

Budgetvortrag 2021						
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	11.000,00	493,46	4,49%	11.000,00	-10.506,54	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Kfz Feldgeschworene;
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	4.000,00	3.931,72	98,29%	4.000,00	-68,28	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Leistungen für andere Gemeinden
5.7.3.3.0.448500	30.000,00	48.965,56	163,22%	30.000,00	18.965,56	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	1.531,40	#DIV/0!	0,00	214,40	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
5.7.3.3.0.448700	3.000,00	2.522,58	84,09%	3.000,00	-477,42	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
5.7.3.3.0.448800	2.000,00	17.950,83	897,54%	2.000,00	15.950,83	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-

						umlagen von übrigen Bereichen
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	500,00	10.600,00	2.120,00%	500,00	10.100,00	Erträge a.d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen- ständen
						2021: Schmid Anhänger FFB-L 1461 (Bj 2005) 500; Tatsächlich wurden in 2021 verkauft: Denka-Lift 7.000 und Spindelmäher Ransomes 3.600;
Summe	66.000,00	101.718,07	154,12%			
			=		34.401,07	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
5.7.3.3.0.501900	10.300,00	27.982,74	271,68%	10.300,00	-17.682,74	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
5.7.3.3.0.502900	0,00	465,36	#DIV/0!	0,00	-465,36	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.503900	3.100,00	8.638,27	278,65%	3.100,00	-5.538,27	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.521110	69.800,00	70.938,96	101,63%	69.800,00	-1.138,96	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund- stücke und baulichen Anlagen Wartungen incl. Hebebühne, Ölabscheider + Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 14.000; Reparaturen technische Anlagen 5.000; Gebäudeunterhalt 7.000; Aus 2020: Austausch 2 Garagentore 15.800; 2021: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; Massivwand Werkstatt incl. Tür + Fenster; 2022: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2024: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023/2028: Generalinspektion Ölabscheider 800;
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	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
5.7.3.3.1.522110	23.700,00	34.165,41	144,16%	23.700,00	-10.465,41	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegen- ständen Schmierstoffe, Benzin, Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc. 23.500; Ersatzteile/Reparaturen Dienstfahräder 200;
5.7.3.3.0.523130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände
5.7.3.3.0.523220	22.300,00	10.765,00	48,27%	22.300,00	11.535,00	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge

					-8.400,00	Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 13.900;
						Neu in 2022:E-Fahrzeug weiterer Pflgegrupp Gärtnerei 8.400;
5.7.3.3.0.524100	9.000,00	6.520,03	72,44%	1/4	619,99	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Fremdvergabe Vertretungsreinigung der städt. Reinigungs- kraft an Firma;
5.7.3.3.0.524120	900,00	1.253,13	139,24%	1/4	-88,28	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
5.7.3.3.0.524131	21.400,00	24.267,98	113,40%	1/4	-717,00	Aufwendungen für Heizung
5.7.3.3.0.524132	12.100,00	11.084,39	91,61%	1/4	253,90	Aufwendungen für Strom
5.7.3.3.0.524133	4.800,00	2.802,27	58,38%	1/4	499,43	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5.7.3.3.0.524190	150,00	29,56	19,71%	1/4	30,11	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
5.7.3.3.0.525100	150.000,00	187.298,19	124,87%	1/2	-18.649,10	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
5.7.3.3.0.525110	44.400,00	44.106,85	99,34%	1/2	146,58	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Kfz-Steuer 9.400; Kfz-Versicherungen 35.000;
5.7.3.3.0.525520	13.600,00	10.673,10	78,48%	13.600,00	2.926,90	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von gering- wertigen Wirtschaftsgütern
						Kleingeräte und Ersatzteile
5.7.3.3.0.526110	17.500,00	16.481,95	94,18%	17.500,00	1.018,05	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persön- liche Ausrüstungsgegenstände
						Arbeits- und Schutzkleidung;
						Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter*innen;
5.7.3.3.0.526120	12.500,00	9.307,44	74,46%	12.500,00	3.192,56	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Sicherheitsbedingte Wiederholungsschulungen (RSA-Schulungen, VDE-Schulungen, Spielplatzkontrolle etc.;
						(jährlich 1x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1x Motorsäge ca. 900)
5.7.3.3.0.527190	5.800,00	1.201,33	20,71%	5.800,00	4.598,67	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
						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	944,12	104,90%	900,00	-44,12	Aufwendungen für Büromaterial
						Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
5.7.3.3.0.543113	0,00	13,49	#DIV/0!	0,00	-13,49	Aufwendungen für Porto und Versand
5.7.3.3.0.543114	2.000,00	3.265,10	163,26%	2.000,00	-1.265,10	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	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Sachverständige u.a. Prüfung Ölabscheider;
5.7.3.3.0.544151	8.700,00	8.678,51	99,75%	1/2	10,74	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Verun- treuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
5.7.3.3.0.549140	8.000,00	7.496,82		8.000,00	503,18	Vermischte Aufwendungen Ab 2017 alle städtischen Christbäume - Kauf
5.7.3.3.0.073110	54.650,00	54.621,00	99,95%	54.650,00	29,00	PKW, Kombi aus 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 54.650;
5.7.3.3.0.073120	0,00	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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreini- gung)
5.7.3.3.0.073410	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Salzstreugerät für Winterfahrzeug
5.7.3.3.0.073420	13.600,00	13.589,32	99,92%	13.600,00	10,68	Schneepflug 2021: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 13.600 (aus 2020);
5.7.3.3.0.073430	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mäheinrichtungen
5.7.3.3.0.073440	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Zusatzeinrichtungen
5.7.3.3.0.073500	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger 2021: Ersatz FFB-L 1461 Schmid Anhänger (Bj. 2005) 3.500; Der Anhänger wurde in 2022 neu veranschlagt.
5.7.3.3.0.082190	11.500,00	11.178,53	97,20%	11.500,00	321,47	Sonstige Betriebsausstattung Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 7.000; 2021: Magnetbohrmaschine und Schweiß Tisch Schlosserei 4.500;
5.7.3.3.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe	530.700,00	569.518,09	107,31%			
					-32.881,84	(lfd.)
					-1.138,96	(Bauunterhalt)
Erträge	66.000,00	101.718,07			34.401,07	
Aufwendungen	530.700,00	569.518,09			-32.881,84	(lfd.)
					-1.138,96	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	464.700,00	467.800,02	100,67%		1.519,23	(ohne Bauunterhalt)
					380,27	(mit Bauunterhalt)
Der Budgetvortrag aus 2020 in Höhe von 6.700 Euro wurde in 2022 bei Konto 073500 neu veranschlagt.						