

**Teilhaushalt**  
**Fachdienst 3.32 Bauhof**




## Teilergebnishaushalt FD 3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50,00	100	100	100		
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.541,34					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,50					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.907,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.095,41	-121.600	-124.400	-126.500	-126.500	-126.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.883,81	-44.700	-57.200	-48.200	-51.500	-50.100
160	16. Abschreibungen	-17.297,48	-16.300	-14.700	-11.600	-9.800	-7.700
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.001,71	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.278,41</b>	<b>-196.400</b>	<b>-210.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-198.600</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.370,57</b>	<b>-196.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-198.600</b>
220	22. außerordentliche Erträge	2.819,00					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.819,00</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-171.551,57</b>	<b>-196.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-198.600</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.695,16	61.500	68.500	60.500	64.500	64.500
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.695,16</b>	<b>61.500</b>	<b>68.500</b>	<b>60.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.856,41</b>	<b>-134.800</b>	<b>-142.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-134.100</b>




## Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.627,74					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,50					
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.944,24</b>					
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-121.095,41	-121.600	-124.400	-126.500	-126.500	-126.500
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-22.034,27	-44.700	-57.200	-48.200	-51.500	-50.100
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.001,71	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.131,39</b>	<b>-180.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-189.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>-190.900</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.187,15</b>	<b>-180.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-189.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>-190.900</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.820,00					
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.820,00</b>					
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.495,09	-31.000	-27.000	-17.600	-32.500	-23.000
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.495,09</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324,91</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-155.862,24</b>	<b>-211.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-224.800</b>	<b>-213.900</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>-155.862,24</b>	<b>-211.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-224.800</b>	<b>-213.900</b>


	<b>Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>	
	<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
	<b>Produktgruppe</b>	573                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	<b>Produkt</b>	573500                Bauhof Serviceleistungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 3.32 Bauhof		Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen.	
<b>Leistungsumfang</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.541,34</b>					
3411000	Mieten und Wohnungsvergütungen	356,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	71,00					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	1.114,34					
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.316,50</b>					
3488000	Erträge a. Kostenerst, Kostenuml. v.übrigen Ber.	1.316,50					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.907,84</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>-121.095,41</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.883,81</b>	<b>-44.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-51.500</b>	<b>-50.100</b>
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-242,94					
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.114,34					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.183,86	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-6.499,10	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4231030	Miete für Gegenstände	-483,67					
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-331,16	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-3.227,43	-4.600	-5.500	-5.800	-5.800	-6.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-651,30	-700	-700	-700	-700	-700
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.976,39	-3.600	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.835,55	-9.100	-11.100	-11.100	-12.100	-12.100
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.		-8.900	-12.200	-4.800	-4.900	-5.100
4281200	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Hilfsstoffen	-2.338,07					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-6.500	-11.000	-9.000	-11.000	-9.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-17.297,48</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.700</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.001,71</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-10.924,93	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-371,91	-400	-400	-400	-400	-400
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-981,48	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-490,24	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-3.233,15					
<b>210</b>	<b>21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-177.278,41</b>	<b>-196.400</b>	<b>-210.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-198.600</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.370,57</b>	<b>-196.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-198.600</b>
<b>230</b>	<b>23. außerordentliche Erträge</b>	<b>2.819,00</b>					
5312000	Erträge a.d. Veräußerung von bew. VG >150 €	2.819,00					
<b>270</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.819,00</b>					
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-171.551,57</b>	<b>-196.300</b>	<b>-210.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-198.600</b>
<b>300</b>	<b>30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.695,16</b>	<b>61.500</b>	<b>68.500</b>	<b>60.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
3811100	Erträge ILV Bauhof Amt 68 Personal Stamm	20.864,41	61.500	68.500	60.500	64.500	64.500
3811200	Erträge ILV Amt 68 Personal Saison	22,00					
3811300	Erträge ILV Amt 68 Fuhrpark	9.733,76					
3811400	Erträge ILV Amt 68 Maschinen und Geräte	9,00					
3811500	Erträge ILV Amt 68 Material und Fremdleistungen	65,99					
<b>320</b>	<b>32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.695,16</b>	<b>61.500</b>	<b>68.500</b>	<b>60.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>



 <b>Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>		<b>Produktbereich</b> 57      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 573500      Bauhof Serviceleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
16-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	-2.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.32-01 Ersatzbeschaffungen Bauhof	0,00	0,00	-27.000,00	-17.600,00	-32.500,00	-23.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-27.000,00	-17.600,00	-32.500,00	-23.000,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.495,09</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

