

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

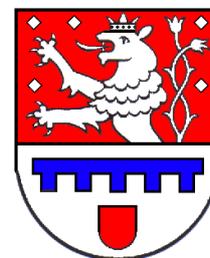
Produktgruppe: 310

Produkte: 300

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements



Kurzbeschreibung

Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen.

Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt."

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

2391 - Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

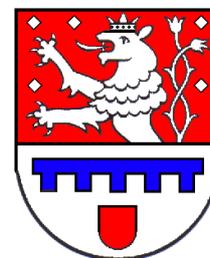
Produktgruppe: 310

Produkte: 300

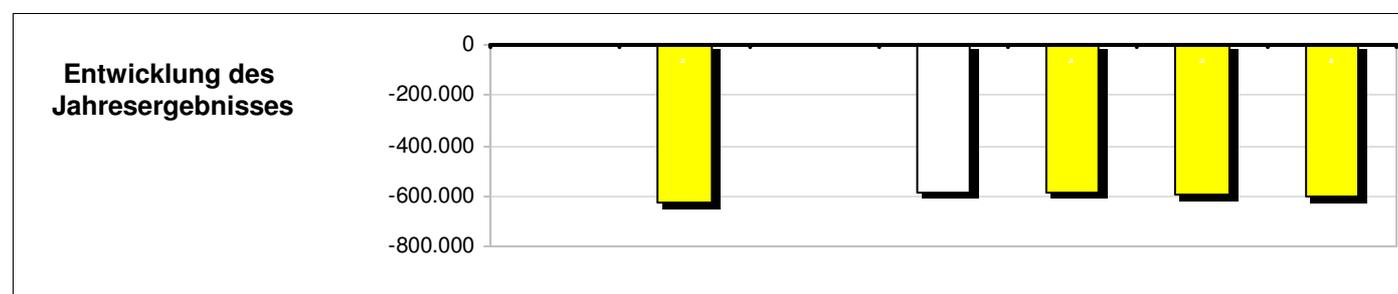
Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements



Teilergebnisplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4412100 Mieten und Pachten Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	60	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
5011100 Bezüge der Beamten Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	101.400	102.400	103.400	104.400	105.400
5012100 Vergütung der Angestellten Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	292.500	261.300	260.900	263.500	266.100
5013100 Löhne der Arbeiter Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	118.100	119.300	120.500	121.700	122.900
5022100 Beitr.Versorgungsk. Angestellte Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	14.660	13.400	13.400	13.500	13.500
5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	64.060	54.900	54.500	55.100	55.600
5033100 Beiträge zur gesetzlichen Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	25.000	25.300	25.600	25.800	26.000
Personalaufwendungen	0	621.020	581.900	583.700	589.400	594.900
5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	0	500	500	500	500
5413100 Aufwendungen für Reisekosten Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Verwaltungs-/Ingenieurleistung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	0	624.520	586.900	588.700	594.400	599.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-624.460	-586.900	-588.700	-594.400	-599.900
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	-624.460	-586.900	-588.700	-594.400	-599.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-624.460	-586.900	-588.700	-594.400	-599.900
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	0	-624.460	-586.900	-588.700	-594.400	-599.900



Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

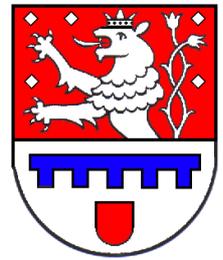
Produktgruppe: 310

Produkte: 300

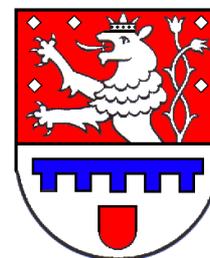
Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements



Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 300

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Angestellte	Stelle	0,00	7,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Arbeiter	Stelle	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Jahresarbeitsstunden Beamte	Std.	0	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198
Jahresarbeitsstunden Angestellte	Std.	0	12.017	10.571	10.440	10.440	10.440
Jahresarbeitsstunden Arbeiter	Std.	0	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand in € Zentrales Gebäudemanagement	€	0	622460	584400	586200	591900	597400
Personalaufwand Beamte je Jahresarbeitsstunde	€	0	24,15	24,39	24,63	24,87	25,11
Personalaufwand Angestellte je Jahresarbeitsstunde	€	0	30,89	31,18	31,49	31,81	32,11
Personalaufwand Arbeiter je Jahresarbeitsstunde	€	0	23,53	23,76	24,02	24,24	24,46

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

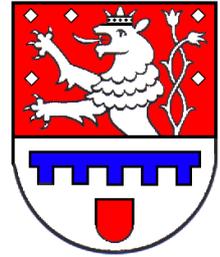
Produktgruppe: 310

Produkte: 310

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Rathäuser.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Die Rathäuser sind an einem Standort zusammen zu führen. Es sind sämtliche Möglichkeiten auf deren Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die Zusammenlegung ist im Hinblick auf die bei Überschreitung der 25.000-Einwohner-Grenze zu übernehmenden zusätzlichen Aufgaben zu planen. Der Verkauf des Rathauses Bedburg ist anzustreben.

Gebäudereinigung

Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.

Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.

Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäude (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.

Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt."

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

2381 - Rathaus Bedburg

2382 - Rathaus Kaster

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

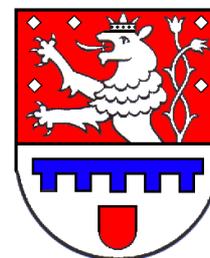
Produktgruppe: 310

Produkte: 310

Innere Verwaltung

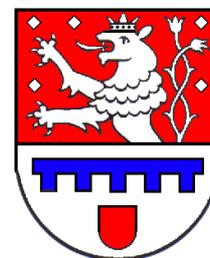
Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Verwaltungsbäude



Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4412100	Mieten und Pachten Bewirtsch. der Verwaltungsgeb.	0	4.200	4.284	4.326	4.370	4.414
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Verwalt-	0	1	1	1	1	1
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Bewirtschaftung der Verwalt-	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.201	6.285	6.327	6.371	6.415
Ordentliche Erträge		0	5.201	6.285	6.327	6.371	6.415
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Verwalt-	0	46.500	47.000	47.400	47.900	48.400
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Verwalt-	0	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Verwalt-	0	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
Personalaufwendungen		0	59.000	59.600	60.200	60.800	61.400
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Verwalt-	0	18.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Verwalt-	0	18.200	18.500	18.800	19.000	19.200
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Verwalt-	0	24.000	24.400	24.700	25.100	25.600
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Verwalt-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Verwalt-	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Verwaltungsgebäude	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5235100	Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung der Verwalt-	0	400	500	500	500	500
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Verwalt-	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237100	Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Verwalt-	0	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Verwalt-	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Verwalt-	0	300	250	250	250	250
5237900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der Verwalt-	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	128.900	115.050	115.650	116.250	117.050
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Verwalt-	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Verwalt-	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5764100	Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Verwalt-	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5416100	Dienst- und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Verwalt-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2006

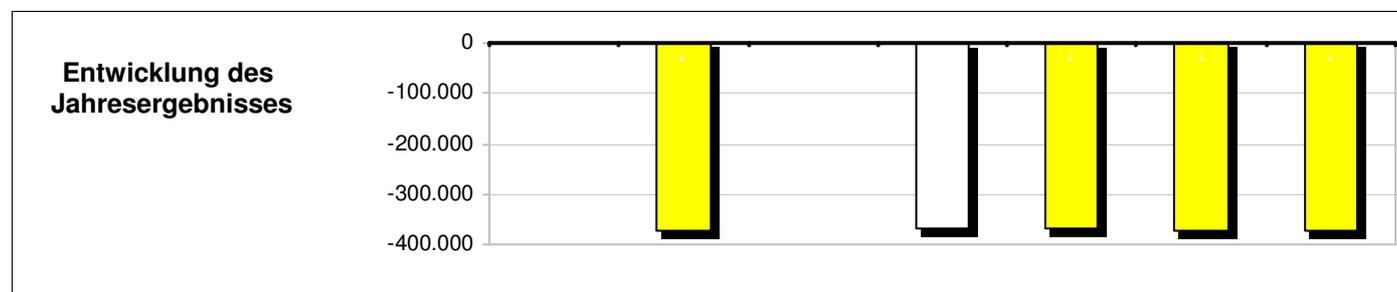


Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 310

Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Verwaltungsbäude

5431100	Büromaterial Bewirtschaftung der Verwalt-	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Verwalt-	0	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Verwalt-	0	300	300	300	300	300
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Verwalt-	0	10.500	9.500	10.000	10.500	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	57.800	65.800	66.300	66.800	67.300
Ordentliche Aufwendungen		0	378.700	373.450	375.150	376.850	378.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-373.499	-367.165	-368.823	-370.479	-372.335
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-373.499	-367.165	-368.823	-370.479	-372.335
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-373.499	-367.165	-368.823	-370.479	-372.335
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-373.499	-367.165	-368.823	-370.479	-372.335



Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

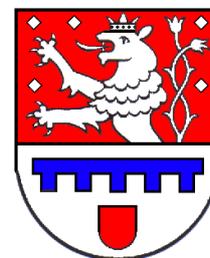
Produktgruppe: 310

Produkte: 310

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Verwaltungsbäude



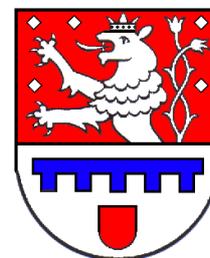
Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nutzfläche des Fachbereichs I	qm	0	203	203	203	203	203
Nutzfläche des Fachbereichs II	qm	0	460	460	460	460	460
Nutzfläche des Fachbereichs III	qm	0	141	141	141	141	141
Nutzfläche des Fachbereichs IV	qm	0	309	309	309	309	309
Nutzfläche der Fraktionen	qm	0	79	79	79	79	79
Fläche der Versammlungsräume	qm	0	239	239	239	239	239

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Verwaltungsgebäude	.	1	1	1	1	1	1
Nettoaufwand in € je m ² Nutzfläche	€	0	200,75	196,65	197,53	198,41	199,4
Nettoaufwand in € des Ratsbüros	€	0	81471,83	80066,12	80428,36	80790,17	81195,67
Nettoaufwand in € des Fachbereichs I	€	0	41349,75	40636,3	40820,15	41003,78	41209,59
Nettoaufwand in € des Fachbereichs II	€	0	93581,55	91966,89	92382,98	92798,56	93264,34
Nettoaufwand in € des Fachbereichs III	€	0	28765,66	28269,34	28397,24	28524,98	28668,16
Nettoaufwand in € des Fachbereichs IV	€	0	62983,55	61896,83	62176,87	62456,57	62770,05
Nettoaufwand in € der Fraktionsbüros	€	0	16146,97	15868,37	15940,16	16011,87	16092,23
Nettoaufwand in € der Versammlungsräume	€	0	48599,7	47761,16	47977,24	48193,07	48434,96

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Verwalt-	0	6.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	-6.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 315

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

2321 - Gebäude Bauhof

2322 - Gründerzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung sonstiger	0	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4419200 Erträge Abwinkl. v. Schadensf. Bewirtschaftung sonstiger	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.001	24.001	24.001	24.001	24.001
Ordentliche Erträge	0	9.001	24.001	24.001	24.001	24.001
5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung sonstiger	0	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung sonstiger	0	500	500	500	500	500
5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung sonstiger	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Personalaufwendungen	0	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung sonstiger (Reinigungsmittel)	0	700	700	700	700	700
5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung sonstiger	0	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung sonstiger	0	14.000	14.700	16.100	17.700	19.500
5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung sonstiger	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5222100	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung sonstiger	0	8.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung sonstiger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung sonstiger	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5237200	0	0	200	300	300	300
5237300	0	0	260	260	260	260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.000	52.060	53.660	55.360	57.260
5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a. Bewirtschaftung sonstiger	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5421100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Bewirtschaftung sonstiger	0	9.400	0	0	0	0
5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung sonstiger	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

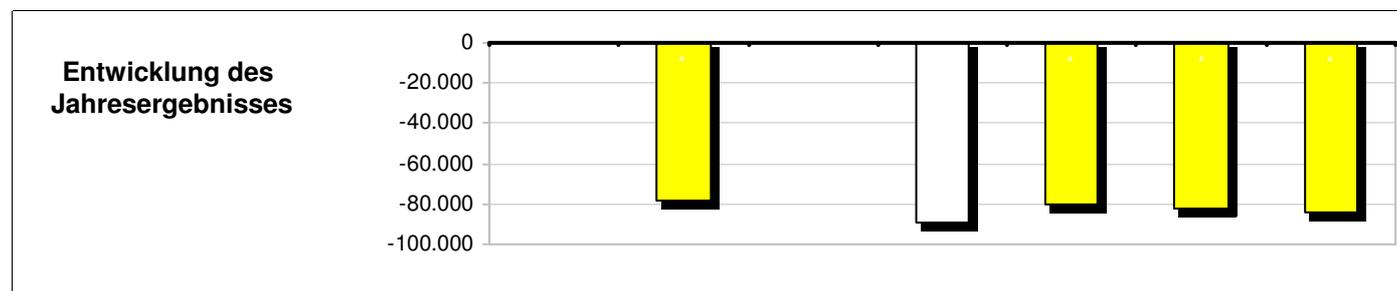
Produkte: 315

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung sonstiger	0	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
5441200	Personenbez. Versicherungen Bewirtsch. sonst. Betriebsg.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5471100		0	0	13.700	3.300	3.300	3.300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.100	23.400	13.200	13.400	13.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	87.500	112.860	104.360	106.360	108.560
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-78.499	-88.859	-80.359	-82.359	-84.559
	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis	0	-78.499	-88.859	-80.359	-82.359	-84.559
	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-78.499	-88.859	-80.359	-82.359	-84.559
	Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	0	-78.499	-88.859	-80.359	-82.359	-84.559



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Bruttogeschossfläche Gründerzentrum	qm	0	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
Bruttogeschossfläche Bauhof (Betriebsgebäude)	qm	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Bruttogeschossfläche Bauhof (Wohnhaus)	qm	0	474	474	474	474	474

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m² Fläche	€	0	26,4	24,42	25,02	25,7	26,44

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

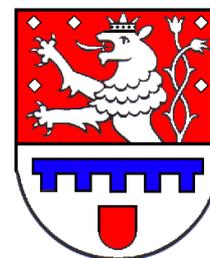
Produktgruppe: 310

Produkte: 315

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung sonstiger Gebäude



Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Nettoaufwand des Bauhofes wird verursachungsgerecht auf Produkt 110.120.110 - Bauhof - weiterverrechnet.

Der Nettoaufwand für das Gründerzentrum wird verursachungsgerecht auf Produkt 570.110.110 - Wirtschaftsförderung - weiterverrechnet.

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

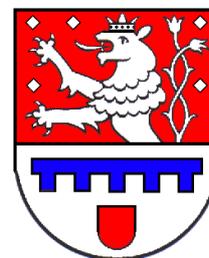
Produktgruppe: 310

Produkte: 320

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1301 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt)

1302 - Feuerwehrgerätehaus Kaster

1303 - Feuerwehrgerätehaus Millendorf

1304 - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten

1305 - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf

1306 - Feuerwehrgerätehaus Rath

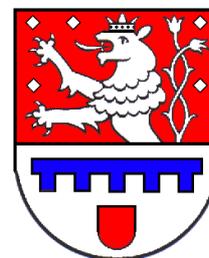
1307 - Sirenen

1308 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster

1309 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4412100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude	0	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude	0	1	1	1	1	1
4419800	Vermischte Einnahmen Gebäude Brandschutz	0	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	11.101	9.301	9.301	9.301	9.301
4591200	Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge		0	11.101	11.301	11.301	11.301	11.301
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude	0	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude	0	300	300	300	300	300
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen		0	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel)	0	550	600	600	600	600
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude	0	16.200	12.000	12.000	12.500	12.500
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude	0	21.200	26.100	28.700	31.600	34.800
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.540
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	140	110	110	110	110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	60.090	60.560	63.180	66.590	69.800

Haushalt 2006

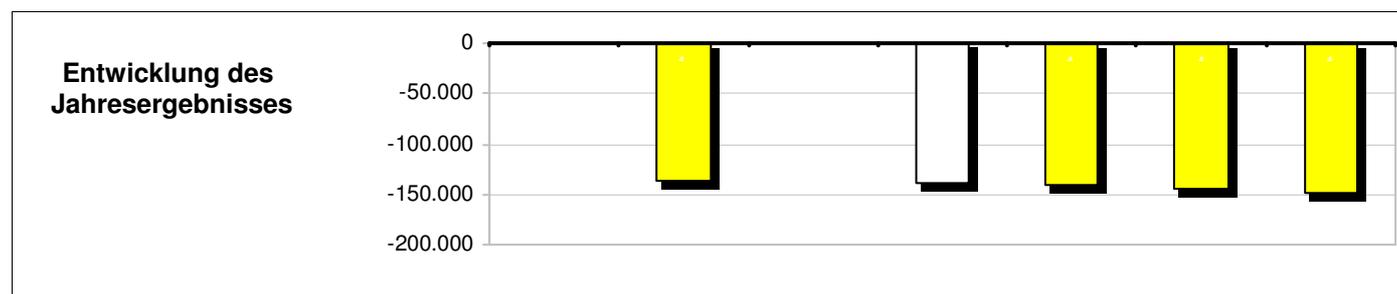


Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 320

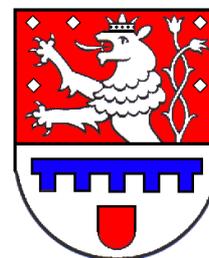
Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz

5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5416100	Dienst- und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude	0	50	50	50	50	50
5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude	0	6.670	7.200	7.400	7.600	7.800
5441200	Personenbez. Versicherungen Gebäude Brandschutz	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5471100	Grundsteuer Bewirtschaftung der Gebäude	0	340	340	340	340	340
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.060	11.290	11.490	11.690	11.890
Ordentliche Aufwendungen		0	148.650	149.350	152.270	155.880	159.390
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-137.549	-138.049	-140.969	-144.579	-148.089
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-137.549	-138.049	-140.969	-144.579	-148.089
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-137.549	-138.049	-140.969	-144.579	-148.089
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-137.549	-138.049	-140.969	-144.579	-148.089



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 320

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Bruttogeschossfläche (BGF)	qm	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Bedburg							
BGF Feuerwehrgerätehaus Kaster	qm	0	832	832	832	832	832
BGF Feuerwehrgerätehaus Kirchherten	qm	0	524	524	524	524	524
BGF Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf	qm	0	269	269	269	269	269
BGF Feuerwehrgerätehaus Millendorf	qm	0	321	321	321	321	321
BGF Feuerwehrgerätehaus Rath	qm	0	223	223	223	223	223
BGF Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster	qm	0	401	401	401	401	401
BGF gesamt Feuerwehrgerätehäuser	qm	0	30.840	30.840	30.840	30.840	30.840

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m² Nutzfläche der Gebäude für Brandschutz	€	0	4,33	4,42	4,52	4,64	4,75
Nettoaufwand in € für Bewirtschaftung der Gebäude Brandschutz	€	0	137649	140149	143069	146679	150189

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831100 An-/Umbau FWG Millendorf							
7831100 Baumaßnahme - An- u. Umbau M11340010 FWGH Millendorf	0	49.000	0	0	0	0	0
7831100 FWG Kirchtroisdorf							
7831100 Baumaßnahme - FWGH M11340030 Kirchtroisdorf An- u. Umbau	0	345.000	0	0	0	0	0
7831100 Neubau FGH Bedburg							
7831100 Baumaßnahme - FGH Bedburg M11340130	0	4.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	398.000	0	0	0	0	0
7826100 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 €							
7826100 Anschaffung v. bew. Vermögen - M11359921 Brandschutz	0	20.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	418.000	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-418.000	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	-418.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

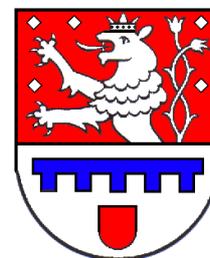
Produktgruppe: 310

Produkte: 320

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz

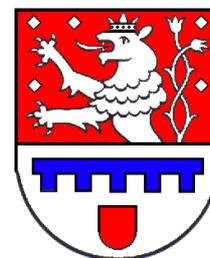


Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2004	Plan 2005	Plan 2006	VE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	spätere Jahre
Weitere Investitionstätigkeit										
Baumaßnahme - An- u. Umbau FWGH Millendorf	280,3	231,3	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
Investive Auszahlungen	280,3	231,3	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-280,3	-231,3	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Baumaßnahme - FWGH Kirchtroisdorf An- u. Umbau	372,0	27,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0
Investive Auszahlungen	372,0	27,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-372,0	-27,0	0,0	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Baumaßnahme - FGH Bedburg	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Anschaffung v. bew. Vermögen - Brandschutz	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-652,3	-258,3	0,0	-418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-394,0

Erläuterungen

Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Die Kosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser sind daher verursachungsgerecht auf Produkt 120.230.210 - Brandschutz - weiter zu verrechnen.

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-/Mehrzweckh.)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche Schulgebäude und die angebotenen Turn- und Mehrzweckhallen.

Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte:

210.210.210 Grundschule Bedburg
210.210.220 Grundschule Kirdorf
210.210.230 Grundschule Kaster
210.210.240 Grundschule Kirchherten
210.220.210 Hauptschule
210.230.210 Realschule
210.240.210 Gymnasium

weiterverrechnet.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Grundschulen

Die Verwaltung soll prüfen, ob die Grundschulen ebenfalls in Form eines Betreibermodells bewirtschaftet werden können.

Gebäudereinigung

Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.

Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.

Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäude (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.

Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1315 - Grundschule Bedburg	1324 - Hauptschule
1316 - Turnhalle Oepenstraße	1325 - Dreifachhalle
1317 - Grundschule Kirdorf	1326 - Realschule
1318 - Mehrzweckhalle Kirdorf	1327 - Gymnasium
1319 - Grundschule Kaster	1328 - Gymnastikhalle Gymnasium
1320 - Turnhalle Kaster	1329 - Turnhalle Eichendorffstraße
1321 - Dienstwohnung Grundschule Kaster	
1322 - Grundschule Kirchherten	
1323 - Mehrzweckhalle Kirchherten	

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 330

Innere Verwaltung

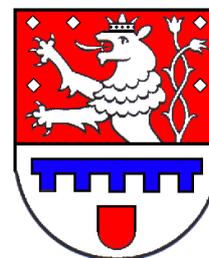
Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-/Mehrzweckh.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4162100	Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Schul-	0	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
4163100	Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Bewirtschaftung der Schul-	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4168100	Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bewirtschaftung der Schul-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bewirtschaftung der Schul-	0	900	550	550	550	550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	900	550	550	550	550
4412100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Schul-	0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
4419100	Sonst. privatr. Leistungsentg. Bewirtschaftung der Schul-	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Schul-	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	11.501	11.301	11.301	11.301	11.301
Ordentliche Erträge		0	277.901	277.351	277.351	277.351	277.351
5012100	Vergütung der Angestellten Bewirtschaftung der Schul-	0	185.500	187.400	189.300	191.200	193.100
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Schul-	0	268.700	262.200	264.800	267.500	270.100
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Bewirtschaftung der Schul-	0	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Schul-	0	14.100	13.800	13.900	14.000	14.100
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Bewirtschaftung der Schul-	0	39.700	40.100	40.500	40.900	41.300
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Schul-	0	57.400	56.000	56.600	57.100	57.600
Personalaufwendungen		0	574.900	569.100	574.800	580.500	586.100
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Schul- (Reinigungsmittel)	0	12.900	12.600	9.000	9.000	9.000
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Schul-	0	107.200	99.500	91.500	91.500	91.500
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Schul-	0	191.500	165.600	167.000	169.000	171.000
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Schul-	0	13.400	12.100	12.100	12.100	12.100
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Schul-	0	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Schul-	0	183.000	157.000	125.800	121.000	121.000
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Schul-	0	20.000	26.200	26.500	26.800	27.000
5237100	Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Schul-	0	217.000	133.600	4.000	4.000	4.000
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Schul-	0	21.800	30.500	30.500	30.500	30.500

Haushalt 2006



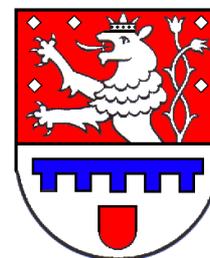
Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 330

Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-
 /Mehrzweckh.)

5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Schulgeb.	0	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5237900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der Schul-	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistung Bewirtsch. d. Schulgebäude	0	150.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	946.000	659.700	489.000	486.500	488.700
5721100	Abschreibungen auf immateriel- Bewirtschaftung der Schul-	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Schul-	0	530.000	575.000	620.000	620.000	620.000
5751100	Abschreibungen auf Maschinen Bewirtschaftung der Schul-	0	200	200	200	200	200
5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Schul-	0	61.000	61.000	56.000	25.000	25.000
5764100	Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Schul-	0	5.700	4.000	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen		0	598.100	641.400	679.900	648.900	648.900
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Bewirtschaftung der Schul-	0	5.200	4.800	2.900	2.900	2.900
5416100	Dienst- und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Schul-	0	1.100	1.000	600	600	600
5421100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Schul-	0	0	1.127.600	2.253.200	2.253.200	2.253.200
5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Schul-	0	5.000	3.400	2.500	2.500	2.500
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Schul-	0	100.300	66.800	33.800	33.800	33.800
5441200	Personenbez. Versicherungen Bewirtschaftung der Schulgeb.	0	139.300	141.200	143.100	145.100	145.100
5471100	Grundsteuer Bewirtschaftung der Schul-	0	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	251.100	1.345.000	2.436.300	2.438.300	2.438.300
Ordentliche Aufwendungen		0	2.370.100	3.215.200	4.180.000	4.154.200	4.162.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.092.199	-2.937.849	-3.902.649	-3.876.849	-3.884.649
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-2.092.199	-2.937.849	-3.902.649	-3.876.849	-3.884.649
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-2.092.199	-2.937.849	-3.902.649	-3.876.849	-3.884.649
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-2.092.199	-2.937.849	-3.902.649	-3.876.849	-3.884.649

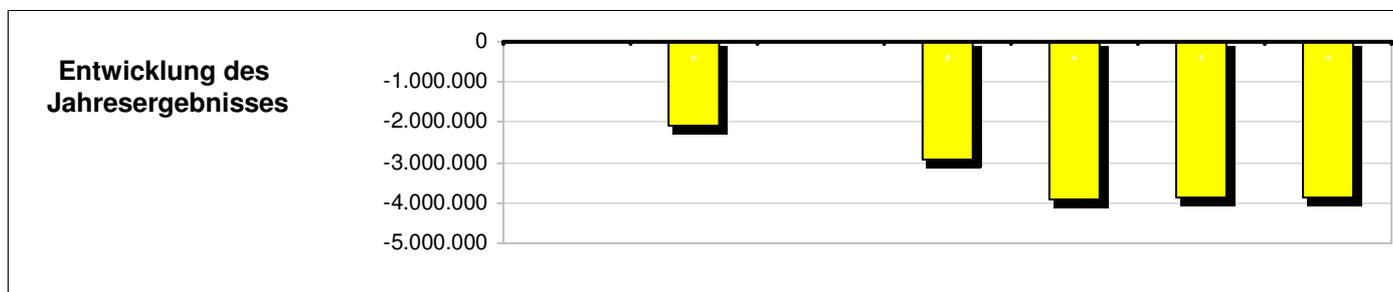
Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 330

Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-
 /Mehrzweckh.)



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Arbeiter	Stelle	0,00	10,85	10,47	10,47	10,47	10,47

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Fläche Wilhelm-Busch-Grundschule, Kölner Straße	qm	0	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
Fläche Turnhalle Oepenstraße	qm	0	980	980	980	980	980
Fläche Anton-Heinen-Grundschule, Theodor-Heuss-Straße	qm	0	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693
Fläche Mehrzweckhalle Kirdorf	qm	0	761	761	761	761	761
Fläche Kath. Grundschule St. Martin, Harffer Schloßallee	qm	0	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744
Fläche Turnhalle Kaster, Harffer Schloßallee	qm	0	632	632	632	632	632
Fläche Hausmeisterwohnung, Harffer Schloßallee	qm	0	243	243	243	243	243
Fläche Geschwister-Scholl-Grundschule, Zaunstraße	qm	0	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581
Fläche Mehrzweckhalle Kirchherten, Zaunstraße	qm	0	939	939	939	939	939
Fläche Hauptschule, Goethestraße	qm	0	0	0	0	0	0
Fläche Dreifachhalle	qm	0	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
Fläche Realschule, Goethestraße	qm	0	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356
Fläche Silverberg-Gymnasium, Eichendorffstraße	qm	0	12.963	12.963	12.963	12.963	12.963
Fläche Turnhalle, Eichendorffstraße	qm	0	750	750	750	750	750
Bruttogrundfläche der Schulen einschl. der Turn- und Sporthallen	qm	0	14.253	14.253	14.253	14.253	14.253
Schüler Wilhelm-Busch-Grundschule, Kölner Straße	Schüler	0	286	286	286	286	0
Schüler Anton-Heinen-Grundschule, Theodor-Heuss-Straße	Schüler	0	282	282	282	282	0
Schüler Kath. Grundschule St. Martin, Harffer Schloßallee	Schüler	0	388	388	388	388	0
Schüler Geschwister-Scholl-Grundschule, Zaunstraße	Schüler	0	191	191	191	191	0
Schüler Hauptschule, Goethestraße	Schüler	0	533	533	533	533	0
Schüler Realschule, Goethestraße	Schüler	0	641	641	641	641	0
Schüler Silverberg-Gymnasium	Schüler	0	947	947	947	947	0
Schüler insgesamt	Schüler	0	3.268	3.268	3.268	3.268	0

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

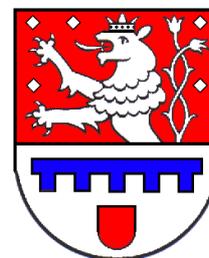
Produktgruppe: 310

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-
/Mehrzweckh.)



Kennzahlen	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m ² Bruttogeschossfläche €	0	146,68	126,94	115,66	113,85	114,39
Nettoaufwand je Schüler €	0	639,75	553,63	504,42	496,53	0

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

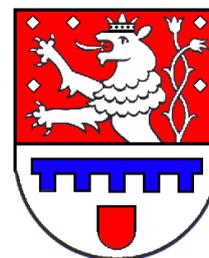
Produktgruppe: 310

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-/Mehrzweckh.)



Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
6811110 Zuweis. v. Land							
6811110 Zuweis. v. Land - Landeszuw. Einr. Z11350030 Ganztagsch. im Primarbereich	0	428.000	400.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	428.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	428.000	400.000	0	0	0	0
7831100 Einbruchm. Grundschulen							
7831100 Baumaßnahme - M11340100 Einbruchmeldeanlagen Grundschulen	0	28.000	0	0	0	0	0
7831100 Einr. Ganztagschulen Primarb.							
7831100 Einricht. von Ganztagschulen im M11350030 Primarbereich Kassenwirksamkeit	0	420.000	420.000	420.000	0	0	0
					(0)	(0)	(0)
7831100 Erw. Gymnasium							
7831100 Baumaßnahme - Erweiterungsbau M11340020 Gymnasium	0	345.300	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen Kassenwirksamkeit	0	793.300	420.000	420.000	0	0	0
					(0)	(0)	(0)
7826100 Anschaffung von bew. Vermögen über 410 €							
7826100 Ansch. v. bew. Vermögen über 410 M11359931 € - Schulen	0	19.200	0	0	0	0	0
7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm.							
7826100 Ausz. bew. Verm. - Ganztagschulen M11358830 im Primarbereich Kassenwirksamkeit	0	0	80.000	80.000	0	0	0
					(0)	(0)	(0)
7826100 Grundschule Kirchherten Alarmanlage; Beschallungsanlage							
7826100 Baumaßnahme - Alarmanlage M11340040 Grundschule K'herthen	0	6.400	0	0	0	0	0
7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Schul-	0	5.700	20.483	0	13.656	122.900	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kassenwirksamkeit	0	31.300	100.483	80.000	13.656	122.900	0
					(0)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	824.600	520.483	500.000	13.656	122.900	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-396.600	-120.483	-500.000	-13.656	-122.900	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	-396.600	-120.483	-500.000	-13.656	-122.900	0

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

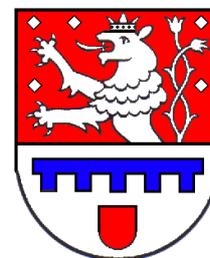
Produktgruppe: 310

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-/Mehrzweckh.)



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2004	Plan 2005	Plan 2006	VE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	spätere Jahre
Weitere Investitionstätigkeit										
Baumaßnahme - Erweiterungsbau Gymnasium	3.244,6	2.899,3	0,0	345,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,3
Investive Auszahlungen	3.244,6	2.899,3	0,0	345,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.244,6	-2.899,3	0,0	-345,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,3
Weitere Investitionstätigkeit										
Baumaßnahme - Alarmanlage Grundschule K'herthen	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Baumaßnahme - Einbruchmeldeanlagen Grundschulen	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Einricht. von Ganztagschulen im (Kassenwirksamkeit)	840,0	0,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Investive Auszahlungen	840,0	0,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-840,0	0,0	0,0	-420,0	-420,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Ausz. bew. Verm. - Ganztagschulen im (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionstätigkeit										
Ansch. v. bew. Vermögen über 410 € - Schulen	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.084,6	-2.899,3	0,0	-818,9	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-685,3

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

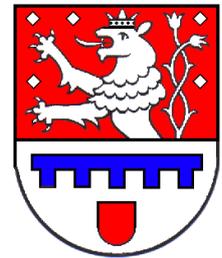
Produktgruppe: 310

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-
/Mehrzweckh.)



Erläuterungen

Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf die jeweiligen Produkte/Kostenstellen des Produktbereichs 210 zu verrechnen.

Die Grundschulen werden durch städtische Reinigungskräfte gereinigt.

Ab Juni 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Modells (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt.

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

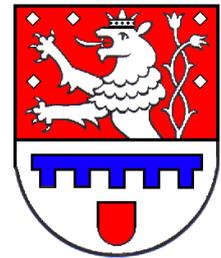
Produktgruppe: 310

Produkte: 340

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Wohngebäude



Kurzbeschreibung

Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung ist der Rubrik "Kostenstellen" zu entnehmen.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Allgemeines

Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen.

Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1341 - Gommershovener Weg (Asylbewerber)

1342 - Pannengasse (Asylbewerber)

1343 - Heinsberger Straße (Asylbewerber)

1344 - Kolpingstraße 48 (Aussiedler)

1345 - Kolpingstraße 49 (Aussiedler)

1346 - St.-Matthias-Straße (Asylbewerber)

1347 - Mietobjekte Obdachlosenunterkünfte

1348 - Herderstraße (Mietobjekt)

1349 - Butterstraße (Mietobjekt)

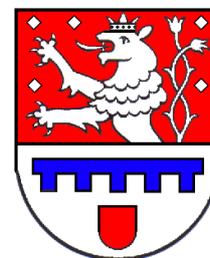
1351 - Lindenstraße 34 (Mietobjekt)

1352 - Bahnstraße 12 (Leerstand)

1353 - Hauptstraße 24 (Mietobjekt)

1354 - Wiesenstraße (Mietobjekt)

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 340

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Wohngebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4162100	Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Wohnge-	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bewirtschaftung der Wohnge-	0	10.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	0	0	0	0
4412100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Wohnge-	0	43.900	42.150	42.150	42.150	42.150
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Wohnge-	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	43.901	42.151	42.151	42.151	42.151
4591200	Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der Wohnge-	0	0	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		0	67.901	56.152	56.152	56.152	56.152
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Wohnge-	0	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Wohnge-	0	9.600	9.000	9.900	10.800	11.800
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Wohnge-	0	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5221400	Aufwendungen für Heizöl Bewirtschaftung der Wohnge-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Wohnge-	0	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Wohnge-	0	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Wohnge-	0	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Wohnge-	0	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Wohnge-	0	300	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	84.700	85.900	86.800	87.700	88.700
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Wohnge-	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Wohnge-	0	200	200	200	200	200
5764100	Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Wohnge-	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5416100	Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Wohnge-	0	0	50	50	50	50
5421100	Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Wohnge-	0	29.400	32.000	33.000	34.000	35.000
5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Wohnge-	0	400	400	400	400	400
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Wohnge-	0	13.500	13.200	13.650	14.050	14.500

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 340

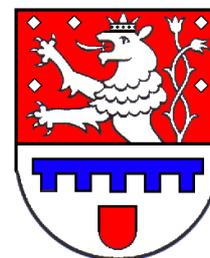
Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Wohngebäude

5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Wohnge-	0	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.900	48.350	49.800	51.200	52.650
Ordentliche Aufwendungen	0	173.800	176.450	178.800	181.100	183.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-105.899	-120.298	-122.648	-124.948	-127.398
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	-105.899	-120.298	-122.648	-124.948	-127.398
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-105.899	-120.298	-122.648	-124.948	-127.398
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	0	-105.899	-120.298	-122.648	-124.948	-127.398

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 340

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Wohngebäude



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Wohnge-	0	15.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Entsprechend der Nutzung der Gebäude ist der Nettoaufwand auf folgende Produkte aufzuteilen:

- 310.240.210 Leistungen für Einrichtungen für Wohnungslose
- 310.240.220 Leistungen für Einrichtungen für Aussiedler
- 310.240.230 Leistungen für Einrichtungen für Asylbewerber

Die ""Mietobjekte"" werden nicht weiterverrechnet.

Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt; und zwar:

- Gommershovener Weg (Asylbewerber)
- Pannengasse (Asylbewerber)
- Heinsberger Straße (Asylbewerber)
- Kolpingstraße 48 (Aussiedler)
- Kolpingstraße 49 (Aussiedler)
- St.-Matthias-Straße (Asylbewerber)
- Mietobjekt Obdachlosen Kurt-Schumacher-Straße 1
- Herderstraße (Mietobjekt)
- Butterstraße (Mietobjekt)
- Lindenstraße 34 (Mietobjekt)
- Bahnstraße 12 (Leerstand)
- Hauptstraße 24 (Mietobjekt)
- Wiesenstraße (Mietobjekt)

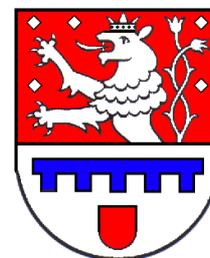
Objekte, die bei einer möglichen Veräußerung einen über den Bilanzwert hinaus gehenden Ertrag bzw. deutliche Einsparungen bei der Bewirtschaftung erwarten lassen, sind zu verkaufen, soweit eine Inanspruchnahme für soziale Zwecke in absehbarer Zeit nicht mehr erforderlich erscheint.

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 350

Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen



Kurzbeschreibung

Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt.

Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

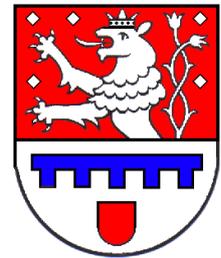
Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1374 - Friedhof Kölner Straße	1379 - Friedhof Kirchherten
1375 - Friedhof Bedburg-West	1380 - Friedhof Kirchtroisdorf
1376 - Friedhof Kirdorf	1381 - Friedhof Rath
1377 - Friedhof Kaster	1382 - Friedhof Lipp
1378 - Friedhof Königshoven	1383 - Friedhof Broich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4162100	Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Gebäude	0	300	300	300	300	300
4168100	Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bewirtschaftung der Gebäude	0	600	600	600	600	600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	900	900	900	900	900
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		0	901	901	901	901	901
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude	0	8.010	8.090	8.170	8.250	8.330
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.730	1.750	1.770	1.790	1.800
Personalaufwendungen		0	9.940	10.040	10.140	10.240	10.330
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel)	0	400	400	400	400	400
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude	0	5.150	4.200	4.200	4.200	4.200
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude	0	4.060	2.600	2.600	2.600	2.600
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude	0	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.090	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a. Bewirtschaftung der Gebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushalt 2006

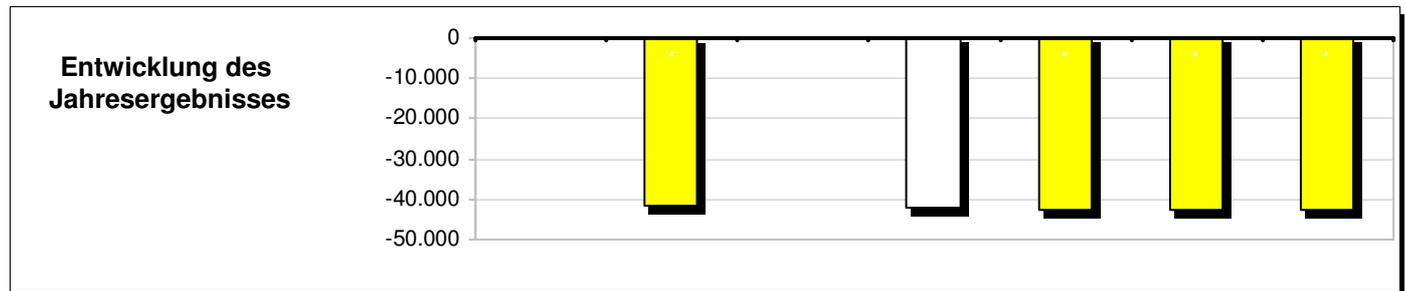


Stadt Bedburg

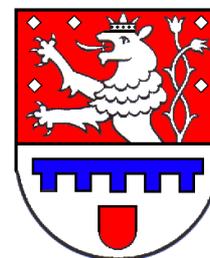
Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 350

Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen

5416100	Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude	0	50	50	50	50	50
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.260	2.550	2.650	2.750	2.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.310	2.600	2.700	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen		0	42.550	43.140	43.340	43.540	43.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-41.649	-42.239	-42.439	-42.639	-42.729
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-41.649	-42.239	-42.439	-42.639	-42.729
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-41.649	-42.239	-42.439	-42.639	-42.729
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-41.649	-42.239	-42.439	-42.639	-42.729



Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 350

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen

Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nutzfläche der Leichen-/Aufbahrungshalle	qm	0	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
Anzahl Nutzung der Leichen- / Aufbahrungshallen	Anz.	0	200	200	200	200	200

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m ² Nutzfläche	€	0	4,06	4,07	4,09	4,11	4,12
Nettoaufwand je Nutzung	€	0	212,75	213,2	214,2	215,2	215,65

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig. Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 550.210.210 - Bestattungswesen zu verrechnen.

Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt.

Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind.

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

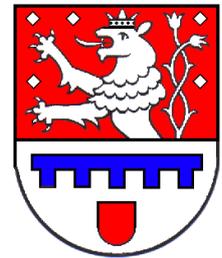
Produktgruppe: 310

Produkte: 360

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche



Kurzbeschreibung

Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

2311- Kindergarten Rath

2312 - Jugend-zentrum Kaster

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

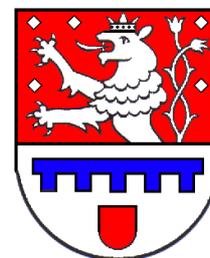
Produktgruppe: 310

Produkte: 360

Innere Verwaltung

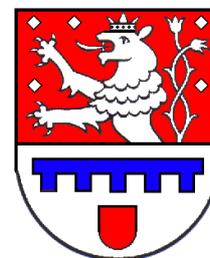
Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche



Teilergebnisplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel)	0	400	100	100	100	100
5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude	0	4.500	6.000	6.600	7.200	7.900
5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude	0	15.000	15.000	19.700	15.000	15.000
5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	6.440	8.800	8.900	9.000	9.100
5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.850	3.050	3.050	3.050	3.050
5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	150	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.290	38.450	43.850	39.850	40.650
5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a. Bewirtschaftung der Gebäude	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude	0	3.000	3.020	3.030	3.030	3.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.020	3.030	3.030	3.030
Ordentliche Aufwendungen	0	46.290	50.470	55.880	51.880	52.680
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-46.289	-50.469	-55.879	-51.879	-52.679
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	-46.289	-50.469	-55.879	-51.879	-52.679
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-46.289	-50.469	-55.879	-51.879	-52.679
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	0	-46.289	-50.469	-55.879	-51.879	-52.679

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

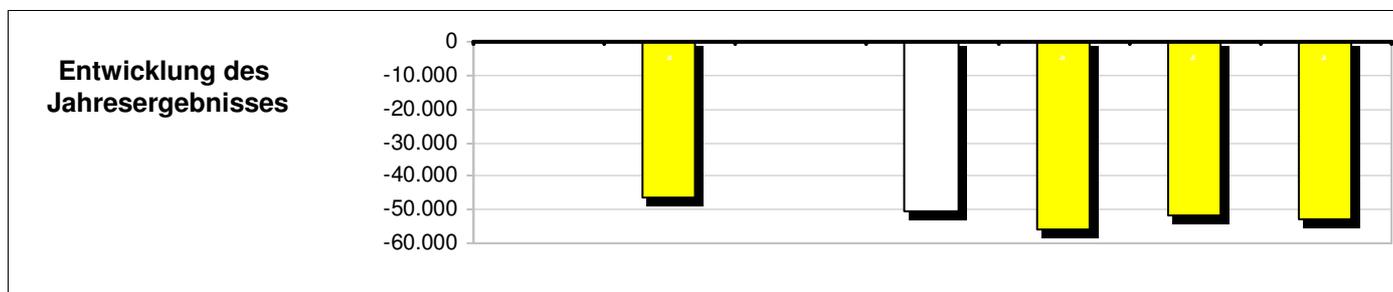
Produktgruppe: 310

Produkte: 360

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Bruttogeschossfläche Jugendzentrum Kaster	qm	0	996	996	996	996	996
Bruttogeschossfläche Kindergarten Rath	qm	0	271	271	271	271	271

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m ²	€	0	36,53	39,83	44,1	40,95	41,58

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude (Jugendzentrum Kaster, Kindergarten Rath) werden vom Fachbereich III verwaltet.

Der Nettoaufwand ist auf die Produkte 360.210.210 - Kindertagesstätten freier Träger - bzw. 360.210.220 - Jugendzentren weiter zu verrechnen.

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

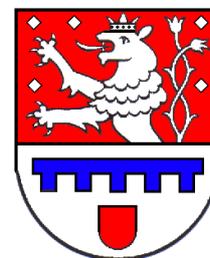
Produktgruppe: 310

Produkte: 370

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen



Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 420.110.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1391 - Sportzentrum Bedburg-West

1392 - Sportlerheim Kirdorf

1393 - Sportlerheim Kaster

1394 - Toilettenanlage Lipp

1395 - Sportlerheim Rath

1396 - Umkleide Kirchtroisdorf

1397 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf

1399 - Sonstige Gebäude

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

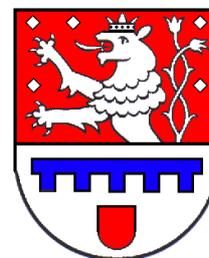
Produktgruppe: 310

Produkte: 370

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4169100	Erträge aus der Auflösung von Bewirtschaftung der Gebäude	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4412100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4419100	Sonst. privatr. Leistungsentg. Bewirtschaftung der Gebäude	0	80	0	0	0	0
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.081	1.001	1.001	1.001	1.001
Ordentliche Erträge		0	17.381	12.301	12.301	12.301	12.301
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude	0	300	300	300	300	300
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen		0	7.600	7.600	7.600	7.700	7.800
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude	0	350	400	400	400	400
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude	0	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude	0	10.000	13.000	14.300	15.700	17.300
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude	0	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude	0	8.000	13.450	42.150	9.150	9.150
5237100	Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	3.900	3.960	4.020	4.080	4.080
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	250	250	250	250
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	36.050	43.610	73.670	42.130	43.730
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a. Bewirtschaftung der Gebäude	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
5421100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Gebäude	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	550	750	750	750	750
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.520	2.670	2.820	2.970	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.670	9.020	9.170	9.320	9.350

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

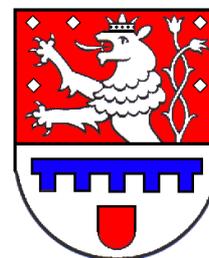
Produktgruppe: 310

Produkte: 370

Innere Verwaltung

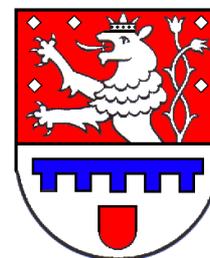
Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen



Ordentliche Aufwendungen	0	89.320	97.230	127.440	96.150	97.880
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-71.939	-84.929	-115.139	-83.849	-85.579
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	-71.939	-84.929	-115.139	-83.849	-85.579
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-71.939	-84.929	-115.139	-83.849	-85.579
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	0	-71.939	-84.929	-115.139	-83.849	-85.579

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

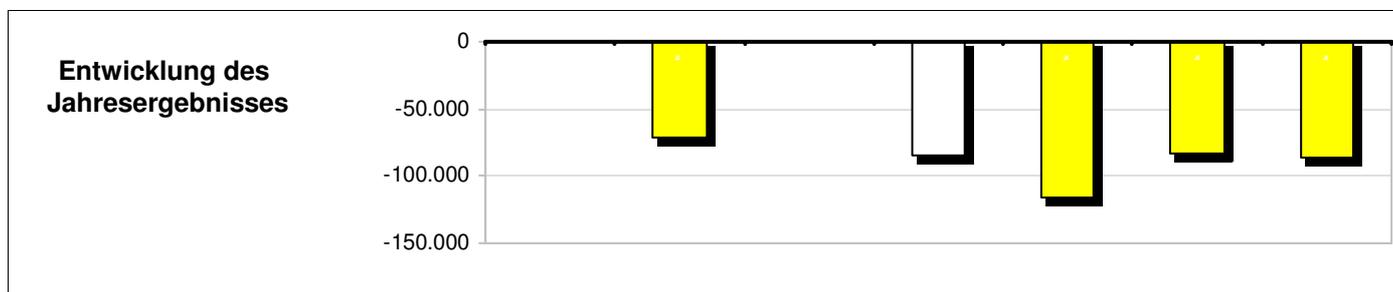
Produktgruppe: 310

Produkte: 370

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Bruttogeschossfläche Sportlerheim Bedburg West (einschl. Wohnung)	qm	0	746	746	746	746	746
Bruttogeschossfläche Sportlerheim Kaster	qm	0	283	283	283	283	283

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m ²	€	0	69,91	82,54	111,89	81,49	83,17

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nahezu auf jeder Sportanlage befinden sich Gebäude, die vom Fachbereich III unterhalten werden, und zwar

- Sportzentrum Bedburg-West
- Sportlerheim Kirdorf
- Sportlerheim Kaster
- Toilettenanlage Lipp
- Sportlerheim Rath
- Umkleide Kirchtroisdorf
- Toilettenanlage Kirchtroisdorf

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

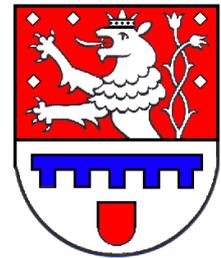
Produktgruppe: 310

Produkte: 380

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder



Kurzbeschreibung

Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Der Aufwand wird fachbereichsintern auf das Produkt ""Bewirtschaftung der Bäder"" (420.310.310) verrechnet.

Das Hallenbad wird aller Voraussicht nach aufgrund des baulichen Zustands nicht mehr geöffnet. Es wird in die Eröffnungsbilanz nur noch mit einem Erinnerungswert eingestellt. Weiterhin wird eine Rückstellung in Höhe der evtl. zukünftig anfallenden Abrißkosten gebildet.

Für die Instandhaltung der Liegemulde im Freibad wurden 20.000 € zurück gestellt. Die Maßnahme belastet nicht die Ergebnisrechnung."

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Das Hallenbad wird nicht wieder geöffnet. Für das Hallenbad sind keine Aufwendungen mehr in den Haushaltsplan einzustellen.

Das Grundstück ist zu gegebener Zeit zu vermarkten.

Das Bäderkonzept ist weiter zu verfolgen, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Das Freibad bleibt so lange geöffnet, bis eine Alternative geschaffen ist.

Gebäudereinigung

Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.

Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.

Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäude (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.

Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt."""

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1335 - Hallenbad

1336 - Freibad

1338 - Kiosk Freibad

8334 - Dienstwohnung Erftstraße 15

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

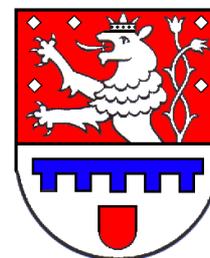
Produktgruppe: 310

Produkte: 380

Innere Verwaltung

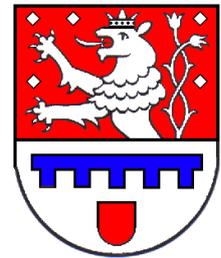
Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4162100	Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Gebäude	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4412100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude	0	9.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.001	4.101	4.101	4.101	4.101
Ordentliche Erträge		0	32.001	27.101	27.101	27.101	27.101
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude	0	44.000	44.200	44.600	45.000	45.450
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude	0	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
Personalaufwendungen		0	55.400	55.700	56.200	56.700	57.250
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel)	0	11.000	12.000	12.000	0	0
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude	0	31.400	4.750	4.750	0	0
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude	0	29.300	14.500	16.000	0	0
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude	0	22.900	12.000	12.000	0	0
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	45.000	59.000	59.000	0	0
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude	0	37.200	41.500	41.500	1.000	1.000
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Gebäude	0	900	900	900	0	0
5237100	Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	800	0	0	0	0
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	182.200	148.250	149.750	1.100	1.100
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude	0	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5751100	Abschreibungen auf Maschinen Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.700	1.300	1.300	800	800
5764100	Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen		0	108.400	107.000	107.000	106.300	106.300
5429100	Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Bewirtschaftung der Gebäude	0	26.000	0	0	0	0

Haushalt 2006

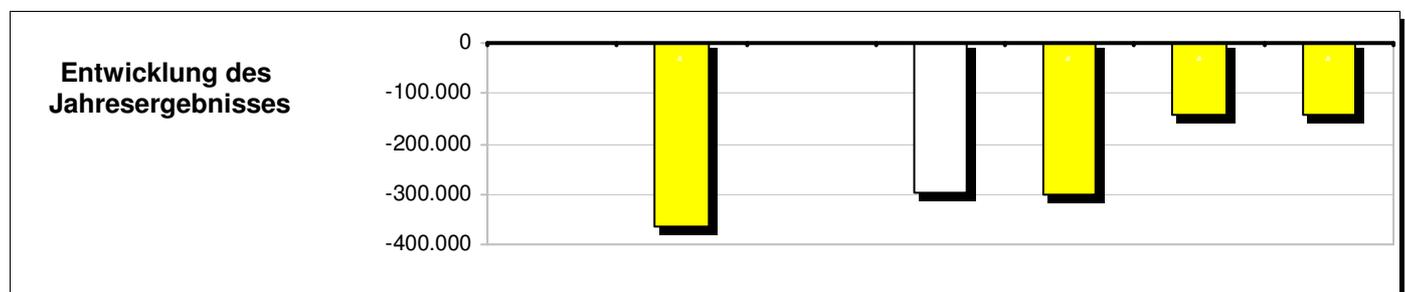


Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 310
 Produkte: 380

Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder

5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude	0	600	800	800	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude	0	19.100	11.800	11.800	4.000	4.000
5441200	Personenbez. Versicherungen Bewirtschaftung der Gebäude	0	3.100	1.740	1.740	1.740	1.740
5471100	Grundsteuer Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	70	70	70	70
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	48.900	14.410	14.410	5.810	5.810
Ordentliche Aufwendungen		0	394.900	325.360	327.360	169.910	170.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-362.899	-298.259	-300.259	-142.809	-143.359
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-362.899	-298.259	-300.259	-142.809	-143.359
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-362.899	-298.259	-300.259	-142.809	-143.359
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-362.899	-298.259	-300.259	-142.809	-143.359



Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

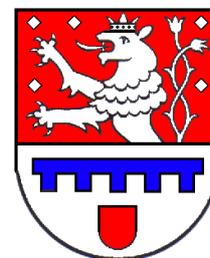
Produktgruppe: 310

Produkte: 380

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Leistungen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Bruttogeschossfläche der Gebäude des Freibades	qm	0	559	559	559	559	559
Fläche der Becken des Freibades	qm	0	694	694	694	694	694

Kennzahlen		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Nettoaufwand je m ² Gebäudefläche	€	0	-649,19	-533,55	-537,13	-255,47	-256,45

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Bäderkonzept							
7831100 Bäderkonzept (Planung) M11340050	0	6.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Gebäude	0	2.500	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	-8.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2004	Plan 2005	Plan 2006	VE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	spätere Jahre
Weitere Investitionstätigkeit										
Bäderkonzept (Planung)	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

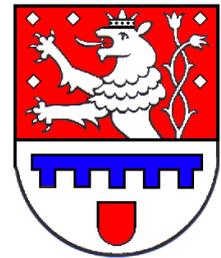
Erläuterungen

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 310
Produkte: 390

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude



Kurzbeschreibung

Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt". D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden.

So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport und Veranstaltungen statt. Das Schloss dient sowohl privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier eine Weiterverrechnung erfolgen.

Die alte Schule Rath ist als Feuerweherschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen.

In den "Alten Schulen" sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise.

Für folgende Maßnahmen an städtischen Gebäuden wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet:

- Dachsanierung an der Bürgerhalle (100.000 €)
- Maßnahmen des Brandschutzes in der Alten Schule Kirchtroisdorf (50.000 €)
- Sanierung des Eingangsbereichs der Alten Schule Lipp (18.000 €)
- Fassadensanierung und Erneuerung der Eingangstür der Alten Schule Pütz (15.000 €)
- Anbausanierung der Alten Schule Kirdorf (10.000 €)
- Trockenlegung des Kellers der Feuerweherschule Rath (10.000 €)

Die Durchführung der Maßnahmen belasten lediglich die Finanz- nicht aber die Ergebnisrechnung.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Gebäudereinigung

Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.

Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.

Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäude (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.

Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. """"

Allgemeines

Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen.

Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt."

Schloss Bedburg

Der derzeit bestehende Vertrag ist umgehend zu kündigen. Die aus der Kündigung resultierende Einsparung der Mietaufwendungen wurde ab Oktober 2008 bereits in der Planung berücksichtigt."

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

Hauptkostenstellen

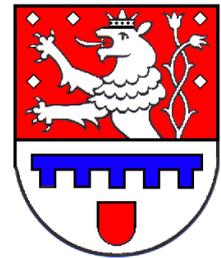
1361 - Bürgerhalle Königshoven	1367 - Alte Schule Lipp
1362 - Multihalle Kaster	1368 - Alte Schule Kirchtroisdorf
1363 - Schloss Bedburg	1369 - Alte Schule Pütz
1364 - Turnhalle Rath	1360 - Historische Gebäude
1365 - Alte Schule Rath (Feuerweherschule)	1370 - Schlossgärtnerei
1366 - Alte Schule Kirdorf	

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 310
Produkte: 390

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude



Vorkostenstellen

8631 - Wohnungen Schloss Bedburg
8632 - Veranstaltungsräumlichkeiten Schloss Bedburg
8633 - Turmzimmer Schloss Bedburg
8691 - Wohnung Alte Schule Pütz
8692 - Vereinsräume Alte Schule Pütz
8661 - Wohnung Alte Schule Kirdorf
8662 - Spanierzentrum Alte Schule Kirdorf
8663 - Schachverein Alte Schule Kirdorf
8664 - La Tarantella Alte Schule Kirdorf
8665 - Sonstiges Alte Schule Kirdorf

8671 - Kindergarten Alte Schule Kirchtroisdorf
8672 - Wohnung Alte Schule Kirchtroisdorf
8673 - Vereinsräume Alte Schule Kirchtroisdorf
8681 - Kindergarten Alte Schule Lipp
8682 - Wohnung Alte Schule Lipp
8683 - Sportlerumkleide Alte Schule Lipp
8684 - Sonstige Vereinsräume Alte Schule Lipp

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

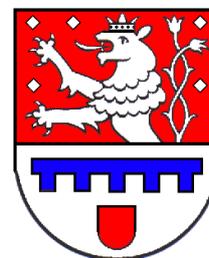
Produktgruppe: 310

Produkte: 390

Innere Verwaltung

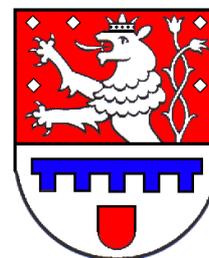
Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude



Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4162100	Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der misch-	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4163100	Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Bewirtschaftung der misch-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4412100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der misch-	0	354.000	258.800	258.800	231.000	100.000
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der misch-	0	18.001	1	1	1	1
4419300	Ertr. Erst. von Telefongeb. Bewirtschaftung der misch-	0	50	50	50	50	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	372.051	258.851	258.851	231.051	100.001
Ordentliche Erträge		0	389.051	275.851	275.851	248.051	117.001
5013100	Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der misch-	0	16.000	16.200	16.360	16.500	16.650
5023100	Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der misch-	0	700	700	700	700	700
5033100	Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der misch-	0	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
Personalaufwendungen		0	20.100	20.300	20.560	20.700	20.850
5211100	Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der misch- (Reinigungsmittel)	0	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
5221100	Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der misch-	0	24.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5221200	Aufwendungen für Gas Bewirtsch. mischgen. Gebäude	0	38.000	37.200	40.900	45.000	49.000
5221300	Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der misch-	0	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5221400	Aufwendungen für Heizöl Bewirtschaftung der misch-	0	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
5222100	Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der misch-	0	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5231100	Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der misch-	0	50.000	66.500	70.900	62.500	62.500
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der misch-	0	3.900	3.900	3.900	3.900	1.900
5237100	Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der misch-	0	43.900	41.600	41.600	41.600	16.500
5237200	Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der misch-	0	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5237300	Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtsch. mischgen. Gebäude	0	600	400	400	400	400
5237900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtsch. mischgen. Gebäude	0	200.000	210.000	210.000	175.000	0
5291100	Sonst. Aufw. für Dienstleistung Bewirtschaftung der misch-	0	6.000	7.000	7.000	5.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	393.800	418.300	426.900	386.100	183.300
5731100	Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der misch-	0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 310

Produkte: 390

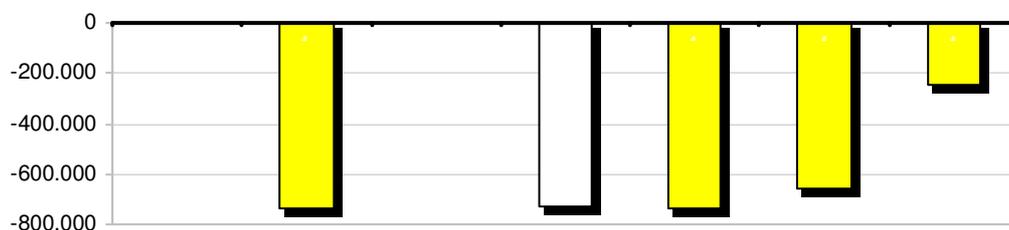
Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude

5763100	Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der misch-	0	2.100	2.100	1.600	1.600	1.600
5764100	Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der misch-	0	3.200	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen		0	138.300	135.900	135.400	135.400	135.400
5317100	Aufw. für Zuschüsse an private Bewirt. mischgen. Gebäude	0	153.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		0	153.000	0	0	0	0
5421100	Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der misch-	0	398.200	405.000	405.000	338.000	0
5431200	Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der misch-	0	1.600	1.600	1.600	1.340	1.000
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der misch-	0	20.700	20.800	20.900	21.000	21.200
5441200	Personenbez. Versicherungen Bewirtsch. mischgen. Gebäude	0	700	700	700	700	0
5471100	Grundsteuer Bewirtschaftung der misch-	0	600	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	421.800	428.500	428.600	361.440	22.600
Ordentliche Aufwendungen		0	1.127.000	1.003.000	1.011.460	903.640	362.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-737.949	-727.149	-735.609	-655.589	-245.149
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-737.949	-727.149	-735.609	-655.589	-245.149
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-737.949	-727.149	-735.609	-655.589	-245.149
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-737.949	-727.149	-735.609	-655.589	-245.149

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**



Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

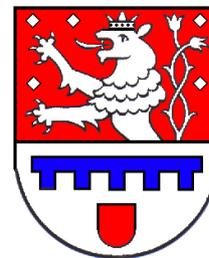
Produktgruppe: 310

Produkte: 390

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude



Erläuterungen

Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt", d.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in ihm verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden.

So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport als auch Veranstaltungen statt. Das Schloss dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier eine Weiterverrechnung erfolgen.

Die alte Schule Rath ist als Feuerweherschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen.

In den "Alten Schulen" sind Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise.

Die Nettoaufwendungen sind verursachergerecht auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen zu verrechnen.

Die Gebäude sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen. Sollte ein Ertrag, der über dem Bilanzwert liegt, zu erzielen sein, ist ein Verkauf anzustreben. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit es wirtschaftlich ist, die Gebäude bzw. die zugehörigen Grundstücke (ggf. nach Abriß der Aufbauten) unter Berücksichtigung von Bilanzwerten und Betriebskosten zu vermarkten.

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

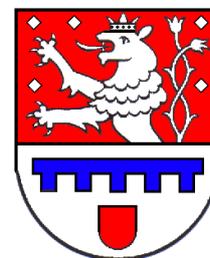
Produktgruppe: 320

Produkte: 320

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Leistungen des Facility-
Managements

Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge



Organisationseinheit

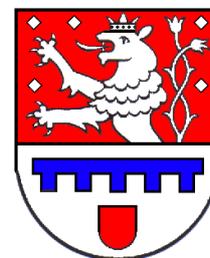
Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

2371 - Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bereitstellung der Ver-	0	1	1	1	1	1
4419800	Vermischte Einnahmen Bereit. der Verw.-Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	101	101	101	101	101
Ordentliche Erträge		0	101	101	101	101	101
5234100	Aufw. für Treibstoffe Bereitstellung der Ver-	0	7.100	12.000	12.500	13.000	13.500
5234200	Aufw. f. Unterh. der Fahrzeuge Bereitstellung der Ver-	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	13.100	20.000	20.500	21.000	21.500
5753100	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bereitstellung der Ver-	0	5.400	5.400	5.400	3.800	3.800
Bilanzielle Abschreibungen		0	5.400	5.400	5.400	3.800	3.800
5442100	Kfz-Versicherungsbeiträge Bereitstellung der Ver-	0	3.350	3.700	3.700	3.900	3.900
5472100	Kraftfahrzeugsteuer Bereitstellung der Ver-	0	850	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.200	4.900	4.900	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen		0	22.700	30.300	30.800	29.900	30.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-22.599	-30.199	-30.699	-29.799	-30.299
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-22.599	-30.199	-30.699	-29.799	-30.299
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-22.599	-30.199	-30.699	-29.799	-30.299
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-22.599	-30.199	-30.699	-29.799	-30.299

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

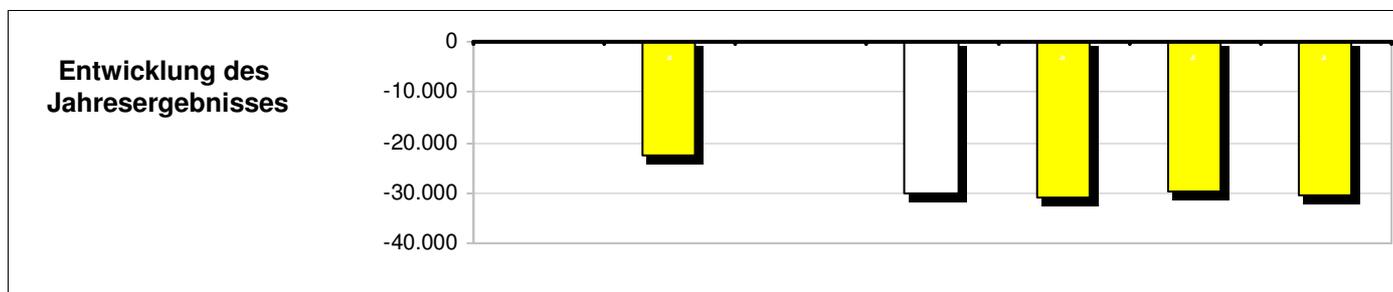
Produktgruppe: 320

Produkte: 320

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Leistungen des Facility-Managements

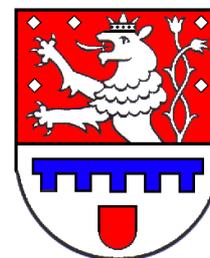
Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 320

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Leistungen des Facility-
Managements

Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sämtliche Versicherungsangelegenheiten werden zentral im Fachbereich III bearbeitet. Die Verrechnung des Nettoaufwands erfolgt verursachungsgerecht.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

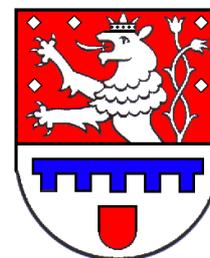
Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

2361 - Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Versicherungsangelegenheiten	0	0	20.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
5441200 Personenbez. Versicherungen Versicherungsangelegenheiten	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	0	33.500	53.500	33.500	33.500	33.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-33.500	-53.500	-33.500	-33.500	-33.500
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	-33.500	-53.500	-33.500	-33.500	-33.500
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-33.500	-53.500	-33.500	-33.500	-33.500
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	0	-33.500	-53.500	-33.500	-33.500	-33.500

Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

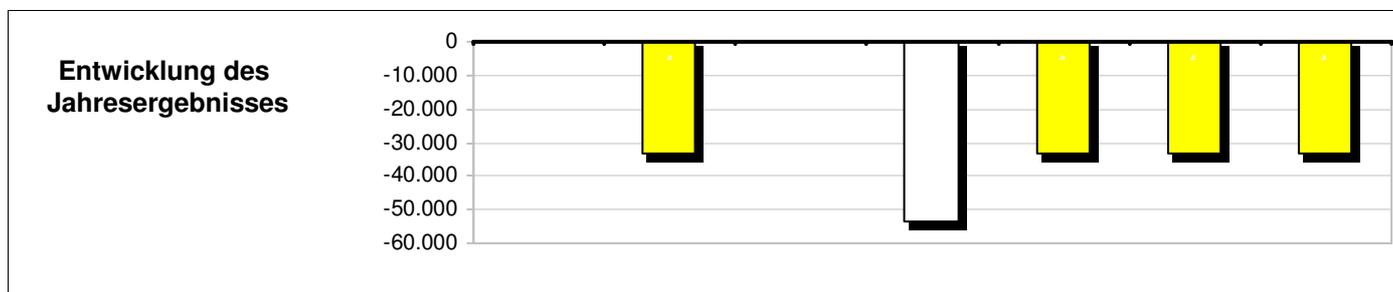
Produktgruppe: 320

Produkte: 330

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Leistungen des Facility-Managements

Versicherungsangelegenheiten



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 420

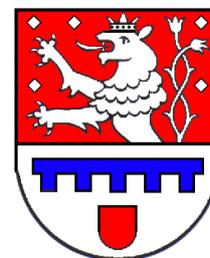
Produktgruppe: 310

Produkte: 310

Sportförderung

Bäder

Betrieb der städtischen Bäder



Kurzbeschreibung

Die Stadt Bedburg betreibt ein Hallenbad und ein Freibad, die saisonbedingt geöffnet sind.

Die Aufwendungen für die Gebäude werden zentral bei Produkt 110.310.380 vom Fachbereich III bewirtschaftet und über interne Leistungsverrechnungen verteilt.

Das Hallenbad ist derzeit wegen erheblicher Baumängel geschlossen. Es wird ein Bäderkonzept erarbeitet, das die wirtschaftliche und gleichzeitig attraktive Bereitstellung von Bädern (für Vereins-, Freizeit- und Schulschwimmen) in Bedburg gewährleistet.

politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Für das Hallenbad sind keine Mittel mehr bereitzustellen.

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Kostenstellen

1335 - Hallenbad

1336 - Freibad

1338 - Kiosk Freibad

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 420

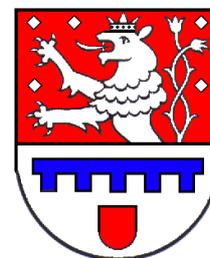
Produktgruppe: 310

Produkte: 310

Sportförderung

Bäder

Betrieb der städtischen Bäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Haushaltsansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
4321100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Betrieb der städtischen Bäder	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	75.000	75.000	75.000	0	0
4412100	Mieten und Pachten Betrieb der städtischen Bäder	0	4.300	4.300	4.300	0	0
4419200	Erträge Abwickl. v. Schadensf. Betrieb der städtischen Bäder	0	1	1	1	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.301	4.301	4.301	0	0
Ordentliche Erträge		0	79.301	79.301	79.301	0	0
5012100	Vergütung der Angestellten Betrieb der städtischen Bäder	0	146.500	148.000	149.500	151.000	152.000
5022100	Beitr. Versorgungsk. Angestellte Betrieb der städtischen Bäder	0	7.200	7.300	7.400	7.400	7.400
5032100	Beitr. Sozialvers. Angestellte Betrieb der städtischen Bäder	0	32.400	32.700	33.100	33.400	33.700
Personalaufwendungen		0	186.100	188.000	190.000	191.800	193.100
5236100	Aufw. f. Unterhaltung BGA Betrieb der städtischen Bäder	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	0	0
5317100	Aufw. Zuweisungen an priv. Untern.	0	0	0	0	600.000	600.000
Transferaufwendungen		0	0	0	0	600.000	600.000
5413100	Aufwendungen für Reisekosten Betrieb der städtischen Bäder	0	200	200	200	0	0
5416100	Dienst- und Schutzkl., Ausrüst. Betrieb der städtischen Bäder	0	900	900	900	0	0
5431200	Aufw. für Telefongebühren Betrieb der städtischen Bäder	0	1.100	1.200	1.200	0	0
5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Betrieb der städtischen Bäder	0	200	200	200	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge u.ä. Betrieb der städtischen Bäder	0	2.400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.800	2.500	2.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0	193.400	193.000	195.000	791.800	793.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-114.099	-113.699	-115.699	-791.800	-793.100
Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		0	-114.099	-113.699	-115.699	-791.800	-793.100
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-114.099	-113.699	-115.699	-791.800	-793.100
Saldo interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		0	-114.099	-113.699	-115.699	-791.800	-793.100

Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 420

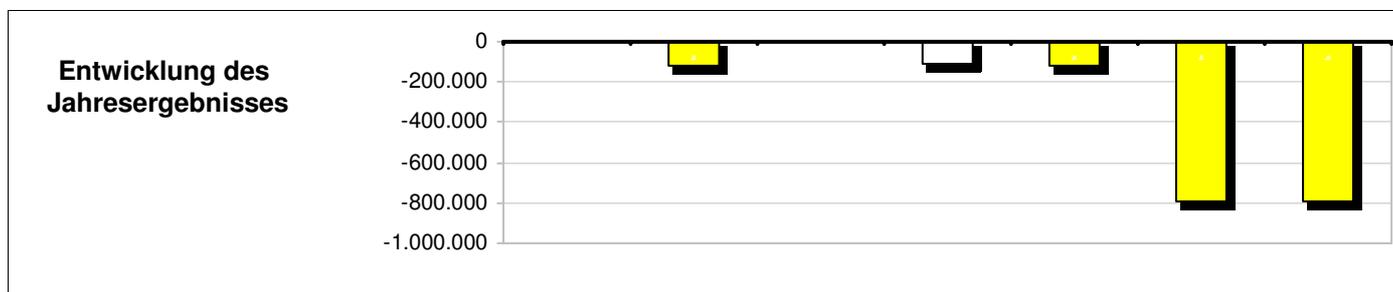
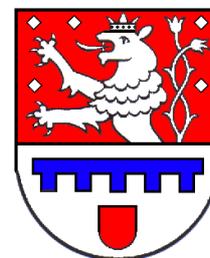
Produktgruppe: 310

Produkte: 310

Sportförderung

Bäder

Betrieb der städtischen Bäder



Stellenplanauszug		Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Stelle	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Arbeiter	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
			Ansatz	Verpfl.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0