

Budget 7 - Bauwesen

Teilbudget	übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren	Überschuss/ Zuschuss (-) lt. Haushaltsplan	voraussichtl. Ergebnis einschl. H-Reste	Haushalts- Verbesserung / Verschlechter.(-)
7.1 Bauverwaltung	0 €	0 €		0 €
7.2 Gebäudewirtschaft	516.635 €	-965.250 €	-1.397.987 €	83.898 €
7.3 Umlegungen	0 €	0 €		0 €
7.4 Planung, Vermessung	0 €	0 €		0 €
7.5 Bauordnung	0 €	0 €		0 €
7.6 Park- und Gartenangelegenheiten	4.517 €	-5.000 €	-8.000 €	1.517 €
7.7 Straßenbau, Straßenbeleuchtung	485.105 €	-708.000 €	-897.031 €	296.074 €
7.8 Baubetriebsamt	89.500 €	-235.000 €	-324.500 €	0 €
7.9 sonstiger Tiefbau	6.794 €	-15.000 €	-21.794 €	0 €
7 Budget 7 insgesamt	1.102.552 €	-1.928.250 €	-2.649.312 €	381.489 €

Erläuterungen zum Teilbudget**7.2 Gebäudewirtschaft**

Wesentliche Budgetveränderungen werden sich mit rd. 13.000 € durch Einsparungen bei der Sanierung der Turnhalle Hauptschule Möllen ergeben. Weiterhin wird die Erneuerung von Glaselementen in den Pausengängen an der Parkschule verschoben, wodurch in 2006 26.000 € eingespart werden. Im Zusammenhang mit der aktuellen Planung der Brandlasten (Kabel) und dem evtl. Abschluss eines Contractingvertrages wird die Erneuerung der Deckenleuchten im Gymnasium, an der Gesamtschule, an der Hauptschule Möllen und an der Otto-Willmann-Schule zurückgestellt, wodurch nochmals in diesem Jahr rd. 54.000 € eingespart werden.

7.6 Park- und Gartenangelegenheiten

Die Haushaltsreste auf der Haushaltsstelle 3.580-9505 „Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 106“ in Höhe von 559 € werden nicht mehr benötigt.

7.7 Straßenbau, Straßenbeleuchtung

3.630.3500 (Erschließungsbeiträge)
Haushaltssoll: 824.000 €
erwartet: 561.000 €
Verschlechterung: 263.000 €

Die Mindereinnahme ergibt sich im Wesentlichen durch erhebliche nichtbeitragsfähige Kosten beim Ausbau der Rheinstraße, die jedoch zum Teil bei den künftigen Abrechnungen Hahnenstraße und Schweizer Straße südlicher Teil refinanziert werden können.

Weitere Mindereinnahmen resultieren aus dem Wegfall der Erschließungsbeiträge Krickelhauer Ring aufgrund vertraglicher Regelung, sowie aus der Verschiebung der Baumaßnahme „Im Winkel“.

3.630.3511	(Straßenbaubeiträge Möllen)	
	Haushaltssoll:	250.000 €
	erwartet:	<u>202.000 €</u>
	Verschlechterung:	48.000 €

Die Mindereinnahme resultiert aus der Abrechnung der Kanalbaukosten. Da die Regenwasserkanalisation in Möllen sowohl der Straßenentwässerung, als auch der Grundstücksentwässerung dient, fließen lediglich 50% der Kanalbaukosten über den Einheitssatz in den beitragsfähigen Aufwand der Baumaßnahme Leitkamp ein. Die restlichen Kanalbaukosten werden über die Niederschlagswassergebühr refinanziert.

Die auf den folgenden Haushaltsstellen veranschlagten Mittel werden in 2006 nicht mehr benötigt, da die Planungsaufträge erst in 2007 vergeben werden sollen. Im Fall Krickelhauer Ring und „Im Winkel“ wird der Endausbau auf 2007 verschoben.

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Ersparnis</u>
3.630-9504 (Eulenweg)	10.000 €
3.630-9505 (Kurierweg)	16.000 €
3.630-9506 (nördl. Werkstraße)	10.000 €
3.630-9507 (An der Landwehr)	50.000 €
3.630-9556 (Akazienweg)	15.000 €
3.630-9563 (Nuykensbusch)	30.000 €
3.630-9564 (Stichstr. Krickelhauer Ring)	20.000 €
3.630-9579 (Winkelweg, Winkelstr., Im Winkel)	290.000 €
3.630-9583 (nördl. der Landwehr)	<u>40.000 €</u>
	511.000 €

Für den Ausbau der Winkelstraße (HH-Soll 3.630-9579 = 490.680 €) werden in diesem Jahr noch 200.680 € benötigt. Für das Baugebiet „nördl. der Landwehr“ (HH-Soll 3.630-9583 = 50.000 €) sind für die Erstellung einer Entwässerungsstudie noch 10.000 € erforderlich.

7.8 Baubetriebsamt

Es werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.

7.9 sonstiger Tiefbau

Es werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.