

**Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produkt: 09 03 01**

**Vermessungen, Stadtopographie und Baubetreuung**

Zuständiger Geschäftsbereich:

4

Produktverantwortliche(r):

Hermann Schroer

<b>Teilergebnisplan 09 03 01</b>	<b>Ansatz HHP 2017</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2018</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2018</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.487,00</b>	<b>-206,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/ Überstunden Angestellte	2.046,38	-12,71	2.033,67	0,00	2.033,67
▶ 48822000 Auflösung Altersteilzeit	440,26	-192,98	247,28	0,00	247,28
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.487,00</b>	<b>-206,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-53.472,00</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-54.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.832,00</b> *
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> *
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-2.070,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720,00</b>
▶ 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.400,00	370,00	-1.030,00	0,00	-1.030,00
▶ 52550000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-670,00	-20,00	-690,00	0,00	-690,00
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.970,00</b>	<b>-3.295,00</b>	<b>-10.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.265,00</b>
▶ 57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.929,33	-3.929,33	0,00	-3.929,33
▶ 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.969,70	633,61	-6.336,09	0,00	-6.336,09
▶ 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.135,00</b>	<b>-3.845,00</b>	<b>-13.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.980,00</b>
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-970,00	-30,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.725,00	-3.775,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
▶ 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.440,00	-40,00	-1.480,00	0,00	-1.480,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.647,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-80.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.797,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-70.160,00</b>	<b>-8.356,00</b>	<b>-78.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.516,00</b>

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:

<b>Teilfinanzplan 09 03 01</b>	<b>Ansatz HHP 2017</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2018</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2018</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.496,00	-4.959,00	-68.455,00	0,00	-68.455,00
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.496,00</b>	<b>-4.959,00</b>	<b>-68.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.455,00</b> *
Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-5.540,00	0,00	-5.540,00	0,00	-5.540,00

unterhalb der Wertgrenze:

<b>Teilfinanzplan 09 03 01</b>	<b>Ansatz HHP 2017</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2018</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2018</b>
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.540,00	0,00	-5.540,00	0,00	-5.540,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan: