

Amt	Jahres- rechnung 2005 EURO	Haushaltsjahr 2005 EURO	Haushaltsjahr 2007 EURO	Hgl.- ver- merk.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Nr.
Budget VII							

Gebäude- und Immobilienmanagement

Verwaltungshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	1.858.200	1.870.700	1.960.813
Personalausgaben	2.169.000	2.191.500	2.200.968
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.088.200	1.878.200	1.611.372
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	4.257.200	4.069.700	3.812.340
Gesamt-Budget	-2.399.000	-2.199.000	-1.851.527

Vermögenshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	3.381.100	4.700.000	1.851.110
Gesamt-Ausgaben	2.698.600	2.834.000	1.309.468
Gesamt-Budget	682.500	1.866.000	541.642

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

E i n n a h m e n

140.0000.1	Dienstwohnungsvergütung		0	0	2.992	1
140.1000.7	Erbbauzins Grundstück Rathaus		14.000	14.000	13.903	2

A u s g a b e n

505.0002.X	Unterhaltung Rathaus.	E	22.000	21.500	12.287	2
540.1000.1	Bewirtschaftungskosten Rathaus Borg		79.000	60.000	52.302	2
540.1100.4	Bewirtschaftungskosten Borg 4	E	4.700	1.000	682	2
540.1200.7	Bewirtschaftungskosten Archiv-Entfeuchtung. . .		1.400	1.000	1.318	2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	9.000	9.000	5.858	2

0620 Gebäude- und Immobilienmanagement

E i n n a h m e n

150.0000.9	Gebühren für Angebotsunterlagen		1.000	1.000	918	1
158.0000.6	Planungs- und Bauleitkosten	E	40.000	20.000	25.400	2

A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0		918.900	915.700	936.933	1
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.		800	1.500	1.815	1
651.0000.8	Bücher, Zeitschriften, etc.		1.200	1.500	0	2

1300 Feuerwehr

E i n n a h m e n

140.0000.9	Mieten einschließlich Nebenkosten	E	12.700	12.700	12.760	2
------------	---	---	--------	--------	--------	---

E r l ä u t e r u n g e n

- Zu HST 0200.505.0002.X Unterhaltungs- und Wartungskosten lt. Leasingvertrag
- ZU HST 0200.540.1100.4 Seit Ende 2006 erfolgt die Reinigung des Rathausaltbaus durch eine Reinigungsfirma.
- Zu HST 0620.158.0000.6 Einnahme aus der Verrechnung von Planungs- und Bauleitkosten aus Maßnahmen des Vermögenshaushaltes, wo Planung etc. durch das Gebäude- und Immobilienmanagement erfolgt.
- ZU HST 1300.140.0000.9 Miete und Nebenkosten für Wohnung Hinterm Hagen 4 und Mollstraße 2

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement

Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
1300	Feuerwehr					
	A u s g a b e n					
505.0002.7	Unterhaltung der Feuerwachen.		9.000	9.000	7.051	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		37.400	42.000	36.553	2
679.7712.0	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		5.100	5.100	32.939	2
2100	Grundschulen					
	E i n n a h m e n					
140.1000.4	Dienstwohnungsvergütungen E		4.600	4.400	4.569	1
150.0000.0	Erstattung von Schäden.		1.000	0	1.403	2
2110	Ludgeri-Grundschule					
	A u s g a b e n					
505.0002.1	Unterhaltung der Schulgebäude		12.000	12.000	3.845	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		45.500	41.700	36.552	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		6.100	6.100	5.326	2
2120	Mariengrundschule					
	A u s g a b e n					
505.0002.6	Unterhaltung der Schulgebäude und Turnhalle		12.000	12.000	8.177	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		75.000	60.000	49.329	2
679.7712.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		6.100	6.100	2.944	2
2130	Paul-Gerhardt-Grundschule					
	A u s g a b e n					
505.0002.0	Unterhaltung der Schulgebäude		12.000	12.000	4.091	2
540.0000.7	Bewirtschaftungskosten.		46.500	41.000	35.260	2
679.7712.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		5.300	5.100	10.545	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 2100.140.1000.4

 Dienstwohnungen: UA 2100 Grundschulen Tüllinghofer Str. /
 UA 2150 Hauptschule / UA 2200 Realschule

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
2140	Ostwall-Grundschule					
	A u s g a b e n					
505.0002.5	Unterhaltung der Schulgebäude und Turnhalle . .		15.000	15.000	9.545	2
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		103.000	89.000	73.244	2
679.7712.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		8.000	8.000	6.782	2
2150	Hauptschule					
	E i n n a h m e n					
140.0000.1	Mieten.		300	300	276	2
140.1000.7	Dienstwohnungsvergütungen		5.000	5.000	4.920	1
150.0000.3	Erstattung von Schäden.		0	0	3.002	2
	A u s g a b e n					
505.0002.X	Unterhaltung Schulgebäude u. Turnhalle.		58.000	58.000	48.513	2
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		106.700	88.000	73.250	2
679.7712.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		10.000	10.000	13.180	2
2200	Realschule					
	E i n n a h m e n					
140.1000.3	Dienstwohnungsvergütungen		5.000	5.000	4.825	1
150.0000.X	Erstattung von Schäden.		500	0	607	2
	A u s g a b e n					
505.0002.6	Unterhaltung Schulgebäude u. Sporthalle		58.000	58.000	32.513	2
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		199.800	178.000	135.467	2
679.7712.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		6.100	6.100	9.713	2
2300	St. Antonius-Gymnasium					
	E i n n a h m e n					
150.0000.9	Erstattung von Schäden.		1.000	0	26.823	2
	A u s g a b e n					
505.0002.5	Unterhaltung der Schulgebäude		52.000	52.000	52.515	2
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		221.000	195.000	156.070	2
679.7712.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		9.000	9.000	17.310	2

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

2301 **Gymnasium Canisianum**

A u s g a b e n

505.0002.2	Unterhaltung der Gebäude.		10.000	10.000	7.650	2
679.7712.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		5.100	5.100	14.690	2

3331 **Musikschule Lüdinghausen**

E i n n a h m e n

140.1000.1	Mieten und Mietnebenkosten.		3.100	3.100	3.197	2
------------	-------------------------------------	--	-------	-------	-------	---

A u s g a b e n

505.0002.4	Unterhaltung Gebäude.		5.000	5.000	1.456	2
540.0000.0	Bewirtschaftungskosten.		28.500	24.000	24.308	2
679.7712.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		2.600	2.600	1.751	2

3431 **Burg Lüdinghausen**

E i n n a h m e n

140.0000.5	Erstattung Anteil KAKTUS und andere		9.200	5.000	9.243	2
150.0000.7	Erstattung von Schäden.		0	0	307	2
169.0000.7	Erstattung VHS Lüdinghausen		4.000	3.500	4.340	2

A u s g a b e n

505.0002.3	Unterhaltung Gebäude.		20.000	20.000	7.304	2
540.0000.X	Bewirtschaftungskosten.		49.500	37.000	34.753	2
679.7712.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		7.000	7.000	5.802	2

4601 **Jugendräume - HOT**

A u s g a b e n

540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		16.000	14.700	12.563	2
------------	---------------------------------	--	--------	--------	--------	---

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

E i n n a h m e n

140.0000.9 Mieten, Nebenkosten E 19.000 19.000 18.956 2

A u s g a b e n

540.0000.3 Bewirtschaftungskosten. 2.900 2.600 2.317 2

4641 Städt. Kindergarten Emkum

A u s g a b e n

505.0002.4 Unterhaltung des Kindergartens. 4.000 4.000 3.610 2

540.0000.0 Bewirtschaftungskosten. 8.500 7.100 5.182 2

679.7712.8 Erstattung Baubetriebshofleistungen 1.500 1.500 1.206 2

4642 städt. Kindergarten Tüllinghoff

A u s g a b e n

505.0002.1 Unterhaltung des Kindergartens. 5.000 5.000 1.291 2

540.0000.8 Bewirtschaftungskosten. 18.800 14.300 13.120 2

679.7712.5 Erstattung Baubetriebshofleistungen 99 1.500 1.500 2.066 2

5600 Eigene Sportstätten

E i n n a h m e n

150.1000.6 Erstattung Stromkosten u. a. E 4.200 4.200 5.676 2

A u s g a b e n

505.0002.7 Unterhaltung Gebäude. 12.000 12.000 5.263 2

540.0000.3 Bewirtschaftungskosten. 56.600 45.000 39.798 2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4640.140.0000.9 Kindergärten Am Feldbrand und St. Monika.
Nebenkosten werden vom Mieter tlw. direkt mit Versorgungsunternehmen
abgerechnet.

ZU HST 5600.150.1000.6 Erstattung Stromkosten bei Sportanlagen durch Vereine

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
5800	Park- und Gartenanlagen					
	A u s g a b e n					
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.		10.500	6.000	5.390	2
5901	Bauhaus Burg Lüdinghausen					
	E i n n a h m e n					
140.0000.3	Miete und Nebenkosten Fraktionsräume.		3.500	3.500	3.742	2
140.1000.9	Miete VHS-Kreis und Fernuniversität		7.900	7.900	7.460	2
169.0000.5	Erstattung VHS Lüdinghausen		2.500	2.500	2.212	2
	A u s g a b e n					
505.0002.1	Unterhaltung Bauhaus.		5.000	5.000	2.839	2
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		26.600	10.000	8.764	2
679.7712.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen 99		2.000	2.000	1.820	2
6140	Umlegung von Grundstücken					
	A u s g a b e n					
655.0000.4	Kosten des Umlegungsausschusses E		4.000	2.000	11.649	2
655.1000.X	Kosten der Geschäftsführung E		15.000	15.000	6.009	2
6300	Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n					
150.1000.7	Erstattungen.		100	100	96	2
	A u s g a b e n					
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		3.500	3.000	2.478	2
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	A u s g a b e n					
540.0000.9	Stromkosten		2.200	2.000	1.680	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU UA 6140

Restkosten der Umlegung im Bereich der Janackerstiege, Kosten der Umlegung
im Bereich Baugebiet Stadtfeld II

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

7010 Bedürfnisanstalt

E i n n a h m e n

150.0000.7 Erstattungen 500 0 0 2

A u s g a b e n

400.0000.9 Personalausgaben SN 0 31 0 0 0 1
505.0002.3 Unterhaltung des Gebäudes 2.500 2.500 429 2
540.0000.X Bewirtschaftungskosten. 8.500 10.000 11.172 2
679.7712.7 Erstattung Baubetriebshofleistungen 99 500 500 322 2

7610 Stadthalle

A u s g a b e n

630.0000.6 Allgemeine Ausgaben 0 100 0 2

8800 Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

140.0000.1 Mieten, Nebenkosten u. Nutzungsentgelte 92.000 125.200 124.034 2

A u s g a b e n

505.0002.X Unterhaltung der Gebäude. 20.000 20.000 9.813 2
540.0000.6 Bewirtschaftungskosten. 80.000 74.000 49.065 2
679.7710.7 Erstattung Baubetriebshofleistungen 25.500 25.000 28.501 2

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

140.0000.6 Pachteinnahmen. 42.000 36.000 41.001 2
155.0000.2 Vermischte Einnahmen. 0 0 852 2

A u s g a b e n

540.0000.0 Bewirtschaftungskosten. 34.900 33.300 29.141 2
653.0000.9 Werbungskosten. E 8.000 0 0 2
661.0000.9 Vermischte Ausgaben 700 700 200 2

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 8810.653.0000.9

Für die Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken soll in der über-örtlichen Presse geworben werden.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
 Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

679.7711.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	12.600	12.500	10.021	2
Summe der Einnahmen			273.100	272.400	323.514	
Summe der Ausgaben			2.672.100	2.471.400	2.235.332	
Zuschuss			2.399.000	2.199.000	1.911.818	
Überschuss			0	0	0	

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
 Baubetriebshof

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

7710 Bauhof

E i n n a h m e n

110.0000.3	Entgelte f. Lieferungen u. Leistungen an Dritte		1.800	1.800	4.057	2
150.0000.0	Erstattung von Schäden.		0	0	2.432	1
158.0000.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen VermHH. . .		5.000	5.000	1.755	2
165.0000.7	Erstattung Abwasserwerk		20.000	20.000	17.743	2
169.0000.0	Erst. Arbeitsschutzkleidung Hartz IV-Empfänger. 99		0	1.500	0	2
169.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen VerwHH. . .		1.332.100	1.371.300	1.368.493	2
169.7711.2	Erst. Baubetriebshofleist. (Gebührenhaushalte).		226.200	198.700	225.045	2
172.0000.6	Zuschuss Programm "Arbeit statt Sozialhilfe". .		0	0	17.774	1

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 0	31	1.250.100	1.275.800	1.264.035	1
505.0000.0	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen .		8.000	7.500	6.476	2
520.0000.X	Unterhaltung Arbeitsgeräte etc.		32.000	31.000	30.872	2
531.0000.2	Mieten, Erbbauzins.		5.200	5.200	4.572	2
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		22.600	18.100	17.228	2
550.0000.5	Unterhaltung der Fahrzeuge.		87.000	80.000	70.934	2
550.1000.0	Versicherung der Fahrzeuge.		18.000	18.000	16.675	1
560.0000.7	Arbeitsschutzkleidung		9.500	9.500	7.898	2
562.0000.9	Fortbildungskosten.		1.000	1.000	851	2
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	6.200	8.800	6.967	1
645.0000.1	Elektronikversicherung.		0	400	0	1
680.0000.4	Abschreibungen.	99E	97.500	95.000	100.500	2

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7710.680.0000.4/7710.685.0000.9

Beträge werden im Budget IX wieder vereinnahmt.

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
 Baubetriebshof

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
7710	Bauhof					
685.0000.9	Verzinsung des Anlagekapitals	99E	48.000	48.000	50.000	2
Summe der Einnahmen			1.585.100	1.598.300	1.637.299	
Summe der Ausgaben			1.585.100	1.598.300	1.577.008	
Zuschuss			0	0	0	
Überschuss			0	0	60.291	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU UA 7710

Für den Bereich Baubetriebshof wurde 1997 die Kostenrechnung eingeführt. In diesem Budget sind alle Ausgaben zusammengefasst, die sich auf Dienstleistungen des Bauhofes beziehen. Die Deckung erfolgt insbesondere durch:

- Erstattungen aus dem Vermögenshaushalt
- Erstattungen des Abwasserwerkes (Verrechnungen für Pumpwerke etc.)
- Erstattungen des Verwaltungshaushaltes. Veranschlagt sind 1.558.300 Euro.

Der Betrag wurde aufgrund der in den Vorjahren erbrachten Leistungen ermittelt und verteilt sich wie folgt auf die Budgets:

I	Allgemeine Verwaltung	28.000 Euro
II	Ordnungsangelegenheiten	50.100 Euro
III	Bildung, Kultur, Sport	66.400 Euro
IV	Volkshochschule	500 Euro
VI	Bau- und Verkehrsangelegenheiten	1.064.100 Euro
VII	Gebäude- und Immobilienmanagement	123.000 Euro
VIII	Kostenrechnende Einrichtungen:	
	- Abfallbeseitigung	103.000 Euro
	- Marktwesen	18.200 Euro
	- Bestattungswesen	90.000 Euro
	- Straßenreinigung	15.000 Euro

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement Baubetriebshof

Gewinn: 88

Amt	Jahres- rechnung 2007 EURO	Haushaltssatz		Hq. - Ver- merk. Erl.	Haushaltssatz Bezeichnung	Nr.
		2006 EURO	2007 EURO			

7710 Baubhof

	50.000	48.000	48.000	222	Verzinsung des Anlagekapitals	
	1.577.299	1.598.200	1.582.100		Summe der Einnahmen	
	1.577.299	1.598.200	1.582.100		Summe der Ausgaben	
	0	0	0		Zwischens	
	50.291	0	0		Überschuss	

E R I N N E R U N G E N

Für den Bereich Baubetriebshof wurde 1997 die Kostenrechnung eingeführt. In diesem Budget sind alle Ausgaben zusammengefasst, die sich auf ständiger Leistungen des Baubetriebes beziehen. Die Deckung erfolgt insbesondere durch:

- Erstattungen aus dem Vermögensverlust
- Erstattungen des Abwasserwerkes (Verrechnungen für Pumpen etc.)
- Erstattungen des Verwaltungshauses. Veranschlagt sind 1.582.300 Euro.

Der Betrag wurde aufgrund der in den Vorjahren erbrachten Leistungen ermittelt und verteilt sich wie folgt auf die Budgets:

I Allgemeine Verwaltung	50.000 Euro
II Ordnungsmittel	50.100 Euro
III Bildung, Kultur, Sport	50.400 Euro
IV Volkshochschule	200 Euro
V Bau- und Verkehrsmittel	1.044.100 Euro
VII Gebäude- und Immobilienmanagement	152.000 Euro
VIII Kostenrechnende Einrichtungen	
- Abfallentsorgung	102.000 Euro
- Parkhäuser	18.200 Euro
- Bestattungswesen	90.000 Euro
- Straßenerhaltung	12.000 Euro

ZU SA 7710

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Amt	Jahresrechnung 2005 EURO	Haushaltssatz		Hgl. - Ver- merk. Erl.	Haushaltsteile Bezeichnung	Nr.
		2006 EURO	2007 EURO			

0200 Allgemeine Verwaltungseinheiten

Ausgaben

950 0000 2 Unbekosten Borg 0 0 0

1300 Feuerwehr

Ausgaben

950 0001 2 Baubehältnisse Feuerwehrgeräte Lüftung 154.000
950 0101 2 Erweiterung/Austattung Feuerwehrgeräte 267.000

2100 Grundschulen

Einnahmen

950 0100 2 BK Erhöhung Öffentl. Grundschuln 150.000

Vermögenshaushalt

952 0100 2 Erhaltung Öffentl. Grundschuln 28.000

950 0100 2 BK Erhöhung Öffentl. Grundschuln 800.000

940 0400 4 Privatkosten Grundschuln 700.000

950 1100 2 Sanierung Turnhalle Gattolischuln 0

950 1200 2 Turnhalle Mariengrundschuln - Erneuerung Ver- 60.000

950 1501 2 BK Mariengrundschuln - Sanierung Außen- 0

950 1501 2 BK Mariengrundschuln - Sanierung Außen- 0

Erklärungen

Zu HST 0200 950 0000 2: Neben und Sanierung des Gebäudes für die Nutzung als Verkleidung

Zu HST 1300 950 0001 2: Erweiterung der alten Feuerwehrgeräte durch eine Turnhalle
- Sanierung hinterer Feuerwehrgeräte mit Änderung der Freischlingung

Zu HST 2100 950 0100 2/2100 340 0100 1: Sanierung und Neben der alten Gattolischuln zur Öffentl. Grundschuln
Die Maßnahme wird mit Zuwendungen aus Bundesmitteln in 2007 und 2008 ge-
führt.

Zu HST 2100 940 0400 4/2100 950 1200 2: Planungskosten für Schulneubau an der Mariengrundschuln
Erweiterung/Ausgabe Pavillon - Baukosten ab 2008

Zu HST 2100 950 1100 2: Die bisher vorhandenen Kunststoffplatten sind verwittert und brüchig und
erfüllen nicht den Anforderungen des Brandschutzes

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 EURO	

0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

A u s g a b e n

950.0000.2 Umbaukosten Borg 4. E 0 0 0 2

1300 Feuerwehr

A u s g a b e n

950.0001.8 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Lüdinghausen . E 124.000 130.000 277.950 2

950.0101.0 Erweiterung/Aufstockung Feuerwehrgeräteh. Sepp. 0 367.000 2.609 2

2100 Grundschulen

E i n n a h m e n

360.0100.2 BZ Errichtung Offene Ganztagschule E 180.000 50.000 134.600 2

A u s g a b e n

935.0100.3 Ersteinrichtung Offene Ganztagschule 0 70.000 56.052 2

950.0100.2 BK Errichtung Offene Ganztagschule E 600.000 0 38.063 2
Verpflichtungsermächtigungen für 2008 (700.000)

940.0600.4 Planungskosten Mariengrundschule. E 0 0 0 2

950.1100.8 Sanierung Turnhalle Ostwallschule 0 0 4.000- 2

950.1200.0 Turnhalle Mariengrundschule - Erneuerung Ver- E 60.000 0 0 2
glasung

950.1501.7 BK Mariengrundschule - Sanierung Altbau 0 45.000 0 2

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 0200.950.0000.2 Umbau und Sanierung des Gebäudes für die Umnutzung als Verkehrsbüro

Zu HST 1300.950.0001.8 2006-2007 - Erweiterung der alten Fahrzeughalle durch eine Toranlage
- Sanierung hintere Fahrzeughalle mit Änderung der Erschließung

ZU HST 2100.950.0100.2/2100.360.0100.2
Sanierung und Umbau der alten Ostwallschule zur Offenen Ganztagsgrundschule
Die Maßnahme wird mit Zuwendungen aus Bundesmitteln in 2007 und 2008 ge-
fördert.

Zu HST 2100.940.0600.4/2100.950.1502.5
Planungskosten für Schulbaumaßnahme an der Mariengrundschule
(Erweiterung/Aufgabe Pavillon - Baukosten ab 2008)

Zu HST 2100.950.1200.0 Die bisher vorhandenen Kunststoffplatten sind verwittert und brüchig und
erfüllen nicht den Anforderungen des Wärmeschutzes

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

	0	0	0				
	0	0	105.000	105.000	0	105.000	0
	0	0	0	729.959	475.959	254.000	0
	0	0	0	382.961	15.961	367.000	0
	180.000	0	0	410.000	0	410.000	0
	0	0	0	126.052	56.052	70.000	0
	800.000	0	0	1.438.063	38.063	1.400.000	0
	50.000	50.000	0	100.000	0	100.000	0
	0	0	0	34.710	34.710	0	0
	0	0	0	60.000	0	60.000	0
	0	0	0	254.197	209.197	45.000	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 EURO	

2100 Grundschulen

950.1502.5	BK Mariengrundschule - Erweiterung	E	0	0	0	2
950.1503.3	Schulhofbeleuchtung Mariengrundschule	E	8.000	0	0	2
	Summe Maßnahme		8.000	45.000	0	
950.1700.4	BK Sonnenschutz Ostwallschule		0	0	19.826	2

2150 Hauptschule

A u s g a b e n

950.1000.8	BK Hauptschule / Realschule		0	0	902-	2
950.2000.3	BK Sanierung Turnhalle.	E	0	0	0	2
950.5000.X	Fenstererneuerung Hauptschule	E	48.000	48.000	0	2
950.6000.5	Sanierung und Umgestaltung Schulhof	E	0	0	0	2
950.7000.0	Einbau/Umbau MC-Anlage.		0	30.000	0	2

2200 Realschule

A u s g a b e n

950.1002.0	Sanierungsmaßnahmen Schule.	E	100.000	100.000	17.570	2
------------	-------------------------------------	---	---------	---------	--------	---

E r l ä u t e r u n g e n

- Zu HST 2100.950.1503.3 Wegen der schlechten Lichtverhältnisse im Herbst und im Winter wird eine Schulhofbeleuchtung für erforderlich gehalten.
- Zu HST 2150.950.2000.3 Sanierung der Heiz- u. Lüftungstechnik inkl. Wasserversorgung
Sanierung der Nasszellen, Duschen und MC-Anlagen
- ZU HST 2150.950.5000.X 2. BA Fenstererneuerung im Gebäudeteil parallel zur Vogelrute
- Zu HST 2150.950.6000.5 Sanierung und Neugestaltung des Schulhofes
- Zu HST 2150.950.7000.0 Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen MC-Anlage im Verwaltungsbereich
(Lehrertoiletten)
- Zu HST 2200.950.1002.0 Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen
2006-2009: II.-IV. BA Fenster- und Türelemente

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				
0	300.000	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	0
0	0	0	8.000	0	8.000	0
0	300.000	2.200.000	2.762.197	209.197	2.553.000	0
0	0	0	19.826	19.826	0	0
0	0	0	1.651.120	1.651.120	0	0
0	115.000	100.000	221.960	6.960	215.000	0
0	0	0	96.000	0	96.000	0
0	200.000	215.000	415.000	0	415.000	0
0	0	0	30.000	0	30.000	0
170.000	150.000	100.000	4.228.467	605.467	620.000	3.003.000

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
 Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

2200 Realschule

950.2002.6	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle	E	120.000	175.000	1.645	2
	Verpflichtungsermächtigungen für 2008	(100.000)			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	(100.000)			

2300 St. Antonius-Gymnasium

A u s g a b e n

950.0000.8	Erneuerung Beschallungsanlage	E	30.000	0	0	2
932.1000.1	Erwerb Südflügel Klostergebäude	E	220.000	0	0	2
950.3002.0	Umbaukosten St. Antoniusgymnasium	E	0	100.000	22.028	2
950.4000.X	Anlage Zufahrt Sporthalle	E	0	0	54-	2
950.5000.5	Sanierung Steverbrücke		0	0	7.660	2
950.8000.1	Abrisskosten Pavillon	E	0	0	0	2
950.9000.7	Umbaukosten Nordflügel.	E	250.000	0	0	2
	Verpflichtungsermächtigungen für 2008	(100.000)			
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	(100.000)			

E r l ä u t e r u n g e n

- Zu HST 2200.950.2002.6 2007/08: Sanierung Sanitäreanlagen in 2 Bauabschnitten
 2007 zusätzlich Erneuerung des Prallschutzes
 später : Fugensanierung, Deckenerneuerung Umkleide
- Zu HST 2300.950.0000.8 Erneuerung der zentralen Sprechanlage, insbesondere aus Gründen des Brand-
 schutzes
- Zu HST 2300.932.1000.1 Kosten des Grunderwerbs für den nördlich an das Schulgebäude angrenzenden
 Gebäudeteil des St. Antoniusklosters. Der Gebäudeteil dient der Erweiterung
 des Schulgebäudes.
- Zu HST 2300.950.3002.0 Neuveranschlagung
 ab 2008: Planungen 4 Klassen- und Lehrerzimmer
 ab 2009: Bauarbeiten
- Zu HST 2300.950.4000.X Befestigung der Zufahrt zur Turnhalle.
- Zu HST 2300.950.8000.1 Abrisskosten für den 2-stöckigen Pavillon auf dem Schulplatz
- Zu HST 2300.950.9000.7 Kosten für den Umbau des neu erworbenen Gebäudeteils

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

105.000	0	0	2.167.244	337.244	400.000	1.430.000
---------	---	---	-----------	---------	---------	-----------

0	0	0	30.000	0	30.000	0
---	---	---	--------	---	--------	---

176.000	176.000	176.000	924.000	0	748.000	176.000
---------	---------	---------	---------	---	---------	---------

100.000	550.000	575.000	4.523.085	3.198.085	1.325.000	0
---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---

0	0	65.000	124.946	59.946	65.000	0
---	---	--------	---------	--------	--------	---

0	0	0	7.660	7.660	0	0
---	---	---	-------	-------	---	---

30.000	0	0	30.000	0	30.000	0
--------	---	---	--------	---	--------	---

100.000	0	0	350.000	0	350.000	0
---------	---	---	---------	---	---------	---

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

0	0	0	35.000	0	35.000	0
45.000	40.000	15.000	183.000	24.000	145.000	14.000

0	0	0	35.000	0	35.000	0
---	---	---	--------	---	--------	---

0	145.000	100.000	245.000	0	245.000	0
---	---------	---------	---------	---	---------	---

0	0	0	525.000	0	525.000	0
---	---	---	---------	---	---------	---

0	0	0	1.100	0	1.100	0
---	---	---	-------	---	-------	---

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 EURO	

8800 Allgemeines Grundvermögen - bebaute Grundstücke -

A u s g a b e n

950.0000.2	BK Blitzschutzanlage Amthaus 9.	E	10.600	0	0	2
950.0100.5	Abbruchkosten Wohnhaus Valve 30	E	0	0	0	2

8810 Allgemeines Grundvermögen - unbebaute Grundstücke -

E i n n a h m e n

340.0000.3	Grundverkaufserlöse	E	3.200.000	4.650.000	1.708.622	2
------------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	---

A u s g a b e n

932.0000.5	Erwerb von Grundstücken	E	400.000	1.700.000	768.678	2
------------	-----------------------------------	---	---------	-----------	---------	---

Summe der Einnahmen	3.381.100	4.700.000	1.843.222
Summe der Ausgaben	2.610.600	2.765.000	1.207.125
Zuschuss	0	0	0
Überschuss	770.500	1.935.000	636.097

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 8800.950.0000.2/8800.367.0000.9

Das Gebäude Amthaus 9 verfügte bisher nicht über eine Blitzschutzanlage. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebäudeversicherung an den Kosten beteiligt.

Zu HST 8800.950.0100.5

Abriss wegen baulicher Mängel.

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 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				
0	0	0	10.600	0	10.600	0
20.000	0	0	20.000	0	20.000	0
2.476.000	2.450.000	2.415.000	60.984.744	45.793.744	15.191.000	0
1.332.000	1.637.000	436.000	37.418.398	31.913.398	5.505.000	0
2.656.000	2.450.000	2.415.000	61.395.844	45.793.744	15.602.100	0
2.928.000	3.393.000	4.087.000	59.060.248	38.653.648	15.783.600	4.623.000
272.000	943.000	1.672.000	0	0	181.500	4.623.000
0	0	0	2.335.596	7.140.096	0	0

BUDGET : Gebäude- und Immobilienmanagement
 Baubetriebshof

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 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.	0	0	7.888	2

A u s g a b e n

935.0000.0	Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten.	E	88.000	69.000	102.343	2
	Summe der Einnahmen		0	0	7.888	
	Summe der Ausgaben		88.000	69.000	102.343	
	Zuschuss		88.000	69.000	94.455	
	Überschuss		0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 7710.935.0000.0	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	46.000,00 Euro
	Ersatzbeschaffung eines Kleinschleppers	33.000,00 Euro
	Anschaffung eines Korbes für den Frontladerbetrieb	4.000,00 Euro
	Anschaffung/Ersatz von Kleingeräten	5.000,00 Euro

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

0	0	0	8.232	8.232	0	0
0	0	0	20.820	20.908	0	88-

75.000	70.000	70.000	1.460.579	1.088.579	372.000	0
--------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---

0	0	0	29.052	29.140	0	88-
75.000	70.000	70.000	1.460.579	1.088.579	372.000	0

75.000	70.000	70.000	1.431.527	1.059.439	372.000	88
0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

In späteren Haushaltsjahren	Summe der Ansätze 2006-2010	Bisher bereitgestellt die einschließlich 2005	Gesamtbetrag	Vorgesehen in den Haushaltsjahren		
				2006	2009	2010
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

0	0	8.232	8.232	0	0	0
88-	0	20.908	20.908	0	0	0
0	275.000	1.088.579	1.460.579	70.000	70.000	72.000
88-	0	20.140	20.025	0	0	0
0	275.000	1.088.579	1.460.579	70.000	70.000	72.000
88	275.000	1.088.579	1.461.257	70.000	70.000	72.000
0	0	0	0	0	0	0