

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



**Teilergebnishaushalt FD 3.32 Bauhof**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	751,00					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.070,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,50					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.033,50</b>					
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.617,57	-109.500,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527,80	-19.500,00	-20.300,00	-18.200,00	-22.800,00	-22.800,00
160	16. Abschreibungen	-858,94	-26.500,00	-23.100,00	-19.700,00	-12.300,00	-6.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552,85	-1.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.557,16</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.523,66</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	3.249,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-362,10					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.886,90</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.636,76</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.340,30	73.300,00	73.900,00	70.600,00	74.200,00	72.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.340,30</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.296,46</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-82.300,00</b>



**Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	751,00					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	890,00					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,50					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.853,50</b>					
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-102.617,57	-109.500,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-8.926,25	-19.500,00	-20.300,00	-18.200,00	-22.800,00	-22.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.539,82	-1.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.083,64</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-148.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.230,14</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-148.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.867,49					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.867,49</b>					
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.758,95	-38.751,76	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt FD 3.32 Bauhof**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.758,95	-38.751,76	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.891,46	-38.751,76	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-138.121,60	-168.951,76	-178.200,00	-176.600,00	-182.400,00	-182.400,00
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	-138.121,60	-168.951,76	-178.200,00	-176.600,00	-182.400,00	-182.400,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>	
Stadt Bad Münders	
<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> FD 3.32 Bauhof	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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, Unterhaltung Bauhof
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, reibungslose Abläufe bei allen Hilfestellungen, gut gepflegte FFW Fahrzeuge und Dienstwagen, günstige Wartung von Fahrzeugen
<b>Zielgruppe</b>	FFW, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche
<b>Leistungsumfang</b>	57350010 Wartung FFW Fahrzeuge 57350020 Wartung Dienstwagen 57350030 Unterhaltung Baubetriebsamt 57350070 Sonstiges 57358000 Personalkosten Amt 68 Service



**Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen**

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	751,00					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.070,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,50					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.033,50</b>					
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.617,57	-109.500,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00	-114.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527,80	-19.500,00	-20.300,00	-18.200,00	-22.800,00	-22.800,00
160	16. Abschreibungen	-858,94	-26.500,00	-23.100,00	-19.700,00	-12.300,00	-6.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552,85	-1.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.557,16</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.523,66</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	3.249,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-362,10					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.886,90</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.636,76</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-154.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.340,30	73.300,00	73.900,00	70.600,00	74.200,00	72.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.340,30</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.296,46</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-82.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>							
Stadt Bad Münders							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573500	Bauhof Serviceleistungen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>VE 2015 VE 2016</b>
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
11-FB3-14 Ersatzbeschaffung Bauhof	-2.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB3-15 Beschaffungen 150 - 1.000 € netto Bauhof	-981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-11 Ersatzbeschaffung Bauhof	-19.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-19.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-12 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto Bauhof	-2.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-13 Verkauf Fahrzeuge	7.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	7.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-12 Ersatzbeschaffung 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
13-FB3-13 Beschaffungen 150 € bis 1000 € Bauhof	0,00	-3.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-14 Restkaufpreis von 2 Leasingfahrzeugen	0,00	-5.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.32-01 Beschaffungen Bauhof	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00
14-3.32-02 Beschaffungen Bauhof 150 € bis 1000 €	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00
2010-68-01 Ersatzbeschaffungen Baubetriebsamt	-7.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-7.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-24.861,23</b>	<b>-38.751,76</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>