

## Bauhof 2018 - Finanzielle Auswirkungen der Rekommunalisierung auf den Haushalt

K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	77100	15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	500
1	77100	16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.036.500
			<b>direkte Einnahmen Bauhof Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.037.000</b>
1	77100	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	547.100
1	77100	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.700
1	77100	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	18.600
1	77100	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	131.300
1	77100	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1	60100	4.....	Sachbearbeiter/in Bauhof	20.700
1	58100	4.....	4 Saisonkräfte Grünanlagen	62.000
			<i>Personalausgaben</i>	<i>783.600</i>
1	77100	50000	Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen	3.400
1	77100	50020	Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen durch Bauhof	3.500
1	77100	52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	25.100
1	77100	53000	Mieten und Pachten	2.100
1	77100	54100	Heizung	6.600
1	77100	54210	Reinigungsmittel	500
1	77100	54220	Unternehmerreinigung	6.200
1	77100	54301	Strom	2.800
1	77100	54302	Wasser, Abwasser	3.100
1	77100	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1	77100	55000	Haltung von Fahrzeugen	154.900
1	77100	56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.700
1	77100	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000
1	77100	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.200
1	77100	64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1	77100	65000	Bürobedarf	300
1	77100	65100	Bücher und Zeitschriften	200
1	77100	65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1	77100	65400	Dienstreisen	200
1	77100	65700	Programme und Programmpflege	400
			<b>direkte Ausgaben Bauhof Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.014.300</b>
			zusätzliche Mehrausgaben Gr. 50 durch Mat. Bauhof	72.600
			Mehrausgaben Gr. 51 durch Mat. Bauhof	171.600
			Mehrausgaben Gr. 634 Unternehmerleistung	11.900
			Mehrausgaben Gr. 571 Düngemittel, Chemie,...	4.000
			Mehrausgaben Gr. 577 Streumaterial	25.800
			Mehrausgaben Gr. 544 Müllentsorgung	17.000
			Mehrausgaben Versicherung UA 581 u. 750	7.600
			Ausgaben UA für Inanspruchnahme Bauhof	1.036.500
			jährliche Afa = Pauschale ND 5 Jahre	123.600
			<b>zusätzliche Ausgaben</b>	<b>1.470.600</b>
			Wegfall Ausgaben Pauschalvertrag	864.500
			Wegfall Ausgaben Friedhofsvertrag	78.800
			Wegfall Ausgaben Glascontainervertrag	11.500
			Wegfall sonst. Verträge KSS u. Betreuung BFD u.ä.	3.000
			Wenigerausgaben Saisonkäfte	50.700
			<b>Wegfall bisherige Ausgaben</b>	<b>1.008.500</b>
			<b>Mehrbelastung</b>	<b>439.400</b>