

Ermittlung des Budgetvortrages 2014					
Bauhof an der Schmiedstraße					
(ohne kalkulatorische Kosten)					
(bisher UA 7711)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
11231.414000	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund
11231.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich
11231.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen
11231.441100	7.750,00	7.998,48	103,21%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
11231.441101	900,00	906,84	100,76%		Weniger wegen Auszug von Mietern ab 2012 und 2013; Mietnebenkosten
11231.446100	22.000,00	11.089,52	50,41%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
					2014 weniger Einnahmen, da aufgrund des hohen Krankenstandes weniger Leistungen für Dritte erbracht werden konnten.
11231.448100	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
11231.448200	0,00	2.440,70	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
11231.448500	30.000,00	29.933,02	99,78%		2014: Kostenerstattung benachbarter Kommunen
					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	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
11231.448700	0,00	911,66			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
11231.448800	0,00	2.381,13	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

						von übrigen Bereichen
						Rechnungsgutschriften; Versicherungszahlungen bei Schadensfällen;
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	9.000,00	12.100,00	134,44%			Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen
						2014: Verkauf LKW FFB-2186 mit Kran (Bj. 1990) 9.000;
						2015: Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 2.000; Verkauf Pritschenwagen FFB-2283 (Bj. 1998) 2.000;
						2016: Verkauf Ladog FFB-2245 mit Winterdienstzubehör (Bj. 1997) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 2.000; Verkauf Planenwagen FFB-2282 (Bj. 1998) 2.000; Verkauf LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000;
						2017: Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000;
						2018: Verkauf LKW FFB-2026 (Bj. 2000) 8.000;
Summe	72.650,00	74.973,35	103,20%			
				=	2.323,35 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
11231.501900	2.600,00	3.248,64	124,95%	2.600,00	-648,64	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
11231.503900	550,00	278,71	50,67%	550,00	271,29	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
11231.521110	22.000,00	32.096,84	145,89%	22.000,00	-10.096,84	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (***)
					9.460,62	Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung;

						2014: Entwässerung Parkplatz (Materialkosten); Einbau einer Revisionsklappe; Austausch der Schlupftür (Werkstatthalle);
						2018: Austausch von 2 Garagentoren 50.000;
						2019: Austausch von 2 Garagentoren 50.000;
						2020: Austausch von 1 Garagentor 25.000;
11231.521120	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	2.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen
						2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerweh- zufahrt Gut Streiflach.
11231.522100	300,00	10,20	3,40%	300,00	289,80	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens
						Allgemeiner Maschinenunterhalt;
11231.522200	18.800,00	23.899,73	127,13%	18.800,00	-5.099,73	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, Er- satzteile, Reparaturen etc.)
11231.522300	11.000,00	9.042,17	82,20%	11.000,00	1.957,83	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen 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	1.041,56	94,69%	1.100,00	58,44	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
						Leasinggebühren Kopierer
11231.524100	4.000,00	4.293,14	107,33%	1/2	-146,57	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
11231.524120	900,00	362,00	40,22%	1/2	269,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
11231.524131	20.400,00	12.755,09	62,52%	1/2	3.822,46	Aufwendungen für Heizung
11231.524132	9.000,00	8.461,81	94,02%	1/2	269,10	Aufwendungen für Strom
11231.524133	2.850,00	2.887,63	101,32%	1/2	-18,82	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
11231.524190	150,00	61,09	40,73%	1/2	44,46	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
11231.525100	150.000,00	149.861,91	99,91%	1/2	69,04	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

						Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; Mehrkosten durch erhöhte Kosten im Ersatzteilbereich;
11231.526110	13.000,00	12.699,90	97,69%	13.000,00	300,10	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Arbeits- und Schutzkleidung; 2014: erhöhter Bedarf;
11231.526120	14.800,00	7.251,86	49,00%	14.800,00	7.548,14	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
11231.527190	5.800,00	2.715,11	46,81%	5.800,00	3.084,89	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, Büromaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
11231.541200	100,00	36,40	36,40%	100,00	63,60	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
11231.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
11231.543110	800,00	780,62	97,58%	800,00	19,38	Aufwendungen für Büromaterial
						Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Lamierfolien;
11231.543130	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für Porto und Versand
11231.543140	2.000,00	3.023,98	151,20%	2.000,00	-1.023,98	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
11231.543160	1.900,00	1.797,24	94,59%	1.900,00	102,76	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						GEZ für Bauhoffahrzeuge
11231.543300	0,00	303,45	#DIV/0!	0,00	-303,45	Aufwendungen für Sachverständige
						2014: Honorar Brandschutz;
						2015: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
11231.544122	9.400,00	8.039,01	85,52%	1/2	680,50	Aufwendungen für Kfz-Steuer
11231.544240	26.000,00	25.110,33	96,58%	1/2	444,83	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
						Anpassung an den Bedarf;
11231.544290	4.900,00	5.054,76	103,16%	1/2	-77,38	Beiträge für sonstige Versicherungen
11231.548200	0,00	17,50	#DIV/0!	0,00	-17,50	Sonstiges
11231.073110	0,00	56.288,20	#DIV/0!	0,00	-56.288,20	PKW, Kombi *)
						2015: Ersatz Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997); Ersatz Pritschenwagen FFB-2283 (Bj. 1998);
						2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997); Ersatz Planenwagen FFB-2282 (Bj. 1998);
						2018: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002);
11231.073120	171.300,00	0,00	0,00%	171.300,00	171.300,00	LKW
						2014: Ersatz LKW FFB-2186 mit Ladekranbau (Bj. 1990) 171.300 (davon LKW 116.400 und Aufbau 54.900);
						2016: Ersatz LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000;
						2018: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranbau (Bj. 2000)
						145.000 (davon Fahrzeug 113.000 und Aufbau 32.000);

Einnahmen	72.650,00	74.973,35			2.323,35 €	
Ausgaben	518.600,00	524.490,67			-1.150,44 €	(lfd.)
					-636,22 €	(Bauunterhalt)
Budget	445.950,00	449.517,32			1.172,91 €	(ohne Bauunterhalt)
					536,69 €	(mit Bauunterhalt)
*) Beschluss des HA vom 09.12.2014 / TOP 8 ö - Kauf eines PKW Caddy (14.900 Euro - gedeckt durch .526120 (Aus- und Fortbildung) sowie Minderausgaben bei diversen Positionen innerhalb des Budgets sowie eines Sprinters (41.388,20 Euro - gedeckt durch .073120 (LKW) und .073420 (Schneepflug)).						
**) Beschluss des HA vom 23.10.2014 / TOP 6 ö - Kauf eines "Caterpillar Radlader" (142.800 Euro - gedeckt durch .073120 (LKW)).						
***) Im Bereich des Bauunterhaltes fielen außerordentliche Kosten in Höhe von 5.333,34 Euro für den Einbau von Dachflächenfenstern im Aufenthaltsraum an sowie 4.127,28 Euro für einen nicht veranschlagten Sondermülltransport Benzinabscheider. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						