



# Teilergebnishaushalt 2016 / 2017

# 57.3.010

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.010 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	in EUR			2020
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 Kostenstättungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.000	106.900	108.900	117.400	120.100	123.200	
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	10.600	9.100	3.500	11.700	12.000	12.300	
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	69.000	72.200	77.200	77.100	79.000	81.000	
402100 Beamte, Versorgungsk.	7.800	6.200	7.700	7.900	8.000	8.300	
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	4.600	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400	
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	13.300	13.800	14.500	14.600	14.900	15.300	
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	700	800	900	900	900	900	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	125.800	151.800	171.300	171.800	171.800	
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.200	28.000	51.200	71.200	71.200	71.200	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
423200 Leasing	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
425100 Haltung von Fahrzeugen	49.800	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	2.000	4.800	4.300	4.800	4.800	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

**Teilergebnishaushalt 2016 / 2017****57.3.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 57.3.010 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	in EUR						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1	2	3	4	5	6	7	
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	67.900	82.600	79.600	69.800	56.700	43.400	43.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.200	34.800	34.800	34.400	30.000	20.300	20.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	44.700	47.800	44.800	35.400	26.700	23.100	23.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.200	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 Geschäftsaufwendungen	7.100	7.200	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.000</b>	<b>322.500</b>	<b>355.500</b>	<b>366.200</b>	<b>356.300</b>	<b>346.100</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-336.000</b>	<b>-322.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-366.200</b>	<b>-356.300</b>	<b>-346.100</b>	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-336.000</b>	<b>-322.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-366.200</b>	<b>-356.300</b>	<b>-346.100</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800	800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800	800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800	800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.000</b>	<b>-322.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-366.200</b>	<b>-356.300</b>	<b>-346.100</b>	

Produktübersicht Leistung	in EUR						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
57.3.010.01 Bauhof	-336.000	-322.500	-355.500	-366.200	-356.300	-346.100	