

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Bauhof an der Schmiedstraße						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- 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 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	7.755,28	97,55%	7.950,00	-194,72	Mieten, Pachten und Erbbauzins
11231.441101	900,00	906,84	100,76%	900,00	6,84	Mietnebenkosten
11231.446100	20.000,00	26.518,97	132,59%	20.000,00	6.518,97	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für Dritte (z.B. AWB, LRA FFB, Grünpflege Gymnasium und Realschule);
11231.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
11231.448200	0,00	549,08	#DIV/0!	0,00	549,08	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 2019: Beseitigung eines Unfallschadens
11231.448500	30.000,00	31.607,82	105,36%	30.000,00	1.607,82	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!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
11231.448700	0,00	1.651,95	#DIV/0!	0,00	1.651,95	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2019: Erstattung Unfallschäden
11231.448800	0,00	4.729,93	#DIV/0!	0,00	4.729,93	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen



						Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle;
						aus 2018: Weitere Vernetzung des Verwaltungs- und Werkstattgebäudes 15.000;
						2019: Beginn Austausch von Garagentoren (Werkstattgebäude) 21.000, Abschnittsweise Sanierung der Hoffläche;
						2020: Austausch von Garagentoren 21.000; Asphaltieren 50.000;
						2021: Austausch von 2 Garagentoren 21.000;
						2022: Austausch von 2 Garagentoren 21.000;
						2023: Generalinspektion 4 Ölabscheider 4.000;
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 Feuerwehrezufahrt Gut Streiflach.
11231.522100	300,00	323,99	108,00%	300,00	-23,99	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Allgemeiner Maschinenunterhalt;
						Straßen in Germering;
11231.522200	23.500,00	20.834,35	88,66%	23.500,00	2.665,65	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	17.000,00	22.223,48	130,73%	17.000,00	-5.223,48	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Kleingeräte und Ersatzteile
						2019: Durch mehr Personal wurden u.a. mehr Werkzeuge und Spinde etc. benötigt.
11231.523112	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände
						Gerätemiete
11231.523220	8.100,00	1.953,35	24,12%	8.100,00	6.146,65	Aufwendungen Leasing für Fahrzeuge
					-6.146,65	Leasingraten für Elektrofahrzeug Friedhof St. Martin je 7.900
						2019: + Einmalzahlung von 200 Euro;
						2019: Leasing des Kfz FFB-GE 92E erst ab 11/2019
						<b>Keine Gutschrift, da das Fahrzeug erst im November beschafft wurde.</b>

11231.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung
11231.524100	4.400,00	4.345,51	98,76%	1/4	13,62	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
11231.524120	900,00	579,62	64,40%	1/4	80,10	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
11231.524131	20.100,00	17.380,00	86,47%	1/4	680,00	Aufwendungen für Heizung
11231.524132	9.000,00	9.471,40	105,24%	1/4	-117,85	Aufwendungen für Strom
11231.524133	4.300,00	1.808,84	42,07%	1/4	622,79	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
11231.524190	150,00	28,08	18,72%	1/4	30,48	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude Kaminkehrer
11231.525100	150.000,00	156.861,22	104,57%	1/2	-3.430,61	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Repara- turen; TÜV-Gebühren;
11231.526110	15.000,00	18.559,66	123,73%	15.000,00	-3.559,66	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung; 2019 ff.: Erhöhter Bedarf wegen neuen MitarbeiterInnen und 450 Euro-Kräften; Mehrkosten wegen mit Logo bedruckten Warnwesten;
11231.526120	12.500,00	7.691,96	61,54%	12.500,00	4.808,04	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2019 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflicht- schulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfungen etc.); 2019: Mehrausgaben ab 2017 wegen wegfallender LKW- Fahrerlaubnisse und Motorsägenausbildungen (personalbedingt / jährlich 1 x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1 x Motorsäge ca. 900;
11231.527190	5.800,00	1.263,38	21,78%	5.800,00	4.536,62	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, Büromaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
11231.541200	100,00	25,00	25,00%	100,00	75,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2018: Reisekosten für Messebesuche;
11231.542940	8.000,00	6.232,50	77,91%	8.000,00	1.767,50	Vermischte Aufwendungen Ab 2017 sind alle städtischen Christbäume auf diesem Produktkonto angesiedelt. Mehreinkäufe großer Bäume,

						da im Stadtgebiet keine mehr vorhanden sind.
11231.543110	900,00	551,87	61,32%	900,00	348,13	Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
11231.543130	0,00	23,98	#DIV/0!	0,00	-23,98	Aufwendungen für Porto und Versand
11231.543140	2.000,00	2.870,24	143,51%	2.000,00	-870,24	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung **)
					600,00	
11231.543160	1.900,00	1.749,24	92,07%	1.900,00	150,76	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte
11231.543300	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Sachverständige u.a. Prüfung Ölabscheider
					-1.000,00	2019: neuer Ölabscheider - daher keine Prüfung erforderlich;
11231.544122	9.400,00	8.922,64	94,92%	1/2	238,68	Aufwendungen für Kfz-Steuer
11231.544240	32.000,00	34.532,72	107,91%	1/2	-1.266,36	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Anpassung wegen neuer Fahrzeuge
11231.544250	7.400,00	7.642,49	103,28%	1/2	-121,25	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung allgemeine Erhöhung ab 7/2017 neue Lagerhalle Bauhof;
11231.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
11231.073110	38.000,00	41.849,45	110,13%	38.000,00	-3.849,45	PKW, Kombi 2019: Ersatz Pritschenwagen FFB-GE 666 (Bj. 2007) 38.000; 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 49.500; 2021: Ersatz Dienstwagen Bauhofleitung (Bj. 2007) 29.000;
11231.073110	10.550,00				10.550,00	Budgetvortrag aus 2018
11231.073120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	LKW 2023: Ersatz Unimog FFB-GE 300 (Bj. 2007) 182.000;
11231.073300	158.000,00	138.040,00	87,37%	158.000,00	19.960,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) 2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 120.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 38.000; 2021: Ersatz Fendt Schlepper FFB-M 4270 (Bj. 2005) 178.000;
11231.073410	32.300,00	29.232,35	90,50%	32.300,00	3.067,65	Salzstreugerät für Winterfahrzeug; 2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300; 2021: Ersatz für Streuer FFB-M 4270 (Bj. 2006) 29.000; 2023: Ersatz für Streuer FFB-GE 300 (Bj. 2000) 32.300;
11231.073420	20.000,00	20.152,65	100,76%	20.000,00	-152,65	Schneepflug Aus 2018: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-Y 145 7.500;



					36.670,38 € (mit Bauunterhalt)
*) Der Ansatz für die abschnittsweise Sanierung war in 2019 zu gering angesetzt und wurde daher nicht durchgeführt. Die Maßnahme wurde nach 2020 verschoben und bei dem Produktkonto 5.7.3.3.0.096110 mit 396.000 Euro veranschlagt. Im Unterhalt 2019 sind bereits vorbereitende Arbeiten für die Abscheideanlage durchgeführt (= rd. 55.500 Euro).					
**) Monatliche Lizenz für Kfz-Auslesegerät ab 4/2019 i.H.v. 105,91 Euro war nicht veranschlagt. Des Weiteren liegt eine Fehlbuchung i.H.v. 600 Euro vor. Diese wird dem Budget nicht belastet.					