

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Zweck des Bauhofes ist die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und Unternehmen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Gregor Fetzer	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Ämter der Verwaltung stadteigene Betriebe gewerblicher Art Einwohner Erholungssuchende (Einwohner und Touristen) Kindertagesstätten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Durch eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Mittelverwendung soll eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen erreicht werden. - Im Material- und Energiebereich soll ein verantwortungsbewusster Ressourceneinsatz vermittelt werden, um weitere Mittelleinsparungen zu erreichen. - Umstellung auf alternative Antriebe (ggfls. Anschaffung eines gebrauchten Transportfahrzeugs als Überbrückung bis Transporter mit E-Antrieb verfügbar ist). - Verbesserung des Betriebsklimas, z. B. durch Bereitstellung von kostenfreiem Mineralwasser in den heißen Sommermonaten, Förderung eines kollegialen Umgangs innerhalb der Belegschaft und die Einhaltung der aus dem Teambuildingseminar entwickelten Ziele. - Zur Verringerung der Reparaturaufwendungen soll den Beschäftigten des Bauhofes auch weiterhin ein schonenderer Fahrzeug- und Maschineneinsatz vermittelt werden. 	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44120000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
* Mieten und Pachten - steuerfrei						
44120100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Mieten und Pachten - 19 %						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.660.260,00	4.554.260,00	4.554.260,00	4.554.260,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerfrei						
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - 19%						
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse steuerfrei - Personal	0,00	0,00	3.345.900,00	3.345.900,00	3.345.900,00	3.345.900,00
46291100 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse steuerfrei - Fahrzeuge	0,00	0,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00
46291200 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse steuerfrei - Material	0,00	0,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
46291300 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse steuerfrei - sonstige	0,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Personal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Fahrzeuge	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
46291600 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Material	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
46291700 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse § 13b - Schrottverkäufe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte ** In 2020 Veranschlagung der Rückstellungen aus dem WP Bauhof für das Jahr 2019.	0,00	0,00	230.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.684.260,00	4.578.260,00	4.578.260,00	4.578.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.749.900,00	3.859.000,00	3.971.600,00	4.087.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0,00	54.000,00	55.700,00	57.400,00	59.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.754.850,00	2.837.600,00	2.922.900,00	3.010.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	220.540,00	227.300,00	234.300,00	241.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	560.310,00	577.300,00	594.800,00	612.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	775.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	918.180,00	898.180,00	898.180,00	898.180,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00
56310000 Büromaterial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.754.280,00	5.838.380,00	5.950.980,00	6.066.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.070.020,00	- 1.260.120,00	- 1.372.720,00	- 1.488.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1.070.020,00	- 1.260.120,00	- 1.372.720,00	- 1.488.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 1.070.020,00	- 1.260.120,00	- 1.372.720,00	- 1.488.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 845.620,00	- 929.120,00	- 1.041.120,00	- 1.156.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	226.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	226.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 226.500,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 1.072.120,00	- 959.120,00	- 1.071.120,00	- 1.186.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 845.620,00	- 929.120,00	- 1.041.120,00	- 1.156.120,00

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

Vorratsansatz für die Anschaffung sonstiger Betriebseinrichtungen mit einem Anschaffungswert über 1.000 € netto im Einzelfall. Eine genauere Spezifizierung der Einzelgegenstände ist, da sich der Bedarf erst im Jahresverlauf ergibt, momentan nicht möglich.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	30.000	30.000	30.000	0	117.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 27.500	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 117.500

114701 Bauhof; Anschaffung eines Transportfahrzeuges

Ersatzbeschaffung für Transportfahrzeug Fiat Strada(von VG Heidesheim übernommen, Abschreibung endete 2017, Kilometerleistung ca. 96.500 km). Das Fahrzeug weist erhebliche Beschädigungen, z. B. ausgeschlagenes Schaltgetriebe und durchgerostete Karosserie auf.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114701 Bauhof; Anschaffung eines Transportfahrzeuges
Ersatzbeschaffung für Transportfahrzeug Fiat Strada(von VG Heidesheim übernommen, Abschreibung endete 2017, Kilometerleistung ca. 96.500 km). Das Fahrzeug weist erhebliche Beschädigungen, z. B. ausgeschlagenes Schaltgetriebe und durchgerostete Karosserie auf.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000	0	0	0	0	37.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 37.000	0	0	0	0	- 37.000

114702 Bauhof; Anschaffung eines Fahrzeug-Fahrgestells für den vorhandenen Hakenlift
Durch den Zugang der Beschäftigten aus der VG Heidesheim und einer damit verbundenen Umstrukturierung in kleinere Arbeitskolonnen, ist die Anschaffung eines Fahrgestells zum Aufbau des vorhandenen Hakenlifts vorgesehen. Dies erleichtert den Transport der Ladegüter, z. B. Stühle, Biertischgarnituren zu den Veranstaltungsorten, da diese Abrollschlitten bis unmittelbar an den Veranstaltungsort verbracht werden können.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

114703 Bauhof; Anschaffung eines gebrauchten Radladers
Ersatzbeschaffung für Radlader Faun (Anschaffung 1985, Abschreibung endete 2002). Da sich die jährlichen Reparaturaufwendungen auf durchschnittlich 5.600 € belaufen, soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 90.000	0	0	0	0	- 90.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114707 Bauhof; Anschaffung eines Reinigungsgerätes
Für das Schlepperfahrzeug des Bauhofs, das für die Sportstätten eingesetzt wird, ist zur einfacheren Reinigung der Sportanlagen die Anschaffung eines Anbaugerätes mit zwei Einkehrbesen beabsichtigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

114708 Bauhof; Anschaffung eines Rasenbelüfters
Zur Einsparung der jährlichen Kosten für die Rasenbelüftung im Bereich der Sportstätten durch eine Fremdfirma ist die Anschaffung einer Maschine zur Rasenbelüftung als Anbaugerät zu einem Schlepperfahrzeug vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.000	0	0	0	0	- 17.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis