

| Ermittlung des Budgetvortrages 2016 |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauhof an der Schmiedstraße         |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                                                  |
| (ohne kalkulatorische Kosten)       |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                                                  |
| (bisher UA 7711)                    |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                                                  |
| Einnahmen:                          |                |                  |         |                                        |                                            |                                                                                                                                                                                  |
| Produktkonto                        | Ansatz in Euro | Ergebnis in Euro | %       | Ansatz<br>bzw. bereinig-<br>ter Ansatz | Ergebnis<br>bzw. bereinig-<br>tes Ergebnis | Erläuterung                                                                                                                                                                      |
| 11231.414000                        | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund                                                                                                                                |
| 11231.414400                        | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Erstattung Bufdi<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich                                                                                     |
| 11231.414700                        | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen                                                                                                                |
| 11231.441100                        | 7.950,00       | 7.998,48         | 100,61% | 7.950,00                               | 48,48                                      | Mieten, Pachten und Erbbauzins                                                                                                                                                   |
| 11231.441101                        | 900,00         | 906,84           | 100,76% | 900,00                                 | 6,84                                       | Mietnebenkosten                                                                                                                                                                  |
| 11231.446100                        | 20.000,00      | 29.263,15        | 146,32% | 20.000,00                              | 9.263,15                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;                                                                      |
| 11231.448100                        | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                                                                                        |
| 11231.448200                        | 0,00           | 1.350,00         | #DIV/0! | 0,00                                   | 1.350,00                                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                                                                              |
| 11231.448500                        | 30.000,00      | 32.355,40        | 107,85% | 30.000,00                              | 2.355,40                                   | 2016: Abfallwirtschaftsbetrieb, Entsorgung Christbäume im Stadtgebiet;<br>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondernvermögen |
| 11231.448600                        | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                                   | 0,00                                       | Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen                                                                     |
| 11231.448700                        | 0,00           | 692,13           | #DIV/0! | 0,00                                   | 692,13                                     | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenrechnungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen     |
|                                     |                |                  |         |                                        |                                            | 2016: diverse Rechnungskorrekturen und -gutschriften                                                                                                                             |

|              |                |                  |         |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11231.448800 | 0,00           | 0,00             | #DIV/0! | 0,00                           | 0,00                               | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11231.456900 | 7.000,00       | 6.612,00         | 94,46%  | 7.000,00                       | -388,00                            | Weitere sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11231.459201 | 26.100,00      | 21.150,00        | 81,03%  | 26.100,00                      | -4.950,00                          | Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße u.a.<br>Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                      |
|              |                |                  |         |                                |                                    | 2016: Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 1.000; Verkauf LKW mit Winterdienstzubehör FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; Verkauf LKW mit Ladekran FFB-2186 (Bj. 1990) 8.000; Verkauf Bereitschaftsauto FFB-GE 28 (Tausch Amtsbofe) 7.000; Verkauf Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 100; |
|              |                |                  |         |                                |                                    | 2017: Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Auslegemäher (Bj. 1999) 1.000; Verkauf Rasenkehrmaschine FFB-2137 (Bj. 1993) 500;                                                                                                                                                                        |
|              |                |                  |         |                                |                                    | 2018: Verkauf DOKA Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 3.000; Verkauf Verkehrszeichenanhänger FFB-2356 (Bj. 2003) 3.000; Verkauf HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 4.000; Verkauf Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000;                                                                                                                                                     |
|              |                |                  |         |                                |                                    | 2019: Verkauf FFB-N 3096 Kipper (Bj. 2006) 3.000; Verkauf Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 8.000; Verkauf Gabelstapler (Bj. 1998) 3.000; Verkauf LKW FFB-2026 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 9.000; Verkauf Ransomes Großflächenmäher (Bj. 1995) 3.000;                                                                                                |
| Summe        | 91.950,00      | 100.328,00       | 109,11% |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                |                  | =       | 8.378,00 €                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausgaben:    |                |                  |         |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktkonto | Ansatz in Euro | Ergebnis in Euro | %       | Ansatz bzw. bereinigter Ansatz | Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11231.501900 | 21.600,00      | 14.238,34        | 65,92%  | 21.600,00                      | 7.361,66                           | Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |            |           |         |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11231.502900 | 1.650,00   | 371,56    | 22,52%  | 1.650,00   | 1.278,44  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11231.503900 | 6.550,00   | 1.815,36  | 27,72%  | 6.550,00   | 4.734,64  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11231.521110 | 122.400,00 | 36.813,57 | 30,08%  | 122.400,00 | 85.586,43 | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |            |           |         |            |           | Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle;                                                                                                                                                                                                                    |
|              |            |           |         |            |           | 2016: Austausch Innentüren (teilweise Brandschutz); Energieausweis; Schutzbleche für Ladeluken Speicher (Materialkosten); Reparatur des Bremsenprüfstandes; Austausch Dachflächenfenster; Generalinspektion von 2 Benzin-/Ölabscheidern; Erneuerung der Rinnen in der Fahrzeughalle; Generalüberholung des Eingangstores; Monitoring; Austausch von 2 Garagentoren; Sanierung Anbau Gärtnerhalle; |
|              |            |           |         |            |           | 2020: Austausch von 2 Garagentoren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11231.521120 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 2.500,00   | 2.500,00  | 2021: Austausch von 1 Garagentor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |            |           |         |            |           | Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11231.522100 | 300,00     | 2.560,70  | 853,57% | 300,00     | -2.260,70 | 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrzufahrt Gut Streifflach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |            |           |         |            | 2.413,14  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |            |           |         |            |           | Allgemeiner Maschinenunterhalt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11231.522200 | 23.500,00  | 27.523,71 | 117,12% | 23.500,00  | -4.023,71 | 2016: Ölspurbeseitigung Germeringer Straße/Amalie-Dietrich-Straße (2.413,14 Euro);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |            |           |         |            |           | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung 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  | 6.555,77  | 59,60%  | 11.000,00  | 4.444,23  | Anpassung an den Bedarf;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |            |           |         |            |           | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegenständen des Anlageverm. (GWG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11231.523112 | 200,00     | 0,00      | 0,00%   | 200,00     | 200,00    | Kleingeräte und Ersatzteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |            |           |         |            |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11231.524100 | 4.100,00   | 5.947,46   | 145,06% | 1/2       | -923,73<br>1.837,84  | Leasinggebühren Kopierer<br>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)                                                                                                                                                                                                                     |
| 11231.524120 | 900,00     | 362,00     | 40,22%  | 1/2       |                      | Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11231.524131 | 20.100,00  | 16.448,20  | 81,83%  | 1/2       | 1.825,90             | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11231.524132 | 9.000,00   | 14.085,30  | 156,50% | 1/2       | -2.542,65            | AWB Abfallentsorgung<br>Aufwendungen für Heizung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11231.524133 | 3.100,00   | 3.496,63   | 112,79% | 1/2       | -198,32              | Aufwendungen für Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11231.524190 | 150,00     | 63,43      | 42,29%  | 1/2       | 43,29                | Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                                                                                                                                                                                                      |
| 11231.525100 | 150.000,00 | 121.331,11 | 80,89%  | 1/2       | 14.334,45            | Kaminkehrer<br>Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11231.526110 | 14.000,00  | 14.538,76  | 103,85% | 14.000,00 | -538,76              | Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; Mehrkosten durch erhöhte Kosten im Ersatzteilbereich;                                                                                                                                                                                                |
| 11231.526120 | 4.800,00   | 8.572,18   | 178,59% | 4.800,00  | -3.772,18            | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Arbeits- und Schutzkleidung;<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>2016 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung<br>Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfungen etc.); |
| 11231.527190 | 5.800,00   | 1.100,41   | 18,97%  | 5.800,00  | 4.000,00<br>4.699,59 | Budgetvortrag aus 2015<br>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11231.541200 | 100,00     | 67,90      | 67,90%  | 100,00    | 32,10                | Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, Büromaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;                                                                                                                                                                                                                      |
| 11231.542940 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00                 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11231.543110 | 900,00     | 435,86     | 48,43%  | 900,00    | 464,14               | Vermischte Aufwendungen<br>Aufwendungen für Büromaterial                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11231.543130 | 100,00     | 8,93       | 8,93%   | 100,00    | 91,07                | Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Lamierfolien;                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11231.543140 | 2.000,00   | 2.016,55   | 100,83% | 2.000,00  | -16,55               | Aufwendungen für Porto und Versand                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11231.543160 | 1.900,00   | 1.749,24   | 92,07%  | 1.900,00  | 150,76               | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung<br>Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)<br>GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte                                                                                                                                                                                      |

|              |            |            |         |            |            |                                                            |
|--------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 11231.543300 | 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 500,00     | 500,00     | Aufwendungen für Sachverständige                           |
| 11231.544122 | 9.400,00   | 9.570,47   | 101,81% | 1/2        | -85,23     | Aufwendungen für Kfz-Steuer                                |
| 11231.544240 | 30.000,00  | 28.302,25  | 94,34%  | 1/2        | 848,88     | Aufwendungen für Kfz-Versicherungen                        |
|              |            |            |         |            |            | Anpassung an den Bedarf:                                   |
| 11231.544250 | 5.000,00   | 5.191,20   | 103,82% | 1/2        | -95,60     | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung                |
| 11231.544290 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 1/2        | 0,00       | Beiträge für sonstige Versicherungen                       |
| 11231.073110 | 42.000,00  | 61.632,14  | 146,74% | 42.000,00  | -19.632,14 | PKW, Kombi                                                 |
|              |            |            |         |            |            | 2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 32.000;       |
|              |            |            |         |            |            | Ersatz für Amtsbotenfahrzeug FFB-GE 28 (Bj. 2010)          |
|              |            |            |         |            |            | 10.000;                                                    |
|              |            |            |         |            |            | 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;                                                    |
|              |            |            |         |            |            | 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 43.000;          |
| 11231.073110 | 11.000,00  |            |         |            | 11.000,00  | Budeterhöhung gemäß Beschluss HA vom 14.06.2016            |
| 11231.073120 | 284.300,00 | 167.604,36 | 58,95%  | 284.300,00 | 116.695,64 | LKW                                                        |
|              |            |            |         |            | -88.900,00 | Aus 2015: Ersatz FFB-2186 mit Ladekranaufbau (Bj. 1990)    |
|              |            |            |         |            |            | LKW 116.400 / Aufbau 54.900;                               |
|              |            |            |         |            |            | 2016: Ersatz FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000; von diesem       |
|              |            |            |         |            |            | Fahrzeug wurden 88.900 in 2017 neu ver-                    |
|              |            |            |         |            |            | anschlagt;                                                 |
|              |            |            |         |            |            | 2020: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000)        |
|              |            |            |         |            |            | Fahrzeug 113.000 / Kranaufbau 32.000;                      |
| 11231.073300 | 83.200,00  | 105.470,89 | 126,77% | 83.200,00  | -22.270,89 | Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßen-             |
|              |            |            |         |            |            | reinigung)                                                 |
|              |            |            |         |            |            | 2016: Ersatz TREMO Multicar FFB-2106 (Bj. 2000)            |
|              |            |            |         |            |            | 83.200;                                                    |
|              |            |            |         |            |            | 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996 / gebrauchte Maschin-    |
|              |            |            |         |            |            | ne) 30.000;                                                |
|              |            |            |         |            |            | 2018: Ersatz HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 83.200;            |
|              |            |            |         |            |            | 2019: Ersatz Ahlmann Teleskopklader (Bj. 2008) 95.000;     |
|              |            |            |         |            |            | Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 32.000;                     |
| 11231.073410 | 41.300,00  | 12.029,71  | 29,13%  | 41.300,00  | 29.270,29  | Salzstreugerät für Winterfahrzeug;                         |
|              |            |            |         |            |            | 2016: Ersatz für Streuer FFB-2106 (Bj. 2000) 9.000; Ersatz |
|              |            |            |         |            |            | für Streuer FFB-2194 (Bj. 2005) 32.300;                    |
|              |            |            |         |            |            | 2018: Ersatz für Streuer FFB-X 145 (Bj. 2005) 25.000;      |
|              |            |            |         |            |            | 2020: Ersatz für Streuer FFB-2016 (Bj. 2000) 32.300;       |
| 11231.073420 | 19.300,00  | 4.414,90   | 22,88%  | 19.300,00  | 14.885,10  | Schneepflug                                                |
|              |            |            |         |            | -6.800,00  | 2016: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800;        |

|              |            |            |         |           |           |                            |                                                                                                           |
|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |            |         |           |           |                            | Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; von diesem Fahrzeug wurden 6.800 in 2017 neu veranschlagt; |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X 145 (Bj. 2005) 7.500;                                                      |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2020: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;                                                      |
| 11231.073430 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | Mäheinrichtungen                                                                                          |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2017: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher / Bj. 1999) 74.500;                                      |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2019: Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 1995) 62.000;                                                 |
| 11231.073440 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | Sonstige Zusatzeinrichtungen                                                                              |
| 11231.073500 | 3.200,00   | 2.607,29   | 81,48%  | 3.200,00  | 592,71    | 592,71                     | Sonstige Fahrzeuge / Anhänger                                                                             |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200;                                                 |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2017: Ersatz Anhängerrasenkehrmaschine (Bj. 1993) 15.000;                                                 |
| 11231.082190 | 10.600,00  | 18.269,05  | 172,35% | 10.600,00 | -7.669,05 | -7.669,05                  | 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 Bj. 2000) 5.500;                                                          |
|              |            |            |         |           |           |                            | Sonstige Betriebsausstattung                                                                              |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2016: Ersatz Kantenschleifmaschine Schreineri 1.250;                                                      |
| 11231.082190 | 2.500,00   |            |         |           |           | 2.500,00                   | Edelstahlreinigungsgesetz (aus Sicherheitsgründen)                                                        |
| 11231.082900 | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 1.350; Ergänzung Wehnachtsbeleuchtung 8.000;                                                              |
| 11231.085000 | 9.500,00   | 10.595,84  | 111,54% | 9.500,00  | -1.095,84 | -1.095,84                  | Budgetvortrag aus 2015                                                                                    |
|              |            |            |         |           |           |                            | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               |
|              |            |            |         |           |           |                            | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro                                  |
|              |            |            |         |           |           |                            | 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscharen usw.) 9.500;                                |
| Summe        | 963.550,00 | 705.791,07 | 73,25%  |           |           |                            |                                                                                                           |
|              |            |            |         |           |           | 67.247,52 € (lfd.)         |                                                                                                           |
|              |            |            |         |           |           | 85.586,43 € (Bauunterhalt) |                                                                                                           |
| Einnahmen    | 91.950,00  | 100.328,00 |         |           |           | 8.378,00 €                 |                                                                                                           |
| Ausgaben     | 963.550,00 | 705.791,07 |         |           |           | 67.247,52 € (lfd.)         |                                                                                                           |
|              |            |            |         |           |           | 85.586,43 € (Bauunterhalt) |                                                                                                           |

