

Fachgruppe 1.11	Produktgruppe 11.24-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortlich/Vertretung Petra Keller/Rosita Sauer
--------------------	--	--

**Beschreibung****112409801 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Vergabe der städtischen Räume des Verwaltungszentrums an interne und externe Nutzer/innen, Vorbereitung der technischen Ausstattung, Versorgung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen sowie Abrechnung aller Vermietungen.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
		1	2	3
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	1.873
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.873</b>
11 -	Personalaufwendungen	12.500-	12.100-	11.874-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	162-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.150-	0	190-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	0	7-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	50-	166-
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.050-</b>	<b>12.150-</b>	<b>12.548-</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.350-</b>	<b>11.450-</b>	<b>10.676-</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.350-</b>	<b>11.450-</b>	<b>10.676-</b>
<b>23 =</b>	<b>Nettobudget</b>	<b>13.350-</b>	<b>11.450-</b>	<b>10.676-</b>
25 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	72-	0	175-
26 -	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72-</b>	<b>0</b>	<b>175-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>13.422-</b>	<b>11.450-</b>	<b>10.851-</b>
30	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.200-	1.500-	2.065-
<b>Finanzziele</b>		<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ergebnis 2008</b>
Kostendeckung (in Prozent) einschl. Gemeinkosten		4,96	5,76	14,72

Fallzahlen, Kennzahlen	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Gesamtaufwand pro Einwohner	0,54	0,47	0,49
Defizit pro Einwohner	0,52	0,44	0,42

**Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr**

keine

**Veränderungen Vorabdotierungen**

entfällt

**Leistungsziele****112409801 Gebäudemanagement**

Gerechte Vergabe an Vereine und Dritte unter Berücksichtigung der internen Termine für die gemeinderätlichen Gremien und die Verwaltung aufgrund von Nutzungsvereinbarungen unter Berücksichtigung der Betreiberverantwortung, Erhebung angemessener Raum- und Nebenkosten. Unterstützung der Fachgruppen durch Informationsveranstaltungen und Informationen zur Feststellung der aus der Betreiberverantwortung sich ergebenden Verpflichtungen durch Begehungen, Gefährdungsbeurteilungen in Zusammenarbeit mit dem Sicherheits-Ingenieur. Umsetzung in den Fachgruppen durch Festlegung einer lückenlosen „Verantwortungskette“ für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben.

**Projekte 2010**

keine

**Personal 2010 / Produktgruppe 11.24**

Beamte	Vollzeitstellen		Bemerkungen
	Beschäftigte	gesamt	

**Vorgesehene Investitionen**

Keine