

Ermittlung des Budgetvortrages 2013					
Bauhof an der Schmiedstraße					
(ohne kalkulatorische Kosten)					
(bisher UA 7711)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
11231.414000	0,00	1.730,33	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund (Bundesamt für Zivildienst) s. Konto 501900
11231.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich (Zuschuss ARGE)
11231.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen
11231.441100	8.250,00	8.198,48	99,38%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
11231.441101	900,00	906,84	100,76%		Mietnebenkosten
11231.446100	20.000,00	24.783,95	123,92%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
11231.448100	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
11231.448500	27.500,00	37.193,65	135,25%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondervermögen
					Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen
11231.448600	0,00	2.559,50	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
					Versicherungszahlungen bei Schadensfällen;
11231.448800	0,00	2.781,71	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					Rechnungsgutschriften; Versicherungszahlungen bei Schadensfällen; Erstattung Kfz-Versicherung;
11231.456900	3.000,00	7.212,00	240,40%		Weitere sonstige ordentliche Erträge
					Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße

11231.459201	7.000,00	14.655,00	209,36%			Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen
						2013: Verkauf LKW FFB-2109 mit Streuer (Bj. 1991) 7.000;
						2014: Verkauf LKW FFB-2186 mit Kran (Bj. 1990) 9.000;
						2015: Verkauf FFB-2245 mit Schneepflug und Streuer (Bj. 1997) 5.000; Verkauf FFB-2239 Kastenwagen (Bj. 1997) 2.500; Verkauf FFB-2241 Pritschenwagen (Bj. 1997) 2.500;
						2016: Verkauf LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; Verkauf FFB-2282 Planenwagen (Bj. 1998) 2.500; Verkauf FFB-2283 Pritschenwagen (Bj. 1998) 2.500;
Summe	66.650,00	100.021,46	150,07%			
				=	33.371,46 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
11231.501900	2.600,00	5.205,72	200,22%	2.600,00	-2.605,72	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
11231.503900	550,00	39,75	7,23%	550,00	510,25	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
11231.521110	26.500,00	32.335,22	122,02%	26.500,00	-5.835,22	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; 2013: Abdichtung der Fugen in der Waschhalle (Materialkosten); Einschubtreppe (Materialkosten) im Sozialraum (Brandschutz); Gullyabdeckungen und Entwässerungsrinne (Unfallgefahr);
11231.522100	300,00	172,55	57,52%	300,00	127,45	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
11231.522200	18.800,00	20.424,55	108,64%	18.800,00	-1.624,55	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen

						Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700;
						(Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc.)
11231.522300	11.000,00	8.415,48	76,50%	11.000,00	2.584,52	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Kleingeräte und Ersatzteile
11231.523112	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Gerätemiete
11231.523230	1.100,00	982,46	89,31%	1.100,00	117,54	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
11231.524100	3.950,00	3.145,79	79,64%	1/2	402,11	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
11231.524120	1.000,00	402,00	40,20%	1/2	299,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
11231.524131	20.400,00	17.294,97	84,78%	1/2	1.552,52	Aufwendungen für Heizung
11231.524132	9.000,00	8.647,70	96,09%	1/2	176,15	Aufwendungen für Strom
11231.524133	2.850,00	3.125,42	109,66%	1/2	-137,71	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
11231.524190	150,00	25,86	17,24%	1/2	62,07	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
11231.525100	147.000,00	175.207,16	119,19%	1/2	-14.103,58	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; Mehrkosten durch erhöhte Kosten im Ersatzteilbereich;
11231.526110	12.000,00	13.404,25	111,70%	12.000,00	-1.404,25	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung
11231.526120	3.900,00	3.834,27	98,31%	3.900,00	65,73	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
11231.527190	5.800,00	3.202,83	55,22%	5.800,00	2.597,17	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, Büromaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
11231.541200	100,00	69,70	69,70%	100,00	30,30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
11231.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
11231.543110	800,00	822,82	102,85%	800,00	-22,82	Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen,

						Lamierfolien;
11231.543130	100,00	13,80	13,80%	100,00	86,20	Aufwendungen für Porto und Versand
11231.543140	2.000,00	2.645,64	132,28%	2.000,00	-645,64	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
11231.543160	2.300,00	1.797,24	78,14%	2.300,00	502,76	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						GEZ für Bauhoffahrzeuge
11231.543300	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
						2015: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
11231.544122	9.400,00	9.975,68	106,12%	1/2	-287,84	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anpassung an das Ergebnis;
11231.544240	23.500,00	25.370,40	107,96%	1/2	-935,20	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
						Anpassung an den Bedarf;
11231.544290	4.900,00	4.903,94	100,08%	1/2	-1,97	Beiträge für sonstige Versicherungen
11231.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	PKW, Kombi
						2015: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997); Ersatz
						Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 40.000;
						2016: Ersatz Planenwagen FFB-2282 (Bj. 1998); Ersatz
						Pritschenwagen FFB-2283 (Bj. 1998 40.000;
11231.073120	116.400,00	114.802,87	98,63%	116.400,00	1.597,13	LKW
						2013: Ersatzbeschaffung LKW FFB-2109 (Bj. 1991)
						116.400;
						2014: Ersatz LKW FFB-2186 mit Kranaufbau (Bj. 1990)
						171.300;
						2016: Ersatz LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000;
11231.073300	0,00	43.316,00	#DIV/0!	0,00	-43.316,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßen-
						reinigung)
						2013: Kompaktraktor;
						2015: Ersatz Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 83.200;
						2016: Großflächenmäher (Bj. 1995) 81.000;
11231.073300	1.200,00				1.200,00	Budgetvortrag aus 2012
11231.073300	40.000,00				40.000,00	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 21.11.2013
						Erwerb eines Laders (Vorführgerät)
11231.073410	0,00	6.004,99	#DIV/0!	0,00	-6.004,99	Salzstreugerät für Winterfahrzeug;
						2013: Dreipunktstreuer mit Zubehör;
						2015: Ersatz Streuer Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 18.500;
						2016: Ersatz Streuautomat FFB-2194 (Bj. 1995) 32.300;
11231.073410	1.202,15				1.202,15	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 30.07.2013 /
						TOP 6 ö
11231.073420	0,00	16.100,70	#DIV/0!	0,00	-16.100,70	Schneepflug
						2013: Schneepflug mit Schneeräumschild
						2014: Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500;

						2015: Ersatz Schneepflug Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800;
11231.073420	11.281,20				11.281,20	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA v. 30.07.2013 / TOP 6 ö
11231.073430	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mäheinrichtungen
						2015: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombi- mäher / Bj. 1999) 74.500;
11231.073500	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger
						2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200;
11231.082190	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebsausstattung
11231.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
11231.085000	8.100,00	6.866,70	84,77%	8.100,00	1.233,30	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro
						Rasenmäher, Heckenscheren usw.
						aus PK 55310.082190 pro Jahr +800 (Friedhof St. Martin)
						aus PK 55320.082190 pro Jahr +800 (Waldfriedhof)
Summe	488.383,35	528.556,46	108,23%			
						-21.363,42 € (lfd.)
						-5.835,22 € (Bauunterhalt)

Einnahmen	66.650,00	100.021,46			33.371,46 €
Ausgaben	488.383,35	528.556,46			-21.363,42 € (lfd.)
					-5.835,22 € (Bauunterhalt)
Budget	421.733,35	428.535,00			12.008,04 € (ohne Bauunterhalt)
					6.172,82 € (mit Bauunterhalt)

