

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produkt: 12 03 01
Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiger Geschäftsbereich:

GB 8

Produktverantwortliche(r):

Frank Klein-Hitpaß / Gerhard Kotzan

Teilergebnisplan 120301	Ansatz HHP 2017	Veränderung	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung	HHP 2018
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	711.560,00	112.041,00	823.601,00	0,00	823.601,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.560,00	112.041,00	823.601,00	0,00	823.601,00
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	61.085,09	72.070,87	133.155,96	0,00	133.155,96
Auflösung Pensionsrückstellungen	3.229,75	1.132,93	4.362,68	0,00	4.362,68
Auflösung Beihilferückstellungen	506,63	222,37	729,00	0,00	729,00
Auflösung RS Urlaub/Überstunden	2.397,77	-222,08	2.175,69	0,00	2.175,69
Auflösung Altersteilzeit	440,94	-153,35	287,59	0,00	287,59
andere sonstigen Erträge	0,00	125.601,00	125.601,00	0,00	125.601,00
Erträge aus der Auflösung von R	54.510,00	-54.510,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	772.645,09	184.111,87	956.756,96	0,00	956.756,96
Personalaufwendungen	-55.194,43	2.810,24	-52.384,19	0,00	-52.384,19
Versorgungsaufwendungen	-3.649,86	-1.457,30	-5.107,16	0,00	-5.107,16
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-1.174,00	0,00	-1.174,00	0,00	-1.174,00
► Aufwendungen für sonstige Sachleistungen o.a.	-1.174,00	0,00	-1.174,00	0,00	-1.174,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-60.018,29	1.352,94	-58.665,35	0,00	-58.665,35
Ergebnis	712.626,80	185.464,81	898.091,61	0,00	898.091,61

Rückstellungen:

"Die Verteilung der Sonstigen ordentlichen Erträge (Auflösungen Pensionsrückstellungen ect.) und der Personal- und Versorgungsaufwendungen erfolgt im endgültigen Haushaltsplan 2018. Die Planung der Erträge wird von dem Fachdienst Personalmanagement durchgeführt".

Personalkosten:

"Vorbehaltlich Änderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, die durch den GB 1 ermittelt werden."

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan gegenüber Vorjahr:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2018 (siehe Vorlage 1370).

Teilfinanzplan 120301	Ansatz HHP 2017	Veränderung	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung	HHP 2018
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	766.070,00	183.132,00	949.202,00	0,00	949.202,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.773,00	6.769,00	-43.004,00	0,00	-43.004,00
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	716.297,00	189.901,00	906.198,00	0,00	906.198,00
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

Personalkosten:

"Vorbehaltlich Änderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, die durch den GB 1 ermittelt werden."