

Budgetvortrag 2022						
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	1.000,00	2.483,54	248,35%	1.000,00	1.483,54	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	5.117,19	127,93%	4.000,00	1.117,19	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Leistungen für andere Gemeinden
5.7.3.3.0.448500	30.000,00	41.899,28	139,66%	30.000,00	11.899,28	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	427,84	#DIV/0!	0,00	427,84	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
5.7.3.3.0.448700	3.000,00	4.255,67	141,86%	3.000,00	1.255,67	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
5.7.3.3.0.448800	12.000,00	12.043,99	100,37%	12.000,00	43,99	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-

						umlagen von übrigen Bereichen
5.7.3.3.0.456900	7.000,00	4.212,00	60,17%	7.000,00	-2.788,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
5.7.3.3.0.459203	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge a.d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen- ständen
Summe	65.500,00	78.950,03	120,53%			
			=		13.450,03	

Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
5.7.3.3.0.501900	25.100,00	27.118,93	108,04%	25.100,00	-2.018,93	Beschäftigungsentgelte u. dgl.
5.7.3.3.0.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.503900	7.650,00	7.990,73	104,45%	7.650,00	-340,73	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
5.7.3.3.0.521110	120.600,00	93.939,38	77,89%	120.600,00	26.660,62	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; 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 von 4 Garagentoren 42.000; 2024: Austausch Garagentor 10.500; 2023/2028: Generalinspektion Ölabscheider 2.600;
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 Streifflach;
5.7.3.3.0.522100	1.000,00	165,48	16,55%	1.000,00	834,52	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt;
5.7.3.3.1.522110	23.700,00	32.575,51	137,45%	23.700,00	-8.875,51	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	17.870,08	80,13%	22.300,00	4.429,92	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge

						Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 13.900;
						Elektrofahrzeug weiterer Pflegetrupps Gärtnerei 8.400;
5.7.3.3.0.524100	9.100,00	7.292,80	80,14%	1/4	451,80	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Fremdvergabe Vertretungsreinigung der städt. Reinigungs- kraft an Firma;
5.7.3.3.0.524120	1.000,00	423,10	42,31%	1/4	144,23	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
5.7.3.3.0.524131	22.000,00	19.450,00	88,41%	1/4	637,50	Aufwendungen für Heizung
5.7.3.3.0.524132	12.100,00	11.008,52	90,98%	1/4	272,87	Aufwendungen für Strom
5.7.3.3.0.524133	4.800,00	3.642,82	75,89%	1/4	289,30	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5.7.3.3.0.524190	150,00	0,00	0,00%	1/4	37,50	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude
						Kaminkehrer
5.7.3.3.0.525100	160.000,00	202.255,12	126,41%	1/2	-21.127,56	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
5.7.3.3.0.525110	44.400,00	43.224,50	97,35%	1/2	587,75	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Kfz-Steuer 9.400; Kfz-Versicherungen 35.000;
5.7.3.3.0.525520	13.600,00	13.122,61	96,49%	13.600,00	477,39	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von gering- wertigen Wirtschaftsgütern
						Kleingeräte und Ersatzteile
5.7.3.3.0.526110	19.500,00	19.851,27	101,80%	19.500,00	-351,27	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	13.843,20	110,75%	12.500,00	-1.343,20	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	8.370,20	144,31%	5.800,00	-2.570,20	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
						Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial,

						verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
5.7.3.3.0.541170	100,00	23,80	23,80%	100,00	76,20	Aufwendungen für Dienstreisen
5.7.3.3.0.543111	1.000,00	1.111,33	111,13%	1.000,00	-111,33	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	3.391,11	169,56%	2.000,00	-1.391,11	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
5.7.3.3.0.543116	2.000,00	1.836,00	91,80%	2.000,00	164,00	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	9.000,00	8.894,02	98,82%	1/2	52,99	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Verun- treuung, Unfall u.a. Sachversicherung / Elementarversicherung
5.7.3.3.0.549140	8.000,00	406,60	5,08%	8.000,00	7.593,40	Vermischte Aufwendungen Ab 2017 alle städtischen Christbäume - Kauf
5.7.3.3.0.073110	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	PKW, Kombi
5.7.3.3.0.073120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	LKW
5.7.3.3.0.073300	32.500,00	0,00	0,00%	32.500,00	32.500,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreini- gung) 2022: Einachsschlepper mit Anbaugeräten (Ersatz Agria 3400, Bj. Ca. 1985) 32.500;
					-32.500,00	In 2023 neu veranschlagt.
5.7.3.3.0.073410	34.500,00	34.495,72	99,99%	34.500,00	4,28	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!	0,00	0,00	Schneepflug
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	10.200,00	7.948,01	77,92%	10.200,00	2.251,99	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger Anhänger FFB-L 1461 3.500 + Übertragung Budgetvortrag aus 2020 6.700;
5.7.3.3.0.082190	9.900,00	9.856,63	99,56%	9.900,00	43,37	Sonstige Betriebsausstattung Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 7.000; aus 2021: Magnetbohrmaschine 2.900;
5.7.3.3.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

