

Teilhaushalt: 19
Bauhof

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
	44120000 Mieten und Pachten		22.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	44120100 Mieten und Pachten		2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,42					
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.595,42					
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	4,21	4.481.550,00	4.853.570,00	4.853.570,00	4.853.570,00	4.853.570,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,21					
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		16.660,00				
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge		3.955.390,00	4.158.570,00	4.158.570,00	4.158.570,00	4.158.570,00
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge		117.900,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00
	46291200 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291300 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge		77.100,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge		79.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
	46291600 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291700 Weitere sonstige laufende Erträge		500,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		230.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.599,63	4.505.550,00	4.884.920,00	4.884.920,00	4.884.920,00	4.884.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.954,71	3.799.780,00	3.671.050,00	3.777.100,00	3.886.900,00	3.999.900,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		54.000,00	59.000,00	60.800,00	62.700,00	64.600,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	83.361,98	2.792.390,00	2.689.670,00	2.770.500,00	2.853.700,00	2.939.400,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.300,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.245,31	223.550,00	215.270,00	221.800,00	228.600,00	235.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.347,42	567.940,00	547.010,00	563.500,00	580.500,00	598.000,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		125.700,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,00	775.000,00	832.010,00	832.010,00	832.010,00	832.010,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57,00		49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		28.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		252.000,00	251.430,00	251.430,00	251.430,00	251.430,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		26.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		27.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		17.300,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel		270.000,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		92.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
E11	Abschreibungen		311.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,91	918.180,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.227,00	100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		45.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		298.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
	56220000 Leasing						
	56230000 Leiharbeitskräfte		309.900,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
	56240000 Datenverarbeitung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial		5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56330000 Porto und Versandkosten		230,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	23,82	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	486,09	42.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.748,62	5.804.160,00	5.809.360,00	5.915.410,00	6.025.210,00	6.138.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>7.851,01</u>	<u>- 1.298.610,00</u>	<u>- 924.440,00</u>	<u>- 1.030.490,00</u>	<u>- 1.140.290,00</u>	<u>- 1.253.290,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.072.510,00	- 565.240,00	- 671.290,00	- 780.590,00	- 892.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		424.700,00	357.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		424.700,00	357.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		424.700,00	357.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 424.700,00	- 357.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.497.210,00</u>	<u>- 922.740,00</u>	<u>- 696.290,00</u>	<u>- 805.590,00</u>	<u>- 917.990,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

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: Matthias Albrecht		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5						
Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
44120000 Mieten und Pachten		22.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
* Mieten und Pachten - steuerfrei						
** Die Mieten und Pachten ergeben sich zum Beispiel aus den Verleihen von Verkehrszeichen und durch die Vermietung von Lagerflächen.						
44120100 Mieten und Pachten		2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
* Mieten und Pachten - 19 %						
** Die Mieten und Pachten 19 % ergeben sich zum Beispiel aus den Verleihen von Verkehrszeichen und der Vermietung von Lagerflächen.						
E6						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,42					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.595,42					
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7						
Sonstige laufende Erträge	4,21	4.481.550,00	4.853.570,00	4.853.570,00	4.853.570,00	4.853.570,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,21					
* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerfrei						
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		16.660,00				
* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - 19%						
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge		3.955.390,00	4.158.570,00	4.158.570,00	4.158.570,00	4.158.570,00
* Umsatzerlöse steuerfrei - Personal, Fahrzeuge, Geräte, Material						
** Die Erlöse aus Personaleinsätzen ergeben sich aus den abrechenbaren Stunden der produktiven Arbeitskräfte des Bauhofes der Stadt Ingelheim am Rhein und aus den Arbeitsstunden der Zeitarbeitskräfte sowie aus dem für Personaleinsätze festgelegten Stundenverrechnungssatz in Höhe von 38,00 EUR. Die Erlöse aus Fahrzeug- und Geräteeinsätzen resultieren aus den Durchschnittswerten der letzten Jahre für abgerechnete Fahrzeug- und Gerätestunden sowie aus den hierfür festgelegten Verrechnungssätzen. Die Erlöse aus Materialeinsätzen wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus den Vorjahren angesetzt.						
46291100 Weitere sonstige laufende Erträge		117.900,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00
* Umsatzerlöse steuerfrei - Pauschalen						
** Die steuerfreien Umsatzerlöse ergeben sich überwiegend aus abgerechneten Pauschalaufträgen, wie z.B. aus der Durchführung von Bestattungen, dem Abräumen von Grabstellen und dem Anbringen und dem Entfernen von Straßenüberspannungen, usw.						

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46291200 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse steuerfrei - Material						
46291300 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse steuerfrei - sonstige						
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Personal, Fahrzeuge, Material, Geräte ** Die Umsatzerlöse ergeben sich aus Dienstleistungen bei welchen der Bauhof als „Betrieb gewerblicher Art“ tätig wird. Zu diesen Dienstleistungen, welche im Auftrag und auf Rechnung „Dritter“ erfolgen, handelt es sich zum Beispiel um Dienstleistungen im Rahmen des Handwerker-, Oster- und Weihnachtsmarktes sowie für „Verkaufsoffene Sonntage“, Müllentsorgungen und Reinigungsarbeiten, allgemeine Transportarbeiten usw.		77.100,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Pauschalen ** Die Umsatzerlöse ergeben sich aus Dienstleistungen bei welchen der Bauhof als „Betrieb gewerblicher Art“ tätig wird. Zu diesen Dienstleistungen, welche im Auftrag und auf Rechnung „Dritter“ erfolgen, handelt es sich zum Beispiel um das Abräumen von Grabstellen auf Friedhöfen, Anbringen und Entfernen von Straßenüberspannungen, usw.		79.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
46291600 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Material						
46291700 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse § 13b - Schrottverkäufe		500,00	870,00	870,00	870,00	870,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.000,00	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.		230.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.599,63	4.505.550,00	4.884.920,00	4.884.920,00	4.884.920,00	4.884.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.954,71	3.799.780,00	3.671.050,00	3.777.100,00	3.886.900,00	3.999.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		54.000,00	59.000,00	60.800,00	62.700,00	64.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	83.361,98	2.792.390,00	2.689.670,00	2.770.500,00	2.853.700,00	2.939.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.300,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.245,31	223.550,00	215.270,00	221.800,00	228.600,00	235.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.347,42	567.940,00	547.010,00	563.500,00	580.500,00	598.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		125.700,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,00	775.000,00	832.010,00	832.010,00	832.010,00	832.010,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57,00		49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**</i>		28.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>** Die Fahrzeugunterhaltung beinhaltet die Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen, Betriebsstoffkosten, TÜV-Gebühren und sonstige Fahrzeugkosten.</i>		252.000,00	251.430,00	251.430,00	251.430,00	251.430,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		26.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Die Aufwendungen für Reparaturen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten die Reparaturen an Werkzeugen und Geräten, an der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Überwachungs- und Prüfungsgebühren für Klein- und Anbaugeräte sowie die Aufwendungen zur Reparatur und Instandhaltung der Hardware.</i>		36.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Betriebsbedarf - Arbeitsmittel - GWG</i> <i>** Der Betriebsbedarf für Arbeitsmittel beinhaltet neben den Anschaffungen von Betriebsbedarf, wie zum Beispiel: Leih Schilder, Leihfahnen, Lichterketten, Bauzäunen, auch den bauhofeigenen Materialbedarf. Eine genauere Spezifizierung der Einzelgegenstände ist, da sich der jeweilige Bedarf erst im Jahresverlauf ergeben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.</i>		27.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
52380100 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Betriebsbedarf - allgemein - GWG</i>		20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Betriebsbedarf - allgemein - Verbrauchsmittel</i> <i>** Diese Aufwendungen ergeben sich insbesondere für die Anschaffung von Verbrauchsmaterialien wie Klebebänder, Kabelbinder, Malerpinsel und Ähnlichem, den Verbrauchsmaterialien für die Werkstatt des Bauhofes und Kanisterbetankungen mit Betriebsstoffen.</i>		17.300,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
52470100 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Wareneinsatz - allgemein</i> <i>** Der Materielaufwand ist auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre angesetzt und gliedert sich in Aufwendungen für Baumaterial zur Auftragserfüllung und Arbeitsmittel des Bauhofes.</i>		270.000,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>* Fremdleistungen - Dienstleistungen - allgemein</i> <i>**</i>		5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fremdleistungen - Dienstleistungen - Abraum- und Abfallbeseitigung ** Die Entsorgungskosten betreffen sowohl die Restmüll-, Kehrgut- und Grünschnittentsorgung im Zuge der Auftragsbefreiung, als auch die Aufwendungen für die Abfallentsorgungen des Bauhofes. Der gegenüber des Vorjahres gestiegene Ansatz begründet sich in dem Sachverhalt, dass nach der verfügbaren Schließung des Lagerplatzes für Grünabfälle im Jahr 2020, der dort gelagerte Grünschnitt nicht mehr solange aufbewahrt werden kann, dass aus diesem kostenfrei zu entsorgender Humus entstanden ist. Vielmehr muss der mittlerweile anfallende Grünschnitt im Bauhof zwischengelagert und nach Ausschöpfung der begrenzten Lagerkapazität kostenpflichtig entsorgt werden.		92.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
E11 Abschreibungen		311.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,91	918.180,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die geplanten Fortbildungen des Jahres 2021 betreffen insbesondere den Erwerb von drei Lkw-Führerschein.		25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.227,00	100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung sind, neben den Aufwendungen für die Anschaffung von Arbeitsschuhen, Arbeitshandschuhen, Schutzbrillen und -helme, Gehörschutz und Ähnlichem, auch die Aufwendungen zur Anmietung der einheitlichen Arbeitskleidung enthalten.		45.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Diese Aufwendungen betreffen die Mietkosten für den Bauhof und für Bürogeräte.		298.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Die Aufwendungen für den Einsatz von Zeitarbeitskräften beziehen sich auf den geplanten Arbeitseinsatz in Höhe von 14.000 Arbeitsstunden.		309.900,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial		5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten **		230,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	23,82	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	486,09	42.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
** Die Versicherungsbeiträge beinhalten die Kfz-Versicherung, die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Dienstreisekaskoversicherung, die Spezialstrafrechtsschutzversicherung, die Unfallversicherung sowie die Vermögenseigenschadensversicherung des Bauhofes.						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer		9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.748,62	5.804.160,00	5.809.360,00	5.915.410,00	6.025.210,00	6.138.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.851,01</u>	<u>- 1.298.610,00</u>	<u>- 924.440,00</u>	<u>- 1.030.490,00</u>	<u>- 1.140.290,00</u>	<u>- 1.253.290,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.072.510,00	- 565.240,00	- 671.290,00	- 780.590,00	- 892.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		424.700,00	357.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		424.700,00	357.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 424.700,00	- 357.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.497.210,00</u>	<u>- 922.740,00</u>	<u>- 696.290,00</u>	<u>- 805.590,00</u>	<u>- 917.990,00</u>

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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000		127.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 127.500

114712 Bauhof; Anschaffung von Kleintransportern
Anschaffung von zwei Kleintransportern mit Elektroantrieb und Rechtslenkung für die Stadtreinigung und für den Einsatz auf in den Kinderbetreuungseinrichtungen und auf Spielplätzen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	64.000					81.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 64.000					- 81.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114713 Bauhof; Anschaffung einer Astsäge zum Anbau an Frontlader und Schmalspurschlepper
Anschaffung einer Astsäge für den Einsatz in engen Feld-, Wirtschafts- und Hohlwegen, in denen mit dem vorhandenen Auslegemäher nicht oder nur unzureichend gearbeitet werden kann.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

114714 Bauhof; Anschaffung eines Hydraulikhammers für den JCB Bagger
Der Hydraulikhammer wird benötigt zur Zerkleinerung und Entfernung von Betonfundamenten, z.B. von Grabeinfassungen oder Spielgerätefundamenten. Diese Arbeiten werden z. Zt. zeitaufwändig und kostenintensiv mittels Handarbeit mit Hydraulikhammer ausgeführt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

114715 Bauhof; Anschaffung eines Ladewagens zum Frontmäherwerk
Mit der Anschaffung des Frontmäherwerks soll auch ein Sammelwagen zur gleichzeitigen Aufnahme des anfallenden Mähgutes erfolgen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000					28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000					- 28.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114716 Bauhof; Anschaffung eines Frontmäherwerks für extensive Pflegeflächen
Durch den Einsatz des Frontmäherwerks soll verhindert werden, dass das Mähgut auf den Mähflächen zurückbleibt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000					14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					- 14.000

114717 Bauhof; Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine
Die Reinigung der aus Sand bestehenden Fallschutzflächen erfolgt derzeit noch in zeit- und kostenintensiver Handarbeit. Mit der Maschine wird der Sand aufgenommen, mittels Rüttelsieb von Unrat und unerwünschter Vegetation befreit und wieder in die Fallschutzflächen verfüllt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

114719 Bauhof; Anschaffung eines Transportfahrzeuges mit Plane-Spiegel-Aufbau
Ersatz für das vorhandene Transportfahrzeug MZ-6463, das umfangreiche Verschleißerscheinungen aufweist (Anschaffung in 2003, Abschreibung bis 2011, jährl. Wartungs- und Reparaturkosten ca. 1.700 €).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114720 Bauhof; Anschaffung Bokimobil
 Die Anschaffung des zu ersetzenden Fahrzeugs, welches neben anfallenden Transportarbeiten als wichtiges Trägerfahrzeug für Winterdienstgeräte benötigt ist, erfolgte 2009. Die Abschreibung endet im Jahr 2017. Aufgrund der hohen Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur und den Schäden an Getriebe und Hinterachse ist eine Ersatzbeschaffung geboten.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000					155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000					- 155.000

114721 Bauhof; Arbeitsbühne für Telekoplader Merlo Multifarmer
 Durch die Anschaffung wird das Potenzial des Multifarmers wesentlich erhöht. z. B. bei der Montag von Lichterketten, Fahnen für Veranstaltungen und das Arbeiten im Bereich der Baumpflege und Baumfällungen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500					3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500					- 3.500