

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09 06 01

Grundstückswertermittlung

Zuständiger Geschäftsbereich:
Produktverantwortliche(r):

4
Reinhold Beith

Teilergebnisplan	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Veränderung	HH
09 06 01	HHP 2016	+/-	Entwurf 2017	+/-	2017
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	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
▶ 43110000 Verwaltungsgebühren	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	47.919,00				*
▶ 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	29.948,35				
▶ 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.101,00				
▶ 45821300 Auflösung RS Urlaub/ Überstunden Beamte	8.835,87				
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestellte	2.137,58				
▶ 45822000 Auflösung Altersteilzeit	5.895,72				
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	63.919,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Personalaufwendungen	-262.984,00				*
Versorgungsaufwendungen	-43.167,00				*
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.666,00	0,00	-1.666,00	0,00	-1.666,00
▶ 52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen	-1.666,00	0,00	-1.666,00	0,00	-1.666,00
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	-13.570,00	4.540,00	-9.030,00	-5.000,00	-14.030,00
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540,00	-1.460,00	-2.000,00	-5.000,00	-7.000,00
▶ 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	-1.030,00
Ordentliche Aufwendungen	-321.387,00	4.540,00	-10.696,00	-5.000,00	-15.696,00
Ergebnis	-257.468,00	-3.460,00	-2.696,00	-5.000,00	-7.696,00

*Die Zuordnung bzw. die prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte wird jährlich durch den Geschäftsbereich 1 überprüft und angepasst. Die korrekten Planansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden daher, wie auch im Vorjahr, durch eine gesonderte Vorlage des GB 1 zur Verteilung der Personalkosten mitgeteilt. Deshalb kann es bei den einzelnen Produkten noch zu Veränderungen der Planansätze "Personal- und Versorgungsaufwendungen" kommen.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:

Schulungsbedarf Nachfolge Geschäftsführer Gutachterausschuss

Teilfinanzplan	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Veränderung	HH
09 06 01	HHP 2016	+/-	Entwurf 2017	+/-	2017
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.570,00	238.874,00	-10.696,00	-5.000,00	-15.696,00
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.570,00	230.874,00	-2.696,00	-5.000,00	-7.696,00
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

*Die Zuordnung bzw. die prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte wird jährlich durch den Geschäftsbereich 1 überprüft und angepasst. Die korrekten Planansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden daher, wie auch im Vorjahr, durch eine gesonderte Vorlage des GB 1 zur Verteilung der Personalkosten mitgeteilt. Deshalb kann es bei den einzelnen Produkten noch zu Veränderungen der Planansätze "Personal- und Versorgungsaufwendungen" kommen.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan: