

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.402,82	304.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	14.689,41					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	315.666,47	307.600,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	225.576,78	233.300,00	237.000,00	241.700,00	246.500,00	251.500,00
14	14. - Aufwendung für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.335,86	49.200,00	45.400,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00
16	16. - Abschreibungen	16.236,68	17.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.081,85	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
18	18. - Transferaufwendungen						
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,40	2.600,00	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
21	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	306.036,57	307.600,00	305.500,00	308.400,00	312.900,00	317.600,00
22	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	9.629,90			-2.900,00	-7.400,00	-12.100,00
23	23. + außerordentl. Erträge						
24	24. + außerordentl. Aufwendungen	7.277,45					
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.277,45					
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-7.277,45					
28	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	2.352,45			-2.900,00	-7.400,00	-12.100,00
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.623,14	304.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	232.197,38	307.600,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	158.583,35	233.300,00	237.000,00	241.700,00	246.500,00	251.500,00
12	12. - Auszahlung für Versorgung						
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	51.474,58	49.200,00	45.400,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.401,13	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
15	15. - Transferauszahlungen						
16	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.110,89	2.600,00	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	224.569,95	289.900,00	290.700,00	293.600,00	298.100,00	302.800,00
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627,43	17.700,00	14.800,00	11.900,00	7.400,00	2.700,00
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	1.549,84	3.500,00	69.800,00	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	1.549,84	3.500,00	69.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.549,84	-3.500,00	-69.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	6.077,59	14.200,00	-55.000,00	10.700,00	6.200,00	1.500,00
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme von Darlehen			69.800,00			

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.351,60	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.351,60	-10.300,00	59.100,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.800,00
37	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.274,01	3.900,00	4.100,00	-300,00	-5.200,00	-10.300,00
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	-6.274,01	3.900,00	4.100,00	-300,00	-5.200,00	-10.300,00
42	42. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
43	43. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-6.274,01	3.900,00	4.100,00	-300,00	-5.200,00	-10.300,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Teilergebnishaushalt 600 Produkt Bauhof							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34110001	Mieten und Pachten	3.540,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.087,89	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.292,41					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.022,52	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35620001	Mahngebühren	-11,00					
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.693,01					
35831001	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	7,40					
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.		100,00				
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	34,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Summe ordentliche Erträge	315.666,47	307.600,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.622,28	181.500,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.672,11	15.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
40320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.892,58	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
40700001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	16.389,81					
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150	88,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Strom	1.751,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Wasser/Abwasser	118,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Heizung	56,13	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Allgemein	229,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Steuern/Versicherungen	751,36	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoff	7.779,55	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	21.002,72	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.122,16					
42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u.Schutzkleidung	1.694,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42910004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Allgemein	19.418,32	19.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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				
44310002	Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	75,76		100,00	100,00	100,00	100,00
44310003	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation	729,64	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310012	Geschäftsaufwendungen - Gebühr Kassenprüfung	4.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.066,62	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
45210002	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - äußere	15,23					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.883,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	817,12	900,00				
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.991,94	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	143,21	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47118001	Auflösung Sammelposten	1.400,85	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	306.036,57	307.600,00	305.500,00	308.400,00	312.900,00	317.600,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Teilergebnishaushalt 600 Produkt Bauhof

Nettoregiebetrieb Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	9.629,90			-2.900,00	-7.400,00	-12.100,00
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.277,45					
27	Außerordentliches Ergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	-7.277,45					
28	Jahresergebnis ohne Überschuss gem. § 15 Abs.5 und Abs.6 GemHKVO	2.352,45			-2.900,00	-7.400,00	-12.100,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Teilfinanzhaushalt 600 Produkt Bauhof							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
64110001	Mieten und Pachten	3.540,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	219.046,40	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.292,41					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.284,33	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65620001	Säumniszuschläge	-11,00					
66150001	Zinseinzahl.v.verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermö.		100,00				
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	34,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.			69.800,00			
70120001	Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.010,81	181.500,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
70220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.595,01	15.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
70320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.977,53	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.805,10	4.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	27.967,08	21.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.817,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.474,17	19.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchna.von Recht.u.Dienst.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	833,44	2.500,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74910001	Weitere sonst.Auszahl.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	7.277,45					
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.385,90	4.800,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	15,23					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		3.500,00	9.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.549,84					
79270001	Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	12.351,60	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
10	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	232.186,38	307.600,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
17	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	224.569,95	289.900,00	290.700,00	293.600,00	298.100,00	302.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616,43	17.700,00	14.800,00	11.900,00	7.400,00	2.700,00
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,84	3.500,00	9.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.549,84	-3.500,00	-9.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			69.800,00			
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.351,60	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.351,60	-10.300,00	59.100,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.800,00
40	Saldo aus Haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	Summe der Salden aus Zeile 18, 32, 36 und 40	-6.285,01	3.900,00	64.100,00	-300,00	-5.200,00	-10.300,00

Haushaltsplan NRB Bauhof 2017

Investitionen							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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							
INV14-6-02 Freischneider Dolmar							
INV14-6-03 Rasenmäher							
INV15-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	1.549,84						
INV16-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte		773,11					
INV16-6-02 Schaufel Xylon		2.424,03					
INV17-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte			1.200,00				
INV17-6-02 Aufsitzrasenmäher			4.900,00				
INV17-6-03 2 Rasenmäher			2.500,00				
INV17-6-04 Motorsäge			1.200,00				
INV17-6-05 Ersatzbeschaffung Großgerät (Trecker/LKW)			60.000,00				
INV18-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte					1.200,00		
INV19-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte						1.200,00	
INV20-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte							1.200,00
Gesamtsumme	1.549,84	3.197,14	69.800,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00