

Amt Carbäk

Informationsvorlage

IV/Käm/400/2022

öffentlich



Planzahlen der laufenden Verwaltungstätigkeit zum Haushalt 2023

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Julia Schlüter	<i>Datum</i> 26.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauhofausschuss (Information)	06.10.2022	Ö

Sachverhalt

Zur Vorbereitung auf den Beschluss des Haushaltes 2023 und zur Vermeidung der vorläufigen Haushaltsführung im neuen Jahr soll der Kita- und Schulausschuss des Amtes bereits über die geplanten Mittel der einzelnen Produktkonten des Haushaltes der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert werden. Aufgezeigt werden neben Ergebnishaushalt auch alle Produktkonten einschließlich dazugehöriger Erläuterungen. Die vorliegenden Zahlen resultieren aus der dezentralen Planung der Fachämter und sollen vor allem den Unterschied zum Vorjahr sichtbar machen. Dabei ist zu beachten, dass das vorliegende Dokument die Zahlen der Investitionsplanung, Umlagen sowie die Abschreibungen nicht enthält. Der Fokus soll hier vor allem auf die einzelnen Produktkonten und nicht auf das Gesamtergebnis gerichtet werden.

Haushalt und Finanzen bittet daher um Sichtung und Prüfung des Zahlenmaterials auf Vollständigkeit und um Mitteilung bei Änderungswünschen.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

Keine

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n

- 1 Planzahlen 2023 BHAA (öffentlich)

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	33.700	0	0	0	0	41
	11403.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	
	11403.4151130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse von Gemeinden	0,00	18.700	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.100,00	519.600	0	0	0	0	442, 447, 448
	11403.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	475.100,00	519.600	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	213,00	0	0	0	0	0	451, 46
	11403.4611301 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen oberhalb 410 EUR	211,00	0	0	0	0	0	
	11403.4629000 Sonstige laufende Erträge	2,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	475.313,00	553.300	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	346.860,96	382.500	440.500	445.300	447.800	447.800	50
	11403.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	274.806,21	300.000	346.800	350.000	352.000	352.000	
	11403.5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.462,43	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100	
	11403.5022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	141,58	200	200	200	200	200	
	11403.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.226,18	11.500	13.000	14.000	14.500	14.500	
	11403.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.660,06	62.500	71.200	71.800	71.800	71.800	
	11403.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	452,00	600	0	0	0	0	
	11403.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	200	0	0	0	0	
	11403.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	112,50	200	200	200	200	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.745,03	91.500	76.300	89.300	90.800	92.800	52
	11403.5221000 Abfall Erläuterungen: Entsorgungsaufwendungen (diverser Abfall - Mischmüll u. sonstige Abfallaufwendungen)	5.740,11	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	11403.5222000 Abwasser Erläuterungen: keine Abwasserabr. - nur Trinkwasser entsteht erst in Verbindung mit Neubau Bauhofgebäude	0,00	1.300	0	400	400	400	
	11403.5224000 Gas Erläuterungen: Gasverbrauch endet mit Neubau Bauhofgebäude, neue Wärmequelle ab 2024 über Erdwärme	1.890,31	4.800	5.000	1.500	0	0	
	11403.5226000 Strom Erläuterungen: Stromverbrauch ändert sich nach 2023 dr. neues Bauhofgebäude (Erdwärmennutzung des Gebäudes)	1.004,77	1.500	3.200	10.000	12.000	14.000	
	11403.5227000 Wasser	269,81	1.100	400	400	400	400	
	11403.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: durch neues Bauhofgebäude- ab 2024 diverse Wartungsverträge	180,11	200	200	8.500	8.500	8.500	
	11403.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schornsteinfeger 2024 WSD; Schornsteinfeger; Reinigungsleistungen	77,55	3.100	100	3.100	3.100	3.100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11403.5233801 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze Grünschnittsorgung Erläuterungen: Grünschnittsorgung	5.250,40	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kfz- Aufwendungen aller Art, die die Fahrzeuge des Bauhofes betreffen (9 Fahrzeuge)	20.931,42	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	11403.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	14.224,45	0	0	0	0	0	
	11403.5235300 Fahrzeugunterhaltung- Reifen	866,37	0	0	0	0	0	
	11403.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Aufwendungen aller Art für die gesamte Technik und Ausrüstung des Bauhofes	12.650,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11403.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: aus arbeitsschutztechnischen Gründen jährliche Überprüfungen von BGA sowie deren Unterhaltung	666,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und diverser Technik unter 1.000 EUR (Handwerkzeuge, Besen, Hacken, Harken, Seile, Schilder, Ketten, Kleineinrichtungsgegenstände und anderen Ausrüstungsgegenständen, als Ersatz 2024 - Neuausstattung dr. neuen Bauhof (über Investitionen)	605,75	19.800	5.000	3.000	4.000	4.000	
	11403.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Vorsorgematerialien (Desinfektionsmittel; Masken; Handschuhe, Desinfektionstücher, Sanitätskästen u.a.m.)	0,00	500	500	500	500	500	
	11403.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: diverses Verbrauchsmaterial	7.387,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	– Abschreibungen	0,00	47.300	0	0	0	0	53
	11403.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	0	0	0	0	
	11403.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	43.000	0	0	0	0	
	11403.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	11403.5383000 Abschreibungen auf Betriebsanlagen	0,00	300	0	0	0	0	
	11403.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	
	11403.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.001,28	32.000	27.500	27.500	23.800	23.800	56
	11403.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400	0	0	0	0	
	11403.5613100 Fahrtkostenerstattung	10,82	300	0	0	0	0	
	11403.5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: kollektivbildende u. -fördernde Maßnahmen nder Mitarbeiter des Bauhofes	103,31	400	400	400	400	400	
	11403.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: alle Aufwendungen, die den Arbeitsschutz betreffen innerhalb des Bauhofes	2.370,18	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11403.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für die diverse Baumaschinen (z.B. Radlader, Hubbühne f. Baumpflegearbeiten)							
	LIEGENSCHAFTEN 3.900,00 € Miete Lagerraum	3.263,13	10.400	10.400	10.400	6.500	6.500	
	11403.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	
	11403.5631000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300	
	11403.5632100 Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.5632200 Zeitschriften	81,48	100	100	100	100	100	
	11403.5634100 Fernmeldegebühren	237,22	300	0	0	0	0	
	11403.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,24	100	100	100	100	100	
	11403.5641100 Gebäudeversicherungen	91,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
	11403.5641200 Kfz-Versicherungen	3.735,21	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11403.5641400 Unfallversicherungen	2.533,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	400	0	0	0	0	
	11403.5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	11403.5663000 Säumniszuschläge	1,00	100	0	0	0	0	
	11403.5669000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
	11403.5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.5682000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: KFZ-Steuer f. 9 Fahrzeuge	1.496,32	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	11403.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Ehrungen, Anerkennungen, Aufmerksamkeiten Blumen für die Mitarbeiter des Bauhofes	0,00	600	400	400	400	400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	432.607,27	553.300	544.300	562.100	562.400	564.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.705,73	0	-544.300	-562.100	-562.400	-564.400	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	42.705,73	0	-544.300	-562.100	-562.400	-564.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	42.706	42.706	-501.594	-1.063.694	-1.626.094	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	42.705,73	42.706	-501.594	-1.063.694	-1.626.094	-2.190.494	