

Teilhaushalt


Fachdienst 3.32 Bauhof

Teilergebnishaushalt FD 3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.065,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,63					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.129,63		100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
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
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-157.339,57	-178.700	-192.800	-190.500	-184.600	-181.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-150.209,94	-178.700	-192.700	-190.400	-184.500	-181.600
220	22. außerordentliche Erträge	12.466,33					
240	24. außerordentliches Ergebnis	12.466,33					
250	25. Jahresergebnis	-137.743,61	-178.700	-192.700	-190.400	-184.500	-181.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.044,13	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.044,13	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-105.699,48	-111.700	-128.700	-126.400	-120.500	-117.600

Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	6.065,00					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,53					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.214,53					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.312,99	-164.400	-176.200	-176.000	-171.900	-172.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.098,46	-164.400	-176.200	-176.000	-171.900	-172.100
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	13.600,00					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	13.600,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.358,34	-21.500	-27.000	-43.000	-27.000	-29.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-33.358,34	-21.500	-27.000	-43.000	-27.000	-29.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.758,34	-21.500	-27.000	-43.000	-27.000	-29.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-169.856,80	-185.900	-203.200	-219.000	-198.900	-201.100
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-169.856,80	-185.900	-203.200	-219.000	-198.900	-201.100

	Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen	
	Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 573500	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Serviceleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.32 Bauhof		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Leistungsumfang	Funktionsaufgabe 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
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
060	6. Privatrechtliche Entgelte	6.065,00					
3411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	96,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	5.969,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,63					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	404,63					
3488006	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten 19 %	660,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.129,63		100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-119.681,05	-117.800	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.902,74	-33.600	-42.400	-42.200	-38.100	-38.300
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
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
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
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-157.339,57	-178.700	-192.800	-190.500	-184.600	-181.700



Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
220	22. = ordentliches Ergebnis	-150.209,94	-178.700	-192.700	-190.400	-184.500	-181.600
230	23. außerordentliche Erträge	12.466,33					
5312000	Erträge a.d. Veräußerung von bew. VG >150 €	12.466,33					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	12.466,33					
280	28. Jahresergebnis	-137.743,61	-178.700	-192.700	-190.400	-184.500	-181.600
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.044,13	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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					
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.044,13	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000

		Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen					
		Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 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
Summe	-19.758,34	-21.500,00	-27.000,00	-43.000,00	-27.000,00	-29.000,00	0,00 0,00