

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produkt: 13 03 01**
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Zuständiger Geschäftsbereich:

GB 8

Produktverantwortliche(r):

Heinz Tembergen

Teilergebnisplan 130301	Ansatz HHP 2017	Veränderung	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung	HHP 2018
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.439,00</b>	<b>-345,00</b>	<b>34.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.094,00</b>
Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Privat	7.239,00	-344,40	6.894,60	0,00	6.894,60
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.048.514,00</b>	<b>-32.798,00</b>	<b>1.015.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.716,00</b>
Vewaltungsgebühren	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.028.014,00	-32.798,00	995.216,00	0,00	995.216,00
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.714,00</b>	<b>76.556,00</b>	<b>83.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.270,00</b>
Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	*	*	0,00	*
Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	*	*	0,00	*
Auflösung RS Urlaub/Überstunden	0,00	*	*	0,00	*
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.089.667,00</b>	<b>43.413,00</b>	<b>1.133.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.080,00</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-31.776,00</b>	<b>-898,00</b>	<b>-32.674,00</b>	<b>*</b>	<b>-32.674,00</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.768,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-4.851,00</b>	<b>*</b>	<b>-4.851,00</b>
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-47.975,00</b>	<b>-479,75</b>	<b>-48.454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.454,75</b>
Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude	-12.625,00	-126,25	-12.751,25	0,00	-12.751,25
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.350,00	-353,50	-35.703,50	0,00	-35.703,50
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-191.223,41</b>	<b>-47.062,59</b>	<b>-238.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.286,00</b>
Afa auf unbebaute Grundstücke	-191.223,41	-47.062,59	-238.286,00	0,00	-238.286,00
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-606,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612,00</b>
Zuweisung lfd. Zwecke übrige Bereiche	-606,00	6,06	-612,06	0,00	-612,06
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.751,00</b>	<b>-4.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.249,00</b>
Wertveränderungen bei Forderungen	-10.000,00	5.751,00	-4.249,00	0,00	-4.249,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.348,41</b>	<b>-42.778,34</b>	<b>-329.126,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.126,75</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>803.318,59</b>	<b>634,66</b>	<b>803.953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>803.953,25</b>

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.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2018 (siehe Vorlage Nr. 1380).

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen:

Geringfügige Erhöhung gegenüber 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wertveränderungen bei Forderungen (Stundung, Niederschlagung und Erlass) sind nicht kalkulierbar.

<b>Teilfinanzplan 130301</b>	<b>Ansatz HHP 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz Entwurf 2018</b>	<b>Veränderung</b>	<b>HHP 2018</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.855.714,00</b>	<b>-555.322,00</b>	<b>2.300.392,00</b>	*	*
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.385,00</b>	<b>-1.022,00</b>	<b>-72.363,00</b>	*	*
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.782.329,00</b>	<b>-554.300,00</b>	<b>2.228.029,00</b>	<b>0,00</b>	*
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-741.477,00</b>	<b>-31.154,00</b>	<b>-710.323,00</b>	<b>-417.000,00</b>	<b>-1.127.323,00</b>

Personalkosten:

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

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan gegenüber Entwurf 2018:**

Summe investive Auszahlungen: Erhöhung der Gesamtkosten der Sozialgebäude mit Aussenanlage auf dem Waldfriedhof gemäß Vorlage Nr. 1442.