

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09 04 01

Geoinformationsdienste

Zuständiger Geschäftsbereich:
Produktverantwortliche(r):

GB 4 - Liegenschaften und Bauaufsicht
Hermann Schroer

Teilergebnisplan 09 04 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	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
▶ 43110000 Verwaltungsgebühren	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
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)	6.115,15	892,68	7.007,83	-81,91	6.925,92
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/ Überstunden Angestellte	5.962,00	1.030,46	6.992,46	-183,73	6.808,73
▶ 45822000 Auflösung Altersteilzeit	153,15	-137,78	15,37	101,82	117,19
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	14.705,15	892,68	15.597,83	-81,91	15.515,92
Personalaufwendungen	-177.188,73	5.104,61	-172.084,12	-2.851,75	-174.935,87
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98,43	4,43	-94,00	0,00	-94,00
▶ 52550000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	-79,13	3,56	-75,57	0,00	-75,57
▶ 52810000 Sonstige Sachleistungen	-19,30	0,87	-18,43	0,00	-18,43
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273,80	57,32	-1.216,48	0,00	-1.216,48
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-965,00	43,42	-921,58	0,00	-921,58
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-308,80	13,90	-294,90	0,00	-294,90
Ordentliche Aufwendungen	-178.560,96	5.166,36	-173.394,60	-2.851,75	-176.246,35
Ergebnis	-163.855,81	6.059,04	-157.796,77	-2.933,66	-160.730,43

* 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.

Teilfinanzplan 09 04 01	Ansatz HHP 2019	Veränderung zum VJ +/-	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ +/-	Ansatz 2021
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.599,00	6.594,00	-166.005,00	-3.334,00	-169.339,00
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.009,00	6.594,00	-157.415,00	-3.334,00	-160.749,00
Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

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.