

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	849.070,75	1.040.100	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	684.217,24	830.100	885.000	885.000	885.000	885.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.715,00	31.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	138.761,42	178.400	203.500	203.500	203.500	203.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	377,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.446,97	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	52210000 Abfall	34.680,78	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.583,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	312,38	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	81.948,69	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	37.194,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.951,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.495,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	53,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	393,74	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	833,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	10.593,26	18.600	64.900	30.600	30.300	30.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.462,83	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	56220000 Leasing	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	704,60	8.700	18.000	1.700	1.700	1.700
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	24,83	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.401,00	3.700	3.700	3.700	3.400	3.700

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.034.110,98	-1.304.800	-1.433.200	-1.398.900	-1.398.600	-1.398.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.034.110,98	-1.304.800	-1.433.200	-1.398.900	-1.398.600	-1.398.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.076.500	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.076.500	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.034.110,98	-228.300	-349.400	-315.100	-314.800	-315.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.03.000	Bauhof	-1.034.110,98	-228.300	-349.400	-315.100	-314.800	-315.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Abfall	
	<i>Kosten der Containerabfuhr. Es ist keine Lagerung auf dem alten Klärwerk mehr möglich. (Müllcontainer und Grünschnittabfallcontainer)</i>	
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	
	<i>aus 42401000 52311000</i>	
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Außenanlagen)	
	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Außenanlagen)</i>	
52351000	Fahrzeugunterhaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten	
	<i>höhere Fahrzeugunterhaltung</i>	
	<i>Wartung und Reparatur Fahrzeuge und Anbaugeräte</i>	
	<i>davon 10.000 € Sportanlage Zahrendorf</i>	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	<i>auch aus 42401000 52370000 (10,5T€)</i>	
	<i>Durch hohe Belastung der Technik ergibt sich ein höherer Verschleiss und Reparaturen, Ersatzteile sind notwendig.</i>	
56220000	Leasing	
	<i>Leasing neues Multicar</i>	