

Budgetvortrag 2020						
Bauhof						
(ohne kalkulatorische Kosten)						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
5.7.3.3.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund Erstattung Bufdi
5.7.3.3.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich
5.7.3.3.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
5.7.3.3.0.441100	7.600,00	7.603,68	100,05%	7.600,00	3,68	Mieten
5.7.3.3.0.441101	900,00	906,84	100,76%	900,00	6,84	Ersätze für Mietnebenkosten
5.7.3.3.0.446100	20.000,00	10.718,12	53,59%	20.000,00	-9.281,88	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Dritte;
5.7.3.3.0.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
5.7.3.3.0.448200	0,00	3.973,74	#DIV/0!	0,00	3.973,74	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
5.7.3.3.0.448500	30.000,00	31.853,40	106,18%	30.000,00	1.853,40	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondervermögen Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienst- leistungen
5.7.3.3.0.448600	0,00	94.744,26	#DIV/0!	0,00	214,40	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2020: Erstattung von Versicherung für Schaden am Dach / Hagelschaden aus 2019 / siehe 521110;
5.7.3.3.0.448700	0,00	3.104,72	#DIV/0!	0,00	3.104,72	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

						von privaten Unternehmen
						2020: Änderungen an den E-Ladestationen für Strom Germering;
5.7.3.3.0.448800	0,00	1.600,85	#DIV/0!	0,00	1.600,85	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-
						umlagen von übrigen Bereichen
						2020: Sperrmüllabfuhr für VHS;
5.7.3.3.0.456900	7.000,00	7.212,00	103,03%	7.000,00	212,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG
						sowie Garagen Kriegerstraße
5.7.3.3.0.459203	10.000,00	58.500,00	585,00%	10.000,00	48.500,00	Erträge a.d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen-
					-15.000,00	ständen
						2020: Denka Lift (Bj. 1999) 5.000; Transporter FFB-N-3096
						(Bj. 2006) 4.000; Großflächenmäher Ransomes (Bj. 2004) 1.000;
						2021: Anhänger FFB-L 1461 (Bj. 2005) 500; Fendt Schlepper
						Salzstreugerät (Bj. 2005) 15.000;
						2023: Ferrari Mäher (Bj. 2015) 2.000;
						2024: Unimog FFB-GE 300 mit WD-Ausrüstung (Bj. 2007) 15.000;
						2020: Verkauf Ahlmann-Lader aus 2019 im Januar 2020
						18.500;
						2020: Verkauf Fendt Vario (ursprgl. Für 2021 geplant mit
						15.000; Erlös tatsächlich 35.100 => Budgetgewinn daher 20.100;
Summe	75.500,00	220.217,61	291,68%			
			=		35.187,75	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
5.7.3.3.0.501900	9.000,00	12.011,22	133,46%	9.000,00	-3.011,22	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
5.7.3.3.0.502900	0,00	198,46	#DIV/0!	0,00	-198,46	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.503900	2.700,00	3.621,44	134,13%	2.700,00	-921,44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.521110	39.200,00	153.964,85	392,77%	39.200,00	-114.764,85	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen je 2.000; Ge- bäudeunterhalt 2.000; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung 10.500; Wartung Hebebühne 600; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle 1.100; Beginn Austausch weitere Garagentore (Werkstattgebäude) 21.000; 2021: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2022: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; Generalinspektion 4 Ölabscheider 4.000; 2020: Reparatur Hagelschäden aus 2019 / siehe .448600;
5.7.3.3.0.521120	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 Feuerwehr- zufahrt Gut Streiflach;
5.7.3.3.0.522100	300,00	1.023,62	341,21%	300,00	-723,62	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
5.7.3.3.1.522110	23.500,00	29.075,44	123,73%	23.500,00	-5.575,44	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegen- ständen Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700; (Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch, Er- satzteile, Reparaturen etc.)
5.7.3.3.0.523130	0,00	225,00	#DIV/0!	0,00	-225,00	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,

						Einrichtungsgegenstände
5.7.3.3.0.523220	13.900,00	8.862,74	63,76%	13.900,00	5.037,26	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge
						Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung
5.7.3.3.0.524100	5.200,00	7.417,36	142,64%	1/4	-554,34	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
5.7.3.3.0.524120	900,00	905,65	100,63%	1/4	-1,41	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
5.7.3.3.0.524131	20.100,00	19.930,72	99,16%	1/4	42,32	Aufwendungen für Heizung
5.7.3.3.0.524132	11.000,00	13.298,07	120,89%	1/4	-574,52	Aufwendungen für Strom
5.7.3.3.0.524133	4.600,00	3.398,30	73,88%	1/4	300,43	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5.7.3.3.0.524190	150,00	66,34	44,23%	1/4	20,92	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
5.7.3.3.0.525100	150.000,00	175.571,17	117,05%	1/2	-12.785,59	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen;
						TÜV-Gebühren;
5.7.3.3.0.525110	44.400,00	44.026,23	99,16%	1/2	186,88	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
						Kfz-Steuer 9.400; Kfz-Versicherungen 35.000;
5.7.3.3.0.525520	17.000,00	13.116,48	77,16%	17.000,00	3.883,52	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Kleingeräte und Ersatzteile
5.7.3.3.0.526110	17.000,00	18.590,37	109,36%	17.000,00	-1.590,37	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Arbeits- und Schutzkleidung;
						Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter*innen;
						Mehrkosten wegen bedruckter Warnwesten mit Logo;
						Schnittschutzkleidung Motorsägenbediener;
						Anspruch an persönlicher Schutzkleidung steigt sicherheitsbedingt;
5.7.3.3.0.526120	12.500,00	14.659,19	117,27%	12.500,00	-2.159,19	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
						Mehrausgaben ab 2017 wegen wegfallender LKW-Fahrerlaubnisse und Motorsägenausbildungen (personalbedingt / jährlich 1 x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1 x Motorsäge ca. 900);

5.7.3.3.0.526120	7.625,00		0,00%	7.625,00	7.625,00	Budgetvortrag aus 2019
5.7.3.3.0.527190	5.800,00	7.796,68	134,43%	5.800,00	-1.996,68	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
5.7.3.3.0.541170	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für Dienstreisen
5.7.3.3.0.543111	900,00	705,29	78,37%	900,00	194,71	Aufwendungen für Büromaterial
						Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
5.7.3.3.0.543113	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
5.7.3.3.0.543114	2.000,00	1.610,22	80,51%	2.000,00	389,78	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
5.7.3.3.0.543116	1.900,00	1.749,24	92,07%	1.900,00	150,76	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte
5.7.3.3.0.543124	1.000,00	6.380,00	638,00%	1.000,00	-5.380,00	Aufwendungen für Sachverständige
						u.a. Prüfung Ölabscheider;
5.7.3.3.0.543124	6.300,00		0,00%	6.300,00	6.300,00	Budgeterhöhung lt. HA vom 08.12.2020
5.7.3.3.0.544151	8.400,00	8.463,85	100,76%	1/2	-31,93	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
5.7.3.3.0.549140	8.000,00	7.753,48		8.000,00	246,52	Vermischte Aufwendungen
						Ab 2017 alle städtischen Christbäume - Kauf
5.7.3.3.0.073110	49.500,00	3.209,99	6,48%	0,00	-3.209,99	PKW, Kombi
						2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 49.500; Neuansatz 2021 mit 54.650
5.7.3.3.0.073120	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	LKW
						2024: Ersatz Unimog FFB-GE 300 (Bj. 2007) 182.000;
5.7.3.3.0.073300	178.000,00	158.028,37	88,78%	178.000,00	19.971,63	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)
						2020: Ersatz Fendt Schlepper FFB-GE 130 (Bj. 2008) 178.000;
						2024: Ersatz Fendt Schlepper FFB-M 4270 (Bj. 2005) 178.000;
5.7.3.3.0.073410	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Salzstreugerät für Winterfahrzeug
						2021: Ersatz für Streuer FFB-M 4270 (Bj. 2006) 29.000;
						2023: Ersatz für Streuer FFB-GE 300 (Bj. 2000) 32.300;
5.7.3.3.0.073420	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Schneepflug
						Aus 2019: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-2026

						(Bj. 2000) 12.500;
						Neuansatz 2021 mit 13.600
5.7.3.3.0.073430	86.000,00	98.484,00	114,52%	86.000,00	-12.484,00	Mäheinrichtungen
						2020: Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 2004) 86.000;
						2024: Ersatz Ferrari-Mäher (Bj. 2015) 59.000;
5.7.3.3.0.073440	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Zusatzeinrichtungen
						Innenausbau für GE 61 - wird umgebucht auf .073110;
5.7.3.3.0.073500	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger
						2021: Ersatz FFB-L 1461 Schmid Anhänger (Bj. 2005) 3.500;
5.7.3.3.0.082190	3.500,00	8.934,39	255,27%	3.500,00	-5.434,39	Sonstige Betriebsausstattung
						Heckenscheren, Rasenmäher etc. (ehem. 085000)
5.7.3.3.0.082190	1.525,00		0,00%	1.525,00	1.525,00	Budgetvortrag aus 2019 für die Anschaffung eines Luftent-
						feuchters / Nutzung für alle Liegenschaften
5.7.3.3.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	747.000,00	823.078,16	110,18%			
					-8.382,85	(lfd.)
					-114.764,85	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 94.529,86)
Erträge	75.500,00	220.217,61			35.187,75	
Aufwendungen	747.000,00	823.078,16			-8.382,85	(lfd.)
					-114.764,85	(Bauunterhalt, exkl. Erstattung Hagelschaden von 94.529,86)
					bereinigt	
Budget	671.500,00	602.860,55	89,78%		26.804,90	(ohne Bauunterhalt)
					6.569,91	(mit Bauunterhalt, inkl. Erstattung Hagelschaden)