Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11 03 01

DIN-Service

Zuständiger Geschäftsbereich:

GB 8

Produktverantwortliche(r):

Astrid Erdmann

Teilergebnisplan 110301	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	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00
Ertr. SoPo-Aufl. Land	0,00	5.780,55	5.780,55	0,00	5.780,55
Ertr. SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	2.007,65	2.007,65	0,00	2.007,65
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.540,00	-15.000,00	371.540,00	0,00	371.540,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.540,00	-15.000,00	371.540,00	0,00	371.540,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	-16.000,00	44.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	788.516,12	-195.549,29	592.966,83	89.000,00	681.966,80
Andere sonstige ordentliche Erträge	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 410 €	179.500,00	-118.500,00	61.000,00	89.000,00	150.000,00
Auflösung Altersteilzeit	86.758,07	-37.983,10	48.774,97	0,00	48.774,97
Auflösung Pensionsrückstellungen	88.005,03	-21.833,49	66.171,54	0,00	66.171,54
Auflösung Beihilferückstellungen	13.804,71	-2.747,50	11.057,21	0,00	11.057,21
Auflösung RS Urlaub/Überstunden	412.748,31	-14.485,23	398.263,08	0,00	398.263,08
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	1.995.056,12	-142.761,29	1.852.294,83	73.000,00	1.925.294,80
Personalaufwendungen	-10.581.795,06	-60.975,50	-10.642.770,56	0,00	-10.642.770,56
Versorgungsaufwendungen	-99.452,60	21.988,96	-77.463,64	0,00	-77.463,64
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-7.455.022,70	19.275,86	-7.435.746,84	-50.000,00	-7.485.746,84
Instandhaltung der Grundstück	-27.169,00	11.148,90	-16.020,10	0,00	-16.020,10
Aufwandererstattung lfd. Verwaltung Gemeinden	-5.260.000,00	0,00	-5.260.000,00	0,00	-5.260.000,00
Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	-3.322,90	476,82	-2.846,08	0,00	-2.846,08
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.868,00	-68,68	-6.936,68	0,00	-6.936,68
Haltung von Fahrzeugen	-717.978,70	20.388,01	-697.590,69	0,00	-697.590,69
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögen	-138.713,40	-13.386,29	-152.099,69	0,00	-152.099,69
Sonstige Sachleistungen	-540.087,36	4.999,13	-535.088,23	-25.000,00	-560.088,23
Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-698.901,70	-52.763,67	-751.665,37	-25.000,00	-776.665,37
Aufwand für EDV Dienstleistung	-21.981,64	8.481,64	-13.500,00	0,00	-13.500,00
Aufwendungen für Beratungsdienstleistung	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen	-1.595.228,00	109.241,00	-1.485.987,00	0,00	-1.485.987,00
Afa auf Sachanlagen	-669.515,21	218.981,21	-450.534,00	0,00	-450.534,00
Afa auf Fahrzeuge	-925.712,79	-109.740,21	-1.035.453,00	0,00	-1.035.453,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.288,51	40.427,90	-592.860,61	-122.744,00	-715.604,61
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84.565,29	-4.170,09	-88.735,38	0,00	-88.735,38
Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.642,70	-376,33	-38.019,03	-13.000,00	-51.019,03
So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-6.786,18	1.353,08	-5.433,10	0,00	-5.433,10
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-141,40	-1,41	-142,81	0,00	-142,81
Mieten und Pachten	-178.550,30	41.068,56	-137.481,74	-50.000,00	-187.481,74
Geschäftsaufwendungen	-12.301,80	-123,04	-12.424,84	0,00	-12.424,84
Telekommunikation, Porto	-48.661,74	-486,53	-49.148,27	0,00	-49.148,27
Öffentlichkeitsarbeit	-10.000,00	-100,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00
Mitgliedsbeiträge	-6.736,27	-26,42	-6.762,69	0,00	-6.762,69
Rundfunk- und Fernsehgebühren	-6.842,34	-51,89	-6.894,23	0,00	-6.894,23
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-75.830,80	-2.728,92	-78.559,72	0,00	-78.559,72
Betriebliche Steueraufwendungen	-23.256,00	0,00	-23.256,00	-49.820,00	-73.076,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.924,00	9.924,00	0,00	-9.924,00	-9.924,00
Versicherungen	-132.049,69	-3.853,11	-135.902,80	0,00	-135.902,80
Ordentliche Aufwendungen	-20.364.786,87	129.958,22	-20.234.828,65	-172.744,00	-20.407.572,65
Ergebnis	-18.369.730,75	-12.803,07	-18.382.533,82	-99.744,00	-18.482.277,85

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Prognostizierte Ausgleichszahlung des RVR betr. Bergpark.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Sonstige ordentliche Aufwendungen gegenüber 2017 um rd. 82 T€. Zu nennen sind hier insbesondere der Wegfall der Aufwendung für Beraterdienstleistung und Wegfall der Mietkosten für den Wertstoffhof sowie anteilige Miete für das TV-Kamerafahrzeug.

Die sonstigen Veränderungen orientieren sich an das voraussichtliche Endergebnis 2017.

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.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan gegenüber Ansatz Entwurf 2018:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Tatsächliche Ausgleichszahlung des RVR betr. Bergpark.

Sonstige ordentliche Erträge: Höhere Verkaufserlöse abgeschriebener Anlagegüter werden erwartet.

Sonstige Sachleistungen: Erhöhung wegen Zukauf von Weihnachtsbäumen im Rahmen der Imageveranstaltung (+10 T€) sowie für zusätzliche Maßnahmen auf Spielplätzen (einmalig +15 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Entsorgungskosten für Sand-/Biomasse aus Gräben- und Sandfängen.

Aus- und Fortbildung, Umschulung: Aus- und Fortbildung einschl. Erwerb eines Führerscheins für Grünunterhaltung.

Mieten und Pachten: Zusätzliche Mietkosten für befristete Einsätze im Bereich Grünflächenunterhaltung (Hubsteiger, +30 T€) und Gewässerunterhaltung (Kleinbagger +20 T€).

Betriebliche Steueraufwendungen: In Absprache mit GB 2 sind die Steueraufwendungen (einschl. der Steuern vom Einkommen und Ertrag) den gegebenen Umständen anzupassen.

Teilfinanzplan 110301	Ansatz HHP 2017	Veränderung	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung	HHP 2018
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.240,00	45.000,00	1.259.240,00	*	*
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.120.226,00	-17.978,00	-18.138.204,00	*	*
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.905.986,00	27.022,00	-16.878.964,00	0,00	0,00
Summe investive Einzahlungen	194.500,00	-94.500,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Summe investive Auszahlungen	-3.353.000,00	751.500,00	-2.601.500,00	231.500,00	-2.370.000,00

Personalkosten:

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan gegenüber Vorjahr:

Summe investiver Auszahlungen:

Notwendige Ersatzbeschaffungen in 2018 (siehe Investitionsplan DIN-Service 2018; Vorlage Nr. 1455).

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan gegenüber Ansatz Entwurf 2018:

Aufgrund positiver technischer Überprüfungen können einzelne Fahrzeuge bzw. Geräte zu einem späteren Zeitpunkt ersatzbeschafft werden.