

Produkt & Bezeichnung

0109 Baubetriebshof

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.757,57	62.950,00	6.807,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580,44	21.000,00	-19.419,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.735,77	1.000,00	5.735,77
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>78.073,78</i>	<i>85.100,00</i>	<i>-7.026,22</i>
11	- Personalaufwendungen	1.335.304,95	1.444.873,00	-109.568,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.998,40	164.243,00	18.755,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.595,18	150.760,00	-3.164,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.447,21	37.575,00	3.872,21
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.707.345,74</i>	<i>1.797.451,00</i>	<i>-90.105,26</i>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.629.271,96</b>	<b>-1.712.351,00</b>	<b>83.079,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.629.271,96</b>	<b>-1.712.351,00</b>	<b>83.079,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.629.271,96</b>	<b>-1.712.351,00</b>	<b>83.079,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.837,70	1.521.659,00	-41.821,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.131,23	11.992,00	-8.860,77
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-152.565,49</b>	<b>-202.684,00</b>	<b>50.118,51</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-152.565,49</b>	<b>-202.684,00</b>	<b>50.118,51</b>

Produkt: 0109 Baubetriebshof

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
11 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-95.558,39	milder Winter, weniger Zuschläge; zwei Beschäftigte in 1302

Produkt & Bezeichnung

0109 Baubetriebshof

FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.661,23	1.000,00	661,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.661,23</i>	<i>1.000,00</i>	<i>661,23</i>
10	- Personalauszahlungen	1.335.304,95	1.444.873,00	-109.568,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.816,59	164.243,00	13.573,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.532,96	37.575,00	2.957,96
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.553.654,50</i>	<i>1.646.691,00</i>	<i>-93.036,50</i>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.551.993,27</b>	<b>-1.645.691,00</b>	<b>93.697,73</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	-20.000,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<i>Summe investive Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	-80.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.517,82	266.500,00	-242.982,18
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00
30	<i>Summe investive Auszahlungen</i>	<i>23.517,82</i>	<i>346.500,00</i>	<i>-322.982,18</i>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.517,82</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>302.982,18</b>

Produkt: 0109 Baubetriebshof

Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
26 Erwerb v. bew. Sachen d. AV > 800 € - Investitionsplanung	-242.982,18	Folgende AV wurden nicht angeschafft: Unimog (160T€), Streuautomat (30 T€), Kleintransporter (22 T€), Sinkkastenreiniger (20 T€); Grünpflegegeräte (6 T€); Kompressor (6,5 T€); Heckenschere (9 T€); Treibstoffbehälter (5 T€).
25 Abwicklung Baumaßnahmen (Gebäudemanagement)	-80.000,00	Die geplanten Maßnahmen wurden nicht begonnen (neue Büroräume am Friedhof - 30 T€ und bauliche Überarbeitung Baubetriebshof - 50 T€).