

<b>Budget 2022</b>				
<b>Bauhof an der Schmiedstraße</b>				
(ohne kalkulatorische Kosten)				
(bisher PK 1.1.2.3.1)				
<b>Erträge:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
5.7.3.3.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund Erstattung Bufdi
5.7.3.3.0.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich
5.7.3.3.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
5.7.3.3.0.441100	7.600,00	7.603,68	100,05%	Mieten
5.7.3.3.0.441101	900,00	906,84	100,76%	Ersätze für Mietnebenkosten
5.7.3.3.0.446100	1.000,00	2.056,04	205,60%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Kfz-Feldgeschworene;
5.7.3.3.0.448100	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
5.7.3.3.0.448200	4.000,00	2.917,31	72,93%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Leistungen für andere Gemeinden
5.7.3.3.0.448500	30.000,00	29.080,32	96,93%	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	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
5.7.3.3.0.448700	3.000,00	3.183,25	106,11%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2020: Änderungen an den E-Ladestationen für Strom Germering;
5.7.3.3.0.448800	12.000,00	8.185,81	68,22%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen
5.7.3.3.0.456900	7.000,00	4.212,00	60,17%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
5.7.3.3.0.459203	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge a.d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen- ständen Info 2026: Ferrari Mäher (Bj. 2015) 2.000; Kleinschlepper FFB-GE 15 (Bj. 2007) 2.000; Unimog FFB-GE 300 mit Winter- dienstsausrüstung (Bj. 2007) 15.000;
Summe	65.500,00	58.145,25	88,77%	

Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
5.7.3.3.0.501900	25.100,00	12.941,14	51,56%	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
5.7.3.3.0.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.503900	7.650,00	3.744,60	48,95%	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.521110	120.600,00	13.186,80	10,93%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen incl. Hebebühne, Ölabscheider + Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 14.000; Reparaturen technische Anlagen 5.000; Gebäudeunterhalt 7.000; Mieten Container 9.300; aus 2021: Heizung Kfz-Halle neu 63.400; 2022: Austausch Garagentor 10.500; Optimierung Schallschutz 4.000; 2 Türen Werkstatt, Fahrzeughalle (Brandschutz) 7.000; Schließanlage 400; 2023: Austausch 4 Garagentore 42.000; 2024: Austausch Garagentor 10.500; 2023/28: Generalinspektion Ölabscheider 2.600;
5.7.3.3.0.521120	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 Streifach;
5.7.3.3.0.522100	1.000,00	0,00	0,00%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
5.7.3.3.1.522110	23.700,00	12.947,47	54,63%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen Schmierstoffe, Benzin, Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc. 23.500; Ersatzteile/Reparaturen Dienstfahräder 200;
5.7.3.3.0.523130	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände
5.7.3.3.0.523220	22.300,00	17.870,08	80,13%	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 13.900; Elektrofahrzeug weiterer Pflegetrupp Gärtnerei 8.400;
5.7.3.3.0.524100	9.100,00	5.241,24	57,60%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Fremdvergabe Vertretungsreinigung der städtischen Reinigungskraft an Firma
5.7.3.3.0.524120	1.000,00	423,10	42,31%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
5.7.3.3.0.524131	22.000,00	21.395,00	97,25%	Aufwendungen für Heizung
5.7.3.3.0.524132	12.100,00	11.008,52	90,98%	Aufwendungen für Strom
5.7.3.3.0.524133	4.800,00	3.642,82	75,89%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5.7.3.3.0.524190	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
5.7.3.3.0.525100	160.000,00	84.137,03	52,59%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
5.7.3.3.0.525110	44.400,00	38.677,50	87,11%	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Kfz-Steuer 9.400; Kfz-Versicherungen 35.000;
5.7.3.3.0.525520	13.600,00	7.693,25	56,57%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Kleingeräte und Ersatzteile
5.7.3.3.0.526110	19.500,00	4.947,55	25,37%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung; Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter*innen;
5.7.3.3.0.526120	12.500,00	2.579,74	20,64%	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	2.924,85	50,43%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
5.7.3.3.0.541170	100,00	23,80	23,80%	Aufwendungen für Dienstreisen
5.7.3.3.0.543111	1.000,00	321,01	32,10%	Aufwendungen für Büromaterial
				Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;
5.7.3.3.0.543113	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
5.7.3.3.0.543114	2.000,00	2.682,12	134,11%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
5.7.3.3.0.543116	2.000,00	1.836,00	91,80%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte
5.7.3.3.0.543124	1.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Sachverständige
				u.a. Prüfung Ölabscheider;
5.7.3.3.0.544151	9.000,00	8.894,02	98,82%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
5.7.3.3.0.549140	8.000,00	0,00		Vermischte Aufwendungen
				Ab 2017 alle städtischen Christbäume - Kauf
5.7.3.3.0.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	PKW, Kombi
5.7.3.3.0.073120	0,00	0,00	#DIV/0!	LKW
				2026: Ersatz Unimog FFB-GE 300 (Bj. 2007) 185.000;
5.7.3.3.0.073300	32.500,00	0,00	0,00%	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)
				2022: Einachsschlepper mit Anbaugeräten (Ersatz Agria 3400, Bj. ca. 1985) 32.500;
				2026: Ersatz Kleinschlepper FFB-GE 15 (Bj. 2007) 42.000;
5.7.3.3.0.073410	34.500,00	34.495,72	99,99%	Salzstreugerät für Winterfahrzeug
				2022: Ersatz für Streuer FFB-GE 300 (Bj. 2000) 34.500;
5.7.3.3.0.073420	0,00	0,00	#DIV/0!	Schneepflug
5.7.3.3.0.073430	0,00	0,00	#DIV/0!	Mäheinrichtungen
5.7.3.3.0.073440	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Zusatzeinrichtungen
5.7.3.3.0.073500	10.200,00	7.948,01	77,92%	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger
				Anhänger FFB-L 1461 3.500 + Übertragung Budgetvortrag aus 2020 6.700;
5.7.3.3.0.082190	9.900,00	1.079,50	10,90%	Sonstige Betriebsausstattung
				Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 7.000;
				aus 2021: Magnetbohrmaschine und Schweiß Tisch Schlosserei 2.900;
5.7.3.3.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	618.000,00	300.640,87	48,65%	
Erträge	65.500,00	58.145,25		
Aufwendungen	618.000,00	300.640,87		
Budget	552.500,00	242.495,62	43,89%	