365</b> |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>293.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>73.665</b>  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>40.000</b>   | <b>60.300</b>  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>1</b>    | <b>-233.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-13.365</b> |  |

1  
13  
1300

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |               | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007           | 2008          | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12             | 13            | 14                              | 15                       |
| 3450 Verkaufserlöse  | 0   | 0              | 0             | 10.000                          | 0                        |
| 3610 Feuerschutzpauschale  | 50.000                                    | 50.000         | 50.000        | 300.300                         | 100.300                  |
| <b>Summe</b>   | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>310.300</b>                  | <b>100.300</b>           |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen                              | 25.000                                    | 25.000         | 25.000        | 167.566                         | 67.566                   |
| 9352 Beschaffung eines Rettungssatzes                                  | 0   | 0              | 0             | 20.000                          | 20.000                   |
| 9353 Beschaffung LF 16/12  | 80.000                                    | 0              | 0             | 500.000                         | 250.000                  |
| 9355 Beschaffung eine Mehrzweckfahrzeuges für die<br>FFW Drensteinfurt | 0   | 0              | 0             | 31.098                          | 31.098                   |
| 9356 Beschaffung Einsatzleitwagen                                      | 0   | 50.000         | 0             | 100.000                         | 0                        |
| 9500 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser                                   | 0   | 0              | 0             | 20.000                          | 0                        |
| 9600 Sanierung Feuerlöschteiche  | 25.000                                    | 12.500         | 0             | 62.500                          | 0                        |
| <b>Summe</b>   | <b>130.000</b>                            | <b>87.500</b>  | <b>25.000</b> | <b>901.165</b>                  | <b>368.665</b>           |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>130.000</b>                            | <b>87.500</b>  | <b>25.000</b> | <b>901.165</b>                  | <b>368.665</b>           |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>310.300</b>                  | <b>100.300</b>           |
| <b>Abschluß</b> <b>1300</b>  | <b>-80.000</b>                            | <b>-37.500</b> | <b>25.000</b> | <b>-590.865</b>                 | <b>-268.365</b>          |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>130.000</b>                            | <b>87.500</b>  | <b>25.000</b> | <b>901.165</b>                  | <b>368.665</b>           |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>310.300</b>                  | <b>100.300</b>           |
| <b>Abschluß</b> <b>13</b>  | <b>-80.000</b>                            | <b>-37.500</b> | <b>25.000</b> | <b>-590.865</b>                 | <b>-268.365</b>          |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>130.000</b>                            | <b>87.500</b>  | <b>25.000</b> | <b>904.165</b>                  | <b>368.665</b>           |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>50.000</b>                             | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>310.300</b>                  | <b>100.300</b>           |
| <b>Abschluß</b> <b>1</b>   | <b>-80.000</b>                            | <b>-37.500</b> | <b>25.000</b> | <b>-593.865</b>                 | <b>-268.365</b>          |

# *Einzelplan 2*

## *Schulen*

|             |                                |                         |         |      |                         |    |                      |   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|---|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                 |                         |         |      |                         |    |                      |   |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b> |                         |         |      |                         |    |                      |   |
| <b>2100</b> | <b>Grundschulen</b>            |                         |         |      |                         |    |                      |   |
|             |                                | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |   |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung    | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |   |
| 1           | 2                              | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 8                    | 9 |

**Ausgaben**

|      |   |               |          |                |              |  |    |    |
|------|---|---------------|----------|----------------|--------------|--|----|----|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen Drensteinfurt<br><i>Beschaffung von Mobiliar 7.100 €; Beschaffung eines neuen Spielgerätes für den Schulhof 32.000 €.</i>  | 7.100         | 0        | 7.100          | 1.000        |  | 8  | 40 |
| 9351 | Beschaffung von beweglichem Vermögen Rinkerode<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung und Ergänzung von Mobiliar.</i>  | 1.600         | 0        | 1.600          | 1.000        |  | 9  | 40 |
| 9352 | Beschaffung von beweglichem Vermögen Walstedde<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung und Ergänzung von Mobiliar.</i>  | 1.600         | 0        | 1.600          | 700          |  | 31 | 40 |
| 9353 | Beschaffung neuer Medien Drensteinfurt  | 0             | 0        | 10.750         | 0            |  | 89 | 10 |
| 9354 | Beschaffung neuer Medien Rinkerode  | 0             | 0        | 5.000          | 0            |  | 89 | 10 |
| 9355 | Beschaffung neuer Medien Walstedde  | 6.200         | 0        | 3.100          | 0            |  | 89 | 10 |
| 9400 | Kosten für Erneuerungen in den Grundschulen<br><i>GS Drensteinfurt: Austausch von Fenstern 16.000 €, Elektroarbeiten 1.800 €, GS Rinkerode: Schaffung eines zweiten Rettungsweges durch Anbau einer Außentreppe 20.000 €, GS Walstedde: Erneuerung Gratelemente des Daches 2.800 €.</i> | 40.600        | 0        | 78.800         | 0            |  |    | 40 |
| 9510 | Kosten Schulentwicklungsplan<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes im Jahr 2005.</i>  | 3.000         | 0        | 3.000          | 0            |  |    | 40 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>60.100</b> | <b>0</b> | <b>110.950</b> | <b>2.700</b> |  |    |    |

**Deckungs-Vermerke:**

- 8 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2102 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2100.9350 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.
- 9 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2103 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2100.9351 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.
- 31 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2104 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2100.9352 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.
- 89 Die Haushaltsstellen 2100.9353 bis 9355, 2150.9352 und 2200.9351 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                |          |                 |               |  |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------|-----------------|---------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>60.100</b>  | <b>0</b> | <b>110.950</b>  | <b>2.700</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2100</b> | <b>-60.100</b> | <b>0</b> | <b>-110.950</b> | <b>-2.700</b> |  |  |  |

2  
21  
2100

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO | Investitionen und Investitions- |                |                |                   |                          |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|   |   | 2006                            | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  |   | 11                              | 12             | 13             | 14                | 15                       |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen Drensteinfurt |   | 7.100                           | 7.100          | 7.100          | 36.500            | 8.100                    |
| 9351 Beschaffung von beweglichem Vermögen Rinkerode     |   | 7.100                           | 7.100          | 7.100          | 25.500            | 2.600                    |
| 9352 Beschaffung von beweglichem Vermögen Walstedde     |   | 1.600                           | 1.600          | 1.600          | 8.700             | 2.300                    |
| 9353 Beschaffung neuer Medien Drensteinfurt             |   | 8.000                           | 2.000          | 2.000          | 22.750            | 10.750                   |
| 9354 Beschaffung neuer Medien Rinkerode                 |   | 6.000                           | 2.000          | 2.000          | 15.000            | 5.000                    |
| 9355 Beschaffung neuer Medien Walstedde                 |   | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 15.300            | 3.100                    |
| 9400 Kosten für Erneuerungen in den Grundschulen        |   | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 125.400           | 78.800                   |
| 9510 Kosten Schulentwicklungsplan                       |   | 0                               | 0              | 0              | 6.000             | 3.000                    |
| <b>Summe</b>  |   | <b>33.800</b>                   | <b>23.800</b>  | <b>23.800</b>  | <b>255.150</b>    | <b>113.650</b>           |
| <b>Ausgaben</b>   |   | <b>33.800</b>                   | <b>23.800</b>  | <b>23.800</b>  | <b>255.150</b>    | <b>113.650</b>           |
| <b>Einnahmen</b>  |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>   | <b>2100</b>                               | <b>-33.800</b>                  | <b>-23.800</b> | <b>-23.800</b> | <b>-255.150</b>   | <b>-113.650</b>          |

|             |                                       |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                        |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>        |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>2102</b> | <b>Kardinal-von-Galen-Grundschule</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |                                       | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>    | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                     | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|                 |                                      |          |          |          |                |  |    |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|--|----|
| 9350            | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 0        | 0        | 0        | 15.332         |  | 40 |
| 9400            | Kosten der Erweiterung               | 0        | 0        | 0        | 32.321         |  | 40 |
|                 | <b>Summe</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47.653</b>  |  |    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47.653</b>  |  |    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |
| <b>Abschluß</b> | <b>2102</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-47.653</b> |  |    |

2  
21  
2102

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen | 0   | 0        | 0        | 15.332                          | 15.332                   |
| 9400 Kosten der Erweiterung               | 0   | 0        | 0        | 32.321                          | 32.321                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47.653</b>                   | <b>47.653</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47.653</b>                   | <b>47.653</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>2102</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-47.653</b>                  | <b>-47.653</b>           |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                     |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>     |
| <b>2103</b> | <b>Kath. Grundschule Rinkerode</b> |

| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |          |          | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV  | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|--|---|-------------------------|----------|----------|-------------------------|-----|----------------------|
|  |   | 2005                    | VE 2005  | 2004     |                         |     |                      |
| 1  | 2   | 3                       | 4        | 5        | 6                       | 7   | 9                    |
| <b>Einnahmen</b>   |   |                         |          |          |                         |     |                      |
| 3450   | Erstattungen von Drittverpflichteten  | 0                       | 0        | 0        | 10.000                  |     | 20                   |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>           |     |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |   |                         |          |          |                         |     |                      |
| 9350   | Kosten der Einrichtungen  | 0                       | 0        | 0        | -37                     | 146 | 40                   |
| 9401   | Brandschutzmaßnahmen<br><i>Schaffung eines zweiten Rettungsweges durch Anbau einer Außentreppe.</i> | 0                       | 0        | 0        | 10.000                  | 146 | 40                   |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.963</b>            |     |                      |
| <b>Deckungs-Vermerke:</b>  |   |                         |          |          |                         |     |                      |
| <i>146 Die Gruppierungen 9350 bis 9401 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |   |                         |          |          |                         |     |                      |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.963</b>            |     |                      |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>           |     |                      |
|  | <b>Abschluß</b> <b>2103</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>37</b>               |     |                      |

**Investitionen und Investitionsförderungen für den  
Planungszeitraum 2006 - 2008**

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 3450 Erstattungen von Drittverpflichteten | 0   | 0        | 0        | 10.000                          | 10.000                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>            |
| 9350 Kosten der Einrichtungen             | 0   | 0        | 0        | -37                             | -37                      |
| 9401 Brandschutzmaßnahmen                 | 0   | 0        | 0        | 10.000                          | 10.000                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.963</b>                    | <b>9.963</b>             |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.963</b>                    | <b>9.963</b>             |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>            |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>2103</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>37</b>                       | <b>37</b>                |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                         |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>         |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>2104</b> | <b>Lambertus-Grundschule Walstedde</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |   |          |          |                |                |  |  |    |
|------|---|----------|----------|----------------|----------------|--|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>                         |          |          |                |                |  |  |    |
| 9400 | Kosten Erneuerungen Turnhalle Walstedde | 0        | 0        | 40.000         | 44.653         |  |  | 40 |
|      | <b>Summe</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>44.653</b>  |  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>44.653</b>  |  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>2104</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-44.653</b> |  |  |    |

2  
21  
2104

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9400 Kosten Erneuerungen Turnhalle Walstedde | 0   | 0        | 0        | 84.653                          | 84.653                   |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>84.653</b>                   | <b>84.653</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>84.653</b>                   | <b>84.653</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                              | <b>2104</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-84.653</b>                  | <b>-84.653</b>           |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                  |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>  |
| <b>2150</b> | <b>Christ-König-Hauptschule</b> |

| Nr.<br>1 | Haushaltsstellenbezeichnung<br>2 | Haushaltsansatz in EURO |              |           | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|----|----------------------|
|          |                                  | 2005<br>3               | VE 2005<br>4 | 2004<br>5 | 2003<br>6               | 7  | 9                    |

**Einnahmen**

|      |                              |          |          |          |              |    |
|------|------------------------------|----------|----------|----------|--------------|----|
| 3670 | Zuschuss Einbruchmeldeanlage | 0        | 0        | 0        | 1.420        | 40 |
|      | <b>Summe</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.420</b> |    |

**Ausgaben**

|      |   |                |          |               |              |       |
|------|---|----------------|----------|---------------|--------------|-------|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung und Ergänzung von Mobiliar.</i>  | 7.100          | 0        | 8.000         | 1.000        | 42 40 |
| 9352 | Beschaffung neuer Medien Hauptschule  | 21.450         | 0        | 6.800         | 0            | 89 10 |
| 9400 | Installation einer Einbruchmeldeanlage  | 0              | 0        | 0             | 4.587        | 40    |
| 9401 | Kosten Erneuerungen Turnhalle<br><i>Erneuerung der Dachfenster.</i>   | 0              | 0        | 0             | 0            | 40    |
| 9500 | Umbau der Hausmeisterwohnung<br><i>Umbau (ehemalige Hausmeisterwohnung und Schülerbibliothek) zur Schaffung von drei zusätzlichen Klassenräumen für den erweiterten Schulraumbedarf der städtischen Realschule.</i> | 194.000        | 0        | 0             | 0            | 40    |
|      | <b>Summe</b>  | <b>222.550</b> | <b>0</b> | <b>14.800</b> | <b>5.587</b> |       |

**Deckungs-Vermerke:**

42 Die Ausgaben des Unterabschnittes 2151 im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig und einseitig zugunsten der Haushaltsstelle 2150.9350 im Vermögenshaushalt deckungsfähig.

89 Die Haushaltsstellen 2100.9353 bis 9355, 2150.9352 und 2200.9351 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |          |                |               |
|------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>222.550</b>  | <b>0</b> | <b>14.800</b>  | <b>5.587</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1.420</b>  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2150</b> | <b>-222.550</b> | <b>0</b> | <b>-14.800</b> | <b>-4.167</b> |

2  
21  
2150

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO | Investitionen und Investitions- |                |               |                   |                          |
|---|---|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|
|   |   | 2006                            | 2007           | 2008          | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  |   | 11                              | 12             | 13            | 14                | 15                       |
| 3670 Zuschuss Einbruchmeldeanlage           |   | 0                               | 0              | 0             | 1.420             | 1.420                    |
| <b>Summe</b>                                |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1.420</b>      | <b>1.420</b>             |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen   |   | 7.100                           | 7.100          | 7.100         | 37.400            | 9.000                    |
| 9352 Beschaffung neuer Medien Hauptschule   |   | 2.000                           | 2.000          | 2.000         | 34.250            | 6.800                    |
| 9400 Installation einer Einbruchmeldeanlage |   | 0                               | 0              | 0             | 4.587             | 4.587                    |
| 9401 Kosten Erneuerungen Turnhalle          |   | 0                               | 24.000         | 0             | 24.000            | 0                        |
| 9500 Umbau der Hausmeisterwohnung           |   | 0                               | 0              | 0             | 194.000           | 0                        |
| <b>Summe</b>                                |   | <b>9.100</b>                    | <b>33.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>294.237</b>    | <b>20.387</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                             |   | <b>9.100</b>                    | <b>33.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>294.237</b>    | <b>20.387</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                            |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1.420</b>      | <b>1.420</b>             |
| <b>Abschluß</b>                             | <b>2150</b>                               | <b>-9.100</b>                   | <b>-33.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-292.817</b>   | <b>-18.967</b>           |

|             |                                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                     |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>21</b>   | <b>Grund- und Hauptschulen</b>     |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>2152</b> | <b>Dreingau - Halle</b>            |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |                                    | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b> | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |  |                 |          |                 |                |  |    |  |
|------|--|-----------------|----------|-----------------|----------------|--|----|--|
| 9501 | Kosten der Außenanlagen                            | 0               | 0        | 0               | 0              |  | 60 |  |
|      | <i>Sanierung des Parkplatzes der Dreingauhalle</i> |                 |          |                 |                |  |    |  |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b> <b>2152</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>282.650</b>  | <b>0</b> | <b>165.750</b>  | <b>110.556</b> |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>11.420</b>  |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b> <b>21</b>                          | <b>-282.650</b> | <b>0</b> | <b>-165.750</b> | <b>-99.136</b> |  |    |  |

2  
21  
2152

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                 | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007           | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12             | 13              | 14                              | 15                       |
| 9501 Kosten der Außenanlagen | 0   | 85.000         | 0               | 85.000                          | 0                        |
| <b>Summe</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>85.000</b>  | <b>0</b>        | <b>85.000</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>85.000</b>  | <b>0</b>        | <b>85.000</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>2152</b>                               | <b>-85.000</b> | <b>0</b>        | <b>-85.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>42.900</b>                             | <b>141.900</b> | <b>32.900</b>   | <b>776.656</b>                  | <b>276.306</b>           |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>11.420</b>                   | <b>11.420</b>            |
| <b>Abschluß</b>              | <b>21</b>                                 | <b>-42.900</b> | <b>-141.900</b> | <b>-765.236</b>                 | <b>-264.886</b>          |

|             |                                    |                         |                |             |                         |    |                      |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|
| <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                     |                         |                |             |                         |    |                      |
| <b>22</b>   | <b>Realschulen</b>                 |                         |                |             |                         |    |                      |
| <b>2200</b> | <b>Städtische Realschule</b>       |                         |                |             |                         |    |                      |
|             |                                    | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b> | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |
| 1           | 2                                  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |

**Einnahmen**

|      |                        |          |          |                |                  |     |    |
|------|------------------------|----------|----------|----------------|------------------|-----|----|
| 3610 | Zuweisungen des Landes | 0        | 0        | 116.400        | 1.943.601        | 138 | 40 |
|      | <b>Summe</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>116.400</b> | <b>1.943.601</b> |     |    |

**Ausgaben**

|      |   |          |               |                  |                  |     |    |
|------|---|----------|---------------|------------------|------------------|-----|----|
| 9350 | Kosten der Einrichtung  | 0        | 0             | 445.000          | 250.000          | 138 | 40 |
| 9351 | Beschaffung neuer Medien Realschule                                   | 0        | 0             | 0                | 0                | 89  | 10 |
| 9352 | Kosten der Einrichtung der Erweiterung                                | 0        | 0             | 0                | 0                | 138 | 40 |
| 9400 | Baukosten Realschule  | 0        | 0             | 575.000          | 2.397.502        | 138 | 60 |
|      | <i>Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht.</i>                         |          |               |                  |                  |     |    |
| 9401 | Baukosten der Erweiterung   | 0        | 0             | 0                | 0                | 138 | 60 |
|      | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.</i> |          |               |                  |                  |     |    |
| 9500 | Planungskosten  | 0        | 0             | 50.000           | 120.000          | 138 | 60 |
| 9501 | Kosten der Außenanlagen   | 0        | 0             | 100.000          | 58.529           | 138 | 60 |
| 9502 | Planungskosten der Erweiterung  | 0        | 50.000        | 75.000           | 0                | 138 | 60 |
|      | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.</i> |          |               |                  |                  |     |    |
| 9503 | Kosten der Außenanlage der Erweiterung                                | 0        | 0             | 0                | 0                | 138 | 60 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>1.245.000</b> | <b>2.826.030</b> |     |    |

**Deckungs-Vermerke:**

89 Die Haushaltsstellen 2100.9353 bis 9355, 2150.9352 und 2200.9351 sind gegenseitig deckungsfähig.

138 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3610 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 9350 und 9352 bis 9503. Die Gruppierungen 9350 und 9352 bis 9503 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |                |                   |                  |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b>        | <b>50.000</b>  | <b>1.245.000</b>  | <b>2.826.030</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>116.400</b>    | <b>1.943.601</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2200</b> | <b>0</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-1.128.600</b> | <b>-882.430</b>  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b>        | <b>50.000</b>  | <b>1.245.000</b>  | <b>2.826.030</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>116.400</b>    | <b>1.943.601</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>22</b>   | <b>0</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-1.128.600</b> | <b>-882.430</b>  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>282.650</b>  | <b>50.000</b>  | <b>1.410.750</b>  | <b>2.936.586</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>116.400</b>    | <b>1.955.021</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>2</b>    | <b>-282.650</b> | <b>-50.000</b> | <b>-1.294.350</b> | <b>-981.565</b>  |  |  |

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.          |  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------|--|---|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|              |  | 2006                                      | 2007            | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10           |  | 11  | 12              | 13             | 14                              | 15                       |
| 3610         | Zuweisungen des Landes                 | 0   | 0               | 0              | 2.060.001                       | 2.060.001                |
| <b>Summe</b> |  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.060.001</b>                | <b>2.060.001</b>         |
| 9350         | Kosten der Einrichtung                 | 0   | 0               | 0              | 695.000                         | 695.000                  |
| 9351         | Beschaffung neuer Medien Realschule    | 12.500                                    | 2.000           | 2.000          | 16.500                          | 0                        |
| 9352         | Kosten der Einrichtung der Erweiterung | 0   | 0               | 0              | 0                               | 0                        |
| 9400         | Baukosten Realschule                   | 0   | 0               | 0              | 2.972.502                       | 2.972.502                |
| 9401         | Baukosten der Erweiterung              | 0   | 0               | 0              | 0                               | 0                        |
| 9500         | Planungskosten                         | 0   | 0               | 0              | 170.000                         | 170.000                  |
| 9501         | Kosten der Außenanlagen                | 0   | 0               | 0              | 158.529                         | 158.529                  |
| 9502         | Planungskosten der Erweiterung         | 50.000                                    | 0               | 0              | 125.000                         | 75.000                   |
| 9503         | Kosten der Außenanlage der Erweiterung | 0   | 0               | 0              | 0                               | 0                        |
| <b>Summe</b> |  | <b>62.500</b>                             | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>4.137.530</b>                | <b>4.071.030</b>         |
|              | <b>Ausgaben</b>                        | <b>62.500</b>                             | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>4.137.530</b>                | <b>4.071.030</b>         |
|              | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.060.001</b>                | <b>2.060.001</b>         |
|              | <b>Abschluß</b>                        | <b>-62.500</b>                            | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.077.530</b>               | <b>2.011.030</b>         |
|              | <b>Ausgaben</b>                        | <b>62.500</b>                             | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>4.137.530</b>                | <b>4.071.030</b>         |
|              | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.060.001</b>                | <b>2.060.001</b>         |
|              | <b>Abschluß</b>                        | <b>-62.500</b>                            | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.077.530</b>               | <b>-2.011.030</b>        |
|              | <b>Ausgaben</b>                        | <b>105.400</b>                            | <b>143.900</b>  | <b>34.900</b>  | <b>4.914.186</b>                | <b>4.347.336</b>         |
|              | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.071.421</b>                | <b>2.071.421</b>         |
|              | <b>Abschluß</b>                        | <b>-105.400</b>                           | <b>-143.900</b> | <b>-34.900</b> | <b>-2.842.765</b>               | <b>-2.275.915</b>        |

# *Einzelplan 4*

## *Soziale Sicherung*

|             |   |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>4360</b> | <b>Übergangwohnheim "Riether Str. 62"</b>                         |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                                       | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                        |          |          |               |          |  |    |
|------|------------------------|----------|----------|---------------|----------|--|----|
| 9350 | Beschaffung von Küchen | 0        | 0        | 2.000         | 0        |  | 32 |
|      | <b>Summe</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> |  |    |

4  
43  
4360

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                         | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|-----------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                          | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9350 Beschaffung von Küchen | 0   | 0        | 0        | 2.000                           | 2.000                    |
| <b>Summe</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>                    | <b>2.000</b>             |
| <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>                    | <b>2.000</b>             |
| <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>             | <b>4360</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.000</b>            |

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>4372</b> | <b>Asylbewerberwohnheim "Ameke 52"</b>                            |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                                | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                             |          |          |               |          |  |    |
|------|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------|--|----|
| 9350 | Beschaffung einer Küche     | 0        | 0        | 2.500         | 0        |  | 32 |
| 9351 | Erneuerung von Fenstern     | 0        | 0        | 2.500         | 0        |  | 32 |
|      | <b>Summe</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>4372</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> |  |    |

4  
43  
4372

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9350 Beschaffung einer Küche | 0   | 0        | 0        | 2.500                           | 2.500                    |
| 9351 Erneuerung von Fenstern | 0   | 0        | 0        | 2.500                           | 2.500                    |
| <b>Summe</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>                    | <b>5.000</b>             |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>                    | <b>5.000</b>             |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>4372</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b>                   | <b>-5.000</b>            |

|             |   |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>4373</b> | <b>Asylbewerberwohnheim "Knäppken 2 - 4a"</b>                     |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                                       | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                             |               |          |               |          |  |    |
|------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--|----|
| 9400 | Sanierung des Gebäudes      | 3.000         | 0        | 0             | 0        |  | 32 |
|      | <b>Summe</b>                | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>4373</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>             | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.000</b>  | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>43</b>   | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b> |  |    |

4  
43  
4373

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                         | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|-----------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                          | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9400 Sanierung des Gebäudes | 0   | 0        | 0        | 3.000                           | 0                        |
| <b>Summe</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>             | <b>4373</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>                   | <b>7.000</b>             |
| <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>             | <b>43</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>                  | <b>-7.000</b>            |

| <b>4 Soziale Sicherung</b>   |   |                         |          |                |                |    |      |      |
|--|---|-------------------------|----------|----------------|----------------|----|------|------|
| <b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                            |   |                         |          |                |                |    |      |      |
| <b>4601 Öffentliche Spielplätze u.ä.</b>                           |   |                         |          |                |                |    |      |      |
| Nr.  | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |          |                | Rechnungs-     | DV | Ver- | füg. |
|  |   | 2005                    | VE 2005  | 2004           | -ergebnis      |    |      |      |
| 1  | 2   | 3                       | 4        | 5              | 6              | 7  | 8    | 9    |
| <b>Ausgaben</b>  |   |                         |          |                |                |    |      |      |
| 9350   | Beschaffung von beweglichem Vermögen  | 5.000                   | 0        | 5.000          | 5.000          | 93 | 40   |      |
| 9400   | Erneuerungen Bolzplätze   | 0                       | 0        | 0              | 7.500          | 93 | 40   |      |
|  | <i>Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung von Ballfangzäunen an Bolzplätzen.</i> |                         |          |                |                |    |      |      |
| 9401   | Kinderspielplatz Viehfeldstraße   | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9402   | Kinderspielplatz Rankauer Weg   | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9403   | Kinderspielplatz Händelweg  | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9404   | Kinderspielplatz an der Werse   | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9405   | Kinderspielplatz Mersch   | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9406   | Kinderspielplatz Riether Straße   | 0                       | 0        | 0              | 5.000          | 93 | 40   |      |
| 9407   | Kinderspielplatz Beckamp  | 0                       | 0        | 20.000         | 0              | 93 | 40   |      |
| 9408   | Kinderspielplatz Strontianitpfad  | 5.000                   | 0        | 10.000         | 0              | 93 | 40   |      |
| 9411   | Skateranlage Rinkerode  | 20.000                  | 0        | 20.000         | 0              | 93 | 40   |      |
| 9412   | Kinderspielplatz Kösters Kamp   | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9414   | Kinderspielplatz Meerkamp   | 0                       | 0        | 10.000         | 0              | 93 | 40   |      |
| 9421   | Kinderspielplatz Knäppken   | 0                       | 0        | 0              | 0              | 93 | 40   |      |
| 9422   | Jugendtreffpunkt Walstedde  | 0                       | 0        | 0              | -6.546         | 93 | 40   |      |
| 9425   | Volleyballanlage Ameke  | 0                       | 0        | 0              | -6             | 93 | 40   |      |
|  | <b>Summe</b>  | <b>30.000</b>           | <b>0</b> | <b>65.000</b>  | <b>10.949</b>  |    |      |      |
| <b>Deckungs-Vermerke:</b>  |   |                         |          |                |                |    |      |      |
| 93 Die Gruppierungen 9350 bis 9425 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |                         |          |                |                |    |      |      |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>30.000</b>           | <b>0</b> | <b>65.000</b>  | <b>10.949</b>  |    |      |      |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |    |      |      |
|  | <b>Abschluß 4601</b>  | <b>-30.000</b>          | <b>0</b> | <b>-65.000</b> | <b>-10.949</b> |    |      |      |

4  
46  
4601

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen | 5.000                                     | 5.000          | 5.000          | 30.000                          | 10.000                   |
| 9400 Erneuerungen Bolzplätze              | 0   | 10.000         | 0              | 17.500                          | 7.500                    |
| 9401 Kinderspielplatz Viehfeldstraße      | 0   | 10.000         | 0              | 10.000                          | 0                        |
| 9402 Kinderspielplatz Rankauer Weg        | 0   | 0              | 20.000         | 20.000                          | 0                        |
| 9403 Kinderspielplatz Händelweg           | 0   | 0              | 20.000         | 20.000                          | 0                        |
| 9404 Kinderspielplatz an der Werse        | 20.000                                    | 0              | 0              | 20.000                          | 0                        |
| 9405 Kinderspielplatz Mersch              | 0   | 0              | 20.000         | 20.000                          | 0                        |
| 9406 Kinderspielplatz Riether Straße      | 0   | 0              | 0              | 5.000                           | 5.000                    |
| 9407 Kinderspielplatz Beckamp             | 0   | 0              | 0              | 20.000                          | 20.000                   |
| 9408 Kinderspielplatz Strontianitpfad     | 0   | 0              | 0              | 15.000                          | 10.000                   |
| 9411 Skateranlage Rinkerode               | 0   | 0              | 0              | 40.000                          | 20.000                   |
| 9412 Kinderspielplatz Kösters Kamp        | 0   | 10.000         | 0              | 10.000                          | 0                        |
| 9414 Kinderspielplatz Meerkamp            | 20.000                                    | 0              | 0              | 30.000                          | 10.000                   |
| 9421 Kinderspielplatz Knäppken            | 0   | 0              | 10.000         | 10.000                          | 0                        |
| 9422 Jugendtreffpunkt Walstedde           | 0   | 0              | 0              | -6.546                          | -6.546                   |
| 9425 Volleyballanlage Ameke               | 0   | 0              | 0              | -6                              | -6                       |
| <b>Summe</b>                              | <b>45.000</b>                             | <b>35.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>260.949</b>                  | <b>75.949</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>45.000</b>                             | <b>35.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>260.949</b>                  | <b>75.949</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>4601</b>                               | <b>-45.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-75.000</b>                  | <b>-260.949</b>          |

|             |                                      |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>             |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>46</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>4640</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |                                      | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung          | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                    | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |   |                |          |                |                |  |    |
|------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--|----|
| 9500 | Brandschutzmaßnahmen Kindergarten Ameke | 0              | 0        | 0              | 17.514         |  | 50 |
|      | <b>Summe</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>17.514</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>17.514</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 4640</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-17.514</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                         | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>65.000</b>  | <b>28.463</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 46</b>                      | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-65.000</b> | <b>-28.463</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                         | <b>33.000</b>  | <b>0</b> | <b>72.000</b>  | <b>28.463</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 4</b>                       | <b>-33.000</b> | <b>0</b> | <b>-72.000</b> | <b>-28.463</b> |  |    |

4  
46  
4640

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 9500 Brandschutzmaßnahmen Kindergarten Ameke | 0   | 0              | 0              | 17.514                          | 17.514                   |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17.514</b>                   | <b>17.514</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17.514</b>                   | <b>17.514</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                              | <b>4640</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-17.514</b>                  | <b>-17.514</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                              | <b>45.000</b>                             | <b>35.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>278.463</b>                  | <b>93.463</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                              | <b>46</b>                                 | <b>-45.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-75.000</b>                  | <b>-93.463</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                              | <b>45.000</b>                             | <b>35.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>288.463</b>                  | <b>100.463</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                              | <b>4</b>                                  | <b>-45.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-75.000</b>                  | <b>-100.463</b>          |

# *Einzelplan 5*

*Gesundheit,  
Sport,  
Erholung*

|             |   |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                        |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>51</b>   | <b>Krankenhäuser</b>                                      |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>5100</b> | <b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                               | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |  |               |                |               |                |                |    |  |
|------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>                            |               |                |               |                |                |    |  |
| 9810 | Investitionsumlage gemäß Krankenhausgesetz | 81.000        | 0              | 71.000        | 66.091         |                | 20 |  |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>81.000</b> | <b>0</b>       | <b>71.000</b> | <b>66.091</b>  |                |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>                            | <b>81.000</b> | <b>0</b>       | <b>71.000</b> | <b>66.091</b>  |                |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>                            | <b>5100</b>   | <b>-81.000</b> | <b>0</b>      | <b>-71.000</b> | <b>-66.091</b> |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>                            | <b>81.000</b> | <b>0</b>       | <b>71.000</b> | <b>66.091</b>  |                |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>                            | <b>51</b>     | <b>-81.000</b> | <b>0</b>      | <b>-71.000</b> | <b>-66.091</b> |    |  |

5  
51  
5100

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.          |  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------|--|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|              |  | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
|              |  | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 9810         | Investitionsumlage gemäß Krankenhausgesetz | 83.400                                    | 85.900         | 88.400         | 475.791                         | 137.091                  |
| <b>Summe</b> |  | <b>83.400</b>                             | <b>85.900</b>  | <b>88.400</b>  | <b>475.791</b>                  | <b>137.091</b>           |
|              | <b>Ausgaben</b>                            | <b>83.400</b>                             | <b>85.900</b>  | <b>88.400</b>  | <b>475.791</b>                  | <b>137.091</b>           |
|              | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b>                            | <b>5100</b>                               | <b>-83.400</b> | <b>-85.900</b> | <b>-88.400</b>                  | <b>-475.791</b>          |
|              | <b>Ausgaben</b>                            | <b>83.400</b>                             | <b>85.900</b>  | <b>88.400</b>  | <b>475.791</b>                  | <b>137.091</b>           |
|              | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b>                            | <b>51</b>                                 | <b>-83.400</b> | <b>-85.900</b> | <b>-88.400</b>                  | <b>-475.791</b>          |

|             |                                    |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>56</b>   | <b>Eigene Sportstätten</b>         |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>5600</b> | <b>Kommunale Sportanlagen</b>      |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |                                    | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung        | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                  | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                         |          |          |          |                |  |    |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|--|----|
| 9500 | Kosten für Erneuerungen | 0        | 0        | 0        | 13.189         |  | 40 |
|      | <b>Summe</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.189</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.189</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 5600</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13.189</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.189</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 56</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13.189</b> |  |    |

5  
56  
5600

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten für Erneuerungen | 0   | 0        | 0        | 13.189                          | 13.189                   |
| <b>Summe</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.189</b>                   | <b>13.189</b>            |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.189</b>                   | <b>13.189</b>            |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>5600</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13.189</b>                  | <b>-13.189</b>           |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.189</b>                   | <b>13.189</b>            |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>56</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13.189</b>                  | <b>-13.189</b>           |

|             |                                    |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>57</b>   | <b>Öffentliche Bäder</b>           |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>5700</b> | <b>Freibad</b>                     |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |                                    | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung        | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                  | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |   |               |          |             |               |  |    |
|------|---|---------------|----------|-------------|---------------|--|----|
| 9400 | Baukosten   | 0             | 0        | 0           | -2.013        |  | 60 |
| 9410 | Kosten für Erneuerungen   | 6.500         | 0        | 870         | -1.869        |  | 40 |
|      | <i>Bereitstellung von Mitteln für Erneuerungen an den Außenanlagen sowie Installation eines Warngerätes an der Chlorungsanlage. Ab 2004 Nettobeträge. Umsatzsteueranteil im Verwaltungshaushalt bei Gruppierung 6401.</i> |               |          |             |               |  |    |
|      | <b>Summe</b>  | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>870</b>  | <b>-3.882</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>870</b>  | <b>-3.882</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Abschluß 5700</b>  | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-870</b> | <b>3.882</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>870</b>  | <b>-3.882</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Abschluß 57</b>  | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-870</b> | <b>3.882</b>  |  |    |

5  
57  
5700

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.          |                              | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |             |             | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|              |                              | 2006                                      | 2007        | 2008        | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10           |                              | 11  | 12          | 13          | 14                              | 15                       |
|              | 9400 Baukosten               | 0   | 0           | 0           | -2.013                          | -2.013                   |
|              | 9410 Kosten für Erneuerungen | 870                                       | 870         | 870         | 8.111                           | -999                     |
| <b>Summe</b> |                              | <b>870</b>                                | <b>870</b>  | <b>870</b>  | <b>6.098</b>                    | <b>-3.012</b>            |
|              | <b>Ausgaben</b>              | <b>870</b>                                | <b>870</b>  | <b>870</b>  | <b>6.098</b>                    | <b>-3.012</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b>              | <b>5700</b>                               | <b>-870</b> | <b>-870</b> | <b>-6.098</b>                   | <b>3.012</b>             |
|              | <b>Ausgaben</b>              | <b>870</b>                                | <b>870</b>  | <b>870</b>  | <b>6.098</b>                    | <b>-3.012</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b>              | <b>57</b>                                 | <b>-870</b> | <b>-870</b> | <b>-6.098</b>                   | <b>3.012</b>             |

|             |                                    |                         |         |      |                         |    |                      |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                         |         |      |                         |    |                      |
| <b>58</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen</b>     |                         |         |      |                         |    |                      |
| <b>5800</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>     |                         |         |      |                         |    |                      |
|             |                                    | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung        | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |
| 1           | 2                                  | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |

**Ausgaben**

|      |  |                |          |                |                |  |    |
|------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--|----|
| 9400 | Anlage von Ausgleichsflächen   | 6.000          | 0        | 0              | 0              |  | 60 |
|      | <i>Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen in der Werseae für die Baugebiete Beckamp, Konrad Adenauer Straße und Ameke Süd.</i> |                |          |                |                |  |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>6.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>6.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 5800</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>6.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 58</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>93.500</b>  | <b>0</b> | <b>71.870</b>  | <b>75.397</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 5</b>  | <b>-93.500</b> | <b>0</b> | <b>-71.870</b> | <b>-75.397</b> |  |    |

5  
58  
5800

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                               | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                   | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 9400 Anlage von Ausgleichsflächen | 0   | 0              | 0              | 6.000                           | 0                        |
| <b>Summe</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6.000</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6.000</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                   | <b>5800</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6.000</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                   | <b>58</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                   | <b>84.270</b>                             | <b>86.770</b>  | <b>89.270</b>  | <b>501.077</b>                  | <b>147.267</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                   | <b>5</b>                                  | <b>-84.270</b> | <b>-86.770</b> | <b>-501.077</b>                 | <b>-147.267</b>          |

# *Einzelplan 6*

## *Bau- und Wohnungswesen, Verkehr*

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>       |
| <b>61</b>   | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |
| <b>6100</b> | <b>Stadt- und Regionalplanung</b>            |

| Nr.<br>1 | Haushaltsstellenbezeichnung<br>2 | Haushaltsansatz in EURO |              |           | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber.<br>9 |
|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|----|---------------------------|
|          |                                  | 2005<br>3               | VE 2005<br>4 | 2004<br>5 | 2003<br>6               |    |                           |

**Einnahmen**

|      |  |                |          |               |               |    |    |
|------|--|----------------|----------|---------------|---------------|----|----|
| 3470 | Erstattung von Planungskosten              | 30.000         | 0        | 25.000        | 0             | 51 | 60 |
| 3500 | Folgekostenbeiträge Konrad-Adenauer-Straße | 180.000        | 0        | 0             | 84.261        |    | 60 |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>210.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>84.261</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |   |                |          |                |                |    |    |
|------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----|----|
| 9500 | Planungskosten<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen.</i>   | 73.000         | 0        | 95.000         | -18.401        |    | 60 |
| 9502 | Planungskosten mit Finanzierungsbeitrag<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Aufstellung von Bauleitplänen mit Finanzierungsbeitrag Dritter, siehe Haushaltsstelle 6100.3470.</i> | 30.000         | 0        | 25.000         | 0              | 51 | 60 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>103.000</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> | <b>-18.401</b> |    |    |

**Deckungs-Vermerke:**

51 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3470 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9502.

|                  |             |                |          |                |                |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>103.000</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> | <b>-18.401</b> |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>210.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b>  | <b>84.261</b>  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6100</b> | <b>107.000</b> | <b>0</b> | <b>-95.000</b> | <b>102.662</b> |  |  |

6  
61  
6100

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 3470 Erstattung von Planungskosten              | 10.000                                    | 10.000         | 10.000         | 85.000                          | 25.000                   |
| 3500 Folgekostenbeiträge Konrad-Adenauer-Straße | 0   | 0              | 0              | 264.261                         | 84.261                   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>10.000</b>                             | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>349.261</b>                  | <b>109.261</b>           |
| 9500 Planungskosten                             | 50.000                                    | 50.000         | 50.000         | 299.599                         | 76.599                   |
| 9502 Planungskosten mit Finanzierungsbeitrag    | 10.000                                    | 10.000         | 10.000         | 85.000                          | 25.000                   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>60.000</b>                             | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>384.599</b>                  | <b>101.599</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                                 | <b>60.000</b>                             | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>384.599</b>                  | <b>101.599</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                                | <b>10.000</b>                             | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>349.261</b>                  | <b>109.261</b>           |
| <b>Abschluß</b>                                 | <b>6100</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>                  | <b>7.662</b>             |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>       |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>61</b>   | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>6140</b> | <b>Umlegung von Grundstücken</b>             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>           | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |  |                |          |          |               |    |    |
|------|--|----------------|----------|----------|---------------|----|----|
| 3501 | Ausgleichsbeträge "Südlich der L 850"      | 100.000        | 0        | 0        | 0             | 75 | 60 |
| 3506 | Ausgleichsbeträge "Konrad-Adenauer-Straße" | 0              | 0        | 0        | 28.475        |    | 60 |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28.475</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |   |                |                  |          |               |    |    |
|------|---|----------------|------------------|----------|---------------|----|----|
| 9321 | Ausgleichsbeträge "Südlich L 850"   | 13.200         | 0                | 0        | 0             | 75 | 60 |
| 9322 | Ausgleichsbeträge "Meerkamp"<br><i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.</i> | 373.000        | 1.135.000        | 0        | 0             |    | 10 |
| 9323 | Ausgleichsbeträge "Kerkpatt"<br><i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.</i> | 0              | 380.000          | 0        | 0             |    | 10 |
| 9324 | Kosten der Umlegung "Meerkamp"  | 153.000        | 0                | 0        | 0             |    | 60 |
| 9325 | Kosten der Umlegung "Kerkpatt"  | 0              | 0                | 0        | 0             |    | 60 |
| 9326 | Kosten der Umlegung "Konrad-Adenauer-Straße"  | 0              | 0                | 0        | 23.686        |    | 60 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>539.200</b> | <b>1.515.000</b> | <b>0</b> | <b>23.686</b> |    |    |

**Deckungs-Vermerke:**

75 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3501 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9321.

|                  |             |                 |                   |                |                |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>539.200</b>  | <b>1.515.000</b>  | <b>0</b>       | <b>23.686</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>28.475</b>  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6140</b> | <b>-439.200</b> | <b>-1.515.000</b> | <b>0</b>       | <b>4.789</b>   |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>642.200</b>  | <b>1.515.000</b>  | <b>120.000</b> | <b>5.285</b>   |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>310.000</b>  | <b>0</b>          | <b>25.000</b>  | <b>112.736</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>61</b>   | <b>-332.200</b> | <b>-1.515.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>107.451</b> |  |  |

6  
61  
6140

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                   |                 | Investitionen und Investitions- |                          |               |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
|   | 2006                                      | 2007              | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |               |
| 10  | 11  | 12                | 13              | 14                              | 15                       |               |
| 3501 Ausgleichsbeträge "Südlich der L 850"        | 0   | 0                 | 0               | 100.000                         | 0                        |               |
| 3506 Ausgleichsbeträge "Konrad-Adenauer-Straße"   | 0   | 0                 | 0               | 28.475                          | 28.475                   |               |
| <b>Summe</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>128.475</b>                  | <b>28.475</b>            |               |
| 9321 Ausgleichsbeträge "Südlich L 850"            | 0   | 0                 | 0               | 13.200                          | 0                        |               |
| 9322 Ausgleichsbeträge "Meerkamp"                 | 1.169.000                                 | 60.000            | 0               | 1.602.000                       | 0                        |               |
| 9323 Ausgleichsbeträge "Kerkpatt"                 | 380.000                                   | 300.000           | 145.000         | 825.000                         | 0                        |               |
| 9324 Kosten der Umlegung "Meerkamp"               | 40.000                                    | 0                 | 40.000          | 233.000                         | 0                        |               |
| 9325 Kosten der Umlegung "Kerkpatt"               | 100.000                                   | 0                 | 0               | 100.000                         | 0                        |               |
| 9326 Kosten der Umlegung "Konrad-Adenauer-Straße" | 0   | 0                 | 0               | 23.686                          | 23.686                   |               |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1.689.000</b>                          | <b>360.000</b>    | <b>185.000</b>  | <b>2.796.886</b>                | <b>23.686</b>            |               |
| <b>Ausgaben</b>                                   | <b>1.689.000</b>                          | <b>360.000</b>    | <b>185.000</b>  | <b>2.796.886</b>                | <b>23.686</b>            |               |
| <b>Einnahmen</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>128.475</b>                  | <b>28.475</b>            |               |
| <b>Abschluß</b>                                   | <b>6140</b>                               | <b>-1.689.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-185.000</b>                 | <b>-2.668.411</b>        | <b>4.789</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                   | <b>1.749.000</b>                          | <b>420.000</b>    | <b>245.000</b>  | <b>3.181.485</b>                | <b>125.285</b>           |               |
| <b>Einnahmen</b>                                  | <b>10.000</b>                             | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>   | <b>477.736</b>                  | <b>137.736</b>           |               |
| <b>Abschluß</b>                                   | <b>61</b>                                 | <b>-1.739.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>-235.000</b>                 | <b>-2.703.749</b>        | <b>12.451</b> |

|             |   |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>        |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>62</b>   | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6200</b> | <b>Arbeitgeberdarlehen</b>                    |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                   | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                                 |              |          |              |               |  |    |
|------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--|----|
| 3280 | Tilgung von Arbeitgeberdarlehen | 2.900        | 0        | 3.100        | 20.226        |  | 20 |
|      | <b>Summe</b>                    | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>3.100</b> | <b>20.226</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>3.100</b> | <b>20.226</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß 6200</b>            | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>3.100</b> | <b>20.226</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>3.100</b> | <b>20.226</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß 62</b>              | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>3.100</b> | <b>20.226</b> |  |    |

6  
62  
6200

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                   |                 | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                      | 2006                                      | 2007              | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                   | 11  | 12                | 13              | 14                              | 15                       |
| 3280 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen | 3.020                                     | 3.070             | 3.170           | 35.486                          | 23.326                   |
| <b>Summe</b>                         | <b>3.020</b>                              | <b>3.070</b>      | <b>3.170</b>    | <b>35.486</b>                   | <b>23.326</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.020</b>                              | <b>3.070</b>      | <b>3.170</b>    | <b>35.486</b>                   | <b>23.326</b>            |
| <b>Abschluß</b>                      | <b>6200</b>                               | <b>-1.685.980</b> | <b>-356.930</b> | <b>-181.830</b>                 | <b>-2.761.401</b>        |
| <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.020</b>                              | <b>3.070</b>      | <b>3.170</b>    | <b>35.486</b>                   | <b>23.326</b>            |
| <b>Abschluß</b>                      | <b>62</b>                                 | <b>3.020</b>      | <b>3.070</b>    | <b>3.170</b>                    | <b>35.486</b>            |



6  
63  
6300

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |                 | Investitionen und Investitions- |                          |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                       | 2006                                      | 2007            | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                    | 11  | 12              | 13              | 14                              | 15                       |
| 9500 Ausbau von Straßen und Wegen     | 110.000                                   | 115.000         | 120.000         | 560.678                         | 115.678                  |
| 9501 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 5.000                                     | 1.000           | 5.000           | 27.276                          | 14.276                   |
| 9510 Sanierung von Brücken            | 7.500                                     | 8.000           | 8.500           | 38.971                          | 13.971                   |
| <b>Summe</b>                          | <b>122.500</b>                            | <b>124.000</b>  | <b>133.500</b>  | <b>626.925</b>                  | <b>143.925</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                       | <b>122.500</b>                            | <b>124.000</b>  | <b>133.500</b>  | <b>626.925</b>                  | <b>143.925</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                       | <b>6300</b>                               | <b>-122.500</b> | <b>-124.000</b> | <b>-133.500</b>                 | <b>-626.925</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6301</b> | <b>Baugebiet Ossenbeck</b>             |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                                |          |          |          |          |  |    |
|------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 9500 | Kosten der Erschließung Heuweg | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>6301</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

6  
63  
6301

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                 | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|-------------------------------------|---|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                     | 2006                                      | 2007     | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                  | 11  | 12       | 13             | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten der Erschließung Heuweg | 0   | 0        | 140.000        | 140.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                     | <b>6301</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-140.000</b>                 | <b>-140.000</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6302</b> | <b>Baugebiet Feller Gärten</b>         |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                         |          |          |          |          |  |  |    |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>         |          |          |          |          |  |  |    |
| 9500 | Kosten der Erschließung | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>Abschluß</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>6302</b>             |          |          |          |          |  |  |    |

6  
63  
6302

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                 | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007           | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12             | 13              | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten der Erschließung | 0   | 350.000        | 0               | 350.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>350.000</b> | <b>0</b>        | <b>350.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>350.000</b> | <b>0</b>        | <b>350.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>6302</b>                               | <b>0</b>       | <b>-350.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-350.000</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6303</b> | <b>Baugebiet Im Breul</b>              |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                     |          |          |          |               |  |    |  |
|------|---------------------|----------|----------|----------|---------------|--|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>     |          |          |          |               |  |    |  |
| 9500 | Kosten des Ausbaues | 0        | 0        | 0        | 1.827         |  | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.827</b>  |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.827</b>  |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.827</b> |  |    |  |

6  
63  
6303

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                      | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                          | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                       | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten des Ausbaues | 0   | 0        | 0        | 1.827                           | 1.827                    |
| <b>Summe</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.827</b>                    | <b>1.827</b>             |
| <b>Ausgaben</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.827</b>                    | <b>1.827</b>             |
| <b>Einnahmen</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>          | <b>6303</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.827</b>                   | <b>-1.827</b>            |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>6304</b> | <b>Baugebiet Meerkamp</b>              |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                       |          |          |          |          |  |    |
|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 3500 | Erschließungsbeiträge | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

|      |  |                |                 |          |          |  |  |
|------|--|----------------|-----------------|----------|----------|--|--|
| 9500 | Kosten der Erschließung  | 40.000         | 450.000         | 0        | 0        |  |  |
|      | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.<br/>Kosten der Kanalisation veranschlagt im UA 7027.</i> |                |                 |          |          |  |  |
|      | <b>Summe</b>   | <b>40.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>40.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|      | <b>Abschluß 6304</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

6  
63  
6304

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |          |
|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------|
|                              | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |          |
| 10                           | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |          |
| 3500 Erschließungsbeiträge   | 740.000                                   | 215.000        | 580.000        | 1.535.000                       | 0                        |          |
| <b>Summe</b>                 | <b>740.000</b>                            | <b>215.000</b> | <b>580.000</b> | <b>1.535.000</b>                | <b>0</b>                 |          |
| 9500 Kosten der Erschließung | 566.000                                   | 0              | 160.000        | 766.000                         | 0                        |          |
| <b>Summe</b>                 | <b>566.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>160.000</b> | <b>766.000</b>                  | <b>0</b>                 |          |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>566.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>160.000</b> | <b>766.000</b>                  | <b>0</b>                 |          |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>740.000</b>                            | <b>215.000</b> | <b>580.000</b> | <b>1.535.000</b>                | <b>0</b>                 |          |
| <b>Abschluß</b>              | <b>6304</b>                               | <b>174.000</b> | <b>215.000</b> | <b>420.000</b>                  | <b>769.000</b>           | <b>0</b> |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>       |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                      |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>6305</b> | <b>Ausbau Landsbergplatz/Landsbergstraße</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>           | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |  |                |          |          |          |  |    |
|------|--|----------------|----------|----------|----------|--|----|
| 9500 | Kosten des Ausbaus   | 90.000         | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <i>2005: Endausbau Landsbergplatz; 2006: Erneuerung Landsbergstraße aufgrund von Kanalarbeiten (vgl. HHSSt. 7000.9526)</i> |                |          |          |          |  |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>90.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>6305</b>  | <b>-90.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

6  
63  
6305

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                     | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|-------------------------|---|----------------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                         | 2006                                      | 2007           | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                      | 11  | 12             | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten des Ausbaus | 55.000                                    | 0              | 0        | 145.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>            | <b>55.000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>145.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>         | <b>55.000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>145.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>         | <b>6305</b>                               | <b>-55.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>-145.000</b>          |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>6306</b> | <b>Baugebiet Kerkpatt</b>              |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

3500 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 60

**Summe**

**0 0 0 0**

**Ausgaben**

9500 Kosten der Erschließung 0 0 0 0 60

**Summe**

**0 0 0 0**

**Ausgaben**

**0 0 0 0**

**Einnahmen**

**0 0 0 0**

**Abschluß 6306**

**0 0 0 0**

6  
63  
6306

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 3500 Erschließungsbeiträge   | 202.500                                   | 52.500         | 50.500         | 305.500                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                 | <b>202.500</b>                            | <b>52.500</b>  | <b>50.500</b>  | <b>305.500</b>                  | <b>0</b>                 |
| 9500 Kosten der Erschließung | 235.000                                   | 0              | 185.000        | 420.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                 | <b>235.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>185.000</b> | <b>420.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>235.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>185.000</b> | <b>420.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>202.500</b>                            | <b>52.500</b>  | <b>50.500</b>  | <b>305.500</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>6306</b>                               | <b>-32.500</b> | <b>52.500</b>  | <b>-134.500</b>                 | <b>0</b>                 |

|             |   |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                 |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6308</b> | <b>Ausbau des Stichweges am Rottweg</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung             | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                       | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                     |          |          |          |               |  |    |  |
|------|---------------------|----------|----------|----------|---------------|--|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>     |          |          |          |               |  |    |  |
| 9500 | Kosten des Ausbaues | 0        | 0        | 0        | -9.504        |  | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.504</b> |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.504</b> |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.504</b>  |  |    |  |
|      | <b>6308</b>         |          |          |          |               |  |    |  |

6  
63  
6308

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                      | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|--------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                          | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                       | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten des Ausbaues | 0   | 0        | 0        | -9.504                          | -9.504                   |
| <b>Summe</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.504</b>                   | <b>-9.504</b>            |
| <b>Ausgaben</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.504</b>                   | <b>-9.504</b>            |
| <b>Einnahmen</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>          | <b>6308</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.504</b>                    | <b>9.504</b>             |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6309</b> | <b>Baugebiet Böcken</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                                  |          |          |          |               |  |    |  |
|------|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--|----|--|
| 9501 | Kosten des Endausbaues Böcken II | 0        | 0        | 0        | -5.725        |  | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.725</b> |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.725</b> |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b> <b>6309</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.725</b>  |  |    |  |

6  
63  
6309

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|---------------------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                                       | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                    | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9501 Kosten des Endausbaues Böcken II | 0   | 0        | 0        | -5.725                          | -5.725                   |
| <b>Summe</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.725</b>                   | <b>-5.725</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.725</b>                   | <b>-5.725</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                       | <b>6309</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.725</b>                    | <b>5.725</b>             |

| 6                |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr       |          |                 |            |    |              |    |
|------------------|---|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|----|--------------|----|
| 63               |   | Gemeindestrassen                      |          |                 |            |    |              |    |
| 6311             |   | Erschl. Industrie- und Gewerbegebiete |          |                 |            |    |              |    |
| Nr.              | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO               |          |                 | Rechnungs- | DV | Verfüg. Ber. |    |
|                  |   | 2005                                  | VE 2005  | 2004            | -ergebnis  |    |              |    |
| 1                | 2   | 3                                     | 4        | 5               | 2003       | 6  | 7            | 9  |
| <b>Einnahmen</b> |   |                                       |          |                 |            |    |              |    |
| 3502             | Erschließungsbeiträge   | 95.000                                | 0        | 35.000          | 0          |    |              | 60 |
|                  | <b>Summe</b>  | <b>95.000</b>                         | <b>0</b> | <b>35.000</b>   | <b>0</b>   |    |              |    |
| <b>Ausgaben</b>  |   |                                       |          |                 |            |    |              |    |
| 9504             | Kosten der Erschließung Gildestraße<br><i>Kosten der Kanalisation veranschlagt bei Haushaltsstelle 7014.9501.</i> | 250.000                               | 0        | 0               | 0          |    |              | 60 |
| 9506             | Kosten des Teilausbaues Bürener Brok  | 35.000                                | 0        | 200.000         | 0          |    |              | 60 |
|                  | <b>Summe</b>  | <b>285.000</b>                        | <b>0</b> | <b>200.000</b>  | <b>0</b>   |    |              |    |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>285.000</b>                        | <b>0</b> | <b>200.000</b>  | <b>0</b>   |    |              |    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>95.000</b>                         | <b>0</b> | <b>35.000</b>   | <b>0</b>   |    |              |    |
|                  | <b>Abschluß 6311</b>  | <b>-190.000</b>                       | <b>0</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b>   |    |              |    |

6  
63  
6311

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 3502 Erschließungsbeiträge                | 0   | 0        | 0        | 130.000                         | 35.000                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130.000</b>                  | <b>35.000</b>            |
| 9504 Kosten der Erschließung Gildestraße  | 0   | 0        | 0        | 250.000                         | 0                        |
| 9506 Kosten des Teilausbaues Bürener Brok | 0   | 0        | 0        | 235.000                         | 200.000                  |
| <b>Summe</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>485.000</b>                  | <b>200.000</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>485.000</b>                  | <b>200.000</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130.000</b>                  | <b>35.000</b>            |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>6311</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-355.000</b>                 | <b>-165.000</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6312</b> | <b>Baugebiet Dahlgasse</b>             |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|                         |                       |          |          |          |                |  |    |  |
|-------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|--|----|--|
| <b><u>Einnahmen</u></b> |                       |          |          |          |                |  |    |  |
| 3500                    | Erschließungsbeiträge | 0        | 0        | 0        | -16.900        |  | 60 |  |
|                         | <b>Summe</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b> |  |    |  |
|                         | <b>Ausgaben</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |  |
|                         | <b>Einnahmen</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b> |  |    |  |
|                         | <b>Abschluß</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b> |  |    |  |
|                         | <b>6312</b>           |          |          |          |                |  |    |  |

6  
63  
6312

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                        | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|----------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                            | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                         | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 3500 Erschließungsbeiträge | 0   | 0        | 0        | -16.900                         | -16.900                  |
| <b>Summe</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b>                  | <b>-16.900</b>           |
| <b>Ausgaben</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16.900</b>                  | <b>-16.900</b>           |
| <b>Abschluß</b>            | <b>6312</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-501.900</b>                 | <b>-216.900</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6314</b> | <b>Baugebiet Kernbrock</b>             |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                         |          |          |          |                |  |    |  |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|--|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>         |          |          |          |                |  |    |  |
| 9500 | Kosten der Erschließung | 0        | 0        | 0        | 31.691         |  | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.691</b>  |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.691</b>  |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-31.691</b> |  |    |  |
|      | <b>6314</b>             |          |          |          |                |  |    |  |

6  
63  
6314

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten der Erschließung | 0   | 0        | 0        | 31.691                          | 31.691                   |
| <b>Summe</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.691</b>                   | <b>31.691</b>            |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.691</b>                   | <b>31.691</b>            |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>6314</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-31.691</b>                  | <b>-31.691</b>           |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6315</b> | <b>Baugebiet Südlich der L 850</b>     |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                       |          |          |          |          |  |    |
|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 3500 | Erschließungsbeiträge | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

|      |                         |               |          |          |              |  |    |
|------|-------------------------|---------------|----------|----------|--------------|--|----|
| 9500 | Kosten der Erschließung | 20.000        | 0        | 0        | 1.661        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>            | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.661</b> |  |    |

**Ausgaben**

**20.000      0      0      1.661**

**Einnahmen**

**0      0      0      0**

**Abschluß      6315**

---

**-20.000      0      0      -1.661**

6  
63  
6315

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |               |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|---------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007          | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12            | 13             | 14                              | 15                       |
| 3500 Erschließungsbeiträge   | 120.000                                   | 40.000        | 40.000         | 200.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                 | <b>120.000</b>                            | <b>40.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>200.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| 9500 Kosten der Erschließung | 80.000                                    | 0             | 100.000        | 201.661                         | 1.661                    |
| <b>Summe</b>                 | <b>80.000</b>                             | <b>0</b>      | <b>100.000</b> | <b>201.661</b>                  | <b>1.661</b>             |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>80.000</b>                             | <b>0</b>      | <b>100.000</b> | <b>201.661</b>                  | <b>1.661</b>             |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>120.000</b>                            | <b>40.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>200.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>6315</b>                               | <b>40.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>-60.000</b>                  | <b>-1.661</b>            |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6316</b> | <b>Baugebiet Beckkamp</b>              |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                                   |               |          |               |               |    |    |  |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----|----|--|
| 3500 | Erschließungsbeiträge gemäß BauGB | 56.300        | 0        | 56.750        | 69.526        | 15 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                      | <b>56.300</b> | <b>0</b> | <b>56.750</b> | <b>69.526</b> |    |    |  |

**Ausgaben**

|      |                       |               |          |          |          |    |    |  |
|------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|----|----|--|
| 9501 | Kosten des Endausbaus | 10.000        | 0        | 0        | 0        | 15 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>          | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

15 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3500 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9501.

|                  |             |               |          |               |               |  |  |  |
|------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>56.300</b> | <b>0</b> | <b>56.750</b> | <b>69.526</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6316</b> | <b>46.300</b> | <b>0</b> | <b>56.750</b> | <b>69.526</b> |  |  |  |

6  
63  
6316

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                    | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                 | Investitionen und Investitions- |                          |                |
|--|---|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | 2006                                      | 2007           | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |                |
| 10                                     | 11  | 12             | 13              | 14                              | 15                       |                |
| 3500 Erschließungsbeiträge gemäß BauGB | 56.300                                    | 15.300         | 0               | 254.176                         | 126.276                  |                |
| <b>Summe</b>                           | <b>56.300</b>                             | <b>15.300</b>  | <b>0</b>        | <b>254.176</b>                  | <b>126.276</b>           |                |
| 9501 Kosten des Endausbaus             | 0   | 350.000        | 350.000         | 710.000                         | 0                        |                |
| <b>Summe</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>350.000</b> | <b>350.000</b>  | <b>710.000</b>                  | <b>0</b>                 |                |
| <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>350.000</b> | <b>350.000</b>  | <b>710.000</b>                  | <b>0</b>                 |                |
| <b>Einnahmen</b>                       | <b>56.300</b>                             | <b>15.300</b>  | <b>0</b>        | <b>254.176</b>                  | <b>126.276</b>           |                |
| <b>Abschluß</b>                        | <b>6316</b>                               | <b>56.300</b>  | <b>-334.700</b> | <b>-350.000</b>                 | <b>-455.824</b>          | <b>126.276</b> |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6318</b> | <b>Baugebiet Sandstraße</b>            |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                    |                |          |          |          |    |    |  |
|------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----|----|--|
| 3500 | Straßenausbeiträge | 150.000        | 0        | 0        | 0        | 86 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>       | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |    |  |

**Ausgaben**

|      |   |          |          |                |               |    |    |  |
|------|---|----------|----------|----------------|---------------|----|----|--|
| 9500 | Straßenendausbau gemäß KAG "Sandstraße" | 0        | 0        | 200.000        | 13.453        | 86 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>13.453</b> |    |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

86 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3500 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9500.

|                  |             |                |          |                 |                |  |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------|-----------------|----------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>200.000</b>  | <b>13.453</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6318</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-13.453</b> |  |  |  |

6  
63  
6318

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 3500 Straßenausbeiträge                      | 0   | 0        | 0        | 150.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| 9500 Straßenendausbau gemäß KAG "Sandstraße" | 0   | 0        | 0        | 213.453                         | 213.453                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>213.453</b>                  | <b>213.453</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>213.453</b>                  | <b>213.453</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                              | <b>6318</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-63.453</b>                  | <b>-213.453</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6322</b> | <b>Baugebiet Ameke-Süd</b>             |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                       |          |          |          |          |  |  |    |
|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|----|
|      | <b>Ausgaben</b>       |          |          |          |          |  |  |    |
| 9500 | Kosten der Endausbaus | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>Abschluß</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |    |
|      | <b>6322</b>           |          |          |          |          |  |  |    |

6  
63  
6322

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                        | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|----------------------------|---|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                            | 2006                                      | 2007            | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                         | 11  | 12              | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten der Endausbaus | 165.000                                   | 0               | 0        | 165.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>               | <b>165.000</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>165.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>            | <b>165.000</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>165.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>            | <b>6322</b>                               | <b>-165.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>-165.000</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>         |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>63</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                        |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>6323</b> | <b>Ausbau des Stichweges am Nordholter Weg</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                    | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                    |                |                 |                 |                 |                |    |  |
|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>    |                |                 |                 |                 |                |    |  |
| 9500 | Kosten des Ausbaus | 0              | 0               | 0               | 206             |                | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>206</b>      |                |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>206</b>      |                |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>    | <b>6323</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-206</b>    |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>    | <b>548.000</b> | <b>450.000</b>  | <b>484.500</b>  | <b>93.034</b>   |                |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>301.300</b> | <b>0</b>        | <b>91.750</b>   | <b>52.626</b>   |                |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>    | <b>63</b>      | <b>-246.700</b> | <b>-450.000</b> | <b>-392.750</b> | <b>-40.408</b> |    |  |

6  
63  
6323

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                     | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |                  | Investitionen und Investitions- |                          |
|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                         | 2006                                      | 2007            | 2008             | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                      | 11  | 12              | 13               | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten des Ausbaus | 0   | 0               | 0                | 206                             | 206                      |
| <b>Summe</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>206</b>                      | <b>206</b>               |
| <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>206</b>                      | <b>206</b>               |
| <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>         | <b>6323</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-206</b>                     | <b>-206</b>              |
| <b>Ausgaben</b>         | <b>1.223.500</b>                          | <b>824.000</b>  | <b>1.068.500</b> | <b>4.241.534</b>                | <b>577.534</b>           |
| <b>Einnahmen</b>        | <b>1.118.800</b>                          | <b>322.800</b>  | <b>670.500</b>   | <b>2.557.776</b>                | <b>144.376</b>           |
| <b>Abschluß</b>         | <b>63</b>                                 | <b>-104.700</b> | <b>-501.200</b>  | <b>-1.683.758</b>               | <b>-433.158</b>          |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>65</b>   | <b>Kreisstrassen</b>                   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>6500</b> | <b>Kreisstraßen</b>                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |  |              |          |               |               |  |    |
|------|--|--------------|----------|---------------|---------------|--|----|
| 3620 | Erstattung durch den Kreis                     | 2.000        | 0        | 0             | 28.067        |  | 10 |
| 3640 | Zuschuss des Arbeitsamtes aus dem Programm BSI | 0            | 0        | 25.000        | 0             |  | 10 |
|      | <b>Summe</b>                                   | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>28.067</b> |  |    |

**Ausgaben**

|      |   |               |          |                |          |  |    |
|------|---|---------------|----------|----------------|----------|--|----|
| 9820 | Zuschüsse Rad-Gehweg K31<br><i>Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht.</i> | 10.000        | 0        | 148.500        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>148.500</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

**10.000      0      148.500      0**

**Einnahmen**

**2.000      0      25.000      28.067**

**Abschluß      6500**

**-8.000      0      -123.500      28.067**

**Ausgaben**

**10.000      0      148.500      0**

**Einnahmen**

**2.000      0      25.000      28.067**

**Abschluß      65**

**-8.000      0      -123.500      28.067**

6  
65  
6500

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 3620 Erstattung durch den Kreis                     | 0   | 0        | 0        | 30.067                          | 28.067                   |
| 3640 Zuschuss des Arbeitsamtes aus dem Programm BSI | 0   | 0        | 0        | 25.000                          | 25.000                   |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55.067</b>                   | <b>53.067</b>            |
| 9820 Zuschüsse Rad-Gehweg K31                       | 0   | 0        | 0        | 158.500                         | 148.500                  |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>158.500</b>                  | <b>148.500</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>158.500</b>                  | <b>148.500</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55.067</b>                   | <b>53.067</b>            |
| <b>Abschluß</b>                                     | <b>6500</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-103.433</b>                 | <b>-95.433</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>158.500</b>                  | <b>148.500</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55.067</b>                   | <b>53.067</b>            |
| <b>Abschluß</b>                                     | <b>65</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-103.433</b>                 | <b>-95.433</b>           |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |
| <b>67</b>   | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> |
| <b>6700</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                |

| Nr.<br>1         | Haushaltsstellenbezeichnung<br>2   | Haushaltsansatz in EURO |              |                | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber.<br>9 |
|------------------|--|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----|---------------------------|
|                  |  | 2005<br>3               | VE 2005<br>4 | 2004<br>5      | 2003<br>6               |    |                           |
| <b>Einnahmen</b> |  |                         |              |                |                         |    |                           |
| 3470             | Kostenübernahme Drittverpflichteter  | 0                       | 0            | 0              | 5.904                   |    | 60                        |
|                  | <b>Summe</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>5.904</b>            |    |                           |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                         |              |                |                         |    |                           |
| 9600             | Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlage<br><i>Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht.</i> | 5.000                   | 0            | 20.000         | 10.520                  |    | 60                        |
|                  | <b>Summe</b>   | <b>5.000</b>            | <b>0</b>     | <b>20.000</b>  | <b>10.520</b>           |    |                           |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.000</b>            | <b>0</b>     | <b>20.000</b>  | <b>10.520</b>           |    |                           |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>5.904</b>            |    |                           |
|                  | <b>Abschluß 6700</b>   | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>-4.616</b>           |    |                           |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.000</b>            | <b>0</b>     | <b>20.000</b>  | <b>10.520</b>           |    |                           |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>5.904</b>            |    |                           |
|                  | <b>Abschluß 67</b>   | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>-4.616</b>           |    |                           |

6  
67  
6700

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |               |               | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007          | 2008          | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12            | 13            | 14                              | 15                       |
| 3470 Kostenübernahme Drittverpflichteter           | 0   | 0             | 0             | 5.904                           | 5.904                    |
| <b>Summe</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.904</b>                    | <b>5.904</b>             |
| 9600 Allgemeime Erweiterung der Beleuchtungsanlage | 5.000                                     | 5.000         | 5.000         | 50.520                          | 30.520                   |
| <b>Summe</b>                                       | <b>5.000</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>50.520</b>                   | <b>30.520</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                                    | <b>5.000</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>50.520</b>                   | <b>30.520</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.904</b>                    | <b>5.904</b>             |
| <b>Abschluß</b>                                    | <b>6700</b>                               | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>                   | <b>-44.616</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                                    | <b>5.000</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>50.520</b>                   | <b>30.520</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.904</b>                    | <b>5.904</b>             |
| <b>Abschluß</b>                                    | <b>67</b>                                 | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>                   | <b>-44.616</b>           |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>68</b>   | <b>Parkeinrichtungen</b>               |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>6800</b> | <b>Verknüpfungspunkt Bahnhof</b>       |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2                                      | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |  |          |          |               |                |     |    |  |
|------|--|----------|----------|---------------|----------------|-----|----|--|
| 3610 | Zuweisung des Landes (GVFG Parkraum)   | 0        | 0        | 50.000        | 122.800        | 134 | 60 |  |
| 3612 | Zuweisung des Landes (Service-Bereich) | 0        | 0        | 36.200        | 60.000         | 137 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>86.200</b> | <b>182.800</b> |     |    |  |

**Ausgaben**

|      |                             |          |          |               |               |     |    |  |
|------|-----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-----|----|--|
| 9400 | Baukosten - Parkraum        | 0        | 0        | 0             | 0             | 134 | 60 |  |
| 9502 | Baukosten - Service Bereich | 0        | 0        | 67.000        | 87.000        | 137 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>67.000</b> | <b>87.000</b> |     |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

134 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3610 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9400.

137 Mehreinnahmen bei der Gruppierungen 3612 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierungen 9502.

|                  |             |                  |                   |                 |                |  |  |  |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>67.000</b>   | <b>87.000</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>86.200</b>   | <b>182.800</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>19.200</b>   | <b>95.800</b>  |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>67.000</b>   | <b>87.000</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>86.200</b>   | <b>182.800</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>68</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>19.200</b>   | <b>95.800</b>  |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.205.200</b> | <b>1.965.000</b>  | <b>840.000</b>  | <b>195.840</b> |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>616.200</b>   | <b>0</b>          | <b>231.050</b>  | <b>402.359</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>6</b>    | <b>-589.000</b>  | <b>-1.965.000</b> | <b>-608.950</b> | <b>206.520</b> |  |  |  |

6  
68  
6800

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                   |                  | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007              | 2008             | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12                | 13               | 14                              | 15                       |
| 3610 Zuweisung des Landes (GVFG Parkraum)   | 0   | 0                 | 0                | 172.800                         | 172.800                  |
| 3612 Zuweisung des Landes (Service-Bereich) | 0   | 0                 | 0                | 96.200                          | 96.200                   |
| <b>Summe</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>269.000</b>                  | <b>269.000</b>           |
| 9400 Baukosten - Parkraum                   | 0   | 0                 | 0                | 0                               | 0                        |
| 9502 Baukosten - Service Bereich            | 0   | 0                 | 0                | 154.000                         | 154.000                  |
| <b>Summe</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>154.000</b>                  | <b>154.000</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>154.000</b>                  | <b>154.000</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>269.000</b>                  | <b>269.000</b>           |
| <b>Abschluß</b>                             | <b>6800</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>115.000</b>                  | <b>115.000</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>154.000</b>                  | <b>154.000</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>269.000</b>                  | <b>269.000</b>           |
| <b>Abschluß</b>                             | <b>68</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>115.000</b>                  | <b>115.000</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                             | <b>2.977.500</b>                          | <b>1.249.000</b>  | <b>1.318.500</b> | <b>7.786.040</b>                | <b>1.035.840</b>         |
| <b>Einnahmen</b>                            | <b>1.131.820</b>                          | <b>335.870</b>    | <b>683.670</b>   | <b>3.400.969</b>                | <b>633.409</b>           |
| <b>Abschluß</b>                             | <b>6</b>                                  | <b>-1.845.680</b> | <b>-913.130</b>  | <b>-4.385.070</b>               | <b>-402.430</b>          |

# *Einzelplan 7*

## *Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung*

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7000</b> | <b>Abwasserbeseitigung Drensteinfurt/Walstedde</b>     |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

### Einnahmen

|      |  |               |          |               |                |     |    |  |
|------|--|---------------|----------|---------------|----------------|-----|----|--|
| 3500 | Kanalanschlussbeiträge - Allgemein             | 0             | 0        | 0             | 83.430         |     | 60 |  |
| 3510 | Erstattung von Hausanschlusskosten - Allgemein | 25.000        | 0        | 25.000        | 34.101         | 27  | 60 |  |
| 3611 | Zuweisung des Landes - Kleinkläranlagen        | 20.000        | 0        | 20.000        | 21.750         | 149 | 60 |  |
| 3612 | Zuweisung des Landes - Regenwasserbeseitigung  | 5.000         | 0        | 5.000         | 4.500          | 150 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                                   | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>143.781</b> |     |    |  |

### Ausgaben

|      |  |                |          |                |                |     |    |  |
|------|--|----------------|----------|----------------|----------------|-----|----|--|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen<br><i>Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln für Ersatzbeschaffungen.</i>  | 10.000         | 0        | 10.000         | 0              |     | 60 |  |
| 9500 | Kanalisation Bahnhof Drensteinfurt   | 0              | 0        | 0              | 1.654          |     | 60 |  |
| 9503 | Retentionsraum im Prillbach in Walstedde<br><i>Herstellung eines natürlichen Überschwemmungsraumes.</i>  | 0              | 0        | 110.000        | 10.000         |     | 60 |  |
| 9504 | Gewässerausbau Siedlungsgräben   | 0              | 0        | 0              | 210.000        |     | 60 |  |
| 9510 | Anlegung von Hausanschlüssen   | 25.000         | 0        | 25.000         | 21.779         | 27  | 60 |  |
| 9511 | Erneuerung von Hausanschlüssen   | 5.000          | 0        | 5.000          | 0              |     | 60 |  |
| 9521 | Sanierung defekter Kanäle Drensteinfurt<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Kanalsanierung nach örtlicher Überprüfung gem. Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SÜV-Kan) und Schadenskataster.</i> | 50.000         | 0        | 50.000         | 29.101         | 136 | 60 |  |
| 9522 | Sanierung defekter Kanäle Walstedde<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Kanalsanierung nach örtlicher Überprüfung gem. Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SÜV-Kan) und Schadenskataster.</i>     | 25.000         | 0        | 25.000         | 5.780          | 136 | 60 |  |
| 9526 | Sanierung Kanal Landsbergplatz   | 65.000         | 0        | 181.000        | 0              |     | 60 |  |
| 9880 | Zuschüsse zu Kleinkläranlagen  | 20.000         | 0        | 20.000         | 21.750         | 149 | 60 |  |
| 9881 | Zuschüsse zur Regenwasserbeseitigung   | 5.000          | 0        | 5.000          | 4.500          | 150 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>   | <b>205.000</b> | <b>0</b> | <b>431.000</b> | <b>304.563</b> |     |    |  |

### **Deckungs-Vermerke:**

27 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3510 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9510.

136 Die Gruppierungen 9521 und 9522 sind gegenseitig deckungsfähig.

149 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3611 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9880.

150 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3612 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9881.

|                  |             |                 |          |                 |                 |  |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>205.000</b>  | <b>0</b> | <b>431.000</b>  | <b>304.563</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>50.000</b>   | <b>0</b> | <b>50.000</b>   | <b>143.781</b>  |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7000</b> | <b>-155.000</b> | <b>0</b> | <b>-381.000</b> | <b>-160.782</b> |  |  |  |

# Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |                 | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007            | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12              | 13              | 14                              | 15                       |
| 3500 Kanalanschlussbeiträge - Allgemein             | 0   | 0               | 0               | 83.430                          | 83.430                   |
| 3510 Erstattung von Hausanschlusskosten - Allgemein | 25.000                                    | 25.000          | 25.000          | 159.101                         | 59.101                   |
| 3611 Zuweisung des Landes - Kleinkläranlagen        | 0   | 0               | 0               | 61.750                          | 41.750                   |
| 3612 Zuweisung des Landes - Regenwasserbeseitigung  | 0   | 0               | 0               | 14.500                          | 9.500                    |
| <b>Summe</b>  | <b>25.000</b>                             | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>318.781</b>                  | <b>193.781</b>           |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen           | 10.000                                    | 50.000          | 15.000          | 95.000                          | 10.000                   |
| 9500 Kanalisation Bahnhof Drensteinfurt             | 0   | 0               | 0               | 1.654                           | 1.654                    |
| 9503 Retentionsraum im Prillbach in Walstedde       | 375.000                                   | 0               | 0               | 495.000                         | 120.000                  |
| 9504 Gewässerausbau Siedlungsgräben                 | 0   | 0               | 0               | 210.000                         | 210.000                  |
| 9510 Anlegung von Hausanschlüssen                   | 25.000                                    | 25.000          | 25.000          | 146.779                         | 46.779                   |
| 9511 Erneuerung von Hausanschlüssen                 | 5.000                                     | 5.000           | 5.000           | 25.000                          | 5.000                    |
| 9521 Sanierung defekter Kanäle Drensteinfurt        | 50.000                                    | 50.000          | 50.000          | 279.101                         | 79.101                   |
| 9522 Sanierung defekter Kanäle Walstedde            | 25.000                                    | 25.000          | 25.000          | 130.780                         | 30.780                   |
| 9526 Sanierung Kanal Landsbergplatz                 | 60.000                                    | 0               | 0               | 306.000                         | 181.000                  |
| 9880 Zuschüsse zu Kleinkläranlagen                  | 0   | 0               | 0               | 61.750                          | 41.750                   |
| 9881 Zuschüsse zur Regenwasserbeseitigung           | 0   | 0               | 0               | 14.500                          | 9.500                    |
| <b>Summe</b>  | <b>550.000</b>                            | <b>155.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>1.765.563</b>                | <b>735.563</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                                     | <b>550.000</b>                            | <b>155.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>1.765.563</b>                | <b>735.563</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>25.000</b>                             | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>318.781</b>                  | <b>193.781</b>           |
| <b>Abschluß</b>                                     | <b>7000</b>                               | <b>-525.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-95.000</b>                  | <b>-1.446.782</b>        |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7008</b> | <b>Kanalisation Beckkamp</b>                           |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                                    |               |          |               |               |  |    |
|------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--|----|
| 3500 | Kanalanschlussbeiträge             | 18.900        | 0        | 20.250        | 25.012        |  | 60 |
| 3510 | Erstattung von Hausanschlusskosten | 5.000         | 0        | 7.500         | 5.974         |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>                       | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>27.750</b> | <b>30.986</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>                   | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>27.750</b> | <b>30.986</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß</b> <b>7008</b>        | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>27.750</b> | <b>30.986</b> |  |    |

7  
70  
7008

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                     | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |                 | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007            | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                      | 11  | 12              | 13              | 14                              | 15                       |
| 3500 Kanalanschlussbeiträge             | 18.900                                    | 5.100           | 0               | 88.162                          | 45.262                   |
| 3510 Erstattung von Hausanschlusskosten | 5.000                                     | 2.500           | 0               | 25.974                          | 13.474                   |
| <b>Summe</b>                            | <b>23.900</b>                             | <b>7.600</b>    | <b>0</b>        | <b>114.136</b>                  | <b>58.736</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>23.900</b>                             | <b>7.600</b>    | <b>0</b>        | <b>114.136</b>                  | <b>58.736</b>            |
| <b>Abschluß</b>                         | <b>7008</b>                               | <b>-526.100</b> | <b>-147.400</b> | <b>-120.000</b>                 | <b>-1.651.427</b>        |
|   |   | <b>-676.827</b> |                 |                                 |                          |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7011</b> | <b>Kanalisation Südlich der L 850</b>                  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                                    |          |          |          |          |  |    |
|------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 3500 | Kanalanschlussbeiträge             | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
| 3510 | Erstattung von Hausanschlusskosten | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

|      |  |          |          |          |          |  |    |
|------|--|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 9501 | Kosten der Kanalisation 2. Umlegungsbereich zwischen Kapellstraße und Prozessionsweg | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

**0      0      0      0**

**Einnahmen**

**0      0      0      0**

**Abschluß      7011**

**0      0      0      0**

7  
70  
7011

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|----------------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007           | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12             | 13       | 14                              | 15                       |
| 3500 Kanalanschlussbeiträge  | 65.000                                    | 0              | 0        | 65.000                          | 0                        |
| 3510 Erstattung von Hausanschlusskosten  | 80.000                                    | 0              | 0        | 80.000                          | 0                        |
| <b>Summe</b>   | <b>145.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>145.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| 9501 Kosten der Kanalisation 2. Umlegungsbereich<br>zwischen Kapellstraße und Prozessionsweg | 210.000                                   | 0              | 0        | 210.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>   | <b>210.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>210.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>210.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>210.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>145.000</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>145.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7011</b>                               | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>-65.000</b>                  | <b>0</b>                 |

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |   |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|---|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>        |                         |                |             |                         |    |                      |   |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    |                         |                |             |                         |    |                      |   |
| <b>7012</b> | <b>Zentralentwässerung Drensteinfurt, Walstedde und Ameke</b> |                         |                |             |                         |    |                      |   |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |   |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                            | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |   |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 8                    | 9 |

**Ausgaben**

|      |   |                |          |                |               |    |    |
|------|---|----------------|----------|----------------|---------------|----|----|
| 9500 | Kosten der Zentralentwässerung                  | 25.000         | 0        | 25.000         | 14.944        | 80 | 60 |
| 9501 | Kosten der Erneuerungen Pumpwerk Walstedde      | 0              | 0        | 150.000        | 0             | 80 | 60 |
| 9502 | Sanierung PW Merscher Weg/Krüskaamp             | 150.000        | 0        | 0              | 0             | 80 | 60 |
| 9503 | Sanierung PW Sendenhorster Straße               | 75.000         | 0        | 0              | 0             | 80 | 60 |
| 9504 | Kosten der Erneuerungen PW "Knotenpunkt Müller" | 60.000         | 0        | 0              | 0             | 80 | 60 |
|      | <b>Summe</b>                                    | <b>310.000</b> | <b>0</b> | <b>175.000</b> | <b>14.944</b> |    |    |

**Deckungs-Vermerke:**

80 Die Gruppierungen 9500 bis 9504 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                 |          |                 |                |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>310.000</b>  | <b>0</b> | <b>175.000</b>  | <b>14.944</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7012</b> | <b>-310.000</b> | <b>0</b> | <b>-175.000</b> | <b>-14.944</b> |  |  |

**Investitionen und Investitionsförderungen für den  
Planungszeitraum 2006 - 2008**

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |                 |
|--|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|  | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |                 |
| 10   | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |                 |
| 9500 Kosten der Zentralentwässerung                  | 25.000                                    | 25.000         | 25.000         | 139.944                         | 39.944                   |                 |
| 9501 Kosten der Erneuerungen Pumpwerk Walstedde      | 0   | 0              | 0              | 150.000                         | 150.000                  |                 |
| 9502 Sanierung PW Merscher Weg/Krüskaamp             | 0   | 0              | 0              | 150.000                         | 0                        |                 |
| 9503 Sanierung PW Sendenhorster Straße               | 0   | 0              | 0              | 75.000                          | 0                        |                 |
| 9504 Kosten der Erneuerungen PW "Knotenpunkt Müller" | 0   | 0              | 0              | 60.000                          | 0                        |                 |
| <b>Summe</b>   | <b>25.000</b>                             | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>574.944</b>                  | <b>189.944</b>           |                 |
| <b>Ausgaben</b>                                      | <b>25.000</b>                             | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>574.944</b>                  | <b>189.944</b>           |                 |
| <b>Einnahmen</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |                 |
| <b>Abschluß</b>                                      | <b>7012</b>                               | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>                  | <b>-574.944</b>          | <b>-189.944</b> |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7014</b> | <b>Kanalisation Gewerbe- u. Industriegebiet</b>        |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

3503 Kanalanschlussbeitrag 95.000 0 34.000 0 60

**Summe**

**95.000 0 34.000 0**

**Ausgaben**

9501 Kosten der Kanalisation östlich der Gildestraße 200.000 0 0 0 60  
*Erschließungskosten veranschlagt bei Haushaltsstelle 6311.9504.*

**Summe**

**200.000 0 0 0**

**Ausgaben**

**200.000 0 0 0**

**Einnahmen**

**95.000 0 34.000 0**

**Abschluß 7014**

**-105.000 0 34.000 0**

7  
70  
7014

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |               |
|--|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |               |
| 10   | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |               |
| 3503 Kanalanschlussbeitrag                           | 0   | 0        | 0        | 129.000                         | 34.000                   |               |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>129.000</b>                  | <b>34.000</b>            |               |
| 9501 Kosten der Kanalisation östlich der Gildestraße | 0   | 0        | 0        | 200.000                         | 0                        |               |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b>                  | <b>0</b>                 |               |
| <b>Ausgaben</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b>                  | <b>0</b>                 |               |
| <b>Einnahmen</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>129.000</b>                  | <b>34.000</b>            |               |
| <b>Abschluß</b>                                      | <b>7014</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>-71.000</b>           | <b>34.000</b> |

| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |                         |                 |          |            |    |                  |    |
|---|---|-------------------------|-----------------|----------|------------|----|------------------|----|
| 70 Abwasserbeseitigung                            |   |                         |                 |          |            |    |                  |    |
| 7027 Kanalisation Meerkamp                        |   |                         |                 |          |            |    |                  |    |
| Nr.   | Haushaltsstellenbezeichnung   | Haushaltsansatz in EURO |                 |          | Rechnungs- | DV | Verfüg.-<br>Ber. |    |
|   |   | 2005                    | VE 2005         | 2004     | -ergebnis  |    |                  |    |
| 1   | 2   | 3                       | 4               | 5        | 2003       | 6  | 7                | 9  |
| <b>Einnahmen</b>                                  |   |                         |                 |          |            |    |                  |    |
| 3500  | Kanalanschlussbeiträge  | 0                       | 0               | 0        | 0          |    |                  | 60 |
| 3510  | Erstattung von Hausanschlusskosten  | 0                       | 0               | 0        | 0          |    |                  | 60 |
|   | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   |    |                  |    |
| <b>Ausgaben</b>                                   |   |                         |                 |          |            |    |                  |    |
| 9500  | Kosten der Kanalisation   | 593.000                 | 820.000         | 0        | 0          |    |                  | 60 |
|   | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2006.<br/>Erschließungskosten veranschlagt unter Haushaltsstelle 6304.9500.</i> |                         |                 |          |            |    |                  |    |
|   | <b>Summe</b>  | <b>593.000</b>          | <b>820.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |    |                  |    |
|   | <b>Ausgaben</b>   | <b>593.000</b>          | <b>820.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |    |                  |    |
|   | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   |    |                  |    |
|   | <b>Abschluß 7027</b>  | <b>-593.000</b>         | <b>-820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |    |                  |    |

7  
70  
7027

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                     | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                 |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007            | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                      | 11  | 12              | 13             | 14                              | 15                       |
| 3500 Kanalanschlussbeiträge             | 226.000                                   | 67.000          | 127.000        | 420.000                         | 0                        |
| 3510 Erstattung von Hausanschlusskosten | 0   | 33.200          | 82.000         | 115.200                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                            | <b>226.000</b>                            | <b>100.200</b>  | <b>209.000</b> | <b>535.200</b>                  | <b>0</b>                 |
| 9500 Kosten der Kanalisation            | 1.182.000                                 | 0               | 506.000        | 2.281.000                       | 0                        |
| <b>Summe</b>                            | <b>1.182.000</b>                          | <b>0</b>        | <b>506.000</b> | <b>2.281.000</b>                | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.182.000</b>                          | <b>0</b>        | <b>506.000</b> | <b>2.281.000</b>                | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>226.000</b>                            | <b>100.200</b>  | <b>209.000</b> | <b>535.200</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                         | <b>7027</b>                               | <b>-956.000</b> | <b>100.200</b> | <b>-297.000</b>                 | <b>-1.745.800</b>        |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7028</b> | <b>Abwasserbeseitigung Rinkerode</b>                   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                                    |               |          |               |              |     |    |  |
|------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----|----|--|
| 3510 | Erstattung von Hausanschlusskosten | 25.000        | 0        | 25.000        | 7.407        | 128 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                       | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>7.407</b> |     |    |  |

**Ausgaben**

|      |   |               |          |               |               |     |    |  |
|------|---|---------------|----------|---------------|---------------|-----|----|--|
| 9510 | Anlegung von Hausanschlüssen  | 25.000        | 0        | 25.000        | 13.716        | 128 | 60 |  |
| 9520 | Kosten Kläranlage Rinkerode   | 10.000        | 0        | 10.000        | 0             |     | 60 |  |
| 9521 | Sanierung defekter Kanäle   | 50.000        | 0        | 50.000        | 5.392         |     | 60 |  |
|      | <i>Bereitstellung von Mitteln für die Kanalsanierung nach örtlicher Überprüfung gem. Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SÜV-Kan) und Schadenskataster.</i> |               |          |               |               |     |    |  |
|      | <b>Summe</b>  | <b>85.000</b> | <b>0</b> | <b>85.000</b> | <b>19.108</b> |     |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

128 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3510 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9510.

|                  |             |                |          |                |                |  |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>85.000</b>  | <b>0</b> | <b>85.000</b>  | <b>19.108</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b>  | <b>7.407</b>   |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7028</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>-11.701</b> |  |  |  |

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                     | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                      | 11  | 12             | 13             | 14                              | 15                       |
| 3510 Erstattung von Hausanschlusskosten | 25.000                                    | 25.000         | 25.000         | 132.407                         | 32.407                   |
| <b>Summe</b>                            | <b>25.000</b>                             | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>132.407</b>                  | <b>32.407</b>            |
| 9510 Anlegung von Hausanschlüssen       | 25.000                                    | 25.000         | 25.000         | 138.716                         | 38.716                   |
| 9520 Kosten Kläranlage Rinkerode        | 10.000                                    | 10.000         | 10.000         | 50.000                          | 10.000                   |
| 9521 Sanierung defekter Kanäle          | 50.000                                    | 50.000         | 50.000         | 255.392                         | 55.392                   |
| <b>Summe</b>                            | <b>85.000</b>                             | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>444.108</b>                  | <b>104.108</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                         | <b>85.000</b>                             | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>444.108</b>                  | <b>104.108</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>25.000</b>                             | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>132.407</b>                  | <b>32.407</b>            |
| <b>Abschluß</b>                         | <b>7028</b>                               | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-311.701</b>                 | <b>-71.701</b>           |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7029</b> | <b>Kanalisation Fasanensiedlung</b>                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |                         |          |          |          |                |  |    |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|--|----|
| 9500 | Kosten der Kanalisation | 0        | 0        | 0        | 99.246         |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99.246</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99.246</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-99.246</b> |  |    |

7  
70  
7029

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|------------------------------|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                              | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                           | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 9500 Kosten der Kanalisation | 0   | 0        | 0        | 99.246                          | 99.246                   |
| <b>Summe</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99.246</b>                   | <b>99.246</b>            |
| <b>Ausgaben</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99.246</b>                   | <b>99.246</b>            |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>              | <b>7029</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-99.246</b>                  | <b>-99.246</b>           |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>70</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7031</b> | <b>Kanalisation Kerkpatt</b>                           |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                                    |          |          |          |          |  |    |
|------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 3500 | Kanalanschlussbeiträge             | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
| 3510 | Erstattung von Hausanschlusskosten | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

|      |                         |          |          |          |          |  |    |
|------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 9500 | Kosten der Kanalisation | 0        | 0        | 0        | 0        |  | 60 |
|      | <b>Summe</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |    |

**Ausgaben**

**0      0      0      0**

**Einnahmen**

**0      0      0      0**

**Abschluß      7031**

**0      0      0      0**

**Ausgaben**

**1.393.000      820.000      691.000      437.861**

**Einnahmen**

**193.900      0      136.750      182.174**

**Abschluß      70**

**-1.199.100      -820.000      -554.250      -255.687**

7  
70  
7031

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                     | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                   |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007              | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                      | 11  | 12                | 13             | 14                              | 15                       |
| 3500 Kanalanschlussbeiträge             | 81.000                                    | 21.000            | 20.000         | 122.000                         | 0                        |
| 3510 Erstattung von Hausanschlusskosten | 35.000                                    | 10.000            | 10.000         | 55.000                          | 0                        |
| <b>Summe</b>                            | <b>116.000</b>                            | <b>31.000</b>     | <b>30.000</b>  | <b>177.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| 9500 Kosten der Kanalisation            | 430.000                                   | 0                 | 225.000        | 655.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                            | <b>430.000</b>                            | <b>0</b>          | <b>225.000</b> | <b>655.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                         | <b>430.000</b>                            | <b>0</b>          | <b>225.000</b> | <b>655.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>116.000</b>                            | <b>31.000</b>     | <b>30.000</b>  | <b>177.000</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                         | <b>7031</b>                               | <b>-314.000</b>   | <b>31.000</b>  | <b>-195.000</b>                 | <b>-478.000</b>          |
| <b>Ausgaben</b>                         | <b>2.482.000</b>                          | <b>265.000</b>    | <b>961.000</b> | <b>6.229.861</b>                | <b>1.128.861</b>         |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>560.900</b>                            | <b>188.800</b>    | <b>289.000</b> | <b>1.551.524</b>                | <b>318.924</b>           |
| <b>Abschluß</b>                         | <b>70</b>                                 | <b>-1.921.100</b> | <b>-76.200</b> | <b>-4.678.337</b>               | <b>-809.937</b>          |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>75</b>   | <b>Bestattungswesen</b>                                |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>7510</b> | <b>Kommunalfriedhof Drensteinfurt</b>                  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                            | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |  |          |          |          |                |  |    |
|------|--|----------|----------|----------|----------------|--|----|
| 9520 | Kosten der Erweiterung   | 0        | 0        | 0        | 33.960         |  | 32 |
|      | <i>Mittel für die Erschließung neuer Reihengrabfelder in 2006.</i> |          |          |          |                |  |    |
|      | <b>Summe</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.960</b>  |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.960</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 7510</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-33.960</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.960</b>  |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Abschluß 75</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-33.960</b> |  |    |

7  
75  
7510

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                         | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|-----------------------------|---|----------------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | 2006                                      | 2007           | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                          | 11  | 12             | 13       | 14                              | 15                       |
| 9520 Kosten der Erweiterung | 50.000                                    | 0              | 0        | 83.960                          | 33.960                   |
| <b>Summe</b>                | <b>50.000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>83.960</b>                   | <b>33.960</b>            |
| <b>Ausgaben</b>             | <b>50.000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>83.960</b>                   | <b>33.960</b>            |
| <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>             | <b>7510</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-83.960</b>                  | <b>-33.960</b>           |
| <b>Ausgaben</b>             | <b>50.000</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>83.960</b>                   | <b>33.960</b>            |
| <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>             | <b>75</b>                                 | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-83.960</b>                  | <b>-33.960</b>           |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>76</b>   | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>              |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7600</b> | <b>Kulturnbahnhof Drensteinfurt</b>                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |   |          |          |                |                |    |    |  |
|------|---|----------|----------|----------------|----------------|----|----|--|
| 3610 | Zuweisung des Landes (Städtebauförderung) | 0        | 0        | 512.000        | 408.641        | 50 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>512.000</b> | <b>408.641</b> |    |    |  |

**Ausgaben**

|      |  |          |          |                |                |    |    |  |
|------|--|----------|----------|----------------|----------------|----|----|--|
| 9350 | Kosten der Einrichtungen                 | 0        | 0        | 125.000        | 0              | 50 | 40 |  |
| 9400 | Umgestaltung des Bahnhofes Drensteinfurt | 0        | 0        | 486.000        | 629.205        | 50 | 60 |  |
| 9500 | Planungskosten                           | 0        | 0        | 30.000         | 75.808         | 50 | 60 |  |
| 9501 | Kosten der Außenanlagen                  | 0        | 0        | 57.000         | 20.000         |    | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>698.000</b> | <b>725.012</b> |    |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

50 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3610 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 9350 bis 9501. Die Gruppierung 9350 bis 9501 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |          |          |                 |                 |  |  |  |
|------------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>698.000</b>  | <b>725.012</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>512.000</b>  | <b>408.641</b>  |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-186.000</b> | <b>-316.372</b> |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>698.000</b>  | <b>725.012</b>  |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>512.000</b>  | <b>408.641</b>  |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>76</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-186.000</b> | <b>-316.372</b> |  |  |  |

7  
76  
7600

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |          |          | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007     | 2008     | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12       | 13       | 14                              | 15                       |
| 3610 Zuweisung des Landes (Städtebauförderung) | 0   | 0        | 0        | 920.641                         | 920.641                  |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>920.641</b>                  | <b>920.641</b>           |
| 9350 Kosten der Einrichtungen                  | 0   | 0        | 0        | 125.000                         | 125.000                  |
| 9400 Umgestaltung des Bahnhofes Drensteinfurt  | 0   | 0        | 0        | 1.115.205                       | 1.115.205                |
| 9500 Planungskosten                            | 0   | 0        | 0        | 105.808                         | 105.808                  |
| 9501 Kosten der Außenanlagen                   | 0   | 0        | 0        | 77.000                          | 77.000                   |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.423.012</b>                | <b>1.423.012</b>         |
| <b>Ausgaben</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.423.012</b>                | <b>1.423.012</b>         |
| <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>920.641</b>                  | <b>920.641</b>           |
| <b>Abschluß</b>                                | <b>7600</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-502.372</b>                 | <b>-502.372</b>          |
| <b>Ausgaben</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.423.012</b>                | <b>1.423.012</b>         |
| <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>920.641</b>                  | <b>920.641</b>           |
| <b>Abschluß</b>                                | <b>76</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-502.372</b>                 | <b>-502.372</b>          |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>77</b>   | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                    |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>7700</b> | <b>Bauhof</b>  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                     | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |  |               |          |                |               |    |    |  |
|------|--|---------------|----------|----------------|---------------|----|----|--|
| 9350 | Beschaffung von beweglichem Vermögen<br><i>Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung von Kleingeräten; in Folgejahren Ersatz von Großgeräten.</i> | 14.000        | 0        | 130.000        | 26.250        | 83 | 60 |  |
| 9400 | Erneuerungen   | 0             | 0        | 30.000         | -2.044        | 83 | 60 |  |
|      | <b>Summe</b>   | <b>14.000</b> | <b>0</b> | <b>160.000</b> | <b>24.206</b> |    |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

83 Die Gruppierungen 9350 und 9400 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                   |                 |                  |                  |  |  |  |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>14.000</b>     | <b>0</b>        | <b>160.000</b>   | <b>24.206</b>    |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7700</b> | <b>-14.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-160.000</b>  | <b>-24.206</b>   |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>14.000</b>     | <b>0</b>        | <b>160.000</b>   | <b>24.206</b>    |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>77</b>   | <b>-14.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-160.000</b>  | <b>-24.206</b>   |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.407.000</b>  | <b>820.000</b>  | <b>1.549.000</b> | <b>1.221.039</b> |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>193.900</b>    | <b>0</b>        | <b>648.750</b>   | <b>590.814</b>   |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>7</b>    | <b>-1.213.100</b> | <b>-820.000</b> | <b>-900.250</b>  | <b>-630.225</b>  |  |  |  |

7  
77  
7700

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                   |                  | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007              | 2008             | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12                | 13               | 14                              | 15                       |
| 9350 Beschaffung von beweglichem Vermögen | 110.000                                   | 122.000           | 116.000          | 518.250                         | 156.250                  |
| 9400 Erneuerungen                         | 0   | 0                 | 0                | 27.956                          | 27.956                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>110.000</b>                            | <b>122.000</b>    | <b>116.000</b>   | <b>546.206</b>                  | <b>184.206</b>           |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>110.000</b>                            | <b>122.000</b>    | <b>116.000</b>   | <b>546.206</b>                  | <b>184.206</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>7700</b>                               | <b>-110.000</b>   | <b>-122.000</b>  | <b>-116.000</b>                 | <b>-546.206</b>          |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>110.000</b>                            | <b>122.000</b>    | <b>116.000</b>   | <b>546.206</b>                  | <b>184.206</b>           |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>77</b>                                 | <b>-110.000</b>   | <b>-122.000</b>  | <b>-116.000</b>                 | <b>-546.206</b>          |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>2.642.000</b>                          | <b>387.000</b>    | <b>1.077.000</b> | <b>8.283.039</b>                | <b>2.770.039</b>         |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>560.900</b>                            | <b>188.800</b>    | <b>289.000</b>   | <b>2.472.164</b>                | <b>1.239.564</b>         |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>7</b>                                  | <b>-2.081.100</b> | <b>-198.200</b>  | <b>-788.000</b>                 | <b>-5.810.875</b>        |

# *Einzelplan 8*

## *Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen*

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>88</b>   | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                     |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>8800</b> | <b>Bebaute Grundstücke</b>   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                                   | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

|      |                              |               |          |               |          |  |    |  |
|------|------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--|----|--|
|      | <b>Ausgaben</b>              |               |          |               |          |  |    |  |
| 9500 | Erneuerungen Gemeindegebäude | 7.500         | 0        | 7.500         | 0        |  | 20 |  |
|      | <b>Summe</b>                 | <b>7.500</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>0</b> |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>              | <b>7.500</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>  | <b>0</b> |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |    |  |
|      | <b>Abschluß</b>              | <b>-7.500</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>0</b> |  |    |  |
|      | <b>8800</b>                  |               |          |               |          |  |    |  |

8  
88  
8800

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                               | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |               |               | Investitionen und Investitions- |                          |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                   | 2006                                      | 2007          | 2008          | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10                                | 11  | 12            | 13            | 14                              | 15                       |
| 9500 Erneuerungen Gemeindegebäude | 7.500                                     | 7.500         | 7.500         | 37.500                          | 7.500                    |
| <b>Summe</b>                      | <b>7.500</b>                              | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>37.500</b>                   | <b>7.500</b>             |
| <b>Ausgaben</b>                   | <b>7.500</b>                              | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>37.500</b>                   | <b>7.500</b>             |
| <b>Einnahmen</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Abschluß</b>                   | <b>8800</b>                               | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b>                   | <b>-7.500</b>            |

|             |  |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>8</b>    | <b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>88</b>   | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                     |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>8850</b> | <b>Unbebaute Grundstücke</b>   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                                   | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |                            |                |          |                |                |    |    |
|------|----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----|----|
| 3400 | Verkaufserlöse "allgemein" | 0              | 0        | 50.000         | 170.011        | 33 | 10 |
| 3401 | Verkaufserlöse "Viehfeld"  | 90.000         | 0        | 31.000         | 0              |    | 10 |
| 3402 | Verkaufserlöse "Meerkamp"  | 0              | 0        | 0              | 0              |    | 10 |
| 3403 | Verkaufserlöse "Beckkamp"  | 281.000        | 0        | 281.000        | 347.031        |    | 10 |
| 3404 | Verkaufserlöse "Kerkpatt"  | 0              | 0        | 0              | 0              |    | 10 |
|      | <b>Summe</b>               | <b>371.000</b> | <b>0</b> | <b>362.000</b> | <b>517.042</b> |    |    |

**Ausgaben**

|      |                                      |                |          |               |               |    |    |
|------|--------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|----|----|
| 9320 | Erwerb von Grundvermögen "allgemein" | 120.000        | 0        | 25.000        | 34.177        | 33 | 10 |
|      | <b>Summe</b>                         | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>34.177</b> |    |    |

**Deckungs-Vermerke:**

33 Mehreinnahmen bei der Gruppierung 3400 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 9320.

|                  |             |                |          |                |                |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b>  | <b>34.177</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>371.000</b> | <b>0</b> | <b>362.000</b> | <b>517.042</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>8850</b> | <b>251.000</b> | <b>0</b> | <b>337.000</b> | <b>482.865</b> |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>127.500</b> | <b>0</b> | <b>32.500</b>  | <b>34.177</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>371.000</b> | <b>0</b> | <b>362.000</b> | <b>517.042</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>88</b>   | <b>243.500</b> | <b>0</b> | <b>329.500</b> | <b>482.865</b> |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>127.500</b> | <b>0</b> | <b>32.500</b>  | <b>34.177</b>  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>371.000</b> | <b>0</b> | <b>362.000</b> | <b>517.042</b> |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>8</b>    | <b>243.500</b> | <b>0</b> | <b>329.500</b> | <b>482.865</b> |  |  |

8  
88  
8850

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.                                       | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                  |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007             | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12               | 13             | 14                              | 15                       |
| 3400 Verkaufserlöse "allgemein"           | 0   | 0                | 0              | 220.011                         | 220.011                  |
| 3401 Verkaufserlöse "Viehfeld"            | 0   | 45.000           | 0              | 166.000                         | 31.000                   |
| 3402 Verkaufserlöse "Meerkamp"            | 1.580.000                                 | 467.000          | 791.500        | 2.838.500                       | 0                        |
| 3403 Verkaufserlöse "Beckkamp"            | 281.000                                   | 92.000           | 0              | 1.282.031                       | 628.031                  |
| 3404 Verkaufserlöse "Kerkpatt"            | 405.000                                   | 105.000          | 101.000        | 611.000                         | 0                        |
| <b>Summe</b>                              | <b>2.266.000</b>                          | <b>709.000</b>   | <b>892.500</b> | <b>5.117.542</b>                | <b>879.042</b>           |
| 9320 Erwerb von Grundvermögen "allgemein" | 80.000                                    | 25.000           | 25.000         | 309.177                         | 59.177                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>80.000</b>                             | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>  | <b>309.177</b>                  | <b>59.177</b>            |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>80.000</b>                             | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>  | <b>309.177</b>                  | <b>59.177</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>2.266.000</b>                          | <b>709.000</b>   | <b>892.500</b> | <b>5.117.542</b>                | <b>879.042</b>           |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>8850</b>                               | <b>2.186.000</b> | <b>684.000</b> | <b>867.500</b>                  | <b>4.808.365</b>         |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>87.500</b>                             | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>  | <b>346.677</b>                  | <b>66.677</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>2.266.000</b>                          | <b>709.000</b>   | <b>892.500</b> | <b>5.117.542</b>                | <b>879.042</b>           |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>88</b>                                 | <b>2.178.500</b> | <b>676.500</b> | <b>860.000</b>                  | <b>4.770.865</b>         |
| <b>Ausgaben</b>                           | <b>87.500</b>                             | <b>32.500</b>    | <b>32.500</b>  | <b>346.677</b>                  | <b>66.677</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          | <b>2.266.000</b>                          | <b>709.000</b>   | <b>892.500</b> | <b>5.117.542</b>                | <b>879.042</b>           |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>8</b>                                  | <b>2.178.500</b> | <b>676.500</b> | <b>860.000</b>                  | <b>4.770.865</b>         |

# *Einzelplan 9*

## *Allgemeine Finanzwirtschaft*

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |   |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |                         |                |             |                         |    |                      |   |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |                         |                |             |                         |    |                      |   |
| <b>9010</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                 |                         |                |             |                         |    |                      |   |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |   |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                            | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |   |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 8                    | 9 |

**Einnahmen**

|      |   |                |          |                |                |  |    |
|------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--|----|
| 3610 | Investitionspauschale gemäß § 17(2) GfG<br><i>Veranschlagung der Einnahmen aufgrund der vorläufigen<br/>Berechnungen des LDS.</i> | 515.300        | 0        | 576.420        | 8.147          |  | 20 |
| 3616 | Schulpauschale  | 215.000        | 0        | 205.000        | 182.473        |  | 20 |
| 3618 | Sportstättenpauschale gem. § 19 GfG   | 40.000         | 0        | 40.000         | 0              |  | 20 |
| 3619 | Investive Schlüsselzuweisungen  | 0              | 0        | 0              | 127.080        |  | 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>770.300</b> | <b>0</b> | <b>821.420</b> | <b>317.700</b> |  |    |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>770.300</b> | <b>0</b> | <b>821.420</b> | <b>317.700</b> |  |    |
|      | <b>Abschluß 9010</b>  | <b>770.300</b> | <b>0</b> | <b>821.420</b> | <b>317.700</b> |  |    |

9  
90  
9010

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                  |                | Investitionen und Investitions- |                          |
|--|---|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 2006                                      | 2007             | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10   | 11  | 12               | 13             | 14                              | 15                       |
| 3610 Investitionspauschale gemäß § 17(2) GfG | 515.000                                   | 515.000          | 515.000        | 2.644.867                       | 584.567                  |
| 3616 Schulpauschale                          | 215.000                                   | 215.000          | 215.000        | 1.247.473                       | 387.473                  |
| 3618 Sportstättenpauschale gem. § 19 GfG     | 40.000                                    | 40.000           | 40.000         | 200.000                         | 40.000                   |
| 3619 Investive Schlüsselzuweisungen          | 0   | 0                | 0              | 127.080                         | 127.080                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>770.000</b>                            | <b>770.000</b>   | <b>770.000</b> | <b>4.219.420</b>                | <b>1.139.120</b>         |
| <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Einnahmen</b>                             | <b>770.000</b>                            | <b>770.000</b>   | <b>770.000</b> | <b>4.219.420</b>                | <b>1.139.120</b>         |
| <b>Abschluß</b>                              | <b>9010</b>                               | <b>690.000</b>   | <b>745.000</b> | <b>745.000</b>                  | <b>3.910.243</b>         |
|  |   | <b>1.079.943</b> |                |                                 |                          |

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>9020</b> | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                     |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>                            | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Ausgaben**

|      |   |                |          |                |                |  |    |  |
|------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--|----|--|
| 9820 | Investitionsumlage Kindergärten   | 20.000         | 0        | 10.000         | 0              |  | 20 |  |
|      | <i>Die Berechnung der Investitionsumlage Kindergärten wurde auf der Grundlage der vorläufigen Mitteilung des Kreises Warendorf vorgenommen.</i> |                |          |                |                |  |    |  |
|      | <b>Summe</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Abschluß 9020</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Ausgaben</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |  |    |  |
|      | <b>Einnahmen</b>  | <b>770.300</b> | <b>0</b> | <b>821.420</b> | <b>317.700</b> |  |    |  |
|      | <b>Abschluß 90</b>  | <b>750.300</b> | <b>0</b> | <b>811.420</b> | <b>317.700</b> |  |    |  |

9  
90  
9020

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.          | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO | Investitionen und Investitions- |                |                |                   |                          |
|--------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|              |   | 2006                            | 2007           | 2008           | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 10           |   | 11                              | 12             | 13             | 14                | 15                       |
| 9820         | Investitionsumlage Kindergärten           | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 90.000            | 10.000                   |
| <b>Summe</b> |   | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>90.000</b>     | <b>10.000</b>            |
|              | <b>Ausgaben</b>                           | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>90.000</b>     | <b>10.000</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
|              | <b>Abschluß</b> <b>9020</b>               | <b>-20.000</b>                  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-90.000</b>    | <b>-10.000</b>           |
|              | <b>Ausgaben</b>                           | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>90.000</b>     | <b>10.000</b>            |
|              | <b>Einnahmen</b>                          | <b>770.000</b>                  | <b>770.000</b> | <b>770.000</b> | <b>4.219.420</b>  | <b>1.139.120</b>         |
|              | <b>Abschluß</b> <b>90</b>                 | <b>750.000</b>                  | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>4.129.420</b>  | <b>1.129.120</b>         |

|             |   |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                         |                |             |                         |    |                      |  |
| <b>9100</b> | <b>Kredite und innere Darlehen</b>          |                         |                |             |                         |    |                      |  |
|             |   | Haushaltsansatz in EURO |                |             | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| <b>Nr.</b>  | <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>          | <b>2005</b>             | <b>VE 2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b>             |    |                      |  |
| 1           | 2   | 3                       | 4              | 5           | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |  |                |          |                  |                |  |    |  |
|------|--|----------------|----------|------------------|----------------|--|----|--|
| 3760 | Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten | 786.000        | 0        | 918.250          | 91.500         |  | 20 |  |
| 3761 | Kredite zur Umschuldung                            | 0              | 0        | 337.800          | 852.637        |  | 20 |  |
|      | <b>Summe</b>                                       | <b>786.000</b> | <b>0</b> | <b>1.256.050</b> | <b>944.137</b> |  |    |  |

**Ausgaben**

|      |   |                |          |                |                  |     |    |  |
|------|---|----------------|----------|----------------|------------------|-----|----|--|
| 9760 | Tilgung Kredite - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten | 258.210        | 0        | 380.000        | 337.921          | 189 | 20 |  |
| 9761 | Tilgung von Krediten - Umschuldung                      | 0              | 0        | 337.800        | 852.637          |     | 20 |  |
| 9770 | Tilgung Kredite - private Kreditinstitute               | 121.790        | 0        | 0              | 0                | 189 | 20 |  |
|      | <b>Summe</b>  | <b>380.000</b> | <b>0</b> | <b>717.800</b> | <b>1.190.557</b> |     |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

189 Die Gruppierungen 9760 und 9770 sind gegenseitig deckungsfähig.

|                  |             |                |          |                  |                  |  |  |  |
|------------------|-------------|----------------|----------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>380.000</b> | <b>0</b> | <b>717.800</b>   | <b>1.190.557</b> |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>786.000</b> | <b>0</b> | <b>1.256.050</b> | <b>944.137</b>   |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9100</b> | <b>406.000</b> | <b>0</b> | <b>538.250</b>   | <b>-246.421</b>  |  |  |  |

9  
91  
9100

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                |                 | Investitionen und Investitions- |                          |                |
|--|---|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | 2006                                      | 2007           | 2008            | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |                |
| 10   | 11  | 12             | 13              | 14                              | 15                       |                |
| 3760 Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten      | 835.900                                   | 0              | 0               | 2.631.650                       | 1.009.750                |                |
| 3761 Kredite zur Umschuldung                                 | 539.000                                   | 426.000        | 108.700         | 2.264.137                       | 1.190.437                |                |
| <b>Summe</b>   | <b>1.374.900</b>                          | <b>426.000</b> | <b>108.700</b>  | <b>4.895.787</b>                | <b>2.200.187</b>         |                |
| 9760 Tilgung Kredite - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten | 272.230                                   | 285.950        | 299.350         | 1.833.661                       | 717.921                  |                |
| 9761 Tilgung von Krediten - Umschuldung                      | 539.000                                   | 426.000        | 108.700         | 2.264.137                       | 1.190.437                |                |
| 9770 Tilgung Kredite - private Kreditinstitute               | 127.770                                   | 134.050        | 140.650         | 524.260                         | 0                        |                |
| <b>Summe</b>   | <b>939.000</b>                            | <b>846.000</b> | <b>548.700</b>  | <b>4.622.057</b>                | <b>1.908.357</b>         |                |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>939.000</b>                            | <b>846.000</b> | <b>548.700</b>  | <b>4.622.057</b>                | <b>1.908.357</b>         |                |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>1.374.900</b>                          | <b>426.000</b> | <b>108.700</b>  | <b>4.895.787</b>                | <b>2.200.187</b>         |                |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9100</b>                               | <b>435.900</b> | <b>-420.000</b> | <b>-440.000</b>                 | <b>273.729</b>           | <b>291.829</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>9110</b> | <b>Rücklagen und sonstige Geldanlagen</b>   |

| Nr.<br>1 | Haushaltsstellenbezeichnung<br>2 | Haushaltsansatz in EURO |              |           | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|----|----------------------|
|          |                                  | 2005<br>3               | VE 2005<br>4 | 2004<br>5 | 2003<br>6               | 7  | 9                    |

**Einnahmen**

|      |   |                  |          |                  |          |        |
|------|---|------------------|----------|------------------|----------|--------|
| 3100 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                   | 683.450          | 0        | 1.160.250        | 0        | 20     |
| 3101 | Rücklagenentnahme für den Verwaltungshaushaltsausgleich | 923.700          | 0        | 0                | 0        | 20     |
| 3110 | Entnahme aus Sonderrücklagen                            | 155.000          | 0        | 125.000          | 0        | 129 20 |
|      | <b>Summe</b>  | <b>1.762.150</b> | <b>0</b> | <b>1.285.250</b> | <b>0</b> |        |

**Ausgaben**

|      |  |              |          |              |                |        |
|------|--|--------------|----------|--------------|----------------|--------|
| 9110 | Zuführung zur Sonderrücklage                             | 0            | 0        | 0            | 146.000        | 37 20  |
| 9111 | Zuführung an die allgemeine Rücklage                     | 0            | 0        | 0            | 73.300         | 130 20 |
| 9160 | Zuführung an die Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen" | 8.100        | 0        | 8.000        | 6.679          | 84 10  |
|      | <b>Summe</b>   | <b>8.100</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b> | <b>225.979</b> |        |

**Deckungs-Vermerke:**

- 37 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9150.3020 berechtigen zu Mehrausgaben bei der HHSt. 9110.9110.  
84 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9150.3060 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9110.9160.  
129 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9110.3110 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.9000.  
130 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9150.3040 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9110.9111.

|                  |             |                  |          |                  |                 |  |
|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|-----------------|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>8.100</b>     | <b>0</b> | <b>8.000</b>     | <b>225.979</b>  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>1.762.150</b> | <b>0</b> | <b>1.285.250</b> | <b>0</b>        |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9110</b> | <b>1.754.050</b> | <b>0</b> | <b>1.277.250</b> | <b>-225.979</b> |  |

# Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.  | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                  |                | Investitionen und Investitions- |                          |                  |
|--|---|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
|  | 2006                                      | 2007             | 2008           | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |                  |
| 10   | 11  | 12               | 13             | 14                              | 15                       |                  |
| 3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                       | 498.050                                   | 0                | 0              | 2.341.750                       | 1.160.250                |                  |
| 3101 Rücklagenentnahme für den<br>Verwaltungshaushaltsausgleich  | 529.000                                   | 152.000          | 0              | 1.604.700                       | 0                        |                  |
| 3110 Entnahme aus Sonderrücklagen                                | 0   | 0                | 0              | 280.000                         | 125.000                  |                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1.027.050</b>                          | <b>152.000</b>   | <b>0</b>       | <b>4.226.450</b>                | <b>1.285.250</b>         |                  |
| 9110 Zuführung zur Sonderrücklage                                | 0   | 0                | 0              | 146.000                         | 146.000                  |                  |
| 9111 Zuführung an die allgemeine Rücklage                        | 0   | 0                | 0              | 73.300                          | 73.300                   |                  |
| 9160 Zuführung an die Sonderrücklage<br>"Pensionsrückstellungen" | 8.200                                     | 8.300            | 8.400          | 47.679                          | 14.679                   |                  |
| <b>Summe</b>   | <b>8.200</b>                              | <b>8.300</b>     | <b>8.400</b>   | <b>266.979</b>                  | <b>233.979</b>           |                  |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>8.200</b>                              | <b>8.300</b>     | <b>8.400</b>   | <b>266.979</b>                  | <b>233.979</b>           |                  |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>1.027.050</b>                          | <b>152.000</b>   | <b>0</b>       | <b>4.226.450</b>                | <b>1.285.250</b>         |                  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9110</b>                               | <b>1.018.850</b> | <b>143.700</b> | <b>-8.400</b>                   | <b>3.959.471</b>         | <b>1.051.271</b> |

|             |  |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|-------------|--|-------------------------|---------|------|-------------------------|----|----------------------|--|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    |                         |         |      |                         |    |                      |  |
| <b>9150</b> | <b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> |                         |         |      |                         |    |                      |  |
|             |  | Haushaltsansatz in EURO |         |      | Rechnungs-<br>-ergebnis | DV | Ver-<br>füg.<br>Ber. |  |
| Nr.         | Haushaltsstellenbezeichnung                                    | 2005                    | VE 2005 | 2004 | 2003                    |    |                      |  |
| 1           | 2  | 3                       | 4       | 5    | 6                       | 7  | 9                    |  |

**Einnahmen**

|      |  |                |          |                |                  |     |    |  |
|------|--|----------------|----------|----------------|------------------|-----|----|--|
| 3000 | Zuführung für ordentliche Tilgungskosten   | 380.000        | 0        | 380.000        | 337.921          |     | 20 |  |
| 3020 | Zuführung für die Ansammlung von Rücklagen | 0              | 0        | 0              | 146.000          | 37  | 20 |  |
| 3040 | Sonstige Zuführungen                       | 0              | 0        | 0              | 728.386          | 130 | 20 |  |
| 3060 | Pensionsrückstellungen                     | 8.100          | 0        | 8.000          | 6.679            | 84  | 10 |  |
|      | <b>Summe</b>                               | <b>388.100</b> | <b>0</b> | <b>388.000</b> | <b>1.218.985</b> |     |    |  |

**Ausgaben**

|      |   |                  |          |                |          |     |    |  |
|------|---|------------------|----------|----------------|----------|-----|----|--|
| 9000 | Zuführung an den VerwHH aus Sonderrücklagen                 | 155.000          | 0        | 125.000        | 0        | 129 | 20 |  |
| 9001 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum Haushaltsausgleich | 923.700          | 0        | 0              | 0        |     | 20 |  |
|      | <b>Summe</b>  | <b>1.078.700</b> | <b>0</b> | <b>125.000</b> | <b>0</b> |     |    |  |

**Deckungs-Vermerke:**

37 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9150.3020 berechtigen zu Mehrausgaben bei der HHSt. 9110.9110.  
84 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9150.3060 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9110.9160.  
129 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9110.3110 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9150.9000.  
130 Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9150.3040 berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 9110.9111.

|                  |             |                  |          |                  |                  |  |  |  |
|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.078.700</b> | <b>0</b> | <b>125.000</b>   | <b>0</b>         |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>388.100</b>   | <b>0</b> | <b>388.000</b>   | <b>1.218.985</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9150</b> | <b>-690.600</b>  | <b>0</b> | <b>263.000</b>   | <b>1.218.985</b> |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.466.800</b> | <b>0</b> | <b>850.800</b>   | <b>1.416.537</b> |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>2.936.250</b> | <b>0</b> | <b>2.929.300</b> | <b>2.163.122</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>91</b>   | <b>1.469.450</b> | <b>0</b> | <b>2.078.500</b> | <b>746.585</b>   |  |  |  |
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>1.486.800</b> | <b>0</b> | <b>860.800</b>   | <b>1.416.537</b> |  |  |  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>3.706.550</b> | <b>0</b> | <b>3.750.720</b> | <b>2.480.823</b> |  |  |  |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9</b>    | <b>2.219.750</b> | <b>0</b> | <b>2.889.920</b> | <b>1.064.286</b> |  |  |  |

|                                    |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>  | <b>4.947.650</b> | <b>2.915.000</b> | <b>5.148.920</b> | <b>6.006.359</b> |
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b> | <b>4.947.650</b> |                  | <b>5.148.920</b> | <b>6.006.359</b> |

|                                    |          |  |          |          |
|------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| <b>Differenz Vermögenshaushalt</b> | <b>0</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------|--|----------|----------|

## Investitionen und Investitionsförderungen für den Planungszeitraum 2006 - 2008

| Nr.   | vorgesehen in den Haushaltsjahren in EURO |                  |                  | Investitionen und Investitions- |                          |
|---|---|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | 2006                                      | 2007             | 2008             | Gesamt-<br>bedarf               | bisher<br>bereitgestellt |
| 10  | 11  | 12               | 13               | 14                              | 15                       |
| 3000 Zuführung für ordentliche Tilgungskosten                       | 400.000                                   | 420.000          | 440.000          | 2.357.921                       | 717.921                  |
| 3020 Zuführung für die Ansammlung von Rücklagen                     | 0   | 0                | 0                | 146.000                         | 146.000                  |
| 3040 Sonstige Zuführungen   | 0   | 0                | 0                | 728.386                         | 728.386                  |
| 3060 Pensionsrückstellungen   | 8.200                                     | 8.300            | 8.400            | 47.679                          | 14.679                   |
| <b>Summe</b>  | <b>408.200</b>                            | <b>428.300</b>   | <b>448.400</b>   | <b>3.279.985</b>                | <b>1.606.985</b>         |
| 9000 Zuführung an den VerwHH aus Sonderrücklagen                    | 0   | 0                | 0                | 280.000                         | 125.000                  |
| 9001 Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum<br>Haushaltsausgleich | 529.000                                   | 152.000          | 0                | 1.604.700                       | 0                        |
| <b>Summe</b>  | <b>529.000</b>                            | <b>152.000</b>   | <b>0</b>         | <b>1.884.700</b>                | <b>125.000</b>           |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>529.000</b>                            | <b>152.000</b>   | <b>0</b>         | <b>1.884.700</b>                | <b>125.000</b>           |
| <b>Einnahmen</b>  | <b>408.200</b>                            | <b>428.300</b>   | <b>448.400</b>   | <b>3.279.985</b>                | <b>1.606.985</b>         |
| <b>Abschluß</b> <b>9150</b>   | <b>-120.800</b>                           | <b>276.300</b>   | <b>448.400</b>   | <b>1.395.285</b>                | <b>1.481.985</b>         |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>1.476.200</b>                          | <b>1.006.300</b> | <b>557.100</b>   | <b>6.773.737</b>                | <b>2.267.337</b>         |
| <b>Einnahmen</b>  | <b>2.810.150</b>                          | <b>1.006.300</b> | <b>557.100</b>   | <b>12.402.222</b>               | <b>5.092.422</b>         |
| <b>Abschluß</b> <b>91</b>   | <b>1.333.950</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.628.485</b>                | <b>2.825.085</b>         |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>1.496.200</b>                          | <b>1.026.300</b> | <b>577.100</b>   | <b>6.863.737</b>                | <b>2.277.337</b>         |
| <b>Einnahmen</b>  | <b>3.580.150</b>                          | <b>1.776.300</b> | <b>1.327.100</b> | <b>16.621.643</b>               | <b>6.231.543</b>         |
| <b>Abschluß</b> <b>9</b>  | <b>2.083.950</b>                          | <b>750.000</b>   | <b>750.000</b>   | <b>9.757.906</b>                | <b>3.954.206</b>         |
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                                   | <b>7.588.870</b>                          | <b>3.059.970</b> | <b>3.242.270</b> |                                 |                          |
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>                                  | <b>7.588.870</b>                          | <b>3.059.970</b> | <b>3.242.270</b> |                                 |                          |
| <b>Differenz Vermögenshaushalt</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                 |                          |

# *Sammelnachweis*

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
| <b>99</b>   | <b>Sammelnachweise</b>               |
| <b>9997</b> | <b>Persönliche Ausgaben - SN 1 -</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungsergebnis |    | Verfüg. Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|----|--------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003              | DV |              |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                 | 6  | 8            |

**Ausgaben**

|      |   |                  |                  |                  |    |    |
|------|---|------------------|------------------|------------------|----|----|
| 4107 | Dienstbezüge Beamte                             | 613.600          | 650.000          | 627.494          | 23 | 10 |
| 4117 | Pensionsrückstellungen - Beamte -               | 5.670            | 5.600            | 4.615            | 23 | 10 |
| 4147 | Vergütung Angestellte                           | 1.352.180        | 1.314.000        | 1.315.796        | 23 | 10 |
| 4157 | Löhne Arbeiter                                  | 876.000          | 860.000          | 878.044          | 23 | 10 |
| 4217 | Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger - | 2.430            | 2.400            | 2.065            | 23 | 10 |
| 4307 | Versorgungskassenbeiträge Beamte                | 313.300          | 302.000          | 270.840          | 23 | 10 |
| 4347 | Versorgungskassenbeiträge Angestellte           | 88.800           | 80.000           | 72.646           | 23 | 10 |
| 4357 | Versorgungskassenbeiträge Arbeiter              | 53.500           | 52.000           | 47.258           | 23 | 10 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte         | 281.930          | 279.100          | 280.552          | 23 | 10 |
| 4457 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter            | 181.000          | 185.000          | 182.700          | 23 | 10 |
| 4507 | Beihilfen, Unterstützungen usw.                 | 68.200           | 57.000           | 68.359           | 23 | 10 |
| 4607 | Personalnebensausgaben                          | 3.390            | 3.300            | 2.735            | 23 | 10 |
|      | <b>Summe</b>                                    | <b>3.840.000</b> | <b>3.790.400</b> | <b>3.753.105</b> |    |    |

**Deckungsvermerke:**

23 *Alle Ausgaben im Sammelnachweis 1 sind gegenseitig deckungsfähig.*

|                  |             |                   |                   |                   |
|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>3.840.000</b>  | <b>3.790.400</b>  | <b>3.753.105</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9997</b> | <b>-3.840.000</b> | <b>-3.790.400</b> | <b>-3.753.105</b> |

**SAMMELNACHWEIS 01**  
**SN Persönliche Ausgaben**

**9997**

**Gruppierungsziffer**

| GLZ. Bezeichnung                  | 4107           | 4117           | 4147             | 4157           | 4217           | 4307           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | <i>in EURO</i> | <i>in EURO</i> | <i>in EURO</i>   | <i>in EURO</i> | <i>in EURO</i> | <i>in EURO</i> |
| 0000. Stadorgane                  | 82.010         | 840            | 35600            | 0              | 360            | 41890          |
| 0200. Hauptamt                    | 80.000         | 690            | 175800           | 40090          | 290            | 40860          |
| 0220. Personalamt (ABM)           | 0              | 0              | 0                | 51010          | 0              | 0              |
| 0310. Kämmerei / Stadtkasse       | 69.940         | 600            | 96270            | 0              | 260            | 35700          |
| 0500. Bes.Dienststellen der Verw. | 28.170         | 240            | 0                | 0              | 100            | 14370          |
| 0600. Datenverarbeitung           | 2.760          | 20             | 66030            | 0              | 10             | 1400           |
| 1100. Ordnungsamt                 | 38.810         | 390            | 115490           | 0              | 170            | 19810          |
| 1300. Feuerwehr                   | 6.010          | 50             | 3870             | 0              | 20             | 3080           |
| 2000. Schulverwaltung             | 34.680         | 300            | 21030            | 3300           | 130            | 17730          |
| 2100. Grundschulen                | 0              | 0              | 138530           | 17440          | 0              | 0              |
| 2150. Hauptschule                 | 0              | 0              | 43220            | 71890          | 0              | 0              |
| 2152. Dreingau-Halle              | 0              | 0              | 0                | 15600          | 0              | 0              |
| 2200. Realschule                  | 0              | 0              | 43990            | 0              | 0              | 0              |
| 3000. Verw. kultur. Angeleg.      | 2.190          | 20             | 30210            | 0              | 10             | 1120           |
| 3400. Sonstige Kulturpflege       | 34.880         | 300            | 11910            | 0              | 130            | 17820          |
| 4000. Allg.Sozialverwalt.         | 65.300         | 280            | 48470            | 6600           | 120            | 33300          |
| 4050 Umsetzung SGB II             | 17.530         | 250            | 58500            | 0              | 110            | 8940           |
| 4370. Allg.Übergangsheime         | 6.890          | 60             | 7740             | 13220          | 30             | 3510           |
| 4604. Einricht.d.Jugendarb.       | 14.650         | 120            | 49840            | 0              | 50             | 7500           |
| 5600. Komm. Sportanlagen          | 13.850         | 120            | 0                | 15880          | 50             | 7090           |
| 5700. Freibad                     | 7.930          | 70             | 62590            | 42790          | 30             | 4040           |
| 6000. Allgem.Bauverwalt.          | 54.960         | 780            | 184990           | 3300           | 340            | 28070          |
| 6300. Gemeindestraßen             | 0              | 10             | 50240            | 388920         | 0              | 0              |
| 6750. Straßenreinigung            | 410            | 10             | 7020             | 8850           | 0              | 220            |
| 7000. Abwasserbes Drstf.          | 21.960         | 220            | 41990            | 94900          | 90             | 11190          |
| 7028. Abwasserbes. Rink.          | 7.620          | 80             | 13470            | 48890          | 40             | 3880           |
| 7200. Müllabfuhr                  | 410            | 10             | 36810            | 15680          | 0              | 220            |
| 7300. Wochenmarkt                 | 0              | 0              | 2780             | 0              | 0              | 0              |
| 7500. Friedhöfe/Ehrenmale         | 0              | 0              | 0                | 3170           | 0              | 0              |
| 7510. Friedhof Drenstf.           | 3.580          | 30             | 0                | 3900           | 10             | 1830           |
| 7600. Kulturbahnhof               | 0              | 0              | 5790             | 30570          | 0              | 0              |
| 7910. Sonst.Förd.Wirtsch/Verk.    | 19.060         | 180            | 0                | 0              | 80             | 9730           |
| <b>HH-Ansatz 2005</b>             | <b>613.600</b> | <b>5.670</b>   | <b>1.352.180</b> | <b>876.000</b> | <b>2.430</b>   | <b>313.300</b> |
| <b>HH-Ansatz 2004</b>             | <b>650.000</b> | <b>5.600</b>   | <b>1.314.000</b> | <b>860.000</b> | <b>2.400</b>   | <b>302.000</b> |
| <b>RE-Ergebnis 2003</b>           | <b>627.494</b> | <b>4.615</b>   | <b>1.315.796</b> | <b>878.044</b> | <b>2.065</b>   | <b>270.840</b> |

## Gruppierungsziffer

| 4347           | 4357           | 4447           | 4457           | 4507           | 4607           | 2005           | 2004           | 2003            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <i>in EURO</i> | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>Ergebnis</b> |
|                |                |                |                |                |                | <i>in EURO</i> | <i>in EURO</i> | <i>in EURO</i>  |
| 2270           | 0              | 7390           | 0              | 9.180          | 170            | 179.710        | 181.880        | 193.472,08      |
| 11420          | 2430           | 37730          | 8400           | 8.960          | 340            | 407.010        | 365.830        | 432.724,00      |
| 0              | 0              | 0              | 10690          | 0              | 50             | 61.750         | 58.230         | 90.739,35       |
| 6260           | 0              | 19980          | 0              | 7.830          | 200            | 237.040        | 239.850        | 234.998,51      |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 3.160          | 40             | 46.080         | 44.570         | 42.109,86       |
| 4310           | 0              | 13760          | 0              | 310            | 80             | 88.680         | 100.290        | 87.073,49       |
| 7510           | 0              | 23970          | 0              | 4.340          | 190            | 210.680        | 217.680        | 209.411,84      |
| 250            | 0              | 800            | 0              | 680            | 10             | 14.770         | 14.640         | 13.065,72       |
| 1370           | 220            | 4360           | 690            | 3.890          | 80             | 87.780         | 97.680         | 88.558,16       |
| 9000           | 1090           | 28750          | 3520           | 0              | 170            | 198.500        | 215.040        | 186.050,59      |
| 2810           | 4670           | 8970           | 15000          | 0              | 130            | 146.690        | 181.700        | 205.021,10      |
| 0              | 1010           | 0              | 3270           | 0              | 20             | 19.900         | 19.400         | 25.076,97       |
| 2860           | 0              | 9020           | 0              | 0              | 50             | 55.920         | 63.640         | 31.197,24       |
| 1960           | 0              | 6270           | 0              | 240            | 40             | 42.060         | 44.860         | 40.464,68       |
| 760            | 0              | 2470           | 0              | 3.910          | 60             | 72.240         | 72.360         | 40.081,53       |
| 3540           | 430            | 11220          | 1380           | 3.280          | 170            | 174.090        | 223.610        | 208.595,18      |
| 3480           | 0              | 11080          | 0              | 2.940          | 90             | 102.920        | 0              | 0,00            |
| 500            | 860            | 1610           | 2770           | 770            | 30             | 37.990         | 38.060         | 36.760,09       |
| 3240           | 0              | 10340          | 0              | 1.640          | 70             | 87.450         | 76.120         | 71.974,51       |
| 0              | 1030           | 0              | 3330           | 1.550          | 40             | 42.940         | 46.320         | 42.318,23       |
| 4090           | 2740           | 13040          | 8840           | 890            | 130            | 147.180        | 159.210        | 138.402,27      |
| 12870          | 210            | 38360          | 690            | 8.690          | 330            | 333.590        | 322.090        | 323.686,47      |
| 3270           | 25430          | 10420          | 81490          | 0              | 490            | 560.270        | 570.540        | 566.960,15      |
| 460            | 570            | 1460           | 1850           | 50             | 20             | 20.920         | 21.810         | 21.756,27       |
| 2730           | 6160           | 8710           | 19890          | 2.460          | 180            | 210.480        | 208.710        | 217.812,96      |
| 880            | 3180           | 2800           | 10240          | 850            | 80             | 92.010         | 91.390         | 94.984,27       |
| 2400           | 1020           | 7640           | 3290           | 50             | 50             | 67.580         | 63.280         | 59.512,22       |
| 180            | 0              | 580            | 0              | 0              | 0              | 3.540          | 3.570          | 3.358,99        |
| 0              | 210            | 0              | 660            | 0              | 0              | 4.040          | 4.110          | 4.169,49        |
| 0              | 250            | 0              | 820            | 400            | 10             | 10.830         | 10.570         | 11.415,21       |
| 380            | 1990           | 1200           | 4180           | 0              | 40             | 44.150         | 0              | 0,00            |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 2.130          | 30             | 31.210         | 33.360         | 31.353,97       |
| 88.800         | 53.500         | 281.930        | 181.000        | 68.200         | 3.390          | 3.840.000      |                |                 |
| 80.000         | 52.000         | 279.100        | 185.000        | 57.000         | 3.300          |                | 3.790.400      |                 |
| 72.646         | 47.258         | 280.552        | 182.700        | 68.359         | 2.735          |                |                | 3.753.105       |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>9</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>99</b>   | <b>Sammelnachweise</b>             |
| <b>9998</b> | <b>Sächliche Ausgaben - SN 2 -</b> |

| Nr. | Haushaltsstellenbezeichnung | Haushaltsansatz in EURO |      | Rechnungs-<br>ergebnis |    | Ver-<br>füg.<br>Ber. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------|------------------------|----|----------------------|
|     |                             | 2005                    | 2004 | 2003                   | DV |                      |
|     |                             | 3                       | 4    | 5                      | 6  |                      |
| 1   | 2                           | 3                       | 4    | 5                      | 6  | 8                    |

**Ausgaben**

|      |                                |        |        |        |    |    |
|------|--------------------------------|--------|--------|--------|----|----|
| 5018 | Unterhaltung der Grundstücke   | 1.500  | 1.500  | 1.100  | 22 | 10 |
| 5208 | Unterhaltung der Einrichtungen | 30.000 | 32.000 | 31.383 | 22 | 10 |
| 5428 | Heizung                        | 8.000  | 6.900  | 7.393  | 22 | 20 |
| 5448 | Reinigung                      | 2.500  | 2.500  | 3.573  | 22 | 10 |
| 5468 | Strom, Wasser                  | 8.800  | 7.900  | 8.559  | 22 | 20 |
| 6508 | Bürobedarf                     | 16.000 | 16.000 | 13.441 | 22 | 10 |
| 6518 | Zeitschriften, Gesetzesblätter | 16.000 | 16.000 | 13.408 | 22 | 10 |
| 6528 | Post- und Fernspreckgebühren   | 50.000 | 50.000 | 48.847 | 22 | 10 |
| 6538 | Bekanntmachungen               | 10.000 | 15.000 | 9.608  | 22 | 10 |
| 6548 | Reisekosten                    | 23.300 | 23.300 | 21.713 | 22 | 10 |

**Summe**

**166.100      171.100      159.025**

**Deckungsvermerke:**

22 *Alle Ausgaben im Sammelnachweis 2 sind gegenseitig deckungsfähig.*

|                  |             |                 |                 |                 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgaben</b>  |             | <b>166.100</b>  | <b>171.100</b>  | <b>159.025</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Abschluß</b>  | <b>9998</b> | <b>-166.100</b> | <b>-171.100</b> | <b>-159.025</b> |

|                  |           |                   |                   |                   |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausgaben</b>  |           | <b>4.006.100</b>  | <b>3.961.500</b>  | <b>3.912.130</b>  |
| <b>Einnahmen</b> |           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Abschluß</b>  | <b>99</b> | <b>-4.006.100</b> | <b>-3.961.500</b> | <b>-3.912.130</b> |

# SAMMELNACHWEIS 02

## SN Sächliche Ausgaben

9998

### Gruppierungsziffer

| GLZ.             | Bezeichnung                            | 5018           | 5208           | 5428           | 5448           | 5468           |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |  | <i>in EURO</i> |
| 0000.            | Stadtorgane                            | 180            | 2.740          | 1.000          | 300            | 720            |
| 0200.            | Hauptamt                               | 210            | 5.100          | 1.050          | 450            | 1.930          |
| 0310.            | Kämmerei/Stadtkasse                    | 330            | 6.190          | 1.600          | 500            | 1.760          |
| 0500.            | Besondere Dienststellen der Verwaltung | 60             | 1.160          | 250            | 50             | 360            |
| 1100.            | Ordnungsamt                            | 90             | 1.540          | 400            | 150            | 600            |
| 1300.            | Feuerwehr                              | 30             | 750            | 200            | 50             | 0              |
| 2000.            | Schulverwaltung                        | 30             | 1.350          | 200            | 50             | 190            |
| 4000.            | Allg.Sozialverwaltung                  | 20             | 490            | 130            | 30             | 210            |
| 4050.            | Grundsicherung für Arbeitsuchende      | 100            | 2.660          | 670            | 170            | 1.130          |
| 4370.            | Allg.Übergangsheime                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4604.            | Einricht. Jugendarbeit                 | 0              | 190            | 140            | 0              | 70             |
| 5600.            | Komm. Sportanlagen                     | 30             | 410            | 140            | 50             | 70             |
| 5700.            | Freibad                                | 30             | 750            | 140            | 150            | 120            |
| 6000.            | Allg. Bauverwaltung                    | 330            | 5.850          | 1.590          | 450            | 1.400          |
| 6750.            | Straßenreinigung                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7000.            | Abwass.Bes.Drenst.                     | 30             | 260            | 140            | 50             | 70             |
| 7028.            | Abwass.Bes.Rinker.                     | 0              | 110            | 70             | 0              | 170            |
| 7200.            | Müllabfuhr                             | 30             | 300            | 280            | 0              | 0              |
| 7500.            | Friedhöfe/ Ehrenmale                   | 0              | 0              | 0              | 50             | 0              |
| 7510.            | Friedhof Drensteinf.                   | 0              | 150            | 0              | 0              | 0              |
| HH-Ansatz 2005   |  | 1.500          | 30.000         | 8.000          | 2.500          | 8.800          |
| HH-Ansatz 2004   |  | 1.500          | 32.000         | 6.900          | 2.500          | 7.900          |
| RE-Ergebnis 2003 |  | 1.100          | 31.383         | 7.393          | 3.573          | 8.559          |

## Gruppierungsziffer

| 6508           | 6518           | 6528           | 6538           | 6548           | 2005                            | 2004                            | 2003                              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>in EURO</i> | <b>Ansatz</b><br><i>in EURO</i> | <b>Ansatz</b><br><i>in EURO</i> | <b>Ergebnis</b><br><i>in EURO</i> |
| 1.340          | 1.230          | 5.000          | 1.630          | 2.720          | 16.860                          | 17.650                          | 16.195                            |
| 1.950          | 1.600          | 7.540          | 4.120          | 3.430          | 27.380                          | 29.450                          | 26.499                            |
| 2.880          | 2.550          | 7.500          | 0              | 4.130          | 27.440                          | 27.450                          | 26.355                            |
| 870            | 870            | 1.960          | 0              | 780            | 6.360                           | 6.370                           | 6.013                             |
| 640            | 870            | 2.280          | 0              | 1.010          | 7.580                           | 7.560                           | 7.263                             |
| 320            | 580            | 960            | 0              | 700            | 3.590                           | 3.610                           | 3.402                             |
| 990            | 650            | 1.910          | 0              | 700            | 6.070                           | 6.110                           | 5.766                             |
| 220            | 270            | 710            | 0              | 210            | 2.290                           | 14.550                          | 13.976                            |
| 1.190          | 1.480          | 3.790          | 0              | 1.110          | 12.300                          | 0                               | 0                                 |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 4.490          | 4.490                           | 4.490                           | 4.183                             |
| 130            | 150            | 460            | 0              | 0              | 1.140                           | 1.120                           | 1.061                             |
| 320            | 220            | 680            | 0              | 310            | 2.230                           | 2.230                           | 2.116                             |
| 380            | 430            | 1.090          | 0              | 310            | 3.400                           | 3.420                           | 3.306                             |
| 2.430          | 2.250          | 7.190          | 4.250          | 2.350          | 28.090                          | 30.250                          | 27.074                            |
| 90             | 0              | 0              | 0              | 0              | 90                              | 90                              | 79                                |
| 1.150          | 2.250          | 4.270          | 0              | 230            | 8.450                           | 8.440                           | 7.804                             |
| 0              | 80             | 2.040          | 0              | 60             | 2.530                           | 2.510                           | 2.483                             |
| 800            | 520            | 2.040          | 0              | 700            | 4.670                           | 4.650                           | 4.340                             |
| 0              | 0              | 40             | 0              | 60             | 150                             | 150                             | 173                               |
| 300            | 0              | 540            | 0              | 0              | 990                             | 1.000                           | 936                               |
| 16.000         | 16.000         | 50.000         | 10.000         | 23.300         | 166.100                         |                                 |                                   |
| 16.000         | 16.000         | 50.000         | 15.000         | 23.300         |                                 | 171.100                         |                                   |
| 13.441         | 13.408         | 48.847         | 9.608          | 21.713         |                                 |                                 | 159.025                           |

# *Übersichten*

# Statistische Angaben

## 1. Flächengröße

Stand: 01.11.2001

|   | Drensteinfurt | Rinkerode | Walstedde | Gesamt        |
|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Flächengröße:<br>(in qkm)   | 46,42         | 35,14     | 24,86     | <b>106,42</b> |
| Bevölkerungsdichte:<br>(Personen je qkm)<br>einschl. Nebenwohnsitze | 195,3         | 102,4     | 126,3     | <b>148,5</b>  |

## 2. Einwohnerzahlen

(ohne Nebenwohnungen)

Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987:

|  |               |
|--|---------------|
| Einwohnerzahlen laut LDS:<br>Stand: 31.12.2003 | <b>15.041</b> |
|--|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Einwohnerzahlen laut eigener Fortschreibung:<br>Stand: 31.12.2003 | <b>15.132</b> |
|---|---------------|

### 2.1 Einwohnerzahlen nach Geschlecht

Stand: 01.11.2004 (mit Nebenwohnungen)

|               | Drensteinfurt | Rinkerode    | Walstedde    | Gesamt        |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| männlich      | 4.455         | 1.754        | 1.540        | <b>7.749</b>  |
| weiblich      | 4.613         | 1.845        | 1.601        | <b>8.059</b>  |
| <b>Gesamt</b> | <b>9.068</b>  | <b>3.599</b> | <b>3.141</b> | <b>15.808</b> |

### 2.2 Einwohnerzahlen nach Religionszugehörigkeit

Stand: 01.11.2004 (mit Nebenwohnungen)

|                | Drensteinfurt | Rinkerode    | Walstedde    | Gesamt        |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| rk             | 5.949         | 2.728        | 2.066        | <b>10.743</b> |
| ev             | 1.788         | 461          | 542          | <b>2.791</b>  |
| sonst.         | 28            | 11           | 5            | <b>44</b>     |
| ohne Rel.      | 1.303         | 399          | 528          | <b>2.230</b>  |
| <b>Gesamt:</b> | <b>9.068</b>  | <b>3.599</b> | <b>3.141</b> | <b>15.808</b> |

### 2.3 Einwohnerzahlen nach Staatsangehörigkeit

Stand: 01.11.2004 (mit Nebenwohnungen)

|                | Drensteinfurt | Rinkerode    | Walstedde    | Gesamt        |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Deutsche       | 8.755         | 3.491        | 3.089        | <b>15.335</b> |
| Ausländer      | 313           | 108          | 52           | <b>473</b>    |
| <b>Gesamt:</b> | <b>9.068</b>  | <b>3.599</b> | <b>3.141</b> | <b>15.808</b> |

### 3. Schülerzahlen

Stand: 15.10.2004

#### 3.1 Grundschulen

|                                     | Schüler    |
|-------------------------------------|------------|
| Schulkindergarten                   | 16         |
| Grundschule Drensteinfurt (4-zügig) | 429        |
| Grundschule Rinkerode (2-zügig)     | 195        |
| Grundschule Walstedde (2-zügig)     | 154        |
| <b>Gesamt:</b>                      | <b>794</b> |

#### 3.2 Hauptschule

|                                     | Schüler |
|-------------------------------------|---------|
| Hauptschule Drensteinfurt (2-zügig) | 269     |

#### 3.3 Realschule

|   | Schüler |
|---|---------|
| Realschule Drensteinfurt (z. Zt. 3-zügig) | 275     |

### 4. Gemeindestraßen

(in Meter)

Stand: wird derzeit überarbeitet

|  | Drensteinfurt | Rinkerode     | Walstedde     | Gesamt        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Asphaltstraßen                         | 18.580        | 9.960         | 12.018        | <b>40.558</b> |
| Pflasterstraßen                        | 6.917         | 2.041         | 928           | <b>9.886</b>  |
| provisorisch ausgebauter Straßenkörper | 10.543        | 510           | 2.846         | <b>13.899</b> |
| wassergebundener Straßenkörper         | 588           | 171           | 307           | <b>1.066</b>  |
| <b>Gesamt:</b>                         | <b>36.628</b> | <b>12.682</b> | <b>16.099</b> | <b>65.409</b> |

### 5. Kanalisationsnetz

(in Meter)

Stand: wird derzeit überarbeitet

|                  | Drensteinfurt | Rinkerode     | Walstedde     | Gesamt         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Schmutzwasser    | 28.528        | 6.966         | 1.289         | <b>36.783</b>  |
| Regenwasser      | 29.430        | 7.829         | 1.051         | <b>38.310</b>  |
| Mischwasser      | 2.794         | 5.474         | 10.983        | <b>19.251</b>  |
| Druckrohrleitung | 12.044        | 1.417         | 2.405         | <b>15.866</b>  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>72.796</b> | <b>21.686</b> | <b>15.728</b> | <b>110.210</b> |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
(ohne Kassenkredite)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

| Art   | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br><br>(01.01.2004)<br>T€ | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(01.01.2005)<br>T€ |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| <b>1. Schulden aus Krediten von</b>   |  |   |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonderdarlehen   |  |   |
| 1.2 Land  |  |   |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   |  |   |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.   |  |   |
| 1.5 Sonstigen öffentlichen Bereichen  |  |   |
| 1.6 Kreditmarkt   | 4.530  | 5.448   |
| <i>Summe:</i>   | <i>4.530</i>   | <i>5.448</i>  |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-<br/>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | ----   | ----  |
| 2.1 Leasing   |  |   |
| 2.2 Restkaufpreis   |  |   |
| 2.3 Sonstige  |  |   |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>  |  |   |
| <b>3. Innere Darlehen</b>   | ----   | ----  |
| 3.1 aus Sonderrücklagen   |  |   |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung  |  |   |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen<br/>mit Sonderrechnung</b>                            | -----  | -----   |
| 4.1 aus Krediten  |  |   |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                   |  |   |

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

| Art   | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br><br>01.01.2004<br>T€ | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2005<br>T€ |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| 1. Allgemeine Rücklage  | 4.662  | 3.502   |
| 2.1 Sonderrücklage für:<br>Entwässerung Drensteinfurt,<br>Walstedde, Rinkerode sowie<br>Abfallbeseitigung | 369  | 244   |
| 2.2 Pensionsrückstellungen  | 21   | 29  |
| <i>Summe:</i>   | <i>5.052</i>   | <i>3.775</i>  |
| <u>Nachrichtlich:</u> Mindestbestand der allgemeinen Rücklage   |  |   |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre   |  |   |
|   | 2004   | 17.062 T€   |
|   | 2003   | 16.911 T€   |
|   | 2002   | 16.693 T€   |
|   | Durchschnitt der letzten drei Jahre:                     | 16.888 T€   |
|   | hiervon 2 v.H.   | 337 T€  |

**Übersicht  
über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

|   | <i>Voraussichtlich fällige Ausgaben</i> |                         |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| <i>Verpflichtungsermächtigungen<br/>im Haushaltsplan<br/>des Jahres 2005<br/>T€</i> | <i>Jahr 2006<br/>T€</i>                 | <i>Jahr 2007<br/>T€</i> | <i>Jahr 2008<br/>T€</i> |
| 1   | 2                                       | 3                       | 4                       |
| 3.465   | 3.465                                   | 0                       | 0                       |
| <i>Summe:</i>   | <i>3.465</i>                            | <i>0</i>                | <i>0</i>                |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen               | 1.238                                   | 0                       | 0                       |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

gem. Anlage 10 a Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

| <b>Nr.</b> | <b>Fraktion</b>        | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Jahresrechnung</b> |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |                        | <b>2005</b>          | <b>2004</b>          | <b>2003</b>           |
| 1          | CDU                    | 3.120 €              | 3.120 €              | 3.120 €               |
| 2          | SPD                    | 1.536 €              | 1.668 €              | 1.668 €               |
| 3          | F.D.P.                 | 876 €                | 1.008 €              | 155 €                 |
| 4          | Bündnis 90/ Die Grünen | 1.140 €              | 876 €                | 624 €                 |
|            | <b>insgesamt:</b>      | <b>6.672 €</b>       | <b>6.672 €</b>       | <b>5.567 €</b>        |

### Erläuterung zum Verteilerschlüssel:

Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2001 erhalten die Fraktionen eine mtl. Pauschale von 51,00 € je Fraktion und 11,00 € je Fraktionsmitglied.

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs.3 Satz 2 GO NRW  
(user:amt20\hpl2004\Übersichten\_Fraktionen Teil B.doc)

| Fraktion: für alle 4 Fraktionen   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Zweckbestimmung   | Geldwert<br>Haushalts-<br>jahr<br>2005<br>€ | Geldwert<br>Haushalts-<br>jahr<br>2004<br>€ | Geldwert<br>mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ | Erläuterungen  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br><br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV Anlage<br><br><b>6. Sonstiges</b> |   |   |  |  |
|   | 1)  | 1)  | 1)                                       | 1)   |
|   | 1.598                                       | 1.802                                       | 0  | 34% der lfd. Kosten "Alte Post" für Fraktionsräume<br>2) |
|   | 409   | 409   | 0  | Pauschal f. Tel. 2)                                      |
| <b>insgesamt:</b>   | <b>2.007</b>                                | <b>2.211</b>                                | <b>-204</b>                              |  |

Erläuterungen:

- 1) Die Fraktionen führen die Fraktionssitzungen im Bedarfsfall im Sitzungszimmer oder im kleinen Sitzungsraum bzw. im Fraktionsraum in der "Alten Post" durch. Diese Räume werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden.
- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt ermittelt werden.

## **Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Drensteinfurt**

### I. Ausfallbürgschaften:

| <i>Lfd. Nr.</i> | <i>Darlehnsgeber</i>   | <i>Darlehns-empfänger</i>           | <i>Finanzierungs-anlass</i>                   | <i>Darlehns-/Haftungs-summe</i>                             | <i>Rats-beschluss vom</i> | <i>Datum der Urkunde</i> |
|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|
| 1               | Fußball- u. Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., 59172 Kamen | Sportverein Drensteinfurt 1910 e.V. | Erweiterung des Umkleidegebäudes im Erlfeld   | <b>15.338,76 €</b><br><u>nachrichtlich:</u><br>30.000,-- DM | 16.12.1996                | 15.01.1997               |
| 2               | Fußball- u. Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., 59172 Kamen | Sportverein Fortuna Walstedde e.V.  | Erweiterung des Umkleidegebäudes in Walstedde | <b>15.338,76 €</b><br><u>nachrichtlich:</u><br>30.000,-- DM | 16.12.1996                | 15.01.1997               |

## **Übersicht**

### **über die gem. § 16 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets**

Mit Beschluss des Schulausschusses vom 22.01.1998 wurde die eigenverantwortliche Bewirtschaftung der erforderlichen Haushaltsmittel für den Betrieb und die Unterhaltung der Schulen im Rahmen einer Budgetierung auf die jeweilige Schulleitung übertragen. Das Projekt der Budgetierung lief zunächst über einen Versuchszeitraum von 3 Jahren, und zwar für die Jahre 1998 bis 2000. Da die Ergebnisse der Versuchsphase positiv waren, wird die Budgetierung fortgesetzt.

*Für das HH-Jahr 2005 sind folgende Beträge vorgesehen:*

| Grupp.<br>Ziffer | Bezeichnung                                   | Grundschule<br>Drensteinfurt | Grundschule<br>Rinkerode | Grundschule<br>Walstedde | Hauptschule<br>Drensteinfurt | Realschule<br>Drensteinfurt |
|------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                  |   | UA<br>2102                   | UA<br>2103               | UA<br>2104               | UA<br>2151                   | UA<br>2201                  |
|                  |   | in €                         | in €                     | in €                     | in €                         | in €                        |
| 5210             | Unterhaltung der Einrichtungen                | 750                          | 750                      | 750                      | 2.500                        | 1.000                       |
| 5250             | Allgemeiner Schulbedarf                       | 8.700                        | 3.880                    | 3.130                    | 8.520                        | 10.700                      |
| 5251             | Schulbedarf Naturwissenschaft                 | -                            | -                        | -                        | 3.240                        | 4.700                       |
| 6280             | Sachkosten der Schülermitverwaltung           | -                            | -                        | -                        | 150                          | 210                         |
| 6282             | Schülerlotsen und Schulfeiern                 | -                            | -                        | -                        | 510                          | -                           |
| 6310             | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 8.740                        | 3.800                    | 3.030                    | 11.700                       | 28.000                      |
| 6520             | Post- und Fernspreckgebühren                  | 1.280                        | 850                      | 850                      | 1.320                        | 1.100                       |
|                  | <b>Gesamtvolumen:</b>                         | <b>19.470</b>                | <b>9.280</b>             | <b>7.760</b>             | <b>27.940</b>                | <b>45.710</b>               |

# *Stellenplan*

## Stellenplan Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2005 |                       | Zahl der<br>Stellen<br>2004 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2004 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---------------|
|                                      |                       | Insgesamt             | Davon<br>ausgesondert |                             |  |               |
| <u>Wahlbeamte</u>                    |                       |                       |                       |                             |  |               |
| Bürgermeister                        | B 3                   | 1                     | 1                     | 1                           | 1  |               |
| Beigeordneter                        | A 15                  | --                    | --                    | 1                           | 1  |               |
| Beigeordneter                        | A 14                  | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| <u>Höherer Dienst:</u>               |                       |                       |                       |                             |  |               |
| Stadtoberrechtsrat                   | A 14                  | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| Stadtrechtsrat                       | A 13                  | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| Stadtverwaltungsrat                  | A 13                  | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| <u>Gehobener Dienst:</u>             |                       |                       |                       |                             |  |               |
| Stadtoberamtsrat                     | A 13                  | 3                     | --                    | 3                           | 3  |               |
| Stadtamtsrat                         | A 12                  | 3                     | --                    | 3                           | 3  |               |
| Stadtamtman                          | A 11                  | 1                     | --                    | 1                           | 1  |               |
| Stadtoberinspektor                   | A 10                  | 4,0                   | --                    | 3,5                         | 2,5  |               |
| Stadtinspektor                       | A 9                   | 1,5                   | --                    | 1,5                         | 2,5  |               |
| <u>Mittlerer Dienst:</u>             |                       |                       |                       |                             |  |               |
| Stadtamtsinspektor                   | A 9 Z                 | 1                     | --                    | 1                           | 1  |               |
| Stadtamtsinspektor                   | A 9                   | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| Stadthauptsekretär                   | A 8                   | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| Stadtobersekretär                    | A 7                   | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| Stadtsekretär                        | A 6                   | --                    | --                    | --                          | --   |               |
| <b>Insgesamt</b>                     |                       | <b>14,5</b>           | <b>1</b>              | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>  |               |

## Stellenplan Teil B: Angestellte

| Vergütungsgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen<br>2005 | Zahl der<br>Stellen<br>2004 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2004 | Erläuterungen |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| I                                | --                          | --                          | --  |               |
| I a                              | --                          | --                          | --  |               |
| I b                              | --                          | --                          | --  |               |
| II                               | --                          | --                          | --  |               |
| III                              | 1                           | 1                           | 1,0--   |               |
| IV a                             | 5,5                         | 4,5                         | 4,5   |               |
| IV b                             | 3,5                         | 3,5                         | 3,5   |               |
| V b                              | 5,5                         | 5,5                         | 5,5   |               |
| V c                              | 5,5                         | 5,5                         | 5,5   |               |
| VI b                             | 4                           | 5                           | 5   |               |
| VII                              | 10,5                        | 10                          | 10  |               |
| VIII                             | 2                           | 2                           | 2   |               |
| IX a                             | --                          | --                          | --  |               |
| IX                               | --                          | --                          | --  |               |
| X                                | --                          | --                          | --  |               |
| <b>Insgesamt</b>                 | <b>37,5</b>                 | <b>37,0</b>                 | <b>37,0</b>   |               |

## Stellenplan Teil C: Arbeiter

| Vergütungsgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen<br>2005 | Zahl der<br>Stellen<br>2004 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2004 | Erläuterungen |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 9                                | --                          | --                          | --  |               |
| 8 a                              | --                          | --                          | --  |               |
| 8                                | --                          | --                          | --  |               |
| 7 a                              | 1                           | 1                           | 1   |               |
| 7                                | 2                           | 1                           | 1   |               |
| 6 a                              | 13                          | 13                          | 13  |               |
| 6                                | 1                           | 2                           | 2   |               |
| 5 a                              | 1                           | 1                           | 1   |               |
| 5                                | --                          | --                          | --  |               |
| 4 a                              | --                          | --                          | --  |               |
| 4                                | --                          | --                          | --  |               |
| 3 a                              | --                          | --                          | --  |               |
| 3                                | --                          | --                          | --  |               |
| 2 a                              | --                          | --                          | --  |               |
| 2                                | --                          | --                          | --  |               |
| 1 a                              | 11                          | 11,5                        | 11,5  | x)            |
| 1                                | --                          | 0,5                         | 0,5   |               |
| <b>Insgesamt</b>                 | <b>29,0</b>                 | <b>30,0</b>                 | <b>30,0</b>   |               |

x) 1 Stelle k.w. (künftig wegfallend) durch die geplante Privatisierung der Reinigung der Grundschule Walstedde ab 1.3.2005

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

| Abschnitt<br>Bzw.<br>Unter-<br>Abschnitt | Bezeichnung<br>nach<br>Gliederungsplan | Wahlbeamte |           |           | Gehobener<br>Dienst |          |          |          |            | Mittlerer<br>Dienst |           | Erläuterungen |
|--|--|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|------------|---------------------|-----------|---------------|
|  |  | B 9 ⇒      |           |           | A 13 ⇒              |          |          |          |            | A 9 ⇒               |           |               |
|  |  | B 3        | B 2       | A 15      | A 13                | A 12     | A 11     | A 10     | A 9        | A 9 Z               | A 8       |               |
| 0000                                     | Stadtorgan                             | 1          |           | --        | --                  | --       | --       | --       | --         | --                  | --        | --            |
| 0200                                     | Allg. Verw./<br>Hauptamt               | --         | --        | --        | 1                   | --       | 1        | --       | 1          | --                  | --        | --            |
| 0310                                     | Kämmerei/<br>Stadtkasse                | --         | --        | --        | 1                   | --       | --       | 1        | --         | --                  | --        | --            |
| 0500                                     | Standesamt                             | --         | --        | --        | --                  | --       | --       | --       | --         | 1                   | --        | --            |
| 1100                                     | Ordnungsamt                            | --         | --        | --        | --                  | 1        | --       | --       | --         | --                  | --        | --            |
| 2000                                     | Schul-, Sport- u.<br>Kulturamt         | --         | --        | --        | --                  | 1        | --       | 1        | 0,5        | --                  | --        | --            |
| 4000                                     | Sozialamt                              | --         | --        | --        | --                  | 1        | --       | 1        | --         | --                  | --        | --            |
| 6000                                     | Bauamt                                 | --         | --        | --        | 1                   | --       | --       | 1        | --         | -                   | --        | --            |
| <b>Insgesamt</b>                         |  | <b>1</b>   | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>3</b>            | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>1,5</b> | <b>1</b>            | <b>--</b> | <b>--</b>     |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**  
- Angestellte -

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | Bezeichnung nach<br>Gliederungsplan | Vergütungsgruppen |          |            |            |            |            |          |             |            |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
|  |                                     | II                | III      | IV a       | IV b       | V b        | V c        | VI b     | VII         | VIII       |
| 0000                                     | Stadtorgan                          | --                | --       | --         | --         | --         | 1          | --       | --          | --         |
| 0200                                     | Allg. Verw./<br>Hauptamt            | --                | --       | 2,5        | --         | --         | --         | --       | 2,5         | 1          |
| 0310                                     | Kämmerei/<br>Steueramt              | --                | --       | --         | --         | 1          | 2,0 #      | 1        | --          | --         |
| 1100                                     | Ordnungsamt                         | --                | --       | --         | --         | 1          | 0,5        | 2        | --          | --         |
| 2000                                     | Schul-, Sport- und<br>Kulturamt     | --                | --       | --         | 1          | 0,5        | --         | --       | --          | --         |
| 2100                                     | Grundschule<br>Drensteinfurt        | --                | --       | --         | --         | --         | --         | --       | 1,5         | --         |
|  | Grundschule<br>Walstedde            | --                | --       | --         | --         | --         | --         | --       | 1,5         | --         |
|  | Grundschule<br>Rinkerode            | --                | --       | --         | --         | --         | --         | --       | 1           | --         |
| 2150                                     | Hauptschule                         | --                | --       | --         | --         | --         | --         | 1        | 1           | --         |
| 2200                                     | Realschule                          | --                | --       | --         | --         | --         | --         | --       | 1           | --         |
| 3000                                     | Alte Post                           | --                | --       | --         | --         | --         | --         | --       | --          | 1          |
| 4000                                     | Sozialamt                           | --                | --       | --         | 1,5        | 2          | 1          | --       | --          | --         |
| 5700                                     | Freibad                             | --                | --       | --         | --         | --         | 1          | --       | 1           | --         |
| 6000                                     | Bauamt                              | --                | 1        | 3          | 1          | --         | --         | --       | 1           | --         |
| 7700                                     | Bauhof                              | --                | --       | --         | --         | 1          | --         | --       | --          | --         |
| <b>Insgesamt</b>                         |                                     | <b>--</b>         | <b>1</b> | <b>5,5</b> | <b>3,5</b> | <b>5,5</b> | <b>5,5</b> | <b>4</b> | <b>10,5</b> | <b>2,0</b> |

# davon gleichzeitig eine Gleichstellungsbeauftragte

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**  
- Arbeiter -

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | Bezeichnung nach<br>Gliederungsplan | Lohngruppen |          |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |
|--|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                     | 7 a         | 7        | 6 a       | 6        | 5 a      | 5         | 4 a       | 4         | 2         | 1 a       | 1         |           |
| 0000                                     | Stadtorgan                          | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | -         | --        | --        |
| 0200                                     | Allg. Verw./<br>Hauptamt            | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | 1,5       | --        |
| 0310                                     | Kämmerei/<br>Steueramt              | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 1100                                     | Ordnungsamt                         | --          | --       | 1         | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 2000                                     | Schulverwaltung                     | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 2100                                     | Grundschule<br>Drensteinfurt        | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
|  | Grundschule<br>Walstedde            | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | 1,0       | --        |
|  | Grundschule<br>Rinkerode            | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 2150                                     | Hauptschule                         | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | 5,5       | --        |
| 2200                                     | Realschule                          | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 3000                                     | Alte Post                           | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 3400                                     | Kultur                              | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 4000                                     | Sozialamt                           | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 5700                                     | Freibad                             | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | 1,5       | --        |
| 6000                                     | Bauamt                              | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 7000                                     | Kulturbahnhof                       | --          | --       | --        | --       | --       | --        | --        | --        | --        | --        | 1,0       | --        |
| 7700                                     | Bauhof/Kläranlage                   | 1           | 2        | 12        | 1        | 1        | --        | --        | --        | --        | --        | 0,5       | --        |
| <b>Insgesamt</b>                         |                                     | <b>1</b>    | <b>2</b> | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>11</b> | <b>--</b> |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung                          | Besoldungs-<br>-gruppe | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2005 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2004 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>am 30.06.2004 | Erläuterungen |
|--|------------------------|--|--|---|---------------|
| Rätinnen z. A.<br>Räte z. A.             | A 13                   | --   | --   | --  |               |
| Inspektorinnen z.A.<br>Inspektoren z. A. | A 9                    | --   | --   | --  |               |
| Sekretärin z. A.<br>Sekretär z. A.       | A 6                    | --   | --   | --  |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |                        | --   | --   | --  |               |

## Stellenübersicht

**Teil B:** Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 2005 | Beschäftigt am 01.10.2004 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter           | Unterhaltszuschuss   | 1                   | --                        |               |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe   | --                  | --                        |               |
| Auszubildende<br>Verw.fachangestellte/r                | Ausbildungsvergütung | 2                   | 2                         |               |
| Auszubildende<br>Informatikkauffrau/-mann              | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Auszubildende<br>Schwimmeistergehilfe                  | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten                       | fester Satz          | --                  | --                        |               |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                      | <b>5</b>            | <b>4</b>                  |               |