

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

**Produkt: 09 03 01**

**Vermessungen, Stadtopographie und Baubetreuung**

Zuständiger Geschäftsbereich:  
Produktverantwortliche(r):

4  
Hermann Schroer

<b>Teilergebnisplan 09 03 01</b>	<b>Ansatz HHP 2014</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2015</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2015</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>2.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/ Überstunden Angestellte	2.233,97	0,00	2.233,97	0,00	2.233,97
<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>2.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-73.084,00</b>	<b>-5.811,00</b>	<b>-78.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.895,00</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>-1.300,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>
▶ 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000,00	-30,00	-1.030,00	0,00	-1.030,00
▶ 52550000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-300,00	-10,00	-310,00	0,00	-310,00
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.359,00</b>
▶ 57110000 AfA auf Sachanlagen	-3.766,67	0,00	-3.766,67	0,00	-3.766,67
▶ 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-592,51	0,00	-592,51	0,00	-592,51
<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>-2.070,00</b>	<b>-4.755,00</b>	<b>-6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.825,00</b>
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-600,00	-20,00	-620,00	0,00	-620,00
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-300,00	-4.700,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
▶ 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,00	-35,00	-1.205,00	0,00	-1.205,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.813,00</b>	<b>-10.606,00</b>	<b>-91.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.419,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.579,00</b>	<b>-10.606,00</b>	<b>-89.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.185,00</b>

\*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:**

Die Geschäftsaufwendungen steigen durch die Telefonkosten des Satellitenempfängers, eines Handys sowie durch Ersatzbeschaffungen bei den Verbrauchsmaterialien des Außendienstes an.

<b>Teilfinanzplan 09 03 01</b>	<b>Ansatz HHP 2014</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2015</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2015</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.220,00</b>	<b>-10.606,00</b>	<b>-84.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.826,00</b> *
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.220,00</b>	<b>-10.606,00</b>	<b>-84.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.826,00</b>
Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-40.540,00	35.000,00	-5.540,00	0,00	-5.540,00

\*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen

unterhalb der Wertgrenze:

<b>Teilfinanzplan 09 03 01</b>	<b>Ansatz HHP 2014</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2015</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2015</b>
<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>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-40.540,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.540,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-40.540,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.540,00</b>

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:**

Die Ausgaben entwickeln sich nach der Ersatzbeschaffung für das 14 Jahre alte Außendienstfahrzeug auf das Niveau des Jahres 2012 zurück.