

**Teilhaushalt**

**Fachdienst 3.32 Bauhof**

**Teilergebnishaushalt FD 3.32 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.065,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,63					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.129,63</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-119.681,05	-117.800	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.902,74	-33.600	-42.400	-42.200	-38.100	-38.300
160	16. Abschreibungen	-126,43	-14.300	-16.600	-14.500	-12.700	-9.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.629,35	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.339,57</b>	<b>-178.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-190.500</b>	<b>-184.600</b>	<b>-181.700</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.209,94</b>	<b>-178.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.600</b>
220	22. außerordentliche Erträge	12.466,33					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.466,33</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.743,61</b>	<b>-178.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.600</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.044,13	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.044,13</b>	<b>67.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.699,48</b>	<b>-111.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-126.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-117.600</b>

## Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	6.065,00					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,53					
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.214,53</b>					
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-119.681,05	-117.800	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-22.002,59	-33.600	-42.400	-42.200	-38.100	-38.300
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.629,35	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.312,99</b>	<b>-164.400</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>-172.100</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.098,46</b>	<b>-164.400</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>-172.100</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	13.600,00					
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600,00</b>					
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.358,34	-21.500	-27.000	-43.000	-27.000	-29.000
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.358,34</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.758,34</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-169.856,80</b>	<b>-185.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-198.900</b>	<b>-201.100</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-169.856,80</b>	<b>-185.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-198.900</b>	<b>-201.100</b>

	<b>Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>	
	<b>Produktbereich</b> 57 <b>Produktgruppe</b> 573 <b>Produkt</b> 573500	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Serviceleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.32 Bauhof		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b> <b>Kurzbeschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Leistungsumfang</b>	<b>Funktionsaufgabe</b> In diesem Produkt werden alle Arbeiten im Zusammenhang mit Serviceleistungen, die durch den Fachdienst Bauhof erbracht werden, nachgewiesen. Hierzu gehören u. a.: Wartung von FFW Fahrzeugen und Dienstwagen, Hilfestellung beim Wochenmarkt, Sondermüll und Kompostierungsanlage, Transporte und die Unterhaltung des Bauhofes. FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen. 57350010 Wartung FFW Fahrzeuge 57350020 Wartung Dienstwagen 57350030 Unterhaltung Baubetriebsamt 57350070 Sonstiges 57358000 Personalkosten FD 3.32 Service	

**Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>6.065,00</b>					
3411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	96,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	5.969,00					
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.064,63</b>					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	404,63					
3488006	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten 19 %	660,00					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.129,63</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Aufwendungen f. aktives Personal</b>	<b>-119.681,05</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.902,74</b>	<b>-33.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.300</b>
4212080	Strassen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-66,24					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.555,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-3.598,85	-1.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4231030	Miete für Gegenstände	-309,22	-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-462,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-1.576,92	-4.200	-4.200	-4.500	-4.400	-4.600
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-992,01	-700	-700	-700	-700	-700
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-895,00	-4.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.268,55	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-4.393,44					
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-453,69	-3.000	-4.300	-7.300	-3.300	-3.300
4281200	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Hilfsstoffen	-1.307,86					
4281400	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Waren	-22,78					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-4.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-126,43</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.600</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.629,35</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-11.257,22	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur	-128,26	-300	-300	-300	-300	-300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.243,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>210</b>	<b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-157.339,57</b>	<b>-178.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-190.500</b>	<b>-184.600</b>	<b>-181.700</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.209,94</b>	<b>-178.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.600</b>
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Erträge</b>	<b>12.466,33</b>					
5312000	Erträge a.d. Veräußerung von bew. VG >150 €	12.466,33					
<b>270</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.466,33</b>					
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-137.743,61</b>	<b>-178.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.600</b>
<b>300</b>	<b>30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.044,13</b>	<b>67.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
3811100	Erträge ILV Bauhof	21.949,57	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3811300	Erträge ILV Amt 68 Fuhrpark	9.598,91					
3811500	Erträge ILV Amt 68 Material und Fremdleistungen	495,65					
<b>320</b>	<b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.044,13</b>	<b>67.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>

		<b>Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>					
		<b>Produktbereich</b> 57 <b>Produktgruppe</b> 573 <b>Produkt</b> 573500	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Serviceleistungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
13-FB3-12 Ersatzbeschaffung Bauhof	-8.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	-20.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-20.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.32-02 Beschaffungen Bauhof 150 € bis 1000 €	-2.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.32-02 Beschaffungen Bauhof 150 - 1000 €	-1.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.32-03 Veräußerung von Fahrzeugen u. Maschinen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.32-02 Beschaffungen 150 - 1000 € Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-06 Beschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	0,00	-27.000,00	-31.000,00	-27.000,00	-29.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-27.000,00	-31.000,00	-27.000,00	-29.000,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-19.758,34</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>