

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
Bauhof an der Schmiedstraße						
(ohne kalkulatorische Kosten)						
(bisher UA 7711)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
11231.414000	0,00	2.565,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund
						2015: Bufdi
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%			Mietnebenkosten
11231.446100	20.000,00	16.760,31	83,80%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
11231.448100	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
11231.448200	0,00	1.866,80	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
						2015: u.a. Erstattung von Kreisbauhof FFB
11231.448500	30.000,00	42.331,19	141,10%			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	1.342,75	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
						2015: u.a. Erstattung von Versicherungskammer / Schaden aus 2015
11231.448700	0,00	20.299,43	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
						2015: u.a. Gutschrift einer Dieselrechnung *)
11231.448800	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

						Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung;
						2015: Austausch einer Tür und Brandschotts (Auflagen der Feuerbeschau); Unfallgefahr: Sanierung eines Betonträgers in der Fahrzeughalle; Austausch Heizungs-
						pumpe;
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 Feuerwehrzufahrt Gut Streiflach.
11231.522100	300,00	109,48	36,49%	300,00	190,52	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Allgemeiner Maschinenunterhalt;
11231.522200	18.800,00	20.661,63	109,90%	18.800,00	-1.861,63	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	4.725,86	42,96%	11.000,00	6.274,14	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	0,00	0,00%	1.100,00	1.100,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren Kopierer
11231.524100	4.050,00	3.870,45	95,57%	1/2	89,78	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
11231.524120	900,00	837,94	93,10%	1/2	31,03	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
11231.524131	20.400,00	13.500,46	66,18%	1/2	3.449,77	Aufwendungen für Heizung
11231.524132	9.000,00	7.672,88	85,25%	1/2	663,56	Aufwendungen für Strom
11231.524133	3.100,00	2.709,45	87,40%	1/2	195,28	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
11231.524190	150,00	310,75	207,17%	1/2	-80,38	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer

11231.525100	150.000,00	159.059,20	106,04%	1/2	-4.529,60	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; Mehrkosten durch erhöhte Kosten im Ersatzteilkostenbereich;
11231.526110	14.000,00	15.135,28	108,11%	14.000,00	-1.135,28	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Arbeits- und Schutzkleidung; erhöhter Bedarf wegen 450-Euro-Kräften; Mehrkosten wegen bedruckter Warnwesten mit Logo;
11231.526120	2.800,00	6.422,44	229,37%	2.800,00	-3.622,44	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
11231.526120	150,00				150,00	Budgetvortrag aus 2014
11231.527190	5.800,00	10.264,73	176,98%	5.800,00	-4.464,73	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, Büromaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
11231.541200	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
11231.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
11231.543110	900,00	876,53	97,39%	900,00	23,47	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	465,41	23,27%	2.000,00	1.534,59	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
11231.543160	1.900,00	1.761,24	92,70%	1.900,00	138,76	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte
11231.543300	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Aufwendungen für Sachverständige
						2015: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
11231.544122	9.400,00	11.643,80	123,87%	1/2	-1.121,90	Aufwendungen für Kfz-Steuer
11231.544240	26.000,00	28.608,20	110,03%	1/2	-1.304,10	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
						Anpassung an den Bedarf;
11231.544250	5.000,00	5.133,92	102,68%	1/2	-66,96	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
11231.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250
11231.073110	114.200,00	115.188,20	100,87%	114.200,00	-988,20	PKW, Kombi
						2015: Ersatz Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 34.000;
						Ersatz Müllauto 46.500; Ersatz Transporter FFB-2283
						(Bj. 1998) 33.700;
						2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 32.000;
						2017: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 30.500;
						2018: Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003)

						30.500; Ersatz DOKA-Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 38.000; LKW *)
11231.073120	171.300,00	4.368,36	2,55%	171.300,00	166.931,64	
					-171.300,00	2015: Ersatz LKW FFB-2186 mit Ladekranaufbau (Bj. 1990) 171.300 (davon LKW 116.400 und Aufbau 54.900);
						2016: Ersatz LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000;
						2017: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) 145.000 (davon Fahrzeug 113.000 und Aufbau 32.000);
11231.073300	74.500,00	74.494,00	99,99%	74.500,00	6,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)
						2015: neu Holder Knicklenker 74.500;
						2016: Ersatz LADOG (Multifahrzeug) FFB-2245 (Bj. 1997) 83.200;
						2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996) 30.000;
						2018: Ersatz HANSA Geräteträger FFB-X145 (Bj. 2005) 83.200;
11231.073410	9.000,00	9.436,70	104,85%	9.000,00	-436,70	Salzstreuergerät für Winterfahrzeug;
						2015: Ersatz für Streuer FFB-2106 (Bj. 2000) 9.000;
						2016: Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2005) 32.300;
						Ersatz für Streuer FFB-2245 (Bj. 1997) 9.000;
						2018: Ersatz für Streuer FFB-X145 (Bj. 2005) 25.000;
						2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300;
11231.073420	6.800,00	5.950,00	87,50%	6.800,00	850,00	Schneepflug
						2015: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800;
						2016: Ersatz Schneepflug FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800;
						Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500;
						2018: Ersatz Schneepflug FFB-X145 (Bj. 2005) 7.500;
						2019: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;
11231.073430	53.000,00	53.000,01	100,00%	53.000,00	-0,01	Mäheinrichtungen
						2015: neu Aufsitzmäher 53.000;
11231.073440	10.500,00	8.445,95	80,44%	10.500,00	2.054,05	Sonstige Zusatzeinrichtungen
						2015: Forstseilwinde (ohne Kfz nicht nutzbar) 10.500
11231.073500	0,00	789,01	#DIV/0!	0,00	-789,01	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger
						2015: Anhänger - Ersatz für FFB-AX 66;
						2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200;
						2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;
11231.082190	0,00	1.693,23	#DIV/0!	0,00	-1.693,23	Sonstige Betriebsausstattung
						2015: Akku-Bohrhammer mit Zubehör;
11231.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
11231.085000	11.100,00	9.254,89	83,38%	11.100,00	1.845,11	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-

