

Produkt: 57310 Bauhof

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528,39	10.000	10.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	4.528,39	10.000	10.000	0	0
3482000	Erstattung von Gemeinden	67,68	0	0	0	#####
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,68	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Erträge	4.596,07	10.000	10.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.962,98	15.000	15.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	5.191,61	10.000	10.000	0	0
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	67,68	2.000	2.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	152.314,47	170.000	170.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.052,68	15.000	15.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230,00	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	186.819,42	214.500	214.500	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	100	100	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	22,04	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,04	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	186.841,46	215.100	215.100	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
3811010	Erträge aus ILV - Bauhof	1.454.600,00	1.454.600	1.454.600	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	1.454.600,00	1.454.600	1.454.600	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	2.000,00	2.000	2.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.100	0	-4.100	-100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	876.331,42	946.000	979.900	33.900	4
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	0	-1.300	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61.547,49	66.100	66.900	800	1
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	177.516,40	193.600	201.400	7.800	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	3.494,98	3.600	4.500	900	25
	13. Personalaufwendungen	1.118.890,29	1.214.700	1.252.700	38.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.890,29	1.214.700	1.252.700	38.000	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	0,00	2.600	0	-2.600	-100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	8.917,39	8.900	5.000	-3.900	-44
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.917,39	11.500	5.000	-6.500	-57
	Summe ordentliche Erträge	8.917,39	11.500	5.000	-6.500	-57
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	429,92	500	500	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	8.737,56	14.800	9.800	-5.000	-34
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	29.043,21	37.100	31.000	-6.100	-16
4711600	Afa auf Fahrzeuge	87.858,85	99.800	101.200	1.400	1
4711700	Afa auf BGA	8.857,49	8.900	9.300	400	4
4711800	Auflösung Sammelposten	9.601,19	7.900	2.000	-5.900	-75
	16. Abschreibungen	144.528,22	169.000	153.800	-15.200	-9
	Summe ordentliche Aufwendungen	144.528,22	169.000	153.800	-15.200	-9

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.181,33	14.000	22.500	8.500	61
4231000	Nieten und Pachten	1.121,78	4.200	0	-4.200	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.857,77	5.000	5.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.559,43	1.600	1.600	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	11.469,26	19.000	19.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.988,44	2.200	2.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.178,01	46.000	50.300	4.300	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	37.178,01	46.000	50.300	4.300	9
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	13.513,46	21.500	15.000	-6.500	-30
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	223.997,43	260.500	264.800	4.300	2
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.487.437,98	1.644.800	1.671.900	27.100	2

Erläuterungen:

- 4211000 zusätzlich 8.500 € für die Erneuerung eines Sektionaltores
4231000 die Anmietung eines Umkleidecontainers ist nicht notwendig