

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service
 Produkt: 001.014.001 Städtisches Grün

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze, Sportplätze und Forstflächen

Budgetverantwortung

Herr Laub

Produktverantwortung

Herr Utzel

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Auftragserteilung intern

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt,

Auftraggeber

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl ha öffentliche Grünflächen	493,00	493,00	493,00	493,00	493,00	493,00
Anzahl Spielplätze und -punkte	134,00	178,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Anzahl Sportplätze	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582799 : Ertr.Auflös.Beihi.rückst.Aktive	0,00	0	4.419	0	0	0
4582999 : Ertr.Aufl.Altersteilz.-Rückst.Städtisches Grün	34.692,45	34.495	93.820	67.953	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.692,45	34.495	98.239	67.953	0	0
4811000 : Leistungsverrechnung für Fachbereiche, Sonderbetriebe und und kostenrechnende Einrichtungen	2.933.011,86	3.076.134	3.140.422	3.181.351	3.264.433	3.247.252
Bestandsveränderungen	2.933.011,86	3.076.134	3.140.422	3.181.351	3.264.433	3.247.252
Ordentliche Erträge	2.967.704,31	3.110.629	3.238.661	3.249.304	3.264.433	3.247.252
5011999 : Dienstbezüge Beamte	22.696,53	21.927	22.367	22.367	22.367	22.367
5012999 : DienstbezügeTVöD	2.201.769,27	2.271.188	2.383.500	2.383.500	2.383.500	2.383.500
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	190.240,91	197.192	205.857	205.857	205.857	205.857
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	456.559,58	472.892	485.929	485.929	485.929	485.929
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	8.064,00	6.151	6.540	1.502	3.562	151
5052999 : Zuf.Rückstellung f.AltersteilzStädtisches Grün	75.316,22	0	0	0	0	0
5061999 : Zufüh.Beihi.rückst. Aktive	53.282,68	23.741	0	14.699	27.036	12.748
Personalaufwendungen	3.007.929,19	2.993.091	3.104.193	3.113.854	3.128.251	3.110.552
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	3,24	214	217	217	217	217
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	8.683,07	0	9.755	10.000	10.250	10.508
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	811,27	5.384	5.206	5.206	5.206	5.206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.497,58	5.598	15.178	15.423	15.673	15.931
5771111 : AfA Maschinen	222,12	222	222	222	222	222
5789999 : AfA BGA	661,73	662	662	662	662	662
Bilanzielle Abschreibungen	883,85	884	884	884	884	884
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	446,21	4.143	4.199	4.199	4.199	4.199
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	6.326,76	12.670	12.841	12.841	12.841	12.841
5411999 : Nebenausgaben	200,00	843	855	855	855	855
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	3.864,15	7.277	12.150	12.150	12.150	12.150
5431999 : Geschäftsaufwendungen	23.019,22	53.964	54.663	54.663	54.663	54.663
5441999 : Allgemeine Versicherungen	27.034,46	32.159	33.698	34.435	34.917	35.177

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.014 Interner technischer Service
 Produkt: 001.014.001 Städtisches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.890,80	111.056	118.406	119.143	119.625	119.885
Ordentliche Aufwendungen	3.079.201,42	3.110.629	3.238.661	3.249.304	3.264.433	3.247.252
Ordentliches Ergebnis	-3.044.508,97	-3.076.134	-3.140.422	-3.181.351	-3.264.433	-3.247.252
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.044.508,97	-3.076.134	-3.140.422	-3.181.351	-3.264.433	-3.247.252
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.044.508,97	-3.076.134	-3.140.422	-3.181.351	-3.264.433	-3.247.252
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.011,86	3.076.134	3.140.422	3.181.351	3.264.433	3.247.252
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.497,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	8.683,07	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683,07	0	0	0	0	0	0
7411999 : Nebenausgaben	200,00	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	3.547,90	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	745,03	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.492,93	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.176,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.176,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.176,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt unterhält und pflegt 493 ha Gesamtgrünanlagen. Hierzu gehören u. a. 67 ha Grünanlagen auf Sportplätzen (39 Rasenplätze, 2 Tennenplätze, 17 Bolzplätze, 4 Kleinspielfelder, 1 Kunstrasenplatz und leichtathletische Anlagen an Schulen), Grünanlagen auf 109 Kinderspielflächen, 39 Spielpunkten, 22 Spielplätzen an Schulhöfen, 8 Spielplätzen an Kindergärten sowie Spielplätzen an Aus- und Übersiedlerheimen und 32 ha Grünanlagen auf dem Hauptfriedhof, dem Westfriedhof und den 10 Ortsteilfriedhöfen.

Hinzu kommen 23 ha Biotope und 95 ha Wald- und Forstflächen.

Auf den Friedhöfen werden sämtliche Bestattungen durchgeführt, die Grünanlagen und Wegeflächen sowie die Kriegs- und Ehrengräber und die freien Grabstellen gepflegt. Auf den Spielplätzen werden im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht die Spielgeräte und Anlagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet. Auf den Sportplätzen werden neben der laufenden Unterhaltung wie Mähen, Düngen und Instandsetzung der Ausstattungsgegenstände die jährlichen Renovierungen durchgeführt.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00