

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

Produktgruppe	FE	Aufgabenbezeichnung	nach Gesetz vollständig gebunden EUR	Bindung gesetzlich		fiskalisch gebunden EUR	ohne Bindung EUR	Budget-Verrechnungen			Ein- nahme EUR	Defizit/ Überschuss EUR
				"Muss" EUR	"Soll" "Kann" EUR			Leistungen anderer Dienststellen EUR	Personal An- zahl	Auf- wand EUR		
12.1.1	81	Gebäudebewirtschaftung	31.000	1.438.500		2.689.000	2.296.780	-6.136.823	20,39	1.224.543	383.000	-1.160.000
12.1.2	81	Verkehrswege- bewirtschaftung			5.521.000		83.664	570.147	35,74	1.648.175	2.634.000	-5.188.986
12.1.3	81	Grünflächenbewirtschaftung				125.000	6.599	-228.190	7,30	285.096	47.000	-141.505
12.1.4	81	Gewässerbewirtschaftung				60.000	6.583	55.620	2,22	89.798	198.000	-14.000
12.1.5	81	Werkstatt				100.000	1.223	-220.071	3,70	151.010	0	-32.162
Summe:			31.000	1.438.500	5.521.000	2.974.000	2.394.849	-5.959.317	69,36	3.398.622	3.262.000	-6.536.653

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

12.1.1

Produktgruppe: 12.1.1 **Gebäudebewirtschaftung**
Produkte: 12.1.1.1 Gebäudebewirtschaftung

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	5.519.316	5.683.299	5.539.985
Summe EUR	5.519.316	5.683.299	5.539.985
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	4.272.994	4.446.036	4.309.007
Verwaltungsaufwand	1.246.323	1.237.249	1.247.272
Kalkulatorische Kosten	298.792	313.548	329.253
Summe EUR	5.818.108	5.996.832	5.885.532
Produktgruppenergebnis EUR	-298.792	-313.534	-345.547
Deckungsgrad	94,9%	94,8%	94,1%
Stellenanteile	20,39	20,95	22,30
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	1.100.000	11.350.000	2.812.812
Investitionen (Ausgaben)	2.260.000	11.010.000	3.633.148
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	-1.160.000	340.000	-820.336
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-1.160.000	340.014	-836.630

Gebäudebewirtschaftung

12.1.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
12.1.1.1	Gebäudebewirtschaftung			
12.1.1.1.1	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	10	9	12
12.1.1.1.2	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	10	12	12
12.1.1.1.3	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	13	12	12

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Erstattung der Nebenkosten für das Polizeidienstgebäude in Borken	1000015700	45.000	45.000	41.361
	Vermietungen im Kreishaus Borken	0200014000	75.000	80.000	77.374
	Vermietung Hausmeisterwohnungen	2400014010	14.000	14.000	21.957
	Vermietung Schloss Ahaus	2400014020	35.000	35.000	34.257
	Vermietung Landwirtschaftsschule	2470014000	35.000	35.000	35.228
	Vermietung Hausmeisterwohnung Gescher	2740014000	4.000	4.000	3.512
	Vermietung ehem. Gesundheitsamt Gronau	5000014000	0	21.000	20.953
	Vermietungen im Bauhof Ahaus	6500014000	0	23.000	27.186
	Pacht für das Stauwerk in Rhede-Krechting	6900014000	0	0	614
	Sonstige Miet- und Pachteinnahmen	8800014000	175.000	175.000	262.907
	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	8800034000	0	1.350.000	501.129
	Landeszuweisung für die Sanierung Schloss Ahaus	3600036140	0	0	188.352
	Kostenanteil Stadt Ahaus für die Sanierung Schloss Ahaus	3600036210	0	0	123.331
	Landeszuweisung für die Sicherung des Flugplatzes Stadtlohn-Vreden als Schwerpunktlandeplatz	8200036100	0	2.500.000	0
Verrechnung	Erstattung Personalaufwand (Verrechnung mit dem Budget 05)		585.617	633.472	616.911
	Sachkosten und Unterhaltung der Schulgebäude (Verrechnung mit PG 05.1.2)		2.780.000	2.895.000	2.859.242
	Erweiterung und Sanierung von Schulen (Verrechnung mit PG 05.1.2)		1.100.000	5.000.000	2.000.000
	Unterhaltung der Gebäude (Verrechnung mit PG 05.2.2)		108.500	121.500	110.909
	Erweiterung des Flughafens Stadtlohn/Vreden (Verrechnung mit der PG 08.3.1)		0	2.500.000	0
	Sachkosten lt. SN 2 - 4		1.220.000	1.274.000	1.181.877
	Interne Leistungsverrechnungen		442.199	327.327	245.699
	Summe Einnahmen		6.619.316	17.033.299	8.352.797

Gebäudebewirtschaftung

12.1.1

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
			EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
EUR	Erbbauzinsen, Pachten	0000053005	25.000	25.000	23.251
	Erbbauzinsen, Pachten	0000054057	6.000	6.000	5.863
Muss	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8800054000	20.000	17.500	21.470
	Gemeindeabgaben für Verwaltungsgebäude	0000054035	67.000	70.000	69.440
	Gemeindeabgaben für Schulgebäude	0000054037	60.000	55.000	56.658
	Gemeindeabgaben für das Hamaland-Museum	3200054030	2.500	2.500	1.978
	Kostenerstattung an die Stadt Bocholt für den Hausmeister des Berufskollegs "Am Wasserturm"	2400067200	40.000	40.000	36.340
	Kostenerstattung an die Stadt Borken für den Hausmeister Neumühlenschule	2710067200	18.000	18.000	34.783
	Kostenerstattung an die Stadt Borken für den Hausmeister des Heilpädagogischen Kindergartens	4642067210	3.000	3.000	0
	Betriebs- und Energiekosten kreiseigener Schulgebäude	0000054007	520.000	480.000	497.722
	Reinigung der Schulgebäude	0000054027	650.000	800.000	777.021
	Versicherung der Schulgebäude	0000054047	40.000	45.000	34.799
	Wartung der haustechnischen Anlagen	0000054067	18.000	18.000	19.489
Fiskalisch gebunden	Unterhaltung/Instandsetzung Verwaltungsgebäude	0000050005	150.000	150.000	146.484
	Unterhaltung der Schulgebäude	0000050007	600.000	600.000	604.885
	Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude (Hamaland-Museum)	3200050010	30.000	30.000	29.681
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	8800051000	0	0	162
	Anmietung von Räumen (Verwaltung)	0000053015	260.000	250.000	226.144
	Mietnebenkosten (Verwaltung)	0000053025	130.000	125.000	121.844
	Anmietung von Räumen (Schulen)	0000053027	560.000	555.000	555.029
	Mietnebenkosten (Schulen)	0000053037	250.000	260.000	226.154
	Nebenkosten für das Polizeidienstgebäude in Borken	1000054000	45.000	45.000	41.361
	Betriebs- und Energiekosten kreiseigener Verwaltungsgebäude	0000054005	220.000	235.000	196.339
	Reinigung der Verwaltungsgebäude	0000054025	280.000	330.000	313.251
	Versicherung der Verwaltungsgebäude	0000054045	38.000	42.000	34.513
	Wartung der haustechnischen Anlagen	0000054055	50.000	47.000	50.611

Gebäudebewirtschaftung

12.1.1

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
			EUR	EUR	EUR
Fiskalisch gebunden	Wartung der Geräte und Fernsprecheinrichtungen	3200053010	3.000	4.000	2.461
	Heizung und Beleuchtung Hamaland-Museum	3200054000	35.000	40.000	29.616
	Reinigung Hamaland-Museum	3200054010	35.000	35.000	38.678
	Gebäudeversicherung	3200054020	3.000	3.000	2.496
	Anmietung von Räumen für das Hamaland-Museum	3200053020	0	6.000	6.000
Ohne	Erwerb von Grundstücken	8800093200	10.000	10.000	431.835
	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus	2400094010	1.400.000	4.000.000	2.500.000
	Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule, Gescher	2400094020	0	200.000	500.000
	Erweiterung der Neumühlenschule und des Heilpädagogischen Kindergartens, Borken	2710094000	700.000	1.800.000	580
	Sicherung des Flugplatzes Stadtlohn-Vreden als Schwerpunktländeplatz	8200094000	0	5.000.000	0
	Zuschuss Wasserturm Bocholt	2400098500	0	0	-19
	Sanierung Schloss Ahaus	3600094000	150.000	0	200.752
	Hausmeisterbedarf Schulen	0000052017	15.000	15.000	10.498
	Anmietung von Geräten Hamaland-Museum	3200053000	0	1.000	0
	Jahresbedarf Verwaltungsgebäude (Verrechnung mit PG 12.1.3)		99.494	93.036	93.987
Verrechnung Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		1.029.864	1.040.871	1.053.733
	Sachkosten		180.343	163.294	162.338
	ADV-Kosten		14.336	11.180	11.691
	Dezentralisierte Sachkosten		21.780	21.905	19.510
	Summe Ausgaben		7.779.316	16.693.285	9.189.427

<u>Durchschnittliche Reinigungskosten/qm Nutzfläche (EUR)</u>	12.1.1.2.1
Nach kontinuierlichen Kostensteigerungen in den letzten Jahren wurde 2004 damit begonnen, alle Reinigungsleistungen nach einem neuen Verfahren auf der Basis ausführlicher CAD-Pläne und einer konsequenten Qualitätssicherung neu zu vergeben. Die im Jahr 2004 gezeigten Ergebnisse lassen für das Jahr 2005 deutliche Einsparungen erkennen.	
<u>Durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/qm Nutzfläche (EUR)</u>	12.1.1.2.2
Erstmals seit Jahren ist wieder mit steigenden Kosten zu rechnen. Die Strompreise haben sich nach Jahren deutlicher Reduzierungen inzwischen stabilisiert. Die Kosten der übrigen Energieversorgung sind aber auf Grund des deutlich gestiegenen Ölpreises gewachsen.	
<u>Vermietung Hausmeisterwohnungen</u>	24000.14000
Der Ansatz geht seit 2004 zurück, da die Hausmeisterwohnung am Berufskolleg Borken zu Büroräumen (Studiendirektoren) umgebaut und die Hausmeisterwohnung am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus im Zuge der Ausbaumaßnahme der Schule abgerissen wurden.	
<u>Vermietungen ehemaliges Gesundheitsamt Gronau</u>	50000.14000
Die Veranschlagung berücksichtigt den nach der Aufgabenkritik geplanten Verkauf des Gebäudes.	
<u>Vermietungen im Bauhof Ahaus</u>	65000.14000
Der Bauhof Ahaus wurde entsprechend den Ergebnissen der Aufgabenkritik zum 01.10.2004 veräußert.	
<u>Sonstige Miet- und Pachteinnahmen</u>	88000.14000
Eine Sonderentwicklung im Jahre 2003 beruhte auf einer Nebenkosten-nachzahlung für mehrere Jahre seitens der Stadt Ahaus für die Räume der Stadtbücherei im ehemaligen Kreishaus.	
<u>Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken</u>	88000.34000
Der Ansatz 2004 berücksichtigt unter anderem die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf des Bauhofes in Ahaus sowie des ehemaligen Gesundheitsamtes in Gronau entsprechend den Ergebnissen der Aufgabenkritik.	
<u>Landeszuweisung zur Sicherung des Flugplatzes Stadtlohn-Vreden als Schwerpunktlandeplatz</u>	82000.36100 82000.94000
<u>Sicherung des Flugplatzes Stadtlohn-Vreden als Schwerpunktlandeplatzes</u> Der Kreistag hat am 27.05.2004 beschlossen, die zur Anpassung an europäische Sicherheitsvorschriften notwendige Verlängerung der Start- und Landebahn am Flugplatz Stadtlohn-Vreden mit 2,5 Mio. EUR zu bezuschussen, soweit das Land NRW sich in mindestens gleicher Höhe beteiligt. Wegen des noch laufenden Genehmigungsverfahrens und der noch ausstehenden Bewilligung der Landesmittel wird die Maßnahme voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2005 realisiert werden. Die entsprechenden Mittel werden im Jahresabschluss 2004 in den Rest gestellt.	
<u>Betriebs- und Energiekosten kreiseigener Schulgebäude</u>	00000.54007
Der Ansatz berücksichtigt den erhöhten Bedarf auf Grund der fertig gestellten Erweiterungsbauten am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus und an der Brüder-Grimm-Schule in Gescher sowie gestiegener Energiekosten.	

<u>Reinigung der Schul- und Verwaltungsgebäude</u>	00000.54025
Angesichts deutlich steigender Kosten in den letzten Jahren wurde 2004 damit begonnen, alle Reinigungsleistungen auf der Basis einer CAD-gestützten Leistungsbeschreibung und konsequenter Qualitätssicherung neu zu vergeben. Der Trend zur Kostensteigerung konnte damit gebrochen werden.	00000.54027
<u>Anmietung von Räumen sowie Mietnebenkosten für Räume (Verwaltung)</u>	00000.53015
Die Ansatzbildung berücksichtigt die neuen Anmietungen im ehemaligen Gesundheitsamt Gronau auf Grund von dessen Veräußerung.	00000.53025
<u>Anmietung von Räumen für das Hamaland-Museum</u>	32000.53020
Ende 2004 konnte das von der katholischen Kirchengemeinde Vreden erworbene ehemalige Jugendheim vom Kreis übernommen werden. Eine vorübergehend angemietete Lagerhalle konnte daher zum 01.01.2005 aufgegeben werden.	
<u>Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus</u>	24000.94010
Der Kreistag hat die Sanierung und Erweiterung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus beschlossen. Die Gesamtmaßnahme ist mit 7,9 Mio. EUR dotiert.	
<u>Erweiterung der Neumühlenschule und des Heilpädagogischen Kindergartens Borken</u>	27100.94000
Die Erweiterung der Neumühlenschule und des Heilpädagogischen Kindergartens in Borken mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 2,5 Mio. EUR wird sich auf die Jahre 2004 und 2005 erstrecken.	
<u>Sanierung Schloss Ahaus</u>	36000.94000
Die Ansatzbildung berücksichtigt den jährlich notwendigen Unterhaltungsbedarf für das Schloss. Im Jahr 2004 konnte der Ansatz auf Grund der Haushaltsenge nicht gebildet werden. Für 2005 stehen aber unerlässliche Maßnahmen an.	

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

12.1.2

Produktgruppe:	12.1.2	Verkehrswegebewirtschaftung
Produkte:	12.1.2.1	Verkehrswegebau
	12.1.2.2	Verkehrswegeerhaltung

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Gebühren/Entgelte	1.000	1.000	1.631
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	124.580	116.000	109.096
Summe EUR	125.580	117.000	110.727
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	568.219	586.287	477.275
Verwaltungsaufwand	2.113.347	2.128.141	1.822.160
Kalkulatorische Kosten	199.344	205.429	231.656
Kalkulatorische Kosten für Straßen	3.635.437	3.635.437	3.635.437
Summe EUR	6.516.347	6.555.294	6.166.528
Produktgruppenergebnis EUR	-6.390.767	-6.438.294	-6.055.801
Deckungsgrad	1,9%	1,8%	1,8%
Stellenanteile	35,74	35,91	31,48
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	2.517.000	1.250.000	2.802.546
Investitionen (Ausgaben)	5.150.000	3.380.000	6.064.800
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	-2.633.000	-2.130.000	-3.262.254
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-8.824.423	-8.362.865	-9.086.399

Verkehrswegebewirtschaftung

12.1.2

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
12.1.2.1	Verkehrswegebau			
12.1.2.1.1	Neu erstellte Straßen (km)	0	0	1
12.1.2.1.2	Kosten je km (EUR)	0	0	830.000
12.1.2.1.3	Neu erstellte Radwege (km)	5	0	12
12.1.2.1.4	Kosten je km (EUR)	110.000	0	120.000
12.1.2.2	Verkehrswegeerhaltung			
12.1.2.2.1	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	3.510	3.510	3.500

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Benutzungsentgelte und Sondernutzungsgebühren	6020011000	1.000	1.000	1.631
	Kostenerstattungen	6500015000	115.000	115.000	65.298
	Kostenerstattungen für Maßnahmen außerhalb des Ausbaus	6500013010	1.000	1.000	43.798
	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	6500034500	10.000	5.000	1.050
	Kostenerstattung Dritter - Abrechnungskonto	6520036200	0	0	140.588
	Kostenerstattung Dritter (Umbau)	6520036210	162.000	130.000	70.588
	Kostenerstattung Dritter (Neubau)	6530036200	130.000	50.000	396.315
	Objektzuweisungen des Landes (Umbau)	6520036100	1.175.000	765.000	178.046
	Landeszuweisung für den Straßenbau (Abrechnungskonto)	6520036110	0	0	727.605
	Objektzuweisungen des Landes (Neubau)	6530036100	790.000	300.000	1.038.354
	Gemeindeanteil Kommunalfinanzierter Radwegebau	6530036210	250.000	0	250.000
Verrechnung	Verrechnung mit dem Budget 11, PG 11.1.3		8.580	0	0
	Summe Einnahmen		2.642.580	1.367.000	2.913.273

Verkehrswegebewirtschaftung

12.1.2

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
			EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
Soll/Kann	Fremdaufträge und Material	6500051000	290.000	290.000	225.132
	Anpflanzungen an Kreisstraßen	6500051010	1.000	1.000	209
	KFZ-Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern	6500055010	80.000	0	0
	Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks	6500093500	175.000	140.000	139.215
	Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen	6500093200	50.000	40.000	97.041
	Planungs- und Bauleitungskosten	6500094010	200.000	230.000	129.920
	Erneuerungen				
	Grunderwerb	6510093200	50.000	35.000	28.442
	Deckenerneuerungen	6510094500	1.500.000	1.500.000	1.948.846
	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	6510095100	5.000	5.000	0
	Brückenbau und grundlegende Sanierung	6510095500	50.000	50.000	194.725
	Umbau				
	Grunderwerb	6520093200	30.000	30.000	16.644
	Globalansatz	6520094010	1.500.000	200.000	0
	Kreuzung K 25/ L 572 Gronau	6520094020	0	0	58.876
	Kreisverkehr K 22/ L 560 Ottenstein	6520094030	0	0	69.540
	K 62 Ortsdurchfahrt Eggerode	6520094040	0	700.000	0
	Kreisverkehr K 5 Isselburg	6520094050	0	0	75.064
	K 40 Borken/Weseke - Kreisverkehr	6520094060	0	70.000	0
	K 17-B474 Ahaus-Kreisverkehr	6520094410	0	0	52.728
	K 47 Gronau - Epe	6520094550	0	0	135.515
	Neubau				
	Grunderwerb	6530093200	50.000	50.000	234.034
	Erwerb von Grundstücken für das kommunalfinanzierte Radwegeprogramm	6530093210	40.000	0	36.544
	Globalansatz	6530094000	1.000.000	200.000	0
	Kommunalfinanzierter Radwegebau	6530094010	500.000	0	500.000
	K 49 Gescher Mühlengrund	6530094020	0	0	526.758
	K 57 Radweg Heiden - Borken	6530094030	0	0	506.351
	K 6 n Borken-Weseke	6530094040	0	0	733.669
	RK 12 Reken - B 67 Mitfahrerparkplatz	6530094050	0	130.000	0
	K 28 Schöppingen einschl. Radweg	6530094280	0	0	42.808
	RK 23 Ottenstein - Lünten	6530094320	0	0	9.127
	K 14 Radweg Velen-Ramsdorf	6530094690	0	0	444
	RK 3 Bocholt, Barlo - Hemden - Spork	6530094720	0	0	357.545
	RK 48 Maria Veen	6530094730	0	0	166.534
	K 55 / B 67 n Auffahrt Ramsdorf	6530094740	0	0	4.431
Verrechnung	Erstattung für Leistungen der Werkstatt		197.219	295.287	251.934
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		1.582.116	1.604.012	1.395.412
	Sachkosten		43.596	46.880	16.358
	ADV-Kosten		22.463	19.342	24.337
	Dezentralisierte Sachkosten		83.664	78.597	80.247
	Interne Leistungsverrechnungen		381.507	379.310	305.807
	Summe Ausgaben		7.831.566	6.094.428	8.364.235

<u>Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße</u>	12.1.2.2.1
Trotz weiterer Einsparungsbemühungen (Zusammenfassung der Bauhöfe) steht zu befürchten, dass die Preissteigerungen allgemeiner Art nicht mehr völlig aufzufangen sind, da insbesondere die Kraftstoffpreise auf Grund des extrem hohen Ölpreises deutlich gestiegen sind.	
<u>Kfz -Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern</u>	65000.55010
Die entsprechenden Mittel waren bislang mit der Fahrzeugunterhaltung gemeinsam veranschlagt (s. Produktgruppe 12.1.5, HHST. 65000.55000). Wegen der Verselbständigung der Werkstatt werden sie nun getrennt in den jeweiligen Produktgruppen ausgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt die deutlich gestiegenen Kraftstoffkosten.	
<u>Deckenerneuerungen</u>	65100.94500
Auf Grund der Finanzlage kann seit 2004 im Deckenerneuerungsprogramm nicht mehr der Abschreibungsbedarf (2,6 Mio. EUR) veranschlagt werden. Mittelfristig wird dies zu einem erneuten Anstieg der Fremdaufträge und Materialbeschaffungskosten führen.	
<u>Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau</u>	65300.36210
<u>Erwerb von Grundstücken für das kommunalfinanzierte Radwegeprogramm</u>	65300.93210
<u>Kommunalfinanzierter Radwegebau</u>	65300.94010
Auf Grund der Finanzenge wurde der kommunalfinanzierte Radwegebau 2004 ausgesetzt.	

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

12.1.3

Produktgruppe: 12.1.3 **Grünflächenbewirtschaftung**

Produkte: 12.1.3.1 Grünflächenbewirtschaftung

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	356.918	358.120	402.323
Summe EUR	356.918	358.120	402.323
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	65.223	63.368	79.552
Verwaltungsaufwand	354.200	357.077	341.583
Kalkulatorische Kosten	29.061	28.665	29.065
Summe EUR	448.484	449.110	450.199
Produktgruppenergebnis EUR	-91.566	-90.990	-47.876
Deckungsgrad	79,6%	79,7%	89,4%
Stellenanteile	7,30	7,30	7,25
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	1.000	1.000	0
Investitionen (Ausgaben)	80.000	45.000	34.822
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	-79.000	-44.000	-34.822
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-141.505	-106.325	-53.633

Grünflächenbewirtschaftung

12.1.3

Leistungsdaten	Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
----------------	--------------	--------------	-------------

12.1.3.1	Grünflächenbewirtschaftung			
----------	----------------------------	--	--	--

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Kostenerstattungen	5800015000	6.000	4.500	26.374
	Kostenbeteiligung der Stadt Gescher für die Pflege des Berkeltals	5800016200	40.000	40.000	0
	Landeszuwendung für die Unterhaltung des Naturparks Hohe Mark	5800016100	0	3.500	0
	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Grünflächenbewirtschaftung)	5800034500	1.000	1.000	0
Verrechnung	Jahresbedarf Naturpark Hohe Mark (Verr. mit PG 06.3.1)		0	18.607	37.595
	Jahresbedarf Naturschutzgebiete (Verr. mit PG 06.3.1)		80.839	74.429	112.785
	Jahresbedarf Verwaltungsgebäude (Verr. mit PG 12.1.1)		99.494	93.036	93.987
	Jahresbedarf Schulen (Verr. mit PG 05.1.2)		130.586	124.048	131.582
	Summe Einnahmen		357.918	359.120	402.323
Ausgaben					
Fiskalisch gebunden	Fremdaufträge und Material	5800051000	30.000	30.000	49.116
	Kfz -Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern	5800055010	15.000	0	0
	Pacht für Parkplätze in Reken	5900053100	0	500	741
	Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks	5800093500	80.000	45.000	34.822
Verrechnung	Erstattung für Leistungen der Werkstatt		20.223	32.868	29.694
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		279.930	284.282	277.277
	Sachkosten		4.736	4.983	4.305
	ADV-Kosten		430	335	284
	Dezentralisierte Sachkosten		6.599	5.150	6.082
	Interne Leistungsverrechnungen		62.505	62.325	53.633
	Summe Ausgaben		499.423	465.445	455.956

Kfz -Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern

58000.55010

Die entsprechenden Mittel waren bislang mit der Fahrzeugunterhaltung gemeinsam veranschlagt (s. Produktgruppe 12.1.5, HHST. 65000.55000). Wegen der Verselbständigung der Werkstatt werden sie nun getrennt in den jeweiligen Produktgruppen ausgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt die deutlich gestiegenen Kraftstoffkosten.

Landeszuweisung für die Unterhaltung des Naturparks Hohe-Mark

58000.161000

Jahrsbedarf Naturpark Hohe Mark

59000.531000

Pacht für die Parkplätze in Reken

Entsprechend den Ergebnissen der Aufgabenkritik ist die Aufgabe 2004 auf die Gemeinden übertragen worden. Die frei werdenden Kapazitäten wurden bereits 2004 durch einen Vertrag mit der Stadt Gescher zur Pflege des Berkeltales kompensiert.

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

12.1.4

Produktgruppe: 12.1.4 **Gewässerbewirtschaftung**
Produkte: 12.1.4.1 Gewässerunterhaltung / -entwicklung / -ausbau

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Gebühren/Entgelte	15.000	15.000	12.243
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	182.000	177.000	170.744
Summe EUR	197.000	192.000	182.988
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	79.790	81.529	70.821
Verwaltungsaufwand	117.210	110.471	112.166
Kalkulatorische Kosten	16.671	16.527	18.169
Summe EUR	213.671	208.527	201.157
Produktgruppenergebnis EUR	-16.671	-16.527	-18.169
Deckungsgrad	92,2%	92,1%	91,0%
Stellenanteile	2,22	2,23	2,21
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	1.000	1.000	0
Investitionen (Ausgaben)	15.000	10.000	18.299
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	-14.000	-9.000	-18.299
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-14.000	-9.000	-18.299

Gewässerbewirtschaftung

12.1.4

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
12.1.4.1	Gewässerunterhaltung / -entwicklung / -ausbau			
12.1.4.1.1	Unterhaltungskosten pro km Gewässer (EUR)	3.450	3.430	3.242

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Beiträge der Unterhaltungspflichtigen (Erschwerer)	6910011000	15.000	15.000	12.243
	Kostenerstattungen	6910015000	5.000	5.000	4.470
	Kostenerstattung für die Grenzstrecke	6910016100	5.000	5.000	4.315
	Erstattungen durch die Anliegergemeinden	6910016200	172.000	167.000	154.434
	Verkauf von Maschinen und Geräten	6910034500	1.000	1.000	0
Verrechnung	Verrechnung mit dem Budget 11		0	0	7.525
Summe Einnahmen			198.000	193.000	182.988
Ausgaben					
Fiskalisch gebunden	Fremdaufträge und Material	6910051000	10.000	10.000	8.593
	KFZ-Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern	6910055010	13.000	0	0
	Kalkulatorische Kosten für Kfz.	6910068000	22.000	22.000	18.735
	Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks	6910093500	15.000	10.000	18.299
Verrechnung	Erstattung für Leistungen der Werkstatt		34.790	49.529	43.493
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		86.382	80.141	86.956
	Sachkosten		3.119	3.354	748
	ADV-Kosten		296	292	199
	Dezentralisierte Sachkosten		6.583	6.028	6.621
	Interne Leistungsverrechnungen		20.829	20.656	17.642
Summe Ausgaben			212.000	202.000	201.287

Kfz -Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern

69100.55010

Die entsprechenden Mittel waren bislang mit der Fahrzeugunterhaltung gemeinsam veranschlagt (s. Produktgruppe 12.1.5, HHST. 65000.55000). Wegen der Verselbständigung der Werkstatt werden sie nun getrennt in den jeweiligen Produktgruppen ausgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt die deutlich gestiegenen Kraftstoffkosten.

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

12.1.5

Produktgruppe: 12.1.5 Werkstatt
Produkte: 12.1.5.1 Werkstattdienstleistungen

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
Erlöse (Einnahmen)			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	252.233	377.684	340.884
Summe EUR	252.233	377.684	340.884
Kosten (Ausgaben)			
Sachausgaben	100.000	189.000	234.408
Verwaltungsaufwand	184.395	188.684	182.342
Kalkulatorische Kosten	5.609	5.686	5.762
Summe EUR	290.004	383.370	422.513
Produktgruppenergebnis EUR	-37.771	-5.686	-81.628
Deckungsgrad	87,0%	98,5%	80,7%
Stellenanteile	3,70	3,70	3,70
Investitionsrechnung			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
Ergebnis der Investitionsrechnung EUR	0	0	0
Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR	-32.162	0	-75.866

Leistungsdaten	Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

12.1.5.1	Werkstattleistungen			

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
Verrechnung	Kostenerstattungen	7700015000	0	0	15.763
	Erstattung aus der PG 12.1.2		197.219	295.287	251.934
	Erstattung aus der PG 12.1.3		20.223	32.868	29.694
	Erstattung aus der PG 12.1.4		34.790	49.529	43.493
	Summe Einnahmen		252.233	377.684	340.884
Ausgaben					
fiskalisch gebunden	Betriebsstoffe und Ersatzteilbeschaffung (Straßenbau)	7700052000	0	0	24.945
	Betriebsstoffe und Ersatzteilbeschaffung (Straßenbau)	6500052000	0	0	156.169
	Unterhaltung des Maschinen- und Geräteparks (Grünflächenbewirtschaftung)	5800052000	0	0	21.312
	Unterhaltung des Maschinen- und Geräteparks (Gewässerbewirtschaftung)	6910052000	0	0	31.514
	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Straßenbau)	6500055000	80.000	150.000	0
	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Dritte)	7700055000	0	0	468
	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Grünflächenbewirtschaftung)	5800055000	5.000	14.000	0
	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Gewässerbewirtschaftung)	6910055000	15.000	25.000	0
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		149.542	153.435	151.040
	Sachkosten		1.181	1.193	1.093
	ADV-Kosten		287	224	227
	Dezentralisierte Sachkosten		1.223	1.352	1.735
	Interne Leistungsverrechnungen		32.162	32.480	28.247
	Summe Ausgaben		284.395	377.684	416.750

Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Straßenbau, Grünflächenbewirtschaftung und Gewässerbewirtschaftung

Die Ansätze enthielten bislang auch die Kosten für Kfz-Kraftstoffe, -Versicherungen und -Steuern. Wegen der Verselbständigung der Werkstatt werden diese nun getrennt in den jeweiligen Produktgruppen ausgewiesen.

65000.55000

58000.55000

69100.55000