

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
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	4.647,10	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.201,09	293.200,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	457,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	93,00		2.400,00			
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>286.398,32</b>	<b>296.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>297.600,00</b>
<b>12A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	204.913,25	214.500,00	225.600,00	229.600,00	233.000,00	237.600,00
14	14. - Aufwendung für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.140,97	57.200,00	49.000,00	49.200,00	49.400,00	49.600,00
16	16. - Abschreibungen	13.743,77	13.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.674,82	7.200,00	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
18	18. - Transferaufwendungen						
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,66	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		1.500,00				
<b>21</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.549,47</b>	<b>296.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>311.500,00</b>
<b>22</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-4.151,15</b>	<b>1.500,00</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>
23	23. + außerordentl. Erträge	3.611,07					
24	24. + außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
<b>26</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>27</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>	<b>3.611,07</b>					
<b>28</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-540,08</b>	<b>1.500,00</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	4.647,10	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.399,58	293.200,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	457,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	62,00					
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>316.565,81</b>	<b>296.800,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>297.600,00</b>
<b>10A</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	192.188,64	214.500,00	225.600,00	229.600,00	233.000,00	237.600,00
12	12. - Auszahlung für Versorgung						
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	64.548,33	57.200,00	49.000,00	49.200,00	49.400,00	49.600,00
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.674,82	7.200,00	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
15	15. - Transferauszahlungen						
16	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.189,53	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>17</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>265.601,32</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>293.900,00</b>
<b>18</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.964,49</b>	<b>14.600,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>18A</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
20	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.600,00					
22	22. + Finanzvermögensanlagen	50.000,00					
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.600,00</b>					
<b>24A</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	26. - Baumaßnahmen						
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	64.312,49	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	50.000,00					
29	29. - Aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>31</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.312,49</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.712,49</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>33</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-8.748,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>700,00</b>
<b>33A</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	34. + Einz.: Aufnahme von Darlehen						
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.672,61	8.000,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
<b>36</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.672,61</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>37</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-39.420,61</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>37A</b>	<b>Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen</b>						
38	38. + Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.188,35					
39	39. - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.188,35					
<b>40</b>	<b>40. = Saldo aus Haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>						
<b>41</b>	<b>41. = Summe der Salden aus Zeile 37 und 40</b>	<b>-39.420,61</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.300,00</b>
42	42. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
<b>43</b>	<b>43. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres</b>	<b>-39.420,61</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.300,00</b>

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

<b>Teilergebnishaushalt 600 Produkt Bauhof</b>							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34110001	Mieten und Pachten	4.647,10	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272.968,04	283.200,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	556,92					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.676,13	10.000,00	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.	196,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	260,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	156.722,00	160.600,00	175.300,00	178.300,00	181.300,00	184.300,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.393,65	16.300,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
40320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.797,60	37.600,00	35.400,00	36.000,00	36.000,00	37.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150	476,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Strom	1.570,39	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
42410002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Wasser/Abwasser	150,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Heizung	2.653,08	2.700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
42410005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Allgemein	92,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. - Steuern/Versicherungen	724,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoff	8.251,54	12.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	21.744,94	16.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	486,31					
42610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-u.Schutzkleidung	1.478,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42813001	Betriebsstoffe			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
42910004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Allgemein	22.779,27	18.900,00				
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	75,76	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310003	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation	981,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310005	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	19,50					
44310012	Geschäftsaufwendungen - Gebühr Kassenprüfung	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.674,61	7.100,00	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
45210002	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - äußere	0,21	100,00				
45930002	Aufwand des Geldverkehrs - Allgemein						
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.	379,53	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.004,94	5.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	539,30	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

### Teilergebnishaushalt 600 Produkt Bauhof

Nettoregiebetrieb Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
47118001	Auflösung Sammelposten	936,44	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49110001	Zuführung eines Überschusses des ordentl. Ergebn.		1.500,00				
53120001	Ertr. aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	3.611,07					

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 600 Produkt Bauhof</b>							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
64110001	Mieten und Pachten	4.647,10	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	296.384,66	283.200,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	556,92					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.458,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66150001	Zinseinzahl.v.verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermö.	196,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	260,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	4.600,00					
70120001	Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.066,08	160.600,00	175.300,00	178.300,00	181.300,00	184.300,00
70220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.934,90	16.300,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
70320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.187,66	37.600,00	35.400,00	36.000,00	36.000,00	37.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-357,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.347,44	6.400,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	33.775,07	28.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.964,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72813001	Betriebsstoffe			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.021,69	18.900,00				
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchna.von Recht.u.Dienst.	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.150,53	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.674,61	7.100,00	5.100,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,21	100,00				
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	63.085,74	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.226,75					
79270001	Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	30.672,61	8.000,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00

## Haushaltsplan NRB Bauhof 2015

<b>Investitionen</b>							
Nettoregiebetrieb Bauhof							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
INV-6-1 NRB Bauhof allgemein	50.000,00						
INV10-6-01 SaPo Bauhof 2010 BGA							
INV11-6-01 Rasenmäher							
INV12-6-01 Anhänger							
INV12-6-02 Schlegelmulcher	4.043,62						
INV12-6-03 Carraro	42.449,12						
INV12-6-04 T5/VW	14.836,00						
INV12-6-05 Kehrmaschine							
INV12-6-06 Photovoltaikanlage							
INV13-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	981,75						
INV13-6-99 Bauhof - außerplanmäßig	2.030,00						
INV14-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte		2.164,05					
INV14-6-02 Freischneider Dolmar							
INV14-6-03 Rasenmäher							
INV15-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte			3.000,00				
INV16-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte					3.000,00		
INV17-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte						3.000,00	
INV18-6-01 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte							3.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>114.340,49</b>	<b>2.164,05</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>