Öffentliche Sitzung

V108/10

Vorlage

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Budgetbericht (produktorientiert) der „Zentralen Gebäudewirtschaft“ für das Jahr 2009

Als Anlage wird der Bericht über die Ausführung des Produktplanes der „Zentralen Gebäudewirtschaft“ für das Jahr 2009 vorgelegt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

i.A.

Kubiak

(Kubiak)

Anlage

Gesamtergebnis FB 23

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.800,00	18.648,04	9.848,04
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	800,00	700,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	191.400,00	269.844,39	78.444,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	53.995,66	19.695,66
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	97.000,00	34.968,76	-62.031,24
12	= Summe ordentliche Erträge	332.300,00	378.156,85	45.856,85
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.800,00	537.350,81	-150.449,19
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	6.371,32	5.471,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.100,00	747.006,38	-61.093,62
16	Abschreibungen	111.600,00	99.570,43	-12.029,57
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.100,00	86.209,21	-95.890,79
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.790.500,00	1.476.508,15	-313.991,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.458.200,00	-1.098.351,30	359.848,70
22	außerordentliche Erträge	66.600,00	105.625,75	39.025,75
23	außerordentliche Aufwendungen		51.830,45	51.830,45
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	66.600,00	53.795,30	-12.804,70
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.391.600,00	-1.044.556,00	347.044,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.000,00	918.741,85	26.741,85
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	28.891,38	-708,62
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	862.400,00	889.850,47	27.450,47
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-529.200,00	-154.705,53	374.494,47

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	314.300,00	292.148,91	-22.151,09
32	Investitionen Auszahlungen	2.518.623,62	2.201.925,24	-316.698,38
33	Saldo Investitionen	-2.204.323,62	-1.909.776,33	294.547,29

Produkt 1141 Gebäudewirtschaft
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.800,00	18.648,04	9.848,04
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.744,88	544,88
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	50.233,55	33.733,55
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	61.300,00	33.053,57	-28.246,43
12	= Summe ordentliche Erträge	88.100,00	103.680,04	15.580,04
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	534.300,00	402.344,62	-131.955,38
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	3.384,76	2.884,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.700,00	626.003,00	-41.697,00
16	Abschreibungen	87.600,00	87.841,09	241,09
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	6.960,49	-16.839,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.313.900,00	1.126.533,96	-187.366,04
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.225.800,00	-1.022.853,92	202.946,08
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	-1.022.853,92	202.946,08
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.700,00	911.641,85	28.941,85
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,37	17.292,02	473,65
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	865.881,63	894.349,83	28.468,20
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-359.918,37	-128.504,09	231.414,28

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	184.900,00	52.023,04	-132.876,96
32	Investitionen Auszahlungen	301.123,62	110.631,18	-190.492,44
33	Saldo Investitionen	-116.223,62	-58.608,14	57.615,48

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 5:

Es entstanden keine Kosten für öffentliche Ausschreibungen aufgrund des Nds. Wertgrenzenerlasses für 2009/10.

zu 6:

Es entstanden höhere Einnahmen durch einen neuen Vertrag für die Miete der Trafostation des Rathauses.

zu 7:

Es gab umfangreiche Maßnahmen bei der BDH, die teilweise nicht planmäßig waren (Brandschutzmaßnahmen im Juliusbad, größerer Umfang der Badewasseraufbereitung im Juliusbad).

zu 19:

Der Haushaltsansatz war zu hoch. Die Mittel wurden zugunsten der Toilettensanierung im Rathaus verlagert.

zu 31-33:

I11410006: Es wurden nicht alle Mittel benötigt.

I11410010: Die Ausführung der Maßnahme war für 2010 geplant.

Investitionsplan Produkt: 1141 Gebäudewirtschaft

Investition I11410006 Südfassade/Terrasse Brunnentheater

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,66
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-16.221,62	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-4.795,71
Summe Investition	I11410006	0,00	-16.221,62	5.204,95

Investition I11410007 Sanierung der Stadtmauer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.083,38
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-21.189,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.180,00
Summe Investition	I11410007	0,00	-21.189,00	-21.096,62

Investition I11410008 Einbau Brandmeldezentrale

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-33.713,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.701,44
Summe Investition	I11410008	0,00	-33.713,00	-33.701,44

Investition I11410009 Rathaus- energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.963,00	36.939,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-45.954,03
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-45.954,03	0,00
Summe Investition	I11410009	0,00	-8.991,03	-9.015,03

Investition I11410010 Rathaus - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	119.837,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-149.045,97	0,00
Summe Investition	I11410010	0,00	-29.208,97	0,00

Produkt 1141 Gebäudewirtschaft

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
vermietbarer Raum in qm (Nutzfläche)	14.842	14.842	0
vermieteter Raum in qm (Nutzfläche)	14.842	14.842	0
zu betreuender Raum der Verw-gebäude in qm = Nettogrundfläche (NGF)	15.008	14.966	-42
Reinigungsfläche in qm	5.713	5.713	0
Wasserverbrauchsmenge in m ³	4.200	3.251	-949
Gasverbrauchsmenge in kWh	1.600.000	2.063.651	463.651
Stromverbrauchsmenge in kWh	300.000	283.182	-16.818

Stellenanteil des Produktes 9,08

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Auslastungsgrad der Miet-(Nutz-)fläche in %	100	100	0
Stromverbrauchskosten pro qm NGF in €	3,66	3,92	0,26
Wärmeverbrauchskosten pro qm NGF in €	7,37	9,80	2,43
Gebäudereinigungskosten pro qm	26,25	22,92	-3,33
Reinigungsfläche in €			
baulicher Erhaltungsaufwand pro qm NGF in €	16,57	17,60	1,03

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Wasserverbrauch konnte um 22% gesenkt werden. Als Ursachen werden der Einbau von Perlatoren und die monatliche Überwachung der Verbräuche, allerdings auch der Ausfall einiger Toilettenanlagen während der Sanierungsmaßnahmen gesehen.

Der witterungsbereinigte Gasverbrauch stieg um 6%. Vermutet wird ein nachlässiges Nutzerverhalten in Einzelgebäuden. Eine genaue Prüfung konnte noch nicht erfolgen, weil durch das Konjunkturpaket andere Prioritäten gesetzt werden mussten. Die geplante Einsparung von 2% gegenüber dem Vorjahr wurde nicht erreicht, da die Einsparmaßnahmen aufgrund der geplanten Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes nicht ausgeführt wurden. Aus dem selben Grund können auch keine geplanten Einsparungen in Einzelgebäuden nachgewiesen werden.

Der Stromverbrauch ist um 2,7 % gesunken. Das Ziel der 2%igen Einsparung gegenüber dem Vorjahr wurde in diesem Bereich erreicht.

Der bauliche Erhaltungsaufwand pro qm NGF wurde überschritten. Hier sind die Einsparungsgrenzen insbesondere im Bereich Wohn- und Geschäftsgrundstücke erreicht. Als außerplanmäßige Zusatzmaßnahmen sind der Wasserrohrbruch in der Rennauer Straße 18 mit ca. 10.000,- € und Tiefbauarbeiten Edelhöfe 2 mit 3.500,- € zu nennen.

Produkt 1142 Liegenschaften
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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)	500,00	700,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	54.500,00	95.078,08	40.578,08
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	1.629,95	-2.470,05
12	= Summe ordentliche Erträge	59.100,00	97.408,03	38.308,03
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.200,00	90.836,93	3.636,93
14	Aufwendungen für Versorgung	400,00	2.548,54	2.148,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	22.460,56	-8.539,44
16	Abschreibungen		255,71	255,71
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600,00	3.427,93	-74.172,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.200,00	119.529,67	-76.670,33
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-137.100,00	-22.121,64	114.978,36
22	außerordentliche Erträge	66.600,00	105.625,75	39.025,75
23	außerordentliche Aufwendungen		51.830,45	51.830,45
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	66.600,00	53.795,30	-12.804,70
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.500,00	31.673,66	102.173,66
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,07	2.996,14	82,07
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.914,07	-2.996,14	-82,07
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-73.414,07	28.677,52	102.091,59

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	129.400,00	158.010,37	28.610,37
32	Investitionen Auszahlungen	2.200.000,00	2.074.010,84	-125.989,16
33	Saldo Investitionen	-2.070.600,00	-1.916.000,47	154.599,53

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 06)

Die höheren Einnahmen bei den privatrechtlichen Entgelten sind dadurch entstanden, dass das Grundstück "Edelhöfe/Beek" noch nicht veräußert wurde, Pacht für die Kfz-Stellplätze für die E.ON und Volksbank weiterhin erzielt wurden (rd. 33.000 €). Weiterhin wurde ein Pachtvertrag über eine Fläche im Gewerbegebiet Neue Breite-Nord verlängert (6.000 €).

zu 19)

60.000 € wurden ins Haushaltsjahr 2010 für Gutachten/Vermessung "Ziegelberg-Süd" übertragen. Für weitere Grundstücksgeschäfte sind keine Gutachter-, Vermessungskosten usw. angefallen (Einsparung: rd. 14.000 €)

zu 22)

Die außerordentlichen Erträge sind durch den Plan übersteigende Verkaufserlöse entstanden (Hauptposten Restkaufgelder Neue Breite-Nord).

zu 23)

Die außerordentlichen Aufwendungen sind entstanden durch den Ankauf des Gartenvereinsgeländes am Ziegelberg, da gestundete Erschließungskosten für die Tilsiter Straße gezahlt werden mussten.

Investitionsplan Produkt: 1142 Liegenschaften

Investition I11420001 Baugebiet Ziegelberg
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	
		2008		2009	2009
7821000	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.200.000,00		-2.074.010,84
Summe Investition	I11420001	0,00	-2.200.000,00		-2.074.010,84

Investition I11420005 Veräußerung sonstige Grundflächen
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	
		2008		2009	2009
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0,00	129.400,00		134.964,00
Summe Investition	I11420005	0,00	129.400,00		134.964,00

Produkt 1142 Liegenschaften

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Grundstücksankäufe/Grundstücksübertragungen	1 5,9 ha 2 Mio €	2 5,8878 ha 2.074.010,84 €	1,00 -0,01 ha -125.989,16 €
Grundstücksverkäufe	3 2.000 qm 55.000 €	14 4.237 qm 149.427,22 €	11,00 2.237 qm 94.427,22 €
Verpachtungen (Neu- u. Wiederverpachtungen) sowie Gestattungen	5 132	3 132,58	-2,00 0,58
zu bewirtschaftende Flächen in ha			
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten	228	170,16 €	-57,84
Stellenanteil des Produktes	1,4		

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der tatsächlich verkauften Baugrundstücke in den Baugebieten Galgenbreite und Dorfbreite III	3	1	-2,00
verpachtete Flächen in %	100	100	0,00

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Minderausgaben im Rahmen des Grundstücksankaufs "Ziegelberg-Süd".

Die hohe Zahl der Grundstücksverkäufe wurde dadurch erzielt, dass zahlreiche Grundstücksbereinigungen über Kleinstflächen erreicht werden konnten. Weiterhin wurde die Doppelhaushälfte "Pestalozzistraße 10" veräußert (100.000 €). Allerdings auf Grund der geringen Nachfrage nach Baugrundstücken wurde lediglich ein Bauplatz im Baugebiet "Galgenbreite" veräußert.

Produkt 1143 Vermiet. u. Unterhalt. v. Gewerbegrundstücken, Wohnungen und Garagen
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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	173.021,43	37.321,43
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	81,50	-31.018,50
12	= Summe ordentliche Erträge	181.600,00	174.274,73	-7.325,27
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.100,00	15.612,20	-34.487,80
14	Aufwendungen für Versorgung		119,46	119,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.900,00	91.799,93	-8.100,07
16	Abschreibungen	15.700,00	5.840,83	-9.859,17
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	948,22	-2.751,78
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.400,00	114.320,64	-55.079,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.200,00	59.954,09	47.754,09
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.200,00	59.954,09	47.754,09
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00		-2.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,15	791,84	-1.478,31
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,15	-791,84	-721,69
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	12.129,85	59.162,25	47.032,40

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		82.115,50	82.115,50
32	Investitionen Auszahlungen	2.500,00	2.333,42	-166,58
33	Saldo Investitionen	-2.500,00	79.782,08	82.282,08

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 6:

Es wurde ein zu geringer Haushaltsansatz gemacht.

Produkt 1143 Vermietung v. Gewerbegrundstücken, Wohnungen u. Garagen
2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der sich auf den zu bewirtschaftenden Grundstücken befindlichen Wohneinheiten	18	17	-1
zu bewirtschaftende Gewerbefläche in qm	4.264	4.810	546
Stellenanteil des Produktes	0,37		

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
baulicher Erhaltungsaufwand für Gewerbeobjekte pro qm NGF in €	4,69	3,41	-1,28

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die ordnungsgemäße Gebäudeinstandhaltung unter Optimierung der Faktoren Qualität, Zeit und Wirtschaftlichkeit wurde entsprechend dem Produktziel sichergestellt.

Produkt 1144 Zentrale Verwaltungsdienste
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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	2.590,31	-409,69
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00	203,74	-296,26
12	= Summe ordentliche Erträge	3.500,00	2.794,05	-705,95
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.200,00	28.557,06	12.357,06
14	Aufwendungen für Versorgung		318,56	318,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	6.742,89	-2.757,11
16	Abschreibungen	8.300,00	5.632,80	-2.667,20
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000,00	74.872,57	-2.127,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.000,00	116.123,88	5.123,88
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-107.500,00	-113.329,83	-5.829,83
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-107.500,00	-113.329,83	-5.829,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.597,41	7.811,38	213,97
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497,41	-711,38	-213,97
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-107.997,41	-114.041,21	-6.043,80

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	15.000,00	14.949,80	-50,20
33	Saldo Investitionen	-15.000,00	-14.949,80	50,20

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 1144 Zentrale Verwaltungsdienste

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
mit der Möbelausstattung zu betreuender Raum der Verwaltungsgebäude in qm = Nettogrund- fläche (NGF)	4.818	4.818	0
Anzahl der zu verwaltenden Dienst-Pkw's	3	3	0
Stellenanteil des Produktes	3,65		

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan- 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
tatsächlich verausgabte Mittel zur Anschaffung von Mobiliar pro qm NGF in €	3,11	3,10	-0,01

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):