

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Budgetbericht (produktorientiert) der „Zentralen Immobilienwirtschaft“ für das
1. Halbjahr 2009**

Als Anlage wird der Bericht über die Ausführung des Produktplanes der „Zentralen Immobilienwirtschaft“ für das 1. Halbjahr 2009 vorgelegt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)
Anlage

Helvestedt

**Fachbereich 23
Zentrale
Immobilienwirtschaft**

**Budgetbericht
1. Halbjahr 2009**



Gesamtergebnis FB 23

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.800,00		-8.800,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-800	-100,00	-700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-191.400,00	-204.062,09	12.662,09
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.300,00	-14.846,63	-19.453,37
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-97.000,00		-97.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-332.300,00	-219.008,72	-113.291,28
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.800,00	197.104,87	490.695,13
14	Aufwendungen für Versorgung	900		900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.100,00	281.238,05	526.861,95
16	Abschreibungen	111.600,00		111.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.100,00	41.589,63	140.510,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.790.500,00	519.932,55	1.270.567,45
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.458.200,00	300.923,83	1.157.276,17
22	außerordentliche Erträge		-111082,5	111082,5
23	außerordentliche Aufwendungen		300,75	-300,75
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-110781,75	110781,75
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.458.200,00	190.142,08	1.268.057,92
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-892.000,00	-882.699,99	-9300,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	28.100,00	1500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-862.400,00	-854.599,99	-7800,01
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	595.800,00	-697.474,70	1.293.274,70

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	239.900,00	109.874,66	130.025,34
32	Investitionen Auszahlungen	-2.518.623,62	-30.914,32	-2.487.709,30
33	Saldo Investitionen	-2.278.723,62	78.960,34	-2.357.683,96

Produkt 1141 Gebäudewirtschaft

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.800,00		-8.800,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-300		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.200,00	-1.744,88	544,88
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.500,00	-11.451,59	-5.048,41
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-61.300,00		-61.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-88.100,00	-13.196,47	-74.903,53
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	534.300,00	149.575,14	384.724,86
14	Aufwendungen für Versorgung	500		500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.700,00	226.274,29	441.425,71
16	Abschreibungen	87.600,00		87.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	3.860,21	19.939,79
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.313.900,00	379.709,64	934.190,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.225.800,00	366.513,17	859.286,83
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.225.800,00	366.513,17	859.286,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-882.700,00	-882.699,99	-0,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,37	16.818,37	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-865.881,63	-865.881,62	-0,01
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	359.918,37	-499.368,45	859.286,82
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen	184.900,00	10.000,66	174.899,34
32	Investitionen Auszahlungen	-301.123,62	-29.935,97	-271.187,65
33	Saldo Investitionen	-116.223,62	-19.935,31	-96.288,31

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Nr. 11 - sonstige ordentliche Erträge - handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit; hier steht die Buchung noch aus.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Nr. 15 - ist vorrangig auf verminderte Ausgaben in der baulichen Unterhaltung zurückzuführen, und zwar insbesondere deswegen, weil mit der Sanierung der Toilettenanlagen im Rathaus-Altbau noch nicht begonnen worden ist.

Abschreibungsbeträge (s. Nr. 16) werden grundsätzlich erst zum Jahresende gebucht.

In dem Haushaltsansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen - Nr. 19 - sind 15.000 € für Gutachterkosten zur Erstellung von Gebäudechecks enthalten; diese Maßnahme ist noch nicht in Angriff genommen worden.

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Nr. 26 und 27 - handelt es sich um interne Mieten, Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungsrücklagen sowie innere Mietverrechnungen, die nur einmal jährlich, und zwar jeweils Ende Juni, gebucht werden. Aus diesem Grunde weist die Ergebnisrechnung keine Abweichung aus. Tatsächlich beträgt die Abweichung jedoch 50 %.

Bei den Investitionen handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II. In diesem Haushaltsjahr erfolgt die Sanierung des Daches auf dem Rathaus-Neubau; im Jahre 2010 sollen - ebenfalls im bzw. am Rathaus-Neubau - die Fenster erneuert und eine Fassendämmung angebracht werden. Im Übrigen sind die Maßnahmen "Südfassade/Terrasse Brunnentheater" und "Sanierung der Stadtmauer" abgeschlossen; der Einbau einer Brandmeldeanlage im Rathaus wird im August 2009 abschließend erfolgt sein. Die genannten Maßnahmen sind überwiegend noch nicht abgerechnet (bzw. Zuschüsse geflossen), so dass noch in erheblichen Umfang Abweichungen bestehen.

Zur Ausführung der Zielvereinbarung bzw. Erreichung der Produktziele gibt es folgendes zu berichten:

Die Einsparung einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 10 ist bereits Ende 2009 erfolgt. Die Erstellung und Umsetzung eines umfassenden Konzeptes zur CO² Reduktion und Energieeinsparung für den Bereich der Stadt Helmstedt wurde nicht begonnen, weil zwischenzeitlich bekannt geworden ist, dass die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes im Rahmen einer Klimaschutzinitiative vom BMU bis zu 80 % gefördert wird. Der Auftrag zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes soll zeitnah vergeben werden.

Investitionsplan Produkt: 1141 Gebäudewirtschaft
Investition I11410006 Südfassade/Terrasse Brunnentheater

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	0	0	14.521,62	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	0	4.795,71
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen	0	0	0	-10.000,66
Summe Investition	I11410006	0	0	14.521,62	-5.204,95

Investition I11410007 Sanierung der Stadtmauer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0550002	Zugänge Kulturdenkmäler	0	0	26.189,00	0
0963002	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	24.871,00
Summe Investition	I11410007	0	0	26.189,00	24.871,00

Investition I11410008 Einbau Brandmeldezentrale

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	0	0	30.413,00	0
0963002	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	269,26
Summe Investition	I11410008	0	0	30.413,00	269,26

Investition I11410009 Rathaus- energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	0	45.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-36.200,00	0
Summe Investition	I11410009	0	0	8.800,00	0

Investition I11410010 Rathaus - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	0	75.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-60.300,00	0
Summe Investition	I11410010	0	0	14.700,00	0

Investition I11410011 Rathaus - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	0	110.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-88.400,00	0
Summe Investition	I11410011	0	0	21.600,00	0

Gesamtsumme Investitionen		0	0	116.223,62	19.935,31
----------------------------------	--	----------	----------	-------------------	------------------

Produkt 1142 Liegenschaften

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-500	-100,00	-400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-54.500,00	-88.847,83	34.347,83
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.100,00		-4.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-59.100,00	-88.947,83	29.847,83
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.200,00	29.577,41	57.622,59
14	Aufwendungen für Versorgung	400		400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	19.384,99	11.615,01
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600,00	2.911,95	74.688,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.200,00	51.874,35	144.325,65
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	137.100,00	-37.073,48	174.173,48
22	außerordentliche Erträge		-28.967,00	28.967,00
23	außerordentliche Aufwendungen		300,75	-300,75
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-28.666,25	28.666,25
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	137.100,00	-65.739,73	202.839,73
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,07	2.914,07	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,07	2.914,07	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	140.014,07	-62.825,66	202.839,73

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	55.000,00	17.758,50	37.241,50
32	Investitionen Auszahlungen	-2.200.000,00		-2.200.000,00
33	Saldo Investitionen	-2.145.000,00	17.758,50	-2.162.758,50

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Halbjahresergebnis bei den privatrechtlichen Entgelten - Nr. 06 - ist deswegen so hoch, weil die Ackerpacht immer im Mai als Jahrespacht fällig ist und der Parkplatz am Beek nach wie vor an E.ON Avacon vermietet ist; letztere Einnahmen sind wegen der Vermutung der früheren Eröffnung des Parkhauses nicht im Haushalt 2009 veranschlagt worden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen - Nr. 19 - werden vermutlich auch im 2. Halbjahr 2009 gering bleiben, da der Haushaltsansatz rd. 60.000 € für die Vermessung des neuen Baugebietes "Ziegelberg" und für die Begutachtung der einzelnen Bauplätze enthält. Beide Maßnahmen können erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes in Auftrag gegeben werden. Dies wird aus heutiger Sicht frühestens im Januar 2010 der Fall sein.

Bei den außerordentlichen Erträgen - Nr. 22 - handelt es sich um den Eingang von verschiedenen Restkaufgeldern im Rahmen früherer Veräußerungen von Gewerbegrundstücken.

Bezogen auf den investiven Bereich ist zu berichten, dass der Ankauf der Fläche für das künftige Baugebiet "Ziegelberg" bisher nicht erfolgen konnte, da das Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur, als Aufsichtsbehörde der "Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz", dem Verkauf noch nicht zugestimmt hat. In den vorhandenen Baugebieten (Galgenbreite und Dorfbreite III) konnten im Berichtszeitraum keine Baugrundstücke veräußert werden. Bei dem in Nr. 31 - Investitionen Einzahlungen - ausgewiesenen Erlös in Höhe von 17.758,50 € handelt es sich ebenfalls um Restkaufgelder, die gleichzeitig auch außerordentliche Erträge sind.

Die Ausführungen in den Absätzen zwei und vier erläutern gleichzeitig die Zielerreichung.

Investitionsplan Produkt: 1142 Liegenschaften

Investition I11420001 Sachkonto	Baugebiet Ziegelberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	2.200.000,00	0
Summe Investition	I11420001	0	0	2.200.000,00	0

Investition I11420002 Sachkonto	Baugebiet Galgenbreite Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	-25.000,00	0
Summe Investition	I11420002	0	0	-25.000,00	0

Investition I11420003 Sachkonto	Baugebiet Dorfbreite III; OT. Barmke Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	-30.000,00	0
Summe Investition	I11420003	0	0	-30.000,00	0

Gesamtsumme Investitionen		0	0	2.145.000,00	0
----------------------------------	--	----------	----------	---------------------	----------

Produkt 1143 Vermiet. u. Unterhalt. v. Gewerbegrundstücken, Wohnungen und Garagen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	-135.700,00	-113.469,38	-22.230,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.800,00	-1.171,80	-13.628,20
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-31.100,00		-31.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-181.600,00	-114.641,18	-66.958,82
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.100,00	6.343,34	43.756,66
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.900,00	31.179,20	68.720,80
16	Abschreibungen	15.700,00		15.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	645,30	3.054,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.400,00	38.167,84	131.232,16
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.200,00	-76.473,34	64.273,34
22	außerordentliche Erträge		-82.115,50	82.115,50
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-82.115,50	82.115,50
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.200,00	-158.588,84	146.388,84
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00		-2.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,15	770,15	1.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70,15	770,15	-700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.129,85	-190.835,48	178.705,63

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		82.115,50	-82.115,50
32	Investitionen Auszahlungen	-2.500,00		-2.500,00
33	Saldo Investitionen	-2.500,00	82.115,50	-84.615,50

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die privatrechtlichen Entgelte - Nr. 6 - sind Mieten für den restlichen Wohnungsbestand und die gewerblichen Objekte. Die Einnahmehberechnung bzw. Schätzung für das Haushaltsjahr 2009 hat sich im nachhinein als fehlerhaft erwiesen, so dass der Haushaltsansatz zu niedrig ist. Daraus resultiert die nicht unerhebliche Mittelabweichung, die sich im zweiten Halbjahr 2009 fortsetzen wird.

Der Haushaltsansatz Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - in Höhe von 14.800 € beinhaltet eine Kostenerstattung nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Arbeitsagentur. Da eine Kostenerstattung nur bei entsprechender Nachbesetzung der Stelle erfolgt und diese für einige Monate im 1. Halbjahr 2009 aus personellen Gründen nicht möglich war, ist die nicht unerhebliche Abweichung entstanden.

Bei der Nr. 11 - sonstige ordentliche Erträge - handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit; hier steht die Buchung noch aus.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Nr. 15 - ist darauf zurückzuführen, dass die Grundbesitzabgaben als Jahreszahlung erst am 01.07.2009 (somit im zweiten Halbjahr) fällig waren.

Abschreibungsbeträge (s. Nr. 16) werden grundsätzlich erst zum Jahresende gebucht.

Die außerordentlichen Erträge - Nr. 22 - sind der Verkaufserlös für das Mehrfamilienhaus "Braunschweiger Str. 32". Diese Einnahmen spiegeln sich auch im investiven Bereich wieder, siehe Nr. 31 - Investitionen Einzahlungen -.

Da das Produkt 1143 nach dem fast vollständigen Verkauf der städt. Ein- und Mehrfamilienhäuser nur noch eine geringe Bedeutung hat, wurden in die Zielvereinbarung keine Maßnahmen aufgenommen bzw. operationalisierte Ziele gebildet. Für den Haushalt 2010 ist vorgesehen, dieses Produkt mit dem Produkt 1141 unter einer neuen Produktbezeichnung und Produktziffer zu verschmelzen.

Investitionsplan

**Produkt: 1143 Vermiet. u. Unterhalt. v. Gewerbegrundstücken, Wohnungen
und Garagen**

Gesamtsumme Investitionen

0 0 0

Produkt 1144 Zentrale Verwaltungsdienste

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-2.223,24	-776,76
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-500		-500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.500,00	-2.223,24	-1.276,76
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.200,00	11.608,98	4.591,02
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	4.399,57	5.100,43
16	Abschreibungen	8.300,00		8.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000,00	34.172,17	42.827,83
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.000,00	50.180,72	60.819,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	107.500,00	47.957,48	59.542,52
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	107.500,00	47.957,48	59.542,52
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00		-7.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.597,41	7.597,41	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	497,41	7.597,41	-7.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	107.997,41	55.554,89	52.442,52
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-15.000,00	-978,35	-14.021,65
33	Saldo Investitionen	-15.000,00	-978,35	-14.021,65

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen - Nr. 26 - handelt es sich um die Gemeinkostenumlage, die noch nicht gebucht worden ist.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Nr. 27 - sind interne Mieten (Mietverrechnungen), die bereits für das gesamte Haushaltsjahr gebucht worden sind.

Die Beschaffung von Büromöbeln - Haushaltsansatz siehe Nr. 32; Investitionen Auszahlungen - findet im Wesentlichen erst im 2. Halbjahr 2009 statt, bzw. wird in diesem Zeitraum kassenwirksam.

Zur Zielerreichung ist zu berichten, dass die Prüfung der Umrüstung eines Dienstwagens (Beschäftigtenbereich) auf Flüssiggas bzw. Austausch von alten Fahrzeugen unter umweltfreundlichen Gesichtspunkten ergeben hat, dass die angesprochene Technik weder überzeugend ist, noch sich inzwischen durchgesetzt hat und außerdem wirtschaftlich kaum vertreten werden kann. Aus diesem Grunde soll dieses Ziel

Investitionsplan **Produkt: 1144 Zentrale Verwaltungsdienste**

Gesamtsumme Investitionen	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------