

Teilhaushalt
Fachdienst 3.32 Bauhof

Teilergebnishaushalt FD 3.32 Bauhof

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.574,85					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,40					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.705,25					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-116.173,73	-114.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064,90	-20.300,00	-31.300,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
160	16. Abschreibungen		-23.100,00	-18.000,00	-10.700,00	-6.600,00	-5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.264,49	-9.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-140.503,12	-167.300,00	-181.900,00	-175.800,00	-171.700,00	-170.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-122.797,87	-167.300,00	-181.900,00	-175.800,00	-171.700,00	-170.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.559,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.559,00					
250	25. Jahresergebnis	-121.238,87	-167.300,00	-181.900,00	-175.800,00	-171.700,00	-170.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	73.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	73.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.681,72	-93.400,00	-117.500,00	-111.400,00	-107.300,00	-105.700,00

Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	9.716,05					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,90					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.806,95					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-116.173,73	-114.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-8.021,58	-20.300,00	-31.300,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.029,35	-9.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.224,66	-144.200,00	-163.900,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.417,71	-144.200,00	-163.900,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.561,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.561,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.973,78	-34.000,00	-3.000,00	-24.500,00	-33.000,00	-33.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.973,78	-34.000,00	-3.000,00	-24.500,00	-33.000,00	-33.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.412,78	-34.000,00	-3.000,00	-24.500,00	-33.000,00	-33.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.830,49	-178.200,00	-166.900,00	-189.600,00	-198.100,00	-198.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-127.830,49	-178.200,00	-166.900,00	-189.600,00	-198.100,00	-198.100,00

Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Stadt Bad Münders

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Bauhof Serviceleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 3.32 Bauhof

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Funktionsaufgabe

Kurzbeschreibung

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, Unterhaltung Bauhof

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, reibungslose Abläufe bei allen Hilfestellungen, gut gepflegte FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen

Zielgruppe

FFW, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche

Leistungsumfang

57350010 Wartung FFW Fahrzeuge
57350020 Wartung Dienstwagen
57350030 Unterhaltung Baubetriebsamt
57350070 Sonstiges
57358000 Personalkosten FD 3.32 Service

Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.574,85					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,40					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.705,25					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-116.173,73	-114.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064,90	-20.300,00	-31.300,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
160	16. Abschreibungen		-23.100,00	-18.000,00	-10.700,00	-6.600,00	-5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.264,49	-9.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-140.503,12	-167.300,00	-181.900,00	-175.800,00	-171.700,00	-170.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-122.797,87	-167.300,00	-181.900,00	-175.800,00	-171.700,00	-170.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.559,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.559,00					
250	25. Jahresergebnis	-121.238,87	-167.300,00	-181.900,00	-175.800,00	-171.700,00	-170.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	73.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.557,15	73.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.681,72	-93.400,00	-117.500,00	-111.400,00	-107.300,00	-105.700,00

Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Stadt Bad Münders

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Bauhof Serviceleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB3-11 Ersatzbeschaffung Bauhof	-4.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-12 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Bauhof	-755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-13 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Bauhof	-2.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-18 Verkaufserlöse Baubetriebsamt	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.32-02 Beschaffungen Bauhof 150 € bis 1000 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
15-3.32-02 Beschaffungen Bauhof 150 - 1000 €	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
Summe	-6.412,78	-34.000,00	-3.000,00	-24.500,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00 0,00

Die Seiten 469 – 472 bleiben frei.