

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09 03 01

Vermessungen, Stadttopographie und Baubetreuung

Zuständiger Geschäftsbereich:
Produktverantwortliche(r):

GB 4 - Liegenschaften und Bauaufsicht
Hermann Schroer

| Teilergebnisplan 09 03 01 | Ansatz HHP 2019 | Veränderung zum VJ +/- | Ansatz 2020 | Veränderung zum VJ +/- | Ansatz 2021 |
|--|--------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 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 |
| Sonstige ordentliche Erträge 1) | 2.085,91 | 1.158,57 | 3.244,48 | -37,93 | 3.206,55 |
| ▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/ Überstunden Angestellte | 2.033,67 | 1.203,69 | 3.237,36 | -85,06 | 3.152,30 |
| ▶ 48822000 Auflösung Altersteilzeit | 52,24 | -45,12 | 7,12 | 47,13 | 54,25 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | 2.085,91 | 1.158,57 | 3.244,48 | -37,93 | 3.206,55 |
| Personalaufwendungen | -60.440,04 | -19.231,17 | -79.671,21 | -1.320,29 | -80.991,50* |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2) | -1.688,75 | -468,35 | -2.157,10 | -28,65 | -2.185,75 |
| ▶ 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -993,95 | 44,73 | -949,22 | 0,00 | -949,22 |
| ▶ 52550000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | -694,80 | 2,62 | -692,18 | -28,65 | -720,83 |
| ▶ 52810000 Sonstige Sachleistungen a) | 0,00 | -515,70 | -515,70 | 0,00 | -515,70 |
| Bilanzielle Abschreibungen 3) | -10.805,40 | 6.876,07 | -3.929,33 | 0,01 | -3.929,32 |
| ▶ 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -3.929,32 | -0,01 | -3.929,33 | 0,01 | -3.929,32 |
| ▶ 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -6.336,08 | 6.336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ▶ 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.558,25 | 543,28 | -13.014,97 | -66,85 | -13.081,82 |
| ▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -993,95 | 16,08 | -977,87 | -28,65 | -1.006,52 |
| ▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.097,50 | 499,39 | -10.598,11 | 0,00 | -10.598,11 |
| ▶ 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.466,80 | 27,81 | -1.438,99 | -38,20 | -1.477,19 |
| Ordentliche Aufwendungen | -86.492,44 | -12.280,17 | -98.772,61 | -1.415,78 | -100.188,39 |
| Ergebnis | -84.406,53 | -11.121,60 | -95.528,13 | -1.453,71 | -96.981,84 |

*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen , die durch den GB 1 ermittelt werden.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:

Allgemein: Veränderungen zu einzelnen Ansätzen können sich auch aufgrund vorgenommener Budgetkürzungen ergeben. Diese werden hier nicht weiter erläutert.

- 1) Die Verteilung der Personalkosten erfolgte wie in Berichtsvorlage Nr. 1974 beschrieben. Da, wo es möglich war, erfolgte auch bei den Plan-Ansätzen eine Zuordnung zu den betreffenden Produkten/Kostenstellen.
- 2a) konsumtive Anmeldung aufgrund § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, vorher investiv
- 3) Die Berechnung der Abschreibungen wird zentral im GB 2 durchgeführt. Sollten sich hier noch Änderungen ergeben, werden diese durch den GB 2 ermittelt.

| Teilfinanzplan 09 03 01 | Ansatz HHP 2019 | Veränderung zum VJ +/- | Ansatz 2020 | Veränderung zum VJ +/- | Ansatz 2021 |
|---|--------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.653,00 | -17.769,00 | -91.422,00 | -1.639,00 | -93.061,00* |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.653,00 | -17.769,00 | -91.422,00 | -1.639,00 | -93.061,00 |
| Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe investive Auszahlungen | -5.540,00 | 540,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen , die durch den GB 1 ermittelt werden.

Änderungen im Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Erläuterungen zum Teilergebnisplan. Gerundete Beträge im Teilfinanzplan. Aufgrund eines technischen Problems können im Haushaltsplanentwurf die Werte im Teilfinanzplan von den abgebildeten investiven Mitteln der einzelnen Projekte abweichen. Bei den in dieser Vorlage dargestellten Mitteln handelt es sich um die korrekten zum Haushaltsplanentwurf angemeldeten Mittel.

unterhalb der Wertgrenze:

| Teilfinanzplan 09 03 01 | Ansatz HHP 2019 | Veränderung zum VJ +/- | Ansatz 2020 | Veränderung zum VJ +/- | Ansatz 2021 |
|---|--------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.540,00 | 540,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Summe investive Auszahlungen | -5.540,00 | 540,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -5.540,00 | 540,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

540,00 € ab 2020 konsumtiv geplant (§36 Abs. 3 KomHVO NRW)