

lfd.Nr.	Bauhof 11.14.02.00		2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)	Bemerkung zur Konsolidierung	Konsolidierung/EURO	Voraussetzung	Empfehlung HAS/TA	Entscheidung SR
							Plan (A)											
	Gesamt																	
	...ohne Maßnahme	Erträge																
1	11.14.02.00/313000/- / Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund - Baubetriebshof	313000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	11.14.02.00/314000/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund - Baubetriebshof	314000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	11.14.02.00/314700/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Baubetriebshof	314700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	11.14.02.00/332100/- / Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Baubetriebshof	332100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	11.14.02.00/342100/- / Erträge aus Verkauf - Baubetriebshof	342100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	11.14.02.00/346100/- / Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen - Baubetriebshof	346100	18.286,63	9.145,98	9.284,38	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-	Einnahmen aus Vermietung				
7	11.14.02.00/348000/- / Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund - Baubetriebshof	348000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	11.14.02.00/348001/- / Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII - Baubetriebshof	348001	76.728,33	131.732,82	127.806,03	95.210,00	-	56.200,00	-	24.710,00	-	-	-	Zuschüsse Jobcenter AGH Maßnahmen				
9	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände			112,48														
10	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich			435,89														
11	11.14.02.00/348500/- / Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. -	348500	68.848,75	36.781,53	18.270,77	85.000,00	- 70.000,00	85.000,00	- 70.000,00	85.000,00	- 70.000,00	85.000,00	- 70.000,00	Einnahmen Arbeiten für WGF/EBI/VKF				
12	11.14.02.00/348700/- / Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Baubetriebshof	348700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	11.14.02.00/381100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	381100	1.047.012,72	1.129.320,50	1.089.459,03	1.444.500,00	10.000,00	1.454.500,00	-	1.454.500,00	-	1.444.500,00	-	Arbeitsleistungen BauhofmitarbeiterLohn				
14	11.14.02.00/401200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Baubetriebshof	401200	753.175,29	778.666,32	827.093,70	754.210,00	-	763.150,00	-	772.180,00	-	781.310,00	-	Lohnkosten				
15	11.14.02.00/401201/- / Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II - Baubetriebshof	401201	71.130,14	138.225,15	141.182,41	143.720,00	-	145.160,00	-	146.610,00	-	148.080,00	-	Lohnkosten				
16	11.14.02.00/401220/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ - Baubetriebshof	401220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	11.14.02.00/401800/- / Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte - Baubetriebshof	401800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	11.14.02.00/401900/- / Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Baubetriebshof	401900	8.205,00	5.400,00	5.580,00	5.400,00	-	5.400,00	-	5.400,00	-	5.400,00	-	Lohnkosten				
19	11.14.02.00/402200/- / Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Baubetriebshof	402200	27.574,48	27.309,51	30.374,14	32.300,00	-	32.630,00	-	32.950,00	-	33.280,00	-	Lohnkosten				
20	11.14.02.00/402201/- / Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II - Baubetriebshof	402201	1.001,60	2.214,10	2.343,69	2.380,00	-	2.410,00	-	2.430,00	-	2.450,00	-	Lohnkosten				
21	11.14.02.00/402220/- / Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ - Baubetriebshof	402220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	11.14.02.00/402800/- / Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte - Baubetriebshof	402800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23	11.14.02.00/403200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Baubetriebshof	403200	147.226,73	151.430,20	163.082,19	176.570,00	-	178.340,00	-	180.120,00	-	181.920,00	-	Lohnkosten				
24	11.14.02.00/403201/- / Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II - Baubetriebshof	403201	13.134,29	25.112,14	26.480,66	26.610,00	-	26.880,00	-	27.150,00	-	27.420,00	-	Lohnkosten				
25	11.14.02.00/403220/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ - Baubetriebshof	403220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	11.14.02.00/403800/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte -	403800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27	11.14.02.00/403900/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Baub	403900	2.370,28	1.525,02	1.533,12	1.530,00	-	1.530,00	-	1.530,00	-	1.530,00	-	Lohnkosten				
28	11.14.02.00/404100/- / Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Baubetriebshof	404100	3.771,55	1.520,80	2.726,30	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Lohnkosten				
29	11.14.02.00/407000/- / Zuführungen zu Rückstellungen ATZ - Baubetriebshof	407000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30	11.14.02.00/421100/- / Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Baubetriebshof	421100	35,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Innenfarbe für Bauhof				
31	11.14.02.00/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baubetriebshof	422100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
32	11.14.02.00/423100/- / Mieten u. Pachten - Baubetriebshof	423100	1.556,36	371,34	404,40	1.500,00	- 500,00	1.500,00	- 500,00	1.500,00	- 500,00	1.500,00	- 500,00	Mietegeräte Werkstatt	schon gekürzt 500€			
33	11.14.02.00/423120/- / Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien - Baubetriebshof	423120	45.600,00	120.511,80	149.922,12	179.921,00	-	207.519,00	-	211.670,00	-	215.903,00	-	Gebäude und Lagerhallen incl. ELA Standort				
34	11.14.02.00/423200/- / Leasing - Baubetriebshof	423200	147.088,04	126.949,77	151.415,38	170.000,00	2.500,00	160.000,00	12.500,00	160.000,00	12.500,00	160.000,00	12.500,00	Fahrzeuge				
35	11.14.02.00/424100/- / Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens - Baubetriebshof	424100	-	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
36	11.14.02.00/424120/- / Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	424120	22.295,18	26.125,92	25.085,84	31.000,00	3.100,00	61.500,00	6.150,00	61.500,00	6.150,00	61.500,00	6.150,00	Mietnebenkosten Gebäude und Lagerhallen	schon erhöht			
37	11.14.02.00/425100/- / Haltung von Fahrzeugen - Baubetriebshof	425100	82.765,67	69.022,89	81.124,82	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	TÜV, Durchsichten, Reparaturen				
38	11.14.02.00/425101/- / Betriebsmittel Fahrzeuge - Baubetriebshof	425101	41.400,16	36.870,38	53.495,30	42.000,00	15.000,00	42.000,00	15.000,00	42.000,00	15.000,00	42.000,00	15.000,00	Tankstelle				
39	11.14.02.00/425102/- / Versicherung, Steuern Fahrzeuge - Baubetriebshof	425102	14.182,69	16.185,60	15.289,66	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-	VS + Steuern Fahrzeuge				

40	11.14.02.00/425300/- / Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis A	425300	3.690,52	2.253,72	4.379,52	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	Arbeitsmittel zBsp. Schaufeln, Schrauber, Kleingeräte				
41	11.14.02.00/4253019/- / 19 % VSt. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene					-	-	-	-	-	-	-	-					
42	11.14.02.00/425500/- / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Baubetriebshof	425500	8.233,37	9.101,40	4.279,98	10.000,00	- 1.000,00	10.000,00	- 1.000,00	10.000,00	- 1.000,00	10.000,00	- 1.000,00	UVV Prüfungen Geräte, Arbeitsmittel	schon 1000€ gekürzt			
43	11.14.02.00/426101/- / Dienst- und Schutzkleidung - Baubetriebshof	426101	9.335,78	6.925,49	7.136,02	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-	Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe				
44	11.14.02.00/426102/- / Aus- und Fortbildung - Baubetriebshof	426102	2.482,71	1.162,68	5.387,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Lehrgänge Weiterbildung / Auffricung oft gestztlich vorgeschrieben	soll auf 6000€ erhöht werden			
45	11.14.02.00/426103/- / Reisekosten Aus- und Fortbildung - Baubetriebshof	426103	142,38	4,00	448,45	200,00	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	Reisekosten	müsste eigentlich auch erhöht werden			
46	11.14.02.00/427100/- / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Baubetriebshof	427100	856,86	617,03	1.304,34	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	Hitzewasser, Sonnencreme, Zeckenschutzspray	müsste erhöht werden nicht ausreichend			
47	11.14.02.00/429100/- / Sonstige Dienstleistungen - Baubetriebshof	429100	946,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bergungskosten WD Fahrzeug				
48	11.14.02.00/429110/- / Dienstleistung Dritter - Baubetriebshof	429110	21.132,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umbuchung Kosten Baufirma Mike Sonntag 1. Haljahr 2019				
49	11.14.02.00/442200/- / Leiharbeitskräfte - Baubetriebshof				1.093,31	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankheitsvertretung				
50	11.14.02.00/442300/- / Datenverarbeitung - Baubetriebshof	442300	14.257,43	13.752,35	13.626,73	23.500,00	- 8.500,00	23.500,00	- 8.500,00	23.500,00	- 8.500,00	23.500,00	- 8.500,00	EDV Anlage Bauhof				
51	11.14.02.00/442900/- / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Baube	442900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
52	11.14.02.00/442901/- / Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - Baubetriebshof	442901	75,00	75,00	75,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	DEKRA Grundbeitrag				
53	11.14.02.00/443101/- / Bürobedarf - Baubetriebshof	443101	1.289,24	764,00	694,22	1.200,00	- 200,00	1.200,00	- 200,00	1.200,00	- 200,00	1.200,00	- 200,00	zBsp. Aufkleber Zusatzschilder für Verkehrszeichen, Stifte usw.	schon 200€ reduziert			
54	11.14.02.00/443102/- / Bücher und Zeitschriften - Baubetriebshof	443102	748,06	467,20	475,65	880,00	-	880,00	-	880,00	-	880,00	-	Neuerungen Vorschriften Elektriker				
55	11.14.02.00/443103/- / Post- und Fernmeldegebühren - Baubetriebshof	443103	3.202,76	3.796,90	4.714,28	8.600,00	- 1.250,00	8.600,00	- 1.250,00	8.600,00	- 1.250,00	8.600,00	- 1.250,00	Telefone Festnetz und Dienshandys, Fax,	schon 1250€ reduziert			
56	11.14.02.00/443105/- / Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten - Baubetriebshof	443105	-	-	5.712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Erstellung Gebührenordnung BH				
57	11.14.02.00/443106/- / Reisekostenvergütung - Baubetriebshof	443106	-	28,00	18,70	-	-	-	-	-	-	-	-	Verpflegungskosten bei Reisen				
58	11.14.02.00/443112/- / Telekommunikation - Baubetriebshof					-	-	-	-	-	-	-	-					
59	11.14.02.00/444100/- / Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Baubetriebshof	444100	2.076,52	2.914,26	3.531,51	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	KFZ Steuern, Unfallschäden				
60	11.14.02.00/471100/- / Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen - Baubetriebshof	471100	13.431,18	-	-	8.239,00	-	7.900,00	-	7.594,00	-	5.629,00	-	Abschreibungen Geräte Anschaffungskosten über 800€				
61	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	471110	4.522,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zBsp. Lizenzen für Programme				
62	11.14.02.00/481100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	481100	-	-	-	330.000,00	-	330.000,00	-	330.000,00	-	330.000,00	-	Interne Verrechnung der Arbeitsleistung BH				