Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung
BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Seite 1 von 2

Art	Jahresrechnung 2003 EURO	Haushaltsansatz		Höf.- ver- merk. Brt.	Hauslaststelle	Nr.	Bezeichnung
		2004 EURO	2003 EURO				

Ausgaben
Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

1300							Feuerwehr
950.0000.3							Erweiterung Klimaanlage EHV-Kass Rathaus

Einnahmen

950.0001.8							Verpflichtungserlösen für 2003
950.0102.0							Erweiterung/Ausbau Feuerwehrgebäude
950.0102.0							Verpflichtungserlösen für 2004

Vermögenshaushalt

Ausgaben

950.0100.4							Erweiterung Ostflügel
950.0100.4							Planungskosten für Grundstücke
950.0100.4							Erweiterung Ostflügel
950.0100.6							Sanierung Turlalle Ostflügel
950.0101.7							Sanierung Turlalle - Sanierung Altbau

Erlöse

950.0100.4							Erweiterung Ostflügel
950.0100.4							Planungskosten für Grundstücke
950.0100.4							Erweiterung Ostflügel
950.0100.6							Sanierung Turlalle Ostflügel
950.0101.7							Sanierung Turlalle - Sanierung Altbau

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
0610	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung					
	A u s g a b e n					
950.0000.3	Erneuerung Klimaanlage EDV-Raum Rathaus		0	5.000		0 2
1300	Feuerwehr					
	E i n n a h m e n					
362.0001.X	Kostenanteil Kreis Coesfeld		0	38.500		0 2
	A u s g a b e n					
950.0001.8	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Lüdinghausen . Verpflichtungsermächtigungen für 2006	E	133.000 (150.000)	185.000		0 2
950.0101.0	Erweiterung/Aufstockung Feuerwehrgeräteh. Sepp. Verpflichtungsermächtigungen für 2006	E	200.000 (150.000)	200.000		0 2
2100	Grundschulen					
	E i n n a h m e n					
361.1000.6	LZ Erweiterung Ostwallschule.		0	0		728 2
	A u s g a b e n					
940.0600.4	Planungskosten Mariengrundschule.	E	0	0		0 2
935.0700.X	Ersteinr. Erweiterung Ostwallschule		0	0		43- 2
950.1100.8	Sanierung Turnhalle Ostwallschule	E	30.000	45.000		0 2
950.1501.7	BK Mariengrundschule - Sanierung Altbau	E	35.000	40.000		0 2

E r l ä u t e r u n g e n

- Zu HST 1300.950.0001.8 2005-2006 - Sanierungsarbeiten (Fahrzeughalle und Maschhalle)
- Neubau Zentrale und Büroräume
- Zu HST 1300.950.0101.0 Erweiterung / tlw. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Seppenrade
Maßnahme soll zeitlich im Zusammenhang mit Vorhaben DRK auf gleichem
Grundstück durchgeführt werden.
- Zu HST 2100.940.0600.4/2100.950.1600.1
Planungskosten für Schulbaumaßnahme an der Mariengrundschule
(Erweiterung/Aufgabe Pavillon - Baukosten ab 2007)
- Zu HST 2100.950.1100.8 Zwingend erforderliche Sanierung der Dachhaut
- Zu HST 2100.950.1501.7 Notwendige Sanierungsarbeiten am Altbau (Fenster, Heizung)
einschl. Turnhalle

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				
0	0	0	5.000	0	5.000	0
0	0	0	38.500	0	38.500	0
230.000	0	0	570.038	22.038	548.000	0
167.000	0	0	580.352	13.352	567.000	0
0	0	0	1.402.537	1.402.537	0	0
50.000	50.000	0	100.000	0	100.000	0
0	0	0	77.859	77.859	0	0
0	0	0	75.000	0	75.000	0
0	0	0	241.397	166.397	75.000	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
2100	Grundschulen					
950.1600.1	BK Erweiterung Mariengrundschele	E	0	0	0	2
950.1700.4	BK Sonnenschutz Ostwallische	E	20.000	0	0	2
2150	Hauptschule					
A u s g a b e n						
935.0100.6	Einrichtung Hauptschule / Realschule		0	0	100.000	2
950.1000.8	BK Hauptschule / Realschule		0	0	1.500.000	2
950.2000.3	BK Sanierung Turnhalle	E	0	115.000	115.000-	2
950.3000.9	BK Brandschutzmaßnahmen Hauptschule		0	31.000	0	2
950.4000.4	Abrisskosten Pavillon	E	0	0	0	2
950.5000.X	Fenstererneuerung Hauptschule	E	0	0	0	2
2200	Realschule					
A u s g a b e n						
950.1000.4	Umbau naturwissenschaftliche Räume		0	0	3.407-	2
950.1100.7	Sanierungsmaßnahmen Schule	E	100.000	145.000	94-	2
950.2000.X	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle	E	175.000	0	200.000	2

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 2100.950.1700.4	Dringend notwendiger Sonnenschutz am Neubauteil der Schule
Zu HST 2150.950.2000.3	Sanierung der Heiz- u. Lüftungstechnik inkl. Masserversorgung Sanierung der Nasszellen, Duschen und WC-Anlagen
Zu HST 2150.950.4000.4	Nach Abschluss der Baumaßnahme Erweiterung der Haupt- und Realschule ist in 2006 der Abriss der Pavillons vorgesehen.
Zu HST 2150.950.5000.X	Die Fenster auf der Fensterseite zur Vogelrute sind undicht und technisch abgängig.
Zu HST 2200.950.1100.7	Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen 2005-2007: II.-IV. BA Fenster- und Türelemente
Zu HST 2200.950.2000.X	2005: Erneuerung der abgehängten Decke und der Beleuchtung 2007/08: Sanierung Sanitäranlagen ab 2009: Fugensanierung, Deckenerneuerung Umkleide

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				
0	300.000	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	0
0	0	0	20.000	0	20.000	0
0	0	0	100.000	100.000	0	0
0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
115.000	100.000	0	215.000	0	330.000	0
0	0	0	31.000	0	31.000	0
30.000	0	0	30.000	0	30.000	0
48.000	0	0	48.000	0	48.000	0
0	0	0	113.066	113.066	0	0
150.000	170.000	100.000	4.128.467	460.467	665.000	3.003.000
0	105.000	105.000	1.992.244	337.244	385.000	1.270.000

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	
2300	St. Antonius-Gymnasium					
	A u s g a b e n					
950.3000.4	Umbaukosten St. Antoniusgymnasium	E	0	0	0	2
950.4000.X	Sporthalle St. Antoniusgymnasium	E	0	60.000	0	2
950.5000.5	Sanierung Steverbrücke	E	10.000	0	0	2
2301	Gymnasium Canisianum					
	A u s g a b e n					
950.0000.5	Umbaukosten Canisianum	E	0	24.000	0	2
988.0000.8	Sanierungsmaßnahmen		0	0	5.055	2
3331	Musikschule Lüdinghausen					
	A u s g a b e n					
960.0000.9	Kosten Sanierung Musikschulgebäude		0	0	1.990	2
3431	Burg Lüdinghausen					
	E i n n a h m e n					
361.0100.X	Zuwendung des Landes Fassadensanierung		0	0	22.500	2
	A u s g a b e n					
935.0000.7	Einrichtungskosten		0	0	65	2
950.0000.6	Ausbau Kellergeschoss - Westflügel -	E	0	0	0	2
940.0100.7	Fassadensanierung		0	0	69.532	3

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 2300.950.3000.4	ab 1996: Durchführung Umbau St. Antoniusgymnasium Altbau ab 2004/2005: Planungen 4 Klassen- und Lehrerzimmer ab 2006: Bauarbeiten
Zu HST 2300.950.4000.X	2006: Sanierung der Grenzmauer 2007: Pflasterung der Zufahrt
Zu HST 2300.950.5000.5	Sanierung der Fußgängerbrücke zu den Pavillons
Zu HST 2301.950.0000.5	2006: Neubau Toilettenanlage 2007: Umbau vorhandene WC-Anlage zu Werkräumen 2007/08: Cafeteria (Übermittagsbetreuung)
Zu HST 3431.950.0000.6	Ausbau des Kellers zur Auslagerung des Archivs in die Burg Lüdinghausen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

550.000	550.000	0	4.298.085	3.198.085	1.100.000	0
130.000	65.000	0	255.000	0	255.000	0
0	0	0	10.000	0	10.000	0

130.000	150.000	100.000	404.000	0	404.000	0
0	0	0	63.162	63.162	0	0

0	0	0	1.990-	1.990-	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

0	0	0	22.500	22.500	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

0	0	0	189.955	189.955	0	0
145.000	100.000	0	245.000	0	245.000	0
0	0	0	69.532	69.532	0	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
			2005 EURO	2004 EURO		
Nr.	Bezeichnung					
5600	Eigene Sportstätten					
	A u s g a b e n					
950.0800.1	Sanierung Sportgerätehaus Stadion LH.		0	11.500		0 2
5700	Hallenbad					
	A u s g a b e n					
930.0000.5	Beteiligungen		0	0	6.627	2
6140	Umlegung von Grundstücken					
	E i n n a h m e n					
340.0000.7	Wertabschöpfung		0	0	41.644	2
8800	Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -					
	A u s g a b e n					
950.0900.7	Fenstererneuerung Amthaus 10.		0	13.000		0 2
8810	Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -					
	E i n n a h m e n					
340.0000.3	Grundverkaufserlöse	E	4.300.000	1.500.000	2.606.765	2
	A u s g a b e n					
932.0000.5	Erwerb von Grundstücken	E	950.000	1.600.000	876.614	2
	Verpflichtungsermächtigungen für 2006		(1.100.000)			
	Verpflichtungsermächtigungen für 2007		(500.000)			
	Summe der Einnahmen		4.300.000	1.538.500	2.671.637	
	Summe der Ausgaben		1.653.000	2.474.500	2.637.229	
	Zuschuss		0	936.000	0	
	Überschuss		2.647.000	0	34.408	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 8810.340.0000.3	Erwartete Einnahme aus der Veräußerung städt. Grundstücke
ZU HST 8810.932.0000.5	Ansatz für Erwerb von Flächen für Wohn- und Gewerbegrundstücke etc.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				
0	0	0	11.500	0	11.500	0
0	0	0	28.787	28.787	0	0
0	0	0	507.403	507.403	0	0
0	0	0	13.000	0	13.000	0
2.500.000	2.000.000	2.000.000	55.855.007	43.555.007	12.300.000	0
1.500.000	650.000	500.000	35.421.378	30.221.378	5.200.000	0
2.500.000	2.000.000	2.000.000	57.825.947	45.487.447	12.338.500	0
3.245.000	2.240.000	3.005.000	53.634.832	36.859.332	12.617.500	4.158.000
745.000	240.000	1.005.000	0	0	279.000	4.158.000
0	0	0	4.191.115	8.628.115	0	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

7710 Bauhof

E i n n a h m e n

345.0000.0	Erstattung von Vermögensschäden		0	0	0	2
345.0100.3	Verkaufserlöse.	E	7.800	4.500	0	2

A u s g a b e n

935.0000.0	Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten.	E	103.000	60.000	79.998	2
950.0000.X	Kosten für die Umsetzung einer Streuguthalle. .		0	13.000	0	2

Summe der Einnahmen

7.800

4.500

0

Summe der Ausgaben

103.000

73.000

79.998

Zuschuss

95.200

68.500

79.998

Überschuss

0

0

0

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7710.345.0100.3	Erlös aus der Inzahlungnahme / Verkauf des alten Schleppers
ZU HST 7710.935.0000.0	Ersatzbeschaffung eines Schleppers mit Bankettmäherwerk und Ersatzbeschaffung von diversen Kleingeräten.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

0	0	0	8.232	8.232	0	0
0	0	0	19.820	7.520	12.300	0

20.000	20.000	20.000	1.149.400	926.400	223.000	0
0	0	0	13.000	0	13.000	0

0	0	0	28.052	15.752	12.300	0
20.000	20.000	20.000	1.162.400	926.400	236.000	0

20.000	20.000	20.000	1.134.348	910.648	223.700	0
0	0	0	0	0	0	0