

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management

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

Organisationseinheit

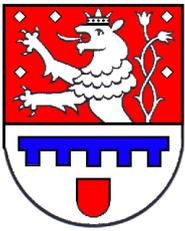
Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

Soweit im Eigentum der Stadt Bedburg grundsätzlich Immobilien zur Vermarktung anstehen, ist zur Entlastung der entsprechenden Fachbereiche der Verwaltung ein externes Maklerbüro zu beauftragen. Die höhere Werbeintensität derartiger Dienstleistungen verbessert die Absatzmöglichkeiten und entlastet die Verwaltung für die Wahrnehmung ihrer Kernaufgaben.

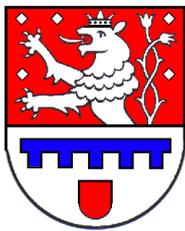
Bei den Angeboten städtischer Spezialimmobilien ist jedoch dafür Sorge zu tragen, dass eine realistische Verkehrswertermittlung stattfindet, die auch bei einer kurzfristigen möglichen Vermarktung die Ersparnisse aus den wegfallenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen kalkulatorisch mitberücksichtigt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,23	12,80	12,30	12,30	12,30	12,30



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Personalaufwendungen	817.830,27	665.860	666.090	672.060	676.760	681.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	660	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,57	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	819.468,84	669.720	689.490	695.460	700.160	704.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.468,84	-669.720	-689.490	-695.460	-700.160	-704.910
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-819.468,84	-669.720	-689.490	-695.460	-700.160	-704.910
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-819.468,84	-669.720	-689.490	-695.460	-700.160	-704.910

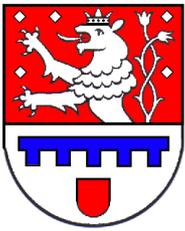


Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Verwaltung Facility- Managem.	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Verwaltung FM	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-6,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	6,0

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Verwaltung Facility-Management	€	819.469	669.720	689.490	695.460	700.160	704.910



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten
Versicherungsangelegenheiten
Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial, Papier etc.

Zielgruppe

Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder

Organisationseinheit

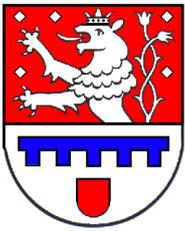
Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

Kostenstellen

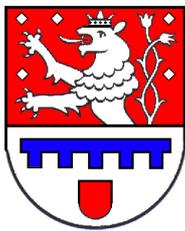
110.111.305.310 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	2.874,64	0	10	10	10	10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.383,55	23.860	23.300	23.300	23.300	23.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.321,00	3.450	4.300	2.430	2.460	2.480
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.049,32	100.000	138.610	115.250	86.630	88.040
Ordentliche Aufwendungen	59.753,87	127.310	166.210	140.980	112.390	113.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.879,23	-127.310	-166.200	-140.970	-112.380	-113.810
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-56.879,23	-127.310	-166.200	-140.970	-112.380	-113.810
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-56.879,23	-127.310	-166.200	-140.970	-112.380	-113.810

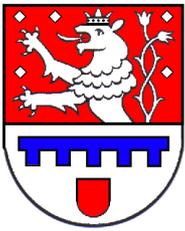


Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.530	1.560	1.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.530	1.560	1.580
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.580
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.580

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Allg. Verwaltungsangelegenh.	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-2,2
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Bereitstellung Verwaltungs- fahrzeuge etc.	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,6	1,6	-6,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	6,2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	6,2

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	€	28.337	127.310	166.200	140.970	112.380	113.810



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 310 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser.

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

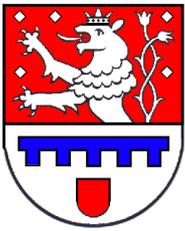
Aufgrund der Ratsentscheidung vom 12.06.2007 ist die Zusammenführung der Verwaltung im Gebäude des ehemaligen Toom-Marktes in Bedburg nicht mehr weiter zu verfolgen.

Kostenstellen

110.111.310.310 - Rathaus Bedburg
110.111.310.320 - Rathaus Kaster
110.111.310.910 - Rathäuser allgemein

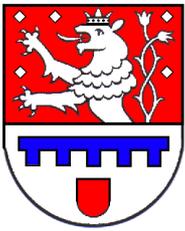
Besondere Bewirtschaftungsregeln

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,38	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39



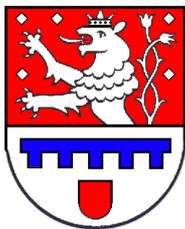
Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 310 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555,38	4.320	4.370	4.370	4.370	4.370
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.020	1.020	1.020	1.020
Ordentliche Erträge	7.555,38	5.920	5.390	5.390	5.390	5.390
Personalaufwendungen	55.180,65	39.770	38.370	39.100	39.870	40.660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.326,48	164.170	158.550	166.000	169.960	174.120
Bilanzielle Abschreibungen	92.650,17	94.048	95.770	95.970	86.570	86.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.755,31	190.550	30.550	30.550	30.550	30.550
Ordentliche Aufwendungen	283.912,61	488.538	323.240	331.620	326.950	332.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.357,23	-482.618	-317.850	-326.230	-321.560	-326.740
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-276.357,23	-482.618	-317.850	-326.230	-321.560	-326.740
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-276.357,23	-482.618	-317.850	-326.230	-321.560	-326.740



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 310 Verwaltungsgebäude

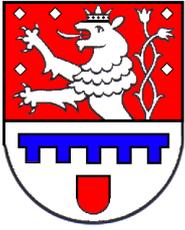
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.860,40	6.000	14.270	0	14.670	15.070	15.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,40	6.000	14.270	0	14.670	15.070	15.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.860,40	-6.000	-14.270	0	-14.670	-15.070	-15.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.860,40	-6.000	-14.270	0	-14.670	-15.070	-15.500



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 310 Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Verwaltungsgebäude	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Rathaus Kaster	0	0	0,0	3,6	5,3	0,0	5,5	5,8	6,1	-22,6
Auszahlungen GWG Rathaus Bedburg	0	0	0,0	2,4	2,5	0,0	2,7	2,8	2,9	-10,9
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Verwaltungsgeb. Allgemein	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Rathaus Kaster	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	-16,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Rathaus Bedburg	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,9	6,0	14,3	0,0	14,7	15,1	15,5	-59,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,9	-6,0	-14,3	0,0	-14,7	-15,1	-15,5	59,5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,9	-6,0	-14,3	0,0	-14,7	-15,1	-15,5	59,5

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Rathaus Bedburg	€	0	110.500	105.310	108.760	100.800	102.520
Rathaus Kaster	€	0	222.118	212.540	217.470	220.760	224.220
Verwaltungsgebäude allgemein (Vorkostenstelle)	€	0	150.000	0	0	0	0



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums.

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Durch geeignete Maßnahmen ist eine annähernd kostendeckende Miete im Gründerzentrum anzustreben.

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

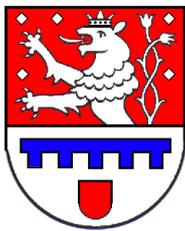
Umsetzung Zielvorgaben

Planerisch liegt der Kostendeckungsgrad im Haushaltsjahr 2007 bei 32,28%. Die Ausgestaltung des Gebäudes als Gründerzentrum (günstige Mieten für Existenzgründer) steht im Widerstreit zu dem Ziel, kostendeckende Mieten zu erzielen.

Kostenstellen

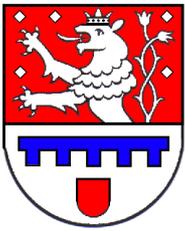
110.111.315.310 - Gebäude Bauhof
110.111.315.320 - Gründerzentrum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,37	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18



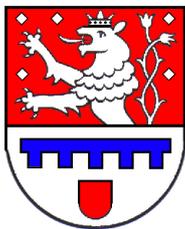
Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.693,29	19.400	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	27.693,29	19.400	25.020	25.020	25.020	25.020
Personalaufwendungen	5.861,37	5.560	5.460	5.600	5.720	5.840
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.591,25	82.710	68.390	71.520	73.420	75.390
Bilanzielle Abschreibungen	22.507,70	23.916	24.180	24.270	24.340	24.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.376,90	2.900	28.200	29.430	30.760	32.200
Ordentliche Aufwendungen	59.583,42	115.086	126.230	130.820	134.240	137.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.890,13	-95.686	-101.210	-105.800	-109.220	-112.840
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-31.890,13	-95.686	-101.210	-105.800	-109.220	-112.840
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-31.890,13	-95.686	-101.210	-105.800	-109.220	-112.840



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude

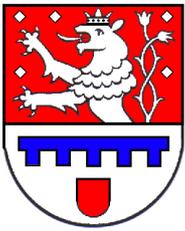
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	9.080	0	3.170	3.240	3.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	9.080	0	3.170	3.240	3.330
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-9.080	0	-3.170	-3.240	-3.330
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-9.080	0	-3.170	-3.240	-3.330



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Gründerzentrum	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,3
Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Bauhof	0	0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,2	1,2	-4,5
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gebäude Gründerzentrum	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gebäude Bauhof	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-8,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	9,1	0,0	3,2	3,2	3,3	-18,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-9,1	0,0	-3,2	-3,2	-3,3	18,8
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-9,1	0,0	-3,2	-3,2	-3,3	18,8

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Bauhof	€	0	54.978	67.560	70.330	72.910	75.650
Gründerzentrum	€	0	40.708	33.650	35.470	36.310	37.190



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 320 Gebäude Brandschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.

Zielgruppe

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

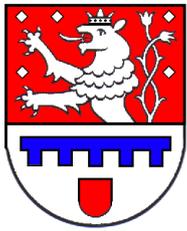
Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

Kostenstellen

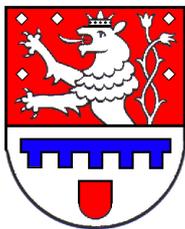
110.111.320.310 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt)
110.111.320.320 - Feuerwehrgerätehaus Kaster
110.111.320.330 - Feuerwehrgerätehaus Millendorf
110.111.320.340 - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten
110.111.320.350 - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf
110.111.320.360 - Feuerwehrgerätehaus Rath
110.111.320.370 - Sirenen
110.111.320.380 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster
110.111.320.390 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28



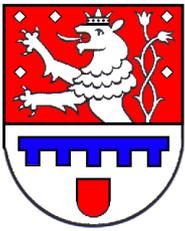
Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 320 Gebäude Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227,00	11.227	11.100	11.100	11.100	11.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,80	11.001	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.518,75	0	60	60	60	60
Ordentliche Erträge	33.123,55	22.228	22.160	22.160	22.160	22.160
Personalaufwendungen	22.236,21	9.350	8.740	9.000	9.170	9.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.348,97	115.780	127.330	84.080	87.140	85.230
Bilanzielle Abschreibungen	60.604,90	56.402	61.580	61.620	61.680	61.760
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,62	2.100	2.620	2.690	2.750	2.870
Ordentliche Aufwendungen	164.993,70	183.632	200.270	157.390	160.740	159.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.870,15	-161.404	-178.110	-135.230	-138.580	-137.040
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-131.870,15	-161.404	-178.110	-135.230	-138.580	-137.040
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-131.870,15	-161.404	-178.110	-135.230	-138.580	-137.040



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 320 Gebäude Brandschutz

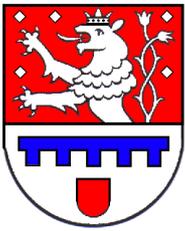
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438,48	1.000	10.010	0	4.620	4.680	4.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,48	1.000	27.010	0	4.620	4.680	4.760
Saldo der Investitionstätigkeit	-438,48	-1.000	-27.010	0	-4.620	-4.680	-4.760
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-438,48	-1.000	-27.010	0	-4.620	-4.680	-4.760



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 320 Gebäude Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Fertiggarage FGH Rath	17	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Gebäude Brandschutz	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Bedburg neu	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	-1,4
Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Rath	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,5
Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchtroisd.	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,5
Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchherten	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,5
Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Millendorf	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,5
Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Kaster	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	-1,4
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Bedburg (neu)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Rath	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Kirchtroisdorf	0	0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,5	0,5	0,5	-7,4
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Kirchherten	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Millendorf	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Kaster	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Investive Auszahlungen	17	0	0,4	1,0	27,0	0,0	4,6	4,7	4,8	-24,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17	0	-0,4	-1,0	-27,0	0,0	-4,6	-4,7	-4,8	24,1
Saldo Investitionstätigkeit	-17	0	-0,4	-1,0	-27,0	0,0	-4,6	-4,7	-4,8	24,1

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Altes Feuerwehrgerätehaus Bedburg	€	0	3.100	2.190	2.280	2.430	2.510
Feuerwehrgerätehaus Kaster	€	0	75.473	73.110	43.130	44.270	40.480
Feuerwehrgerätehaus Millendorf	€	0	15.930	17.940	18.550	18.950	19.360
Feuerwehrgerätehaus Kirchherten	€	0	10.092	11.020	11.400	11.660	11.950
Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf	€	0	18.360	21.560	22.300	22.830	23.400
Feuerwehrgerätehaus Rath	€	0	13.012	12.510	12.960	13.200	13.460
Sirenen	€	0	1.000	1.310	1.380	1.400	1.410
Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster	€	0	-3.959	11.610	-4.290	-4.220	-4.150
Neues Feuerwehrgerätehaus Bedburg	€	0	28.396	26.860	27.520	28.060	28.620



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 330 Schulgebäude

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebotenen Turn- und Mehrzweckhallen.

Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte:

210.211.210 Grundschule Bedburg
210.211.220 Grundschule Kirdorf
210.211.230 Grundschule Kaster
210.211.240 Grundschule Kirchherten
210.212.210 Hauptschule
210.215.210 Realschule
210.217.210 Gymnasium weiterverrechnet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

Grundschule Kirchherten

Die Schließung des Standortes wird grundsätzlich mittelfristig abgelehnt. Der Raumbedarf wird dauerhaft nicht aufrecht erhalten werden können. Es sind keine Erweiterungsmaßnahmen mehr zu planen. Für die Turnhalle ist eine objektive Nutzungsbestandserhebung durchzuführen. Aufgrund eines mittelfristig möglichen Veränderungspotentials sind Alternativplanungen für das Gebäude/Grundstück zu entwickeln.

Turnhalle Grundschule Kaster

Zur Kompensation des wegfallenden Flächenangebotes im Falle der Aufgabe der Multihalle ist an der Sporthalle der Grundschule Kaster durch eine technische Umgestaltung/Erweiterung eine Ersatzkapazität zu schaffen. Die Finanzierbarkeit ist ggf. über die Infrastrukturmaßnahme des Baugebietes "Im Spleß" darzustellen. Zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Kaster ist die Ausweichmöglichkeit über die Sporthalle an der Grundschule darzustellen.

Kostenstellen

110.111.330.310 - Grundschule Bedburg
110.111.330.315 - Turnhalle Oeppenstraße
110.111.330.320 - Grundschule Kirdorf
110.111.330.325 - Mehrzweckhalle Kirdorf
110.111.330.330 - Grundschule Kaster
110.111.330.335 - Turnhalle Kaster
110.111.330.336 - Dienstwohnungen Grundschule Kaster
110.111.330.340 - Grundschule Kirchherten
110.111.330.345 - Mehrzweckhalle Kirchherten
110.111.330.350 - Hauptschule
110.111.330.385 - Dreifachhalle Schulzentrum
110.111.330.360 - Realschule
110.111.330.370 - Gymnasium
110.111.330.375 - Gymnastikhalle Eichendorffstraße
110.111.330.376 - Turnhalle Eichendorffstraße
110.111.330.380 - Schulzentrum

Besondere Bewirtschaftungsregeln

Die Zuweisung des Landes für die Einrichtung der Ganztagschulen im Primärbereich sind zweckgebunden für die entsprechenden Veranschlagungen im Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen). Mehreinzahlungen diesbezüglich berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.

Zielgruppe

Fachbereich II, Schüler

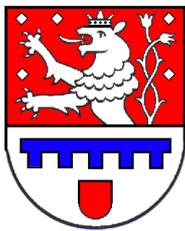
Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Umsetzung Zielvorgaben

Grundschule Kirchherten

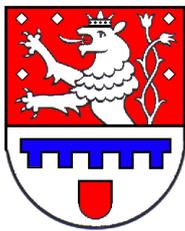
Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen.



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 330 Schulgebäude

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,51	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44

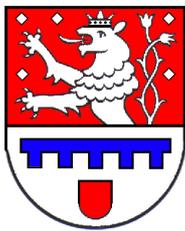
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.172,00	971.317	923.080	956.900	989.600	1.021.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,83	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.715,88	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Sonstige ordentliche Erträge	54.742,46	0	110	110	110	110
Ordentliche Erträge	914.041,17	976.467	927.640	961.460	994.160	1.025.560
Personalaufwendungen	487.057,81	283.150	293.160	299.200	305.220	311.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.728,78	999.974	686.500	700.860	726.910	758.090
Bilanzielle Abschreibungen	657.164,84	731.893	742.290	720.150	715.960	712.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.921,65	2.147.990	2.179.100	2.199.120	2.219.050	2.254.370
Ordentliche Aufwendungen	2.910.873,08	4.163.007	3.901.050	3.919.330	3.967.140	4.036.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.996.831,91	-3.186.540	-2.973.410	-2.957.870	-2.972.980	-3.010.790
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.996.831,91	-3.186.540	-2.973.410	-2.957.870	-2.972.980	-3.010.790
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-1.996.831,91	-3.186.540	-2.973.410	-2.957.870	-2.972.980	-3.010.790



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 330 Schulgebäude

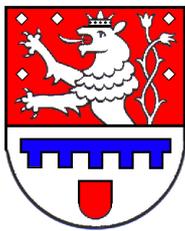
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.268.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.268.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	563.683	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.406,53	49.250	84.250	0	15.705	16.180	16.510
Auszahlungen für Tilgungen	0,00	356.000	371.450	0	388.680	406.690	425.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.406,53	968.933	455.700	0	404.385	422.870	442.040
Saldo der Investitionstätigkeit	-53.406,53	299.067	-455.700	0	-404.385	-422.870	-442.040
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-53.406,53	299.067	-455.700	0	-404.385	-422.870	-442.040

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Inv.-Zuwendungen vom Land - Zuweisung des Landes OGS	0	0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inv.-Zuwendungen vom Land - Schulpauschale	0	0	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Offene Ganztagschule	0	0	0,0	563,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Realschule	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-8,0
Auszahlungen für Festwerte Mehrzweckhalle Kirchherten	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirchherten	0	0	0,0	4,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-2,2
Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Kaster	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kaster	0	0	0,0	3,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Auszahlungen für Festwerte Mehrzweckhalle Kirdorf	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirdorf	0	0	0,0	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Auszahlungen für Festwerte Grundschule Bedburg	0	0	0,0	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Offene Ganztagschule	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Dreifachhalle Schulzentrum	0	0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,8	0,8	-3,7
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gymnasium	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	1,0	1,0	1,0	-10,5
Auszahlungen für Festwerte Gymnasium	0	0	0,0	7,4	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	-4,3
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Hauptschule	0	0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Mehrzweckhalle Kirchherten	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-2,2
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Kirchherten	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-7,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Turnhalle Kaster	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-2,2
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Kaster	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Halle Kirdorf	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0



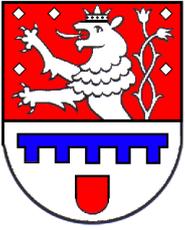
Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 330 Schulgebäude

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Kirdorf	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Bedburg	0	0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Turnhalle Eichendorffstraße	0	0	0,0	0,0	4,6	0,0	1,0	1,0	1,0	-7,6
Auszahlungen GWG Grundschule Kaster	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen GWG Schulgebäude	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Dreifachhalle Schulzentrum	0	0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,2	0,2	0,2	-1,5
Auszahlungen GWG Schulzentrum	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Auszahlungen GWG Turnhalle Eichendorffstr.	0	0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	-1,2
Auszahlungen GWG Gymnastikhalle Eichendorffstr.	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,6
Auszahlungen GWG Gymnasium	0	0	0,0	1,0	4,2	0,0	0,5	0,5	0,5	-5,7
Auszahlungen GWG Realschule	0	0	0,0	0,5	1,3	0,0	1,1	1,1	1,2	-4,7
Auszahlungen GWG Hauptschule	0	0	0,0	0,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirchherten	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen für Festwerte Hauptschule	0	0	0,0	8,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Auszahlungen GWG Turnhalle Kaster	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen für Festwerte Realschule	0	0	0,0	14,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	-4,3
Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirdorf	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf	0	0	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Auszahlungen GWG Turnhalle Oepenstraße	0	0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	-2,8
Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg	0	0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahlungen für Festwerte Schulgebäude	0	0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Festwerte Dreifachhalle Schulzentrum	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Auszahlungen für Festwerte Schulzentrum	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Eichendorffstr.	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	-0,9
Auszahlungen GWG Grundschule Kirchherten	0	0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,8	0,8	-3,0
Tilg. Kred. von Unt. (Abgr. D) Schulzentrum	0	0	0,0	356,0	371,5	0,0	388,7	406,7	425,5	-1.592,4
Investive Auszahlungen	0	0	53,4	968,9	455,7	0,0	404,4	422,9	442,0	-1.725,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-53,4	299,1	-455,7	0,0	-404,4	-422,9	-442,0	1.725,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-53,4	299,1	-455,7	0,0	-404,4	-422,9	-442,0	1.725,0

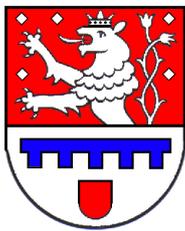


Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 330 Schulgebäude

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Grundschule Bedburg	€	0	157.109	149.800	153.560	156.560	165.950
Turnhalle Oeppenstraße	€	0	59.976	59.130	44.410	45.380	46.400
Grundschule Kirdorf	€	0	181.045	177.190	179.800	182.980	186.540
Mehrzweckhalle Kirdorf	€	0	47.942	44.940	46.440	47.590	48.760
Grundschule Kaster	€	0	227.853	225.680	229.720	234.500	239.730
Turnhalle Kaster	€	0	39.929	38.300	38.960	39.680	40.400
Dienstwohnung Grundschule Kaster	€	0	1.537	1.300	1.300	1.300	1.300
Grundschule Kirchherten	€	0	160.517	152.530	156.890	161.410	164.060
Mehrzweckhalle Kirchherten	€	0	42.002	38.000	38.990	39.710	40.430
Hauptschule	€	0	175.810	232.040	225.720	228.360	231.100
Realschule	€	0	244.124	166.070	171.220	175.890	181.450
Gymnasium	€	0	307.461	265.410	265.470	270.290	274.200
Gymnastikhalle Eichendorffstraße	€	0	2.450	350	250	250	250
Turnhalle Eichendorffstraße	€	0	9.583	10.400	10.270	10.560	10.850
Schulzentrum	€	0	1.417.000	2.022.200	2.037.230	2.052.230	2.082.230
Dreifachhalle Schulzentrum	€	0	42.675	52.750	54.140	55.490	57.740
Offene Ganztagschule	€	0	69.527	0	0	0	0
davon entfällt auf Hauptschule	€	0	339.468	474.962	483.879	483.468	0
davon entfällt auf Realschule	€	0	409.727	631.034	638.918	651.979	0
davon entfällt auf Gymnasium	€	0	667.806	916.204	914.433	916.783	0
davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf die Hauptschule	€	0	10.224	12.390	12.859	13.072	0
davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf die Realschule	€	0	12.340	16.461	16.979	17.629	0
davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf das Gymnasium	€	0	20.112	23.900	24.301	24.789	0
Wirtschaftlichkeit							
Nettoaufwand je Schüler GS Bedburg	€	0,00	559,11	542,75	540,70	538,01	0,00
Nettoaufwand je Schüler (Turnhalle Oeppenstraße)	€	0,00	213,44	214,24	156,37	155,95	0,00
Nettoaufwand je Schüler GS Kirdorf	€	0,00	665,61	623,91	611,56	633,15	0,00
Nettoaufwand je Schüler GS Kirdorf	€	0,00	176,26	158,24	157,96	164,67	0,00
Nettoaufwand je Schüler GS Kaster	€	0,00	585,74	633,93	673,67	730,53	0,00
Nettoaufwand je Schüler Turnhalle Kaster	€	0,00	102,65	107,58	114,25	123,61	0,00
Nettoaufwand je Schüler GS Kirchherten	€	0,00	966,97	881,68	1.025,42	1.136,69	0,00
Nettoaufwand je Schüler Mehrzweckhalle Kirchherten	€	0,00	253,02	219,65	254,84	279,65	0,00
Nettoaufwand je Hauptschüler	€	0,00	360,27	470,67	460,65	473,78	0,00
Nettoaufwand je Realschüler	€	0,00	414,47	253,54	264,64	270,60	0,00
Nettoaufwand je Gymnasiast	€	0,00	320,27	279,09	286,68	295,72	0,00
Nettoaufwand je Gymnasiast (Gymnastikhalle)	€	0,00	2,55	0,37	0,27	0,27	0,00
Nettoaufwand je Gymnasiast (Turnhalle Eichendorffstraße)	€	0,00	9,98	10,94	11,09	11,55	0,00
Nettoaufwand je Schüler (Schulzentrum)	€	0,00	695,63	963,41	987,51	1.003,04	0,00
Nettoaufwand je Schüler (Dreifachhalle)	€	0,00	20,95	25,13	26,24	27,12	0,00

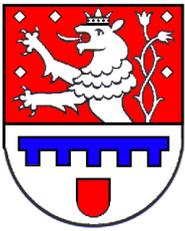


Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 330 Schulgebäude



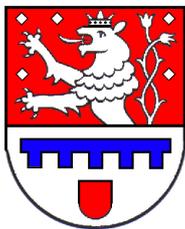
Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 340 Wohngebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.160,00	14.160	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.948,62	50.190	39.850	39.850	39.850	39.850
Sonstige ordentliche Erträge	1.497,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	57.605,91	64.350	53.850	53.850	53.850	53.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,11	113.030	111.910	116.793	119.830	123.005
Bilanzielle Abschreibungen	24.480,06	31.022	28.730	29.200	29.450	29.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.706,48	420	34.820	36.520	38.420	40.420
Ordentliche Aufwendungen	114.186,65	144.472	175.460	182.513	187.700	193.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.580,74	-80.122	-121.610	-128.663	-133.850	-139.515
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-56.580,74	-80.122	-121.610	-128.663	-133.850	-139.515
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-56.580,74	-80.122	-121.610	-128.663	-133.850	-139.515



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 340 Wohngebäude

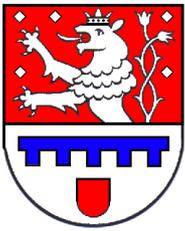
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,42	8.400	9.330	0	9.800	10.250	10.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,42	8.400	9.330	0	9.800	10.250	10.740
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.547,42	-8.400	-9.330	0	-9.800	-10.250	-10.740
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.547,42	-8.400	-9.330	0	-9.800	-10.250	-10.740



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 340 Wohngebäude

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Wohngebäude	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Obdachlosenunterk. Mietobjekte	0	0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,3	3,5	3,7	-13,6
Auszahlungen GWG Kolpingstraße 49	0	0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,2	1,2	-4,5
Auszahlungen GWG Kolpingstraße 48	0	0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,2	1,2	-4,5
Auszahlungen GWG Heinsberger Straße	0	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,7	1,7	1,8	-6,8
Auszahlungen GWG Pannengasse	0	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,7	1,7	1,8	-6,8
Auszahlungen GWG Gommershovener Weg	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5	-1,8
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Mietobjekte Obdachlosen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	8,4	9,3	0,0	9,8	10,3	10,7	-40,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-8,4	-9,3	0,0	-9,8	-10,3	-10,7	40,1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-8,4	-9,3	0,0	-9,8	-10,3	-10,7	40,1

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Asylantenunterkunft Gommershovener Weg	€	0	19.217	18.820	19.550	20.060	20.600
Asylantenunterkunft Pannengasse	€	0	17.627	21.430	22.280	22.930	23.600
Asylantenunterkunft Heinsberger Straße	€	0	19.870	18.440	19.358	20.080	20.850
Aussiedlerunterkunft Kolpingstraße 48	€	0	11.010	11.820	12.350	12.730	13.140
Asylantenunterkunft Kolpingstraße 49	€	0	11.110	9.170	9.590	9.860	10.150
Ehem. Asylantenunterkunft St.-Matthias-Straße	€	0	2.280	20	0	0	0
Mietobjekt Obdachlosenunterkunft	€	0	18.000	52.050	54.530	56.520	58.820
Wohnhaus Herderstraße	€	0	-6.493	-6.029	-5.739	-5.580	-5.419
Wohnhaus Butterstraße	€	0	-5.453	-4.470	-4.039	-3.710	-3.379
Wohnhaus Lindenstraße 34	€	0	-2.780	3.960	4.170	4.240	4.320
Bahnstraße 12	€	0	100	0	0	0	0
Wohnhaus Hauptstraße 24	€	0	-1.199	-1.569	-1.524	-1.489	-1.444
Wohnhaus Wiesenstraße	€	0	-3.165	-2.029	-1.860	-1.789	-1.720



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 350 Gebäude 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.

Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben.

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

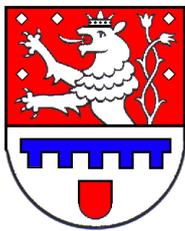
Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

Kostenstellen

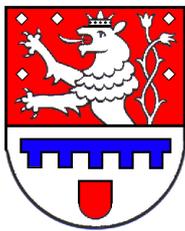
110.111.350.300 - Friedhof Kölner Straße
110.111.350.320 - Friedhof Bedburg-West
110.111.350.330 - Friedhof Kirdorf
110.111.350.340 - Friedhof Kaster
110.111.350.350 - Friedhof Königshoven
110.111.350.360 - Friedhof Kirchherten
110.111.350.370 - Friedhof Kirchtroisdorf
110.111.350.380 - Friedhof Rath
110.111.350.390 - Friedhof Lipp
110.111.350.310 - Friedhof Broich

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	267,43	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	7.531,20	10.060	9.880	10.200	10.390	10.580
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,58	40.900	31.220	32.020	32.580	33.120
Bilanzielle Abschreibungen	8.931,00	8.931	11.800	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,02	800	7.230	7.640	7.970	8.330
Ordentliche Aufwendungen	27.903,80	60.691	60.130	59.160	60.240	61.330
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.636,37	-60.691	-60.130	-59.160	-60.240	-61.330
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-27.636,37	-60.691	-60.130	-59.160	-60.240	-61.330
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-27.636,37	-60.691	-60.130	-59.160	-60.240	-61.330

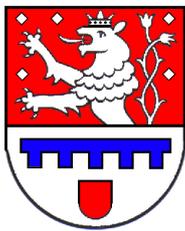


Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen für Festwerte Friedhof Königshoven	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Bauten Friedhof Kölner Straße	€	0	0	200	210	210	210
Friedhofshalle Broich	€	0	3.645	3.800	3.990	4.020	4.050
Friedhofshalle Bedburg-West	€	0	15.010	10.110	9.770	9.910	10.050
Friedhofshalle Kirdorf	€	0	1.420	10.460	10.910	11.310	11.720
Friedhofshalle Kaster	€	0	10.250	9.460	9.750	9.950	10.140
Friedhofshalle Königshoven	€	0	5.378	8.010	5.740	5.810	5.880
Friedhofshalle Kirchherten	€	0	13.234	7.170	7.510	7.610	7.720
Friedhofshalle Kirchtroisdorf	€	0	4.744	4.710	4.780	4.830	4.900
Friedhofshalle Rath	€	0	3.147	2.390	2.500	2.540	2.570
Friedhofshalle Lipp	€	0	3.863	3.820	4.000	4.050	4.090



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

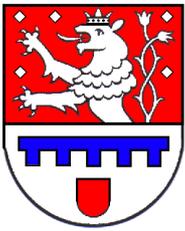
Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

Kostenstellen

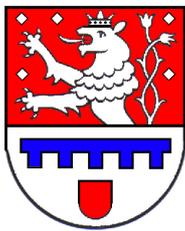
110.111.360.310 - Kindergarten Rath
110.111.360.320 - Jugend-zentrum Kaster

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.366,00	9.415	9.300	9.300	9.300	9.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	5.977,81	9.415	9.310	9.310	9.310	9.310
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.165,43	39.550	33.130	34.600	35.620	36.710
Bilanzielle Abschreibungen	9.303,00	16.813	17.100	17.110	17.110	17.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	36.101,59	56.363	50.230	51.710	52.730	53.830
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.123,78	-46.948	-40.920	-42.400	-43.420	-44.520
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-30.123,78	-46.948	-40.920	-42.400	-43.420	-44.520
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-30.123,78	-46.948	-40.920	-42.400	-43.420	-44.520

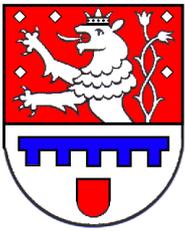


Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	1.110	1.110	1.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	1.110	1.110	1.120
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	-1.110	-1.110	-1.120
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.100	0	-1.110	-1.110	-1.120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Jugendzentrum Burgundische Str	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Jugendzentrum Burgundische Straße	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	-4,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	4,4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	4,4

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Kindergarten St. Lucia Rath	€	0	5.209	5.340	5.550	5.580	5.620
Jugendzentrum Burgundische Straße Kaster	€	0	41.739	35.580	36.850	37.840	38.900



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen

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 420.424.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet.

Zielgruppe

Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

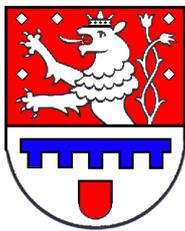
Fachbereich III - Facility-Management

Politische Zielvorgaben

Kostenstellen

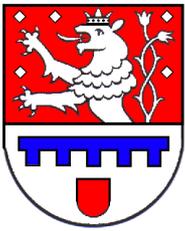
110.111.370.310 - Sportzentrum Bedburg-West
110.111.370.320 - Sportlerheim Kirdorf
110.111.370.330 - Umkleide Kaster
110.111.370.340 - Toilettenanlage Lipp
110.111.370.350 - Sportlerheim Rath
110.111.370.360 - Umkleide Kirchtroisdorf
110.111.370.370 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf
110.111.370.380 - Sportlerheim Kaster
110.111.370.390 - Sonstige Gebäude
110.111.370.910 - Wohnung Sportzentrum B-West
110.111.370.920 - Sportlerheim Sportzentrum B-West
110.111.370.930 - Grillhütte Kirchherthen
110.111.370.940 - Gebäude Am Tiergarten Kaster

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00



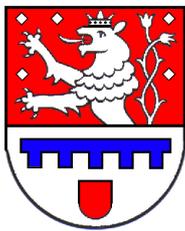
Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.083,00	13.034	12.800	12.800	12.800	12.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,44	12.000	6.670	6.670	6.670	6.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.607,00	0	130	130	130	130
Ordentliche Erträge	20.934,44	25.034	19.600	19.600	19.600	19.600
Personalaufwendungen	3.501,02	4.030	3.710	3.800	3.870	3.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222,31	82.820	61.140	63.240	65.100	67.030
Bilanzielle Abschreibungen	35.180,00	26.610	28.600	28.660	28.660	28.720
Transferaufwendungen	334,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.215,29	7.530	4.900	5.360	5.860	6.400
Ordentliche Aufwendungen	85.452,83	120.990	98.350	101.060	103.490	106.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.518,39	-95.956	-78.750	-81.460	-83.890	-86.490
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-64.518,39	-95.956	-78.750	-81.460	-83.890	-86.490
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-64.518,39	-95.956	-78.750	-81.460	-83.890	-86.490



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen

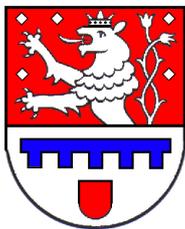
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	1.660	1.660	1.720
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	1.660	1.660	1.720
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	-1.660	-1.660	-1.720
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.600	0	-1.660	-1.660	-1.720



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Sportlerheim Sportz. B-West	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Sportlerheim Kaster (Sportpl.)	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Sportlerheim Rath	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Umkleiden Kaster Burg. Str.	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Sportlerheim Kirdorf	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Sportzentrum Bedburg-West	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Sportlerheim Kaster Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Sportzentrum Bedburg Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,7	1,7	1,7	-6,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	6,6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	6,6

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Sportzentrum Bedburg-West	€	0	25.059	44.110	44.980	46.040	47.130
Sportlerheim Kirdorf	€	0	140	3.490	3.550	3.590	3.630
Umkleiden Burgundische Straße Kaster	€	0	57.386	15.880	16.530	17.170	17.870
Sportlerheim/Toilettenanlage Lipp	€	0	2.271	1.600	1.680	1.700	1.730
Sportlerheim Rath	€	0	2.050	2.350	2.470	2.520	2.590
Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt)	€	0	7.060	8.100	8.680	9.260	9.890
Toilettenanlage Kirchtroisdorf	€	0	1.181	1.160	1.220	1.230	1.240
Sportlerheim Kaster (Eprather Alm)	€	0	689	3.760	3.990	4.010	4.030
Sonstige Gebäude auf Sportplätzen	€	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Wohnung Sportzentrum Bedburg-West (Vorkostenstelle)	€	0	120	-4.600	-4.550	-4.539	-4.539
Sportlerheim Bedburg-West (Vorkostenstelle)	€	0	0	600	610	610	620
Grillhütte Kirchherten (Vorkostenstelle)	€	0	0	0	0	0	0
Gebäude "Am Tiergarten" Kaster (Vorkostenstelle)	€	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 380 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" (420.424.310) verrechnet.

Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades.

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Politische Zielvorgaben

*Das Hallenbad wurde abgerissen. Das Grundstück ist zu gegebener Zeit zu vermarkten.
Das Bäderkonzept ist weiter zu verfolgen, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.*

Der Rat beauftragt die Verwaltung, den privaten Betrieb eines Ganzjahresbades anzustreben.

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Umsetzung Zielvorgaben

Das Hallenbad wird zur Zeit abgerissen.

Hinsichtlich des Betriebs eines Ganzjahresbades durch einen privaten Dritten läuft derzeit ein Bieterverfahren. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Für den eventuell vorzunehmenden Abriss des Freibades wurden im Haushaltsjahr 2008 124.000 € investiv veranschlagt.

Kostenstellen

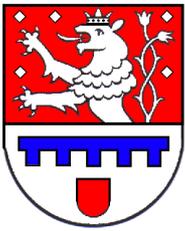
110.111.380.310 - Hallenbad
110.111.380.320 - Freibad
110.111.380.330 - Kiosk Freibad
110.111.380.340 - Dienstwohnung Erfstraße 15

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,01	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 380 Gebäude der Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.598,00	43.597	43.500	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064,44	8.400	6.590	6.590	6.590	6.590
Sonstige ordentliche Erträge	9.666,94	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	58.329,38	51.997	50.100	6.600	6.600	6.600
Personalaufwendungen	43.435,85	80.100	80.070	81.000	82.100	83.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.387,50	170.550	149.760	153.870	156.730	159.120
Bilanzielle Abschreibungen	121.473,90	132.269	122.330	7.560	7.700	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.243,40	2.450	2.700	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen	367.540,65	385.369	354.860	245.230	249.430	252.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.211,27	-333.372	-304.760	-238.630	-242.830	-246.120
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-309.211,27	-333.372	-304.760	-238.630	-242.830	-246.120
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-309.211,27	-333.372	-304.760	-238.630	-242.830	-246.120



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 380 Gebäude der Bäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.788,59	2.500	4.630	0	4.760	4.900	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788,59	2.500	4.630	0	4.760	4.900	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.788,59	-2.500	-4.630	0	-4.760	-4.900	-3.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.788,59	-2.500	-4.630	0	-4.760	-4.900	-3.000



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 380 Gebäude der Bäder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Gebäude Bäder	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Freibad	0	0	0,0	2,5	2,6	0,0	2,8	2,9	3,0	-11,3
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gebäude Freibad Investitionen über 410€	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	-6,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	2,5	4,6	0,0	4,8	4,9	3,0	-17,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-2,5	-4,6	0,0	-4,8	-4,9	-3,0	17,3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-2,5	-4,6	0,0	-4,8	-4,9	-3,0	17,3

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Hallenbad Kaster	€	0	2.500	120	0	0	0
Freibad Bedburg	€	0	304.279	300.750	239.650	243.810	247.070
Kiosk Freibad	€	0	1.223	4.600	-390	-390	-390
Dienstwohnung Erftstraße 15	€	0	25.370	-710	-630	-590	-560



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 390 Mischgenutzte 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.

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

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.

Multihalle Kaster

Die Multihalle wird im Rahmen der Veranstaltungsnutzung mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Da eine Disposition über das Gebäude nur unter Einbeziehung des übrigen Gebäudeeigentümers sinnvoll erscheint, sind mit diesem entsprechende Planungsgespräche zu führen. Die Interessen des anliegenden Tennisclubs sind zu berücksichtigen.

Alte Schule Lipp

Das Areal soll kurzfristig einer anderweitigen Nutzung (Abriss oder Grundstücksvermarktung) zugeführt bzw. wirtschaftlich verwertet werden. In Abstimmung mit dem Ortsvorsteher und den ansässigen Vereinen und Institutionen (Kindergarten und die Hortgruppe) sind Alternativen für deren Unterbringung zu suchen. Es ist darauf zu achten, dass in Lipp (siehe auch Vermarktung des Sportplatzes Lipp) eine geeignete Veranstaltungsfläche für die Brauchtumsveranstaltungen verfügbar bleibt.

Alte Schule Kirdorf

Aufgrund der bekannten sinkenden Auslastungssituation ist auch dieses Anwesen entweder in der Gesamtheit zu vermarkten oder aber über eine Grundstücksnutzung nachzudenken. Die Einschaltung eines externen Maklers kann vorgenommen werden.

Alte Schule Pütz

Aufgrund der örtlichen Bedürfnisse soll die alte Schule Pütz komplett in die Bewirtschaftung und die Bestandserhaltung durch den örtlichen Bürgerverein übergeben werden. Die Vermarktung kann in diesem besonderen Fall auch durch eine sogenannte "1-EURO-Lösung" durchgeführt werden. Zur Minimierung des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes ist kurzfristig mit dem Bürgerverein eine Abstimmung durchzuführen.

Alte Schule Kirchtroisdorf

Es ist eine langfristig angelegte Bestandserhebung des Auslastungsgrades nach Nutzergruppen und Gruppenstärken durchzuführen. Im Hinblick auf die vertragliche Bindung mit der katholischen Kirche sind Verhandlungen über eine mittelfristige Vertragsaufhebung ins Auge zu fassen. Auf der Grundlage der o.g. objektiven Zahlen ist die Verwertung/Vermarktung des Anwesens zu diskutieren.

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

Umsetzung Zielvorgaben

..
.
.
.
.
.
.

Multihalle Kaster

Zunächst müssen die Voraussetzungen in der Turnhalle Kaster geschaffen werden.

..
.
.
.

Alte Schule Lipp

Verwaltungsseitig wird die Kündigung der Mietverträge (außer Kindergartenbetrieb) mit dem Ziel der Veräußerung des Gebäudes vorgeschlagen. Da für den Kindergartenbetrieb derzeit kein anderes Areal zur Verfügung steht und der Fortbestand des Kinderhortes aufgrund des Systemwechsels fraglich erscheint, ist die Umsetzung unrealistisch.

..
.

Alte Schule Kirdorf

Veräußerungsversuche in 2006 sind kurzfristig gescheitert. Es werden derzeit weitere Verhandlungen geführt.

..
.
.

Alte Schule Pütz

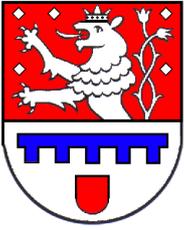
Ein Ankauf wurde im Jahre 2004 abgelehnt. Zwischenzeitlich werden nach Aussagen des Vorsitzenden Überlegungen angestellt, die alte Schule sowie das Nebengebäude zu übernehmen.

..
.
.

Alte Schule Kirchtroisdorf

Da ein geeigneter Ersatz einer Versammlungsstätte in Kirchtroisdorf nicht in Sicht ist, kann die alte Schule derzeit nicht veräußert bzw. vermarktet werden.

..
.



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude

Bürgerhalle Königshoven

Nach erfolgter Sanierung ist eine betriebstechnische Optimierung des Gebäudes vorzunehmen. Auch hier ist eine Nutzungserhebung vorzunehmen. Aufgrund einer möglichen Kapazitätssteigerung - auch infolge der Aufgabe der Multihalle Kaster - steht der Bestand der Halle nicht zur Disposition.

Bürgerhalle Königshoven
.
.
.
.

Turnhalle Grundschule Kaster

Zur Kompensation des wegfallenden Flächenangebotes durch die Aufgabe der Multihalle ist an der Sporthalle der Grundschule Kaster durch eine technische Umgestaltung/Erweiterung eine Ersatzkapazität zu schaffen. Die Finanzierbarkeit ist ggf. über die Infrastrukturmaßnahme des Baugebietes "Im Spleß" darzustellen. Zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Kaster ist die Ausweichmöglichkeit über die Sporthalle an der Grundschule darzustellen.

Turnhalle Grundschule Kaster
.
.
.
.
.
.
.
.

Feuerweherschule Rath

Für die Feuerweherschule Rath besteht ein kostendeckender Mietvertrag, welcher bis Ende 2011 läuft. Eine Veräußerung des Objektes nach dieser Zeit soll weiter angestrebt werden.

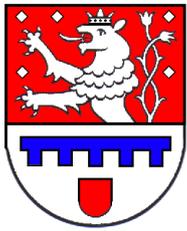
.

Turnhalle Rath

Die Veranstaltungshalle in Rath steht aufgrund der örtlichen Bedeutung nicht zur Disposition.

Kostenstellen

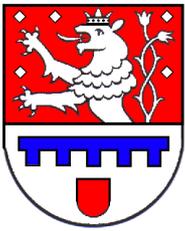
110.111.390.300 - Bürgerhalle Königshoven
110.111.390.305 - Multihalle Kaster
110.111.390.310 - Schloss Bedburg
110.111.390.910 - Wohnungen Schloss Bedburg
110.111.390.911 - Veranstaltungsräume Schloss Bedburg
110.111.390.912 - Turmzimmer Schloss Bedburg
110.111.390.315 - Turnhalle Rath
110.111.390.320 - Alte Schule Rath (Feuerwehrschule)
110.111.390.330 - Alte Schule Kirdorf
110.111.390.930 - Spanierzentrum AS Kirdorf
110.111.390.931 - Schachverein AS Kirdorf
110.111.390.932 - Wohnung AS Kirdorf
110.111.390.933 - La Tarantella AS Kirdorf
110.111.390.934 - Sonstiges AS Kirdorf
110.111.390.340 - Alte Schule Lipp
110.111.390.940 - Kindergarten AS Lipp
110.111.390.941 - Sportlerumkleide AS Lipp
110.111.390.942 - Wohnung AS Lipp
110.111.390.943 - Sonst. Vereinräume AS Lipp
110.111.390.944 - Hortgruppe AS Lipp
110.111.390.350 - Alte Schule Kirchtroisdorf
110.111.390.950 - Kindergarten AS Kirchtroisdorf
110.111.390.951 - Wohnung AS Kirchtroisdorf
110.111.390.952 - Vereinsräume AS Kirchtroisdorf
110.111.390.360 - Alte Schule Pütz
110.111.390.960 - Wohnung AS Pütz
110.111.390.961 - Vereinsräume AS Pütz
110.111.390.370 - Historische Gebäude
110.111.390.380 - Schlossgärtnerei



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,85	0,22	0,22	0,17	0,17	0,17

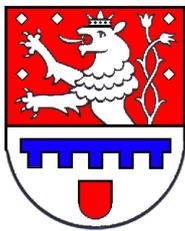
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.072,00	29.071	28.800	28.800	23.700	23.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.041,26	311.350	484.340	380.340	380.340	380.340
Sonstige ordentliche Erträge	2.339,04	0	40	40	40	40
Ordentliche Erträge	174.452,30	340.421	513.180	409.180	404.080	404.080
Personalaufwendungen	6.445,20	6.150	6.050	4.980	5.090	5.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.038,59	466.010	661.670	347.450	353.285	364.130
Bilanzielle Abschreibungen	129.110,99	129.664	175.760	174.820	151.820	151.980
Transferaufwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.955,96	2.540	351.800	1.400	1.420	1.420
Ordentliche Aufwendungen	901.550,74	734.364	1.195.280	528.650	511.615	522.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.098,44	-393.943	-682.100	-119.470	-107.535	-118.630
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-727.098,44	-393.943	-682.100	-119.470	-107.535	-118.630
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	-727.098,44	-393.943	-682.100	-119.470	-107.535	-118.630



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude

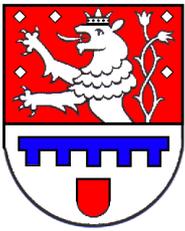
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,99	1.000	8.860	0	7.920	8.020	8.180
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,99	1.000	8.860	0	7.920	8.020	8.180
Saldo der Investitionstätigkeit	-129,99	-1.000	-8.860	0	-7.920	-8.020	-8.180
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-129,99	-1.000	-8.860	0	-7.920	-8.020	-8.180

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen GWG Alte Schule Rath/Feuerwehersch.	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Multihalle Kaster Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Schloss Bedburg Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Veranstaltungsräume Schloss Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	-8,0
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Turnhalle Rath Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	-2,0
Auszahlungen GWG Bürgerhalle Königshoven	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,3
Auszahlungen GWG Multihalle Kaster	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,3
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Bürgerhalle Königshoven Investitionen über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	-4,8
Auszahlungen GWG Turnhalle Rath	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Turmzimmer Schloss Bedburg	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Auszahlungen GWG Alte Schule Kirdorf	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Alte Schule Kirchtroisdorf	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Alte Schule Pütz	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,4
Auszahlungen GWG Gebäude Lindenstraße 4	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	-4,3
Auszahlungen GWG Mischgenutzte Gebäude	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG Veranstaltungsräume Schloss	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Auszahlungen GWG Schloss Bedburg	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	1,0	8,9	0,0	7,9	8,0	8,2	-33,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-1,0	-8,9	0,0	-7,9	-8,0	-8,2	33,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-1,0	-8,9	0,0	-7,9	-8,0	-8,2	33,0



Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Bürgerhalle Königshoven	€	0	90.347	119.750	92.440	94.830	97.330
Multihalle Kaster	€	0	55.235	52.630	54.110	55.370	56.670
Schloss Bedburg	€	0	398.700	637.920	0	0	0
Wohnungen Schloss Bedburg (Vorkostenstelle)	€	0	-208.399	-145.000	0	0	0
Veranstaltungsräume Schloss Bedburg (Vorkostenstelle)	€	0	17.590	24.560	0	0	0
Turmzimmer Schloss Bedburg (Vorkostenstelle)	€	0	0	1.250	0	0	0
Turnhalle Rath	€	0	14.402	17.700	18.420	18.885	19.420
Alte Schule Rath (Feuerwehrschiele Rath)	€	0	4.836	-4.679	-2.540	-789	1.090
Alte Schule Kirdorf	€	0	26.742	22.980	23.500	23.740	23.990
Alte Schule Lipp	€	0	34.940	35.840	24.950	20.840	21.190
Kindergarten Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle)	€	0	5.290	3.220	3.530	3.840	4.190
Alte Schule Kirchtroisdorf	€	0	34.516	37.260	38.240	22.530	23.000
Alte Schule Pütz	€	0	20.853	20.150	20.580	13.980	14.290
Historische Gebäude	€	0	1.715	1.170	1.230	1.270	1.330
Kapellen	€	0	0	-899	-899	-899	-899
Lindenstraße 4	€	0	0	-47.389	-98.409	-95.280	-92.039
Schlossgärtnerei	€	0	270	250	270	270	290



Produktbereich: 420 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkte: 310 Bäder

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist.

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

Das Hallenbad wird zur Zeit abgerissen.

Zielgruppe

Schüler, Vereine, Badbesucher

Politisches Gremium

Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat

Organisationseinheit

Fachbereich III - Facility-Management

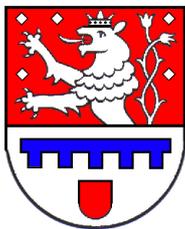
Politische Zielvorgaben

*Grundsätzlich ist der Betrieb eines Ganzjahresbades anzustreben.
Dem privaten Betrieb ist hierbei der Vorzug zu geben.*

Kostenstellen

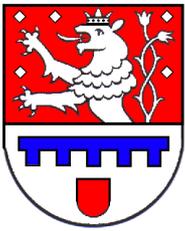
420.424.310.310 - Hallenbad
420.424.310.320 - Freibad
420.424.310.330 - Kiosk Freibad

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20



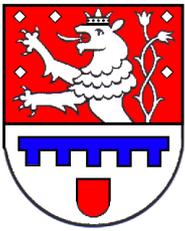
Produktbereich: 420 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkte: 310 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.060,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90.890,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Personalaufwendungen	82.369,63	65.070	108.830	110.800	112.400	114.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879,69	0	12.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,89	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	83.672,83	68.520	124.630	114.600	116.200	117.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.217,53	6.480	-49.630	-39.600	-41.200	-42.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	7.217,53	6.480	-49.630	-39.600	-41.200	-42.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung	7.217,53	6.480	-49.630	-39.600	-41.200	-42.800



Produktbereich: 420 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkte: 310 Bäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 420 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkte: 310 Bäder

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Nettoaufwand Kostenstellen							
Hallenbad Kaster	€	0	0	12.000	0	0	0
Freibad Bedburg	€	0	-6.479	37.630	39.600	41.200	42.800
Kiosk Bedburg	€	0	0	0	0	0	0