

Produkt 511020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

511020 Katasterangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Frau Thätner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.170	5.700	4.800	4.800	4.450
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.724,76	457.500	454.000	455.500	455.500	455.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.824,35	42.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.195,02	1.547.180	1.541.900	1.531.320	1.458.000	1.401.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.098.744,13</u>	<u>2.090.850</u>	<u>2.069.100</u>	<u>2.059.120</u>	<u>1.985.800</u>	<u>1.928.450</u>
11. Personalaufwendungen	2.055.652,39	1.983.230	1.971.030	1.985.740	2.001.690	1.959.320
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.747,45	25.380	25.710	25.710	25.710	25.710
14. Abschreibungen	0,00	9.650	6.240	5.140	4.340	3.810
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.401,36	57.210	53.610	53.610	53.610	53.610
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.134.801,20</u>	<u>2.075.470</u>	<u>2.056.590</u>	<u>2.070.200</u>	<u>2.085.350</u>	<u>2.042.450</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-36.057,07</u>	<u>15.380</u>	<u>12.510</u>	<u>-11.080</u>	<u>-99.550</u>	<u>-114.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-36.057,07</u>	<u>15.380</u>	<u>12.510</u>	<u>-11.080</u>	<u>-99.550</u>	<u>-114.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-36.057,07</u>	<u>15.380</u>	<u>12.510</u>	<u>-11.080</u>	<u>-99.550</u>	<u>-114.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.000	174.800	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-36.057,07</u>	<u>-157.620</u>	<u>-162.290</u>	<u>-11.080</u>	<u>-99.550</u>	<u>-114.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 511020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

511020 Katasterangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Frau Thätner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.494,08	457.500	454.000	0	455.500	455.500	455.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.422,34	42.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.279,20	1.547.180	1.541.900	0	1.531.320	1.458.000	1.401.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	35.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.089.195,62</u>	<u>2.082.680</u>	<u>2.063.400</u>	<u>0</u>	<u>2.054.320</u>	<u>1.981.000</u>	<u>1.924.000</u>
10.	Personalauszahlungen	2.622.977,14	2.093.480	2.067.250	0	2.053.530	1.973.400	1.927.530
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242,30	25.380	25.710	0	25.710	25.710	25.710
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	57.814,93	57.210	53.610	0	53.610	53.610	53.610
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.700.034,37</u>	<u>2.176.070</u>	<u>2.146.570</u>	<u>0</u>	<u>2.132.850</u>	<u>2.052.720</u>	<u>2.006.850</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-610.838,75</u>	<u>-93.390</u>	<u>-83.170</u>	<u>0</u>	<u>-78.530</u>	<u>-71.720</u>	<u>-82.850</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	35.000	72.000	0	37.000	37.000	37.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	558,44	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Thätner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	904,60	35.000	68.500	0	33.500	33.500	33.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.463,04</u>	<u>35.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	33.536,96	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-577.301,79	-93.390	-83.170	0	-78.530	-71.720	-82.850
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-577.301,79	-93.390	-83.170	0	-78.530	-71.720	-82.850
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-577.301,79	-93.390	-83.170	0	-78.530	-71.720	-82.850

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
511020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren aus Übernahme von Vermessungsschriften, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster nach Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen	418.500
511020.432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren aus Wertermittlung, Auskunft Kaufpreissammlung, Marktbericht	20.500
511020.432120 Sonstige Erträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vermessungstätigkeiten	15.000
511020.442300 Entgelte aus Geo-Daten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verkauf von Geodaten nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen	31.500
511020.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattung nach GFG	1.523.000
511020.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ende der Ruhephasen ATZ in 11/2015; damit Wegfall der Erstattung	18.900
511020.452100 Erstattung von Umsatzsteuer	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umsatzsteuer aus Vermessungs- und Gutachtertätigkeit sowie aus Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster	36.000
511020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.08.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 31.01.2016	1.552.050
511020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.08.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 31.01.2016	49.810
511020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.08.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 31.01.2016	304.000
511020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Océ- und Druckerunterhaltung, Computerzubehör	4.500
511020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> AGB-Wartungsvertrag	2.300
511020.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingrate für 2 Kopierer	1.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
511020.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> PKW-Leasing	1.460
511020.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzin, Reparatur, Autowäsche, Kfz-Steuern, Kraffahrtdeckungsschutz	11.500
511020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffung Außendienstbekleidung	350
511020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> BCVI-Tagung, Fortbildung Grundstückswertermittlung	750
511020.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Topographische Erzeugnisse	3.100
511020.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtungskosten ÖbVI, GAA zur BRW-Sitzung	150
511020.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ergänzungslieferungen Fachliteratur	1.500
511020.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrich- tenanlage	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Außendienstverbindungen	950
511020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Bera- tungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entschädigung ehrenamtlicher Gutachter, Berichtigung von Widersprüchen im Liegenschaftskataster, Forderungen aus gerichtlichen Verfahren	10.800
511020.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vermessungsbedarf	1.760
511020.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> kommunaler Schadensausgleich	3.200
511020.544110 Umsatzsteuer	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Abführung Umsatzsteuer aus Vermessungstätigkeit, Unterlagenvorbereitung, Gutachten, Verkauf von Geobasisdaten und Flurkarten	32.400
511020.681101 Einzahlung Landes- zuweisung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattung nach GFG (Sonderposten)	72.000
511020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ausstattungen zur Verbesserung des automatisierten Liegenschaftskatasterinformationssystems und Kaufpreissammlung	37.500
511020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffung Katasterführung	31.000
511020.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermö- gensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ausstattungen zur Verbesserung des automatisierten Liegenschaftskatasterinformationssystems und der Kaufpreis- sammlung (Software/Lizenzen)	3.500