

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.540,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.430,11	294.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		2.400,00				
12	12. = Summe ordentliche Erträge	308.071,77	300.000,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	230.051,60	225.600,00	233.300,00	237.900,00	242.500,00	247.100,00
14	14. - Aufwendung für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.429,92	49.000,00	49.200,00	49.300,00	49.400,00	49.500,00
16	16. - Abschreibungen	17.152,15	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.403,05	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00
18	18. - Transferaufwendungen						
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,42	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
21	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	298.125,14	300.000,00	307.600,00	311.900,00	316.200,00	320.500,00
22	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	9.946,63			-4.300,00	-8.600,00	-12.900,00
23	23. + außerordentl. Erträge						
24	24. + außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
28	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	9.946,63			-4.300,00	-8.600,00	-12.900,00
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.540,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.959,57	294.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	20,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	361.621,23	297.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	223.007,07	225.600,00	233.300,00	237.900,00	242.500,00	247.100,00
12	12. - Auszahlung für Versorgung						
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	45.086,28	49.000,00	49.200,00	49.300,00	49.400,00	49.500,00
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.083,77	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00
15	15. - Transferauszahlungen						
16	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.601,04	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	274.778,16	282.400,00	289.900,00	294.200,00	298.500,00	302.800,00
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.843,07	15.200,00	17.700,00	13.400,00	9.100,00	4.800,00
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
20	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
22	22. + Finanzvermögensanlagen						
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	26. - Baumaßnahmen						
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.192,05	3.000,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	29. - Aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192,05	3.000,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.192,05	-3.000,00	-3.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	84.651,02	12.200,00	14.200,00	12.200,00	7.900,00	3.600,00
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme von Darlehen						

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.161,54	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.161,54	-10.000,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
37	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	77.489,48	2.200,00	3.900,00	1.500,00	-3.100,00	-7.800,00
37A	Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen						
38	38. + Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	39. - Haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	40. = Saldo aus Haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	41. = Summe der Salden aus Zeile 37 und 40	77.489,48	2.200,00	3.900,00	1.500,00	-3.100,00	-7.800,00
42	42. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
43	43. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	77.489,48	2.200,00	3.900,00	1.500,00	-3.100,00	-7.800,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Teilergebnishaushalt 600 Produkt Bauhof							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34110001	Mieten und Pachten	3.540,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.479,81	287.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.950,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35820011	Erträge a.d. Entnahme von Überschüssen d. Vorjahre		2.400,00				
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	101,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Summe ordentliche Erträge	308.071,77	300.000,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	177.870,87	175.300,00	181.500,00	185.100,00	188.700,00	192.300,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.331,60	14.900,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
40320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.849,13	35.400,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,95	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150	39,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Strom	1.380,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Wasser/Abwasser	123,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Heizung	43,76	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Allgemein		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Steuern/Versicherungen	739,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoff	7.957,30	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	18.125,90	13.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	284,00					
42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u.Schutzkleidung	1.193,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42610004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Allgemein	40,00					
42813001	Betriebsstoffe		17.600,00				
42910004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Allgemein	13.504,40		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
44290003	So.Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechte u.Dienste - Mitgliedbeitr.a.Vereine u.Verbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310002	Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	75,76					
44310003	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation	958,85	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310004	Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen	48,41					
44310005	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5,40					
44310012	Geschäftsaufwendungen - Gebühr Kassenprüfung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.400,24	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00
45210002	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - äußere	2,81					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.883,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	892,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.835,38	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	539,30	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47118001	Auflösung Sammelposten	1.001,42	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	298.125,14	300.000,00	307.600,00	311.900,00	316.200,00	320.500,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Teilergebnishaushalt 600 Produkt Bauhof

Nettoregiebetrieb Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	9.946,63			-4.300,00	-8.600,00	-12.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
28	Jahresergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs.5 und Abs.6 GemHKVO	9.946,63			-4.300,00	-8.600,00	-12.900,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Teilfinanzhaushalt 600 Produkt Bauhof							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
64110001	Mieten und Pachten	3.540,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	351.484,93	287.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.474,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66150001	Zinseinzahl.v.verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermö.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	101,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70120001	Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.193,07	175.300,00	181.500,00	185.100,00	188.700,00	192.300,00
70220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.963,84	14.900,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
70320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.850,16	35.400,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,95	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.344,28	4.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	26.062,30	22.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.517,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72813001	Betriebsstoffe		17.600,00				
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.648,28		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchna.von Recht.u.Dienst.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.601,04	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.080,96	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2,81					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	28,00	3.000,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.164,05					
79270001	Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	7.161,54	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	361.601,23	297.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00
17	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	274.778,16	282.400,00	289.900,00	294.200,00	298.500,00	302.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.823,07	15.200,00	17.700,00	13.400,00	9.100,00	4.800,00
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192,05	3.000,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.192,05	-3.000,00	-3.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.161,54	-10.000,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.161,54	-10.000,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
40	Saldo aus Haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	Summe der Salden aus Zeile 18, 32, 36 und 40	77.469,48	2.200,00	3.900,00	1.500,00	-3.100,00	-7.800,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2016

Investitionen							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
INV10-6-01 SaPo Bauhof 2010 BGA							
INV11-6-01 Rasenmäher							
INV12-6-01 Anhänger							
INV12-6-02 Schlegelmulcher							
INV12-6-03 Carraro							
INV12-6-04 T5/VW							
INV12-6-05 Kehrmaschine							
INV12-6-06 Photovoltaikanlage							
INV13-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte							
INV13-6-99 Bauhof - außerplanmäßig							
INV14-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	2.164,05						
INV14-6-02 Freischneider Dolmar							
INV14-6-03 Rasenmäher							
INV15-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte		1.136,20					
INV16-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte			1.200,00				
INV16-6-02 Schaufel Xylon			2.300,00				
INV17-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte					1.200,00		
INV18-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte						1.200,00	
INV19-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte							1.200,00
Gesamtsumme	2.164,05	1.136,20	3.500,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00