

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11 02 01
Abfallentsorgung und -verwertung

Zuständiger Geschäftsbereich:

GB 8

Produktverantwortliche(r):

Frank Klein-Hitpaß

Teilergebnisplan 110201	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	8.007.838,00	-640.422,00	7.367.416,00	0,00	7.367.416,00
► Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.007.838,00	-640.422,00	7.367.416,00	0,00	7.367.416,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.398,00	-221.398,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	602.039,70	-251.583,62	350.456,08	0,00	350.456,08
Erträge aus Auflösung von Rücklagen	584.169,00	-254.178,00	329.991,00	0,00	329.991,00
► Auflösung Pensionsrückstellungen	10.149,92	2.341,13	12.491,05	0,00	12.491,05
Auflösung Beihilferückstellungen	1.592,14	495,10	2.087,24	0,00	2.087,24
Auflösung RS Urlaub/Überstunden	5.237,34	-47,57	5.189,77	0,00	5.189,77
Auflösung Altersteilzeit	891,30	-194,28	697,02	0,00	697,02
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	8.831.275,70	-1.113.403,62	7.717.872,08	0,00	7.717.872,08
Personalaufwendungen	-113.409,93	-8.545,11	-121.955,04	0,00	-121.955,04
Versorgungsaufwendungen	-11.470,21	-3.152,42	-14.622,63	0,00	-14.622,63
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-124.880,14	-11.697,53	-136.577,67	0,00	-136.577,67
Ergebnis	8.706.395,56	-1.125.101,15	7.581.294,41	0,00	7.581.294,41

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 1372).

Teilfinanzplan 110201	Ansatz HHP 2017	Veränderung	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung	HHP 2018
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.813.405,00	-1.115.998,00	7.697.407,00	*	*
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.131,00	187.930,00	-92.799,00	*	*
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	8.718.274,00	-928.068,00	7.604.608,00	0,00	0,00
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."