

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100			
120	12. Summe ordentliche Erträge		100	100			
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-134.900	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-57.200	-68.900	-52.600	-52.800	-53.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-3.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-700	-700	-700	-700	-700
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.800	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-11.100	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-12.200	-12.300	-5.300	-5.300	-5.300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-11.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	16. Abschreibungen		-14.700	-11.700	-13.300	-10.500	-10.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.800	-11.000	-9.700	-4.100	-3.800
4431000	Bürobedarf		-400	-1.600	-1.100	-700	-400
4431020	Fachliteratur		-400	-400	-400	-400	-400
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-7.500	-6.700	-1.500	-1.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-210.600	-214.700	-198.700	-190.500	-190.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-210.500	-214.600	-198.700	-190.500	-190.200
250	25. Jahresergebnis		-210.500	-214.600	-198.700	-190.500	-190.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	63.500	63.500	63.500	59.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	63.500	63.500	63.500	59.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen		-134.900	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-57.200	-68.900	-52.600	-52.800	-53.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.800	-11.000	-9.700	-4.100	-3.800
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-195.900	-203.000	-185.400	-180.000	-179.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-195.900	-203.000	-185.400	-180.000	-179.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.000	-32.000	-29.000	-32.000	-18.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-27.000	-32.000	-29.000	-32.000	-18.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.000	-32.000	-29.000	-32.000	-18.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-222.900	-235.000	-214.400	-212.000	-197.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung		-222.900	-235.000	-214.400	-212.000	-197.900

	Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen	
	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	573500 Bauhof Serviceleistungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 3.32 Bauhof		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 und die Unterhaltung des Bauhofes.	
Allgemeine Ziele	FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100			
120	12. Summe ordentliche Erträge		100	100			
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-134.900	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-57.200	-68.900	-52.600	-52.800	-53.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-3.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-700	-700	-700	-700	-700
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.800	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-11.100	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-12.200	-12.300	-5.300	-5.300	-5.300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-11.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	16. Abschreibungen		-14.700	-11.700	-13.300	-10.500	-10.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.800	-11.000	-9.700	-4.100	-3.800
4431000	Bürobedarf		-400	-1.600	-1.100	-700	-400
4431020	Fachliteratur		-400	-400	-400	-400	-400
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-7.500	-6.700	-1.500	-1.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-210.600	-214.700	-198.700	-190.500	-190.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-210.500	-214.600	-198.700	-190.500	-190.200
250	25. Jahresergebnis		-210.500	-214.600	-198.700	-190.500	-190.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	63.500	63.500	63.500	59.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	63.500	63.500	63.500	59.500

		Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen					
		Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 573500	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Serviceleistungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-3.32-01 Ersatzbeschaffung en Bauhof	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	0,00	-32.000,00	-29.000,00	-32.000,00	-18.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-32.000,00	-29.000,00	-32.000,00	-18.000,00	0,00 0,00