

Fachbereich Planung und Bau
Haushalt 2013 u 2014 Entwurf Stand 22.10.2012
Produkt 573002 Bauhof
Investitionshaushalt

Sachkto.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
783110 Erwerb von bewegl. VG-Sammelposten ab 1000.--Euro netto	47.000,00 €	220.000,00 €	122.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Haushalt 2013						
2 Stck Feuchtsalzstreuer a 40.000,- €						
LKW mit Ladekrahn 130.000,- €						
Kreiselmäher 10.000,- €						
Haushalt 2014						
Schmalspurgerät (Ersatz für Unimog) 120.000,- €						
Erdbohrer 2.000,- €						
783120 SaPo 150,00-1.000,00 netto Auflösung SaPo	7.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Haushalt 2013						
Ersatz für defekte Geräte						
Haushalt 2014						
Ersatz für defekte Geräte						
Summe Investitionshaushalt	54.000,00 €	221.500,00 €	123.500,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €

Fachbereich Planung und Bau
Haushalt 2013 u 2014 Entwurf Stand 05.11.2012
Produkt 551001 Park- und Gartenanlagen
Investitionshaushalt

Sachkto.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
783110 Erwerb von bewegl. VG-Sammelposten ab 1000.--Euro netto	- €	56.950,00 €	51.300,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Haushalt 2013 Schlepper mit Mähgerät 48.000,-€ Mähgerät für Iseki Schlepper 8950,- €)						
Haushalt 2014 Kleintransporter Doppelkabine 30.000,- €, Kombi 20.000,- € 1 Stck Stromerzeuger a 1.300 €						
783120 SaPo 150,00-1.000,00 netto Auflösung SaPo	6.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Haushalt 2013 (2 Stck Laubbläser a 420,- € , 2 Stck Freischneider a 730,- € , 2 Stck Accu- Heckenscheren a 400,- € , Sonstige Kleingeräte)						
Haushalt 2014 2 Stck Motorsägen a 800,- €, 2 Stck Laubbläser a 440,- €, 2 Stck Freischneider a 750,- € ,						
Summe Investitionshaushalt	6.000,00 €	61.450,00 €	56.300,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

Haushaltsjahre: 2013 und 2014
 Produkt Pl.573002 Bauhof
 Produktverantwortlicher: Herr Wandscher

Kostenarten	Ansatz 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
422100 Unterh.bew.Verm	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425100 Halt.v.Fahrzeugen	73.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427108 Verbrauchsmaterial	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
427140 Betriebsmittelaufw.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Zu 425100 Erhöhung: Von der Politik beschlossene Kürzungen aus 2011, steigende Dieselposten.

Haushaltsjahre: 2013 und 2014
 Produkt P1.551001 Park und Gartenanlagen
 Produktverantwortlicher: Herr Wandscher

Kostenarten	Ansatz 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100 Unterh.bew.Verm	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
425100 Halt.v.Fahrzeugen	46.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427108 Verbrauchsmaterial	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427140 Betriebsmittelaufw.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Zu 425100 Erhöhung: Von der Politik beschlossene Kürzungen aus 2011, steigende Dieselposten.

Haushaltsjahre: 2013 und 2014
Produkt P1.546001 Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher: Herren Wandscher und Heinzlmann

Kostenarten	Ansatz 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
421200 Unterh.so.unbew.V	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00