

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13 01 01
Öffentliches Grün

 Zuständiger Geschäftsbereich:
 Produktverantwortliche(r):

 GB 8
 Heinz Tembergen

Teilergebnisplan 130101	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	146.286,00	282.621,00	428.907,00	0,00	428.907,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Erträge Kostenerstattungen übrige Bereich	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	38.767,00	-3.359,00	35.408,00	0,00	35.408,00
Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	*	*	0,00	*
Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	*	*	0,00	*
Auflösung RS Urlaub/Überstunden	0,00	*	*	0,00	*
Aktiviert Eigenleistungen	209.165,00	11.660,00	220.825,00	0,00	220.825,00
Ordentliche Erträge	409.218,00	290.922,00	700.140,00	0,00	700.140,00
Personalaufwendungen	-413.717,00	-966,00	-414.683,00	*	-414.683,00
Versorgungsaufwendungen	-17.781,00	531,00	-17.250,00	*	-17.250,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-259.421,10	23.666,10	-235.755,00	0,00	-235.755,00
Unterhaltung/Bewirtschaft Grundstück und Gebäude	-20.614,10	-206,14	-20.820,24	0,00	-20.820,24
Unterhaltung/Bewirtschaft Infrastrukturvermögen	-178.063,00	-1.780,63	-179.843,63	0,00	-179.843,63
Sonstige Sachleistungen	-6.060,00	-60,60	-6.120,60	0,00	-6.120,60
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.684,00	25.713,16	-28.970,84	0,00	-28.970,84
Bilanzielle Abschreibungen	-1.353.156,72	258.460,72	-1.094.696,00	0,00	-1.094.696,00
Afa auf unbebaute Grundstücke	-1.110.388,49	0,00	-1.110.388,49	0,00	-1.110.388,49
Afa auf Gebäude	-242.765,23	-3,00	-242.768,23	0,00	-242.768,23
Transferaufwendungen	-4.212,00	-41,82	-4.253,82	0,00	-4.253,82
Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.212,00	-41,82	-4.253,82	0,00	-4.253,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.342,50	-5.523,50	-14.866,00	0,00	-14.866,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.181,50	-31,82	-3.213,32	0,00	-3.213,32
Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-151,00	-4.349,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Geschäftsaufwendungen	-1.111,00	-11,11	-1.122,11	0,00	-1.122,11
Telekommunikation	-1.010,00	-10,10	-1.020,10	0,00	-1.020,10
Mitgliedsbeiträge	-2.020,00	-2.480,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-505,00	-5,05	-510,05	0,00	-510,05
Ordentliche Aufwendungen	-2.057.630,32	276.126,50	-1.781.503,82	0,00	-1.781.503,82
Ergebnis	-1.648.412,32	567.048,50	-1.081.363,82	0,00	-1.081.363,82

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:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Sonderposten (Auflösung / Erträge aus Zuschüssen vom Land) ermittelt von GB 2.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Baumfällungen, Stubbenfräsungen und Baumpflanzungen am Rotbach, entlang der Magnusstraße und Friedrich-List-Straße wurden beendet.

Bilanzielle Abschreibungen: aufgrund der voranschreitenden Jahresabschlussarbeiten kann eine immer genauere Prognose der bilanziellen Abschreibungen erfolgen. Bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushaltsplanes können weitere Anpassungen der Planansätze notwendig werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund neuer MitarbeiterInnen ergibt sich ein höherer Bedarf für Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzplan 130101	Ansatz HHP 2017	Veränderung	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung	HHP 2018
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	*	*
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.655,00	23.752,00	-624.903,00	*	*
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.655,00	23.752,00	-609.903,00	0,00	
Summe investive Einzahlungen	235.215,00	-235.215,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-606.500,00	94.000,00	-512.500,00	-310.000,00	-822.500,00

Personalkosten:

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan gegenüber Vorjahr:

Zu den investiven Auszahlungen wird auf den Investitionsplan DIN-Service 2018 (Vorlage Nr. 1455) verwiesen.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan gegenüber Ansatz Entwurf 2018:

Summe investiver Auszahlungen: Kompletterneuerung der Wegefläche in der Kleingartenanlage "Neue Weiden" (145 T€);
Ausgleichsmaßnahmen für den B-Plan 285 (165 T€).