

| Budget 2017 | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---|
| Bauhof an der Schmiedstraße | | | | |
| (ohne kalkulatorische Kosten) | | | | |
| (bisher UA 7711) | | | | |
| Erträge: | | | | |
| Produktkonto | Ansatz in Euro | Inanspruchnahme in Euro | % | Erläuterung |
| 1.1.2.3.1.414000 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund Erstattung Bufdi |
| 1.1.2.3.1.414400 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich |
| 1.1.2.3.1.414700 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen |
| 1.1.2.3.1.441100 | 7.950,00 | 7.998,48 | 100,61% | Mieten, Pachten und Erbbauzins |
| 1.1.2.3.1.441101 | 900,00 | 906,84 | 100,76% | Mietnebenkosten |
| 1.1.2.3.1.446100 | 20.000,00 | 9.697,88 | 48,49% | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe; |
| 1.1.2.3.1.448100 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land |
| 1.1.2.3.1.448200 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) |
| 1.1.2.3.1.448500 | 30.000,00 | 26.388,20 | 87,96% | Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondervermögen Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienst- leistungen |
| 1.1.2.3.1.448600 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |
| 1.1.2.3.1.448700 | 0,00 | 52,36 | #DIV/0! | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2017: Doppelzahlung einer Rechnung |
| 1.1.2.3.1.448800 | 0,00 | 395,58 | #DIV/0! | Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen 2017: Verkauf Werkzeug |
| 1.1.2.3.1.456900 | 7.000,00 | 4.212,00 | 60,17% | Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße |
| 1.1.2.3.1.459201 | 13.500,00 | 22.150,00 | 164,07% | Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen 2017: Verkauf DOKA Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Auslegemäher (Bj. 1999) 1.000; Verkauf Rasenkehrmaschine FFB-2137 (Bj. 1993) 500; Verkauf Ransomes Großflächenmäher (Bj. 1995) 1.000; Verkauf LKW mit WD-Zubehör FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; 2018: Verkauf Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 3.000; Verkauf Mannschaftswagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Hansa Geräteträger FFB-X 145 (Bj. 2005) 4.000; Verkauf Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000; 2019: Verkauf Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 8.000; Verkauf LKW FFB-2026 mit WD-Zubehör (Bj. 2000) 8.000; Verkauf Gabelstapler (Bj. 1998) 4.000; 2020: Verkauf Kipper FFB-N3096 (Bj. 2006) 3.000; 2021: Verkauf Transporter FFB-GE 666 (Bj. 2009) 3.000; |
| Summe | 79.350,00 | 71.801,34 | 90,49% | |

| Aufwendungen: | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------|---|
| Produktkonto | Ansatz in Euro | Inanspruchnahme in Euro | % | Erläuterung |
| 1.1.2.3.1.501900 | 21.600,00 | 9.529,50 | 44,12% | Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) |
| 1.1.2.3.1.502900 | 1.650,00 | 136,33 | 8,26% | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte |
| 1.1.2.3.1.503900 | 6.550,00 | 1.218,34 | 18,60% | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |
| 1.1.2.3.1.521110 | 80.100,00 | 12.362,25 | 15,43% | 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; 2017: Austausch von Innentüren (teilweise Brandschutz); Weitere Vernetzung des Verwaltungs- und Werkstattgebäudes; Austausch von Eingangstor incl. Nebenleistungen; 2018: Austausch von 2 Garagentoren; Generalinspektion 4 Ölabscheider; 2019: Austausch von 2 Garagentoren; 2020: Austausch von 2 Garagentoren; |
| 1.1.2.3.1.521120 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrezufahrt Gut Streiflach; |
| 1.1.2.3.1.522100 | 300,00 | 1.939,11 | 646,37% | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt; |
| 1.1.2.3.1.522200 | 23.500,00 | 10.800,05 | 45,96% | 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.) |
| 1.1.2.3.1.522300 | 11.000,00 | 3.472,59 | 31,57% | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleingeräte und Ersatzteile |
| 1.1.2.3.1.523112 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Gerätemiete |
| 1.1.2.3.1.523230 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer |
| 1.1.2.3.1.524100 | 4.200,00 | 2.641,93 | 62,90% | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung |
| 1.1.2.3.1.524120 | 900,00 | 362,00 | 40,22% | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung |
| 1.1.2.3.1.524131 | 20.100,00 | 15.092,00 | 75,08% | Aufwendungen für Heizung |
| 1.1.2.3.1.524132 | 9.000,00 | 12.084,58 | 134,27% | Aufwendungen für Strom |
| 1.1.2.3.1.524133 | 3.100,00 | 829,72 | 26,77% | Aufwendungen für Wasser/Abwasser |
| 1.1.2.3.1.524190 | 150,00 | 265,47 | 176,98% | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer |
| 1.1.2.3.1.525100 | 150.000,00 | 87.284,17 | 58,19% | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|--|
| 1.1.2.3.1.526110 | 14.500,00 | 3.890,50 | 26,83% | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung; 2017 ff.: Erhöhter Bedarf wegen neuen MitarbeiterInnen und 450 Euro-Kraften; Mehrkosten wegen mit Logo bedruckter Warnwesten; |
| 1.1.2.3.1.526120 | 4.800,00 | 4.419,29 | 92,07% | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2016 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfungen etc.); |
| 1.1.2.3.1.527190 | 5.800,00 | 2.352,09 | 40,55% | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten; |
| 1.1.2.3.1.541200 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Aufwendungen für übernommene Reisekosten |
| 1.1.2.3.1.542940 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | Vermischte Aufwendungen Ab 2017 sind alle städtischen Christbäume auf diesem Produktkonto angesiedelt. |
| 1.1.2.3.1.543110 | 900,00 | 392,68 | 43,63% | Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien; |
| 1.1.2.3.1.543130 | 0,00 | 23,47 | #DIV/0! | Aufwendungen für Porto und Versand |
| 1.1.2.3.1.543140 | 2.000,00 | 1.637,69 | 81,88% | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung |
| 1.1.2.3.1.543160 | 1.900,00 | 1.749,24 | 92,07% | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte |
| 1.1.2.3.1.543300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | Aufwendungen für Sachverständige 2017 ff.: mehr wegen Prüfung Ölabscheider; |
| 1.1.2.3.1.544122 | 9.400,00 | 3.386,17 | 36,02% | Aufwendungen für Kfz-Steuer |
| 1.1.2.3.1.544240 | 28.000,00 | 28.842,63 | 103,01% | Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anpassung wegen neuer Fahrzeuge |
| 1.1.2.3.1.544250 | 5.500,00 | 5.250,06 | 95,46% | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung allgemeine Erhöhung |
| 1.1.2.3.1.544290 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Beiträge für sonstige Versicherungen |
| 1.1.2.3.1.073110 | 79.600,00 | 0,00 | 0,00% | PKW, Kombi 2017: Ersatz DOKA-Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 46.600; Neuanschaffung Friedhofsfahrzeug Waldfriedhof 33.000 (Elektrofahrzeug) als Ergänzung/Ersatz Kleinschlepper; 2018: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 36.500; Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 36.500; 2020: Ersatz Kipper FFB-N3096 (Bj. 2006) 43.000; |
| 1.1.2.3.1.073120 | 0,00 | 166.124,00 | #DIV/0! | LKW 2019: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000): Kosten Fahrzeug 113.000; Kosten Kranaufbau 32.000; |
| 1.1.2.3.1.073120 | 159.150,00 | | 0,00% | Budgeterhöhung lt. Beschluss HA vom 25.04.2017 |
| 1.1.2.3.1.073300 | 118.900,00 | 124.890,50 | 105,04% | Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996 / gebrauchte Maschine) 30.000; Hansa APZ 1003L - Ersatz für FFB-2194 (Bj. 1995 / aus 2016); 2018: Ersatz HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 83.200; 2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 95.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 32.000; |
| 1.1.2.3.1.073410 | 22.750,00 | 22.723,05 | 99,88% | Salzstreugerät für Winterfahrzeug 2017: Gmeiner Typ Husky 1000 V-Ecosat - Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2000) 22.750 (aus 2016); 2018: Ersatz für Streuer FFB-X 145 (Bj. 2005) 25.000; 2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300; |
| 1.1.2.3.1.073420 | 6.800,00 | 6.777,05 | 99,66% | Schneepflug 2017: KIF Vario-Drehklappen-Schneepflug - Ersatz für Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995 / aus 2016) 6.800; 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X 145 (Bj. 2005) 7.500; 2020: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500; |

| | | | | |
|------------------|--------------|------------|---------|--|
| 1.1.2.3.1.073430 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00% | Mäheinrichtungen |
| | | | | 2017: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500; Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 1995) 62.000; |
| 1.1.2.3.1.073430 | 28.625,00 | | 0,00% | Budgeterhöhung lt. Beschluss HA vom 25.04.2017 |
| 1.1.2.3.1.073440 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Sonstige Zusatzeinrichtungen |
| 1.1.2.3.1.073500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | Sonstige Fahrzeuge / Anhänger |
| | | | | 2017: Ersatz Anhängerrasenkehrmaschine (Bj. 1993) 15.000; 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500; |
| 1.1.2.3.1.082190 | 24.700,00 | 15.847,23 | 64,16% | Sonstige Betriebsausstattung |
| | | | | 2017: Hilti Bohrhammer TE 56 (Bj. 2003) 2.200; allgemeines Fehlerauslesegerät LKW und PKW 6.200; Ersatzbeschaffung Gießanlage (Bj. 1995) 16.300; 2018: Hilti Bohrhammer TE 35 (Bj. 1998) 1.800; 2019: Edelstahl- / Aluschweißgerät (Bj. 2003) 7.000; |
| 1.1.2.3.1.082900 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 1.1.2.3.1.085000 | 9.500,00 | 975,57 | 10,27% | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro |
| | | | | 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscheren usw.) 9.500; |
| Summe | 1.016.075,00 | 547.299,26 | 53,86% | |
| Erträge | 79.350,00 | 71.801,34 | | |
| Aufwendungen | 1.016.075,00 | 547.299,26 | | |
| Budget | 936.725,00 | 475.497,92 | 50,76% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |