

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09 06 01

Grundstückswertermittlung

Zuständiger Geschäftsbereich:
Produktverantwortliche(r):

GB 4 - Liegenschaften und Bauaufsicht
Martina Guttenberg

Teilergebnisplan 09 06 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
▶ 43110000 Verwaltungsgebühren	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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)	53.820,90	-14.307,15	39.513,75	133,95	39.647,70
▶ 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	32.471,66	-12.585,36	19.886,30	200,43	20.086,73
▶ 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	6.243,97	-3.032,33	3.211,64	32,37	3.244,01
▶ 45821300 Auflösung RS Urlaub/ Überstunden Beamte	9.792,72	-3.668,36	6.124,36	-59,57	6.064,79
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestellte	3.647,46	5.532,07	9.179,53	-241,19	8.938,34
▶ 45822000 Auflösung Altersteilzeit	1.665,09	-553,17	1.111,92	201,91	1.313,83
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	57.820,90	-14.307,15	43.513,75	133,95	43.647,70
Personalaufwendungen	-344.346,49	-10.408,44	-354.754,93	-3.170,97	-357.925,90
Versorgungsaufwendungen	-37.956,48	15.252,95	-22.703,53	-228,82	-22.932,35
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-965,00	43,42	-921,58	0,00	-921,58
▶ 52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen	-965,00	43,42	-921,58	0,00	-921,58
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 2)	-20.265,00	8.074,42	-12.190,58	-4.775,00	-16.965,58
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte a)	-4.342,50	2.582,91	-1.759,59	-4.775,00	-6.534,59
▶ 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten b)	-14.475,00	5.426,37	-9.048,63	0,00	-9.048,63
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.447,50	65,14	-1.382,36	0,00	-1.382,36
Ordentliche Aufwendungen	-403.532,97	12.962,35	-390.570,62	-8.174,79	-398.745,41
Ergebnis	-345.712,07	-1.344,80	-347.056,87	-8.040,84	-355.097,71

*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.
- 2 a) Kosten der Ausbildung einer Mitarbeiterin zur Sachverständigen
- 2 b) Rücknahme der Veränderung vom 05.01.2018 (Kosten für durch Ausscheiden des Vorsitzenden des Gutachterausschusses bedingte vorübergehende Bestellung eines weiteren stv. Vorsitzenden)

Teilfinanzplan 09 06 01	Ansatz HHP 2019	Veränderung zum VJ +/-	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ +/-	Ansatz 2021
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.801,00	-26.083,00	-320.884,00	-10.332,00	-331.216,00
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.801,00	-26.083,00	-316.884,00	-10.332,00	-327.216,00
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.