

Produkt 573.20 Bauhof		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	573.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.20	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 70 - Öffentliche Einrichtungen		Julia Kamotzke
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Zum Bauhof der Samtgemeinde Fürstenau gehören auch die Bauhöfe Berge und Bippen.	
Leistungsumfang	- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung - Grünunterhaltung Standort Bauhöfe - Durchführung der Baumschau - Unterhaltung der Straßen, Plätze, Geh- u. Radwege, Radwanderwege, landwirtschaftlichen Wege - Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätze - Leerung der Abfallbehälter - Winterdienst (Vorbereitung und Durchführung) - Hilfsdienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung) - Hilfsdienste für andere Institutionen, z.B. für Schützenvereine, Werbegemeinschaft, Kirchen	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314101 = 13.000 € > Personalkostenzuschuss durch das Land 314201 = 27.000 € > Personalkostenzuschuss durch den Kreis <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 4.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 350.000 €) 424101 - 424106 = 24.800 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.400.000 €) 425101 - 425103 = 99.000 € > Haltung von Fahrzeugen (Budget für den gesamten Haushalt = 155.000 €) 426101 = 15.000 € > Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung 443101 - 443108, 443111 = 4.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €) 443109 = 700 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 515.800 €) 444102 = 500 € > Anteilige Kosten für die Versicherung des Vermessungsgerätes <u>Investitionen:</u> ISG-573-01 = 7.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Fürstenau 15.000 € > Kehrbesen für den Radlader 7.500 € > John-Deere Wenderadiusmäher ISG-573-02 = 3.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Berge 7.000 € > Palettengabel und Schaufel für den Radlader ISG-573-03 = 3.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Bippen 7.000 € > Frontlader Astschere für den Claas Traktor 30.000 € > Ersatz für den Radlader (Gesamtkosten = rd. 90.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.653,90	8.000,00	13.000,00	3.500,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	16.920,14	14.000,00	27.000,00	3.400,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.574,04	22.000,00	40.000,00	6.900,00	0,00	0,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	549,71	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	162,75	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	713,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.425,79	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	6.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	6.937,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	36.578,66	23.500,00	41.400,00	8.300,00	1.300,00	1.300,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.095,86	13.800,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	840.682,78	953.100,00	944.000,00	962.900,00	982.100,00	1.001.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.672,70	4.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.301,55	78.100,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	168.797,01	188.200,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00	209.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.129,10	1.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.077.679,00	1.238.900,00	1.269.900,00	1.295.300,00	1.321.100,00	1.347.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.041,32	5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800,51	22.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	9.271,46	20.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	22.002,79	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	669,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.481,02	9.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424102	Heizung	4.210,10	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424103	Reinigung	3.098,83	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424104	Strom	7.074,49	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
424105	Versicherungen	1.505,36	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	351,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425101	Instandhaltung	53.628,17	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
425102	Kraftstoff	35.924,26	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	14.044,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.120,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	15.195,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.418,74	218.300,00	207.800,00	208.100,00	208.400,00	208.700,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.551,84	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	1.485,36	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00	4.600,00
471152	Fahrzeuge	69.600,73	71.500,00	90.300,00	87.000,00	86.600,00	71.600,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	10.483,06	7.600,00	4.500,00	2.000,00	700,00	400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.870,16	10.300,00	9.700,00	9.000,00	8.500,00	7.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	1.858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	102.299,77	96.600,00	112.000,00	105.100,00	102.500,00	85.500,00
443101	Bürobedarf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,96	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443109	EDV-Aufwendungen	538,18	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.961,67	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
444102	Versicherungen	223,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,44	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.781,95	1.559.500,00	1.594.900,00	1.613.700,00	1.637.200,00	1.646.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.344.203,29	-1.536.000,00	-1.553.500,00	-1.605.400,00	-1.635.900,00	-1.645.500,00
531221	Abgang Fahrzeuge	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.341.193,29	-1.536.000,00	-1.553.500,00	-1.605.400,00	-1.635.900,00	-1.645.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.328,80	63.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.328,80	63.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.278.864,49	-1.472.300,00	-1.493.500,00	-1.545.400,00	-1.575.900,00	-1.585.500,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I11-573-04 BH Bi. - OS-SF 117 - Piaggio Kipper	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-573-03 BH Fü. - OS-SF 290 - Versalift	-63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-573-04 BH Bi. - OS-SF 6543 - Ford Transit 350 (TTS)	-1.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-573-01 BH Fü. - OS-SF 166 - Ford Transit Courier 1.5 TDCi	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-573-02 BH Fü. - OS-SF 606 - Mehrzweckgerätetr.Egholm 2260	-75.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-573-03 BH Be. - Radlader TSL 9088	-117.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-1.445,67	-72.000,00	-29.500,00	0,00	-9.000,00	-19.000,00	-24.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.445,67	72.000,00	29.500,00	0,00	9.000,00	19.000,00	24.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	0,00	-43.000,00	-10.000,00	0,00	-10.500,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippin	-11.451,37	-22.500,00	-40.000,00	0,00	-33.000,00	-23.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.451,37	22.500,00	40.000,00	0,00	33.000,00	23.000,00	3.000,00