

Ermittlung des Budgetvortrages 2012					
Bauhof an der Schmiedstraße					
(ohne kalkulatorische Kosten)					
(bisher UA 7711)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
11231.414000	0,00	2.800,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund (Bundesamt für Zivildienst)
					s. Konto 501900
11231.414400	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich
					(Zuschuss ARGE)
11231.414700	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen
11231.441100	8.700,00	8.718,48	100,21%		Mieten, Pachten und Erbbauzins
11231.441101	900,00	906,84	100,76%		Mietnebenkosten
11231.446100	20.000,00	20.309,54	101,55%		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
11231.448100	0,00	0,00	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
11231.448500	27.500,00	30.324,38	110,27%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. und Sondervermögen
					Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen
11231.448800	0,00	5.653,99	#DIV/0!		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
					Rechnungsgutschriften; Versicherungszahlungen bei Schadensfällen;
11231.456900	3.000,00	7.212,00	240,40%		Weitere sonstige ordentliche Erträge
					Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
11231.459201		4.600,00	#DIV/0!		Erträge a.d. Veräußerung von beweg. und immat. Vermögensgegenständen
					2012: Verkauf Anhänger FFB-2139 1.900; Verkauf

						FFB-AB 208 2.700;
Summe	60.100,00	80.525,23	133,99%			
			=	20.425,23 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz		Erläuterung
11231.501900	4.400,00	3.536,55	80,38%	4.400,00	863,45	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
11231.503900	1.000,00	300,16	30,02%	1.000,00	699,84	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
11231.521110	19.500,00	19.500,13	100,00%	19.500,00	-0,13	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung;
						2012: Eingangstüre Verwaltung erneuern 3.000;
11231.522100	0,00	272,54	#DIV/0!	0,00	-272,54	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						2012: Absaugschläuche für Schreinerei
11231.522200	18.800,00	16.038,42	85,31%	18.800,00	2.761,58	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100;
						Anteil Friedhof St. Martin 1.700;
11231.522300	11.000,00	9.144,86	83,14%	11.000,00	1.855,14	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Kleingeräte und Ersatzteile
11231.523112	200,00	617,61	308,81%	200,00	-417,61	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände
						Gerätemiete
						2012: Leihgebühr für Akkuschere
11231.523230	1.100,00	982,46	89,31%	1.100,00	117,54	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren Kopierer
11231.524100	3.950,00	2.386,60	60,42%	1/2	781,70	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

						Reinigung
11231.524120	1.000,00	402,00	40,20%	1/2	299,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
11231.524131	20.400,00	21.265,25	104,24%	1/2	-432,63	Aufwendungen für Heizung
11231.524132	8.500,00	7.896,63	92,90%	1/2	301,69	Aufwendungen für Strom
11231.524133	2.850,00	1.907,05	66,91%	1/2	471,48	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
11231.524190	150,00	61,18	40,79%	1/2	44,41	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
11231.525100	147.000,00	147.270,94	100,18%	1/2	-135,47	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren; Mehrkosten durch erhöhte Kosten im Ersatzteilbereich;
11231.526110	12.000,00	16.124,84	134,37%	12.000,00	-4.124,84	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						Arbeits- und Schutzkleidung
11231.526110	1.250,00				1.250,00	Budgetvortrag aus 2011
11231.526120	5.800,00	3.523,36	60,75%	5.800,00	2.276,64	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
11231.527190	5.800,00	2.780,23	47,94%	5.800,00	3.019,77	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Gas- und Sauerstoffe, Sanitätsmaterial, Büromaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten;
11231.541200	100,00	8,00	8,00%	100,00	92,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
11231.542940	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
11231.543110	800,00	699,83	87,48%	800,00	100,17	Aufwendungen für Büromaterial
11231.543130	100,00	42,00	42,00%	100,00	58,00	Aufwendungen für Porto und Versand
11231.543140	2.000,00	1.983,45	99,17%	2.000,00	16,55	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
11231.543160	1.100,00	967,68	87,97%	1.100,00	132,32	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						GEZ für Bauhoffahrzeuge
11231.543300	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
						2015: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
11231.544122	9.000,00	9.317,44	103,53%	1/2	-158,72	Aufwendungen für Kfz-Steuer
11231.544240	22.900,00	22.928,49	100,12%	1/2	-14,25	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
11231.544290	4.900,00	4.763,31	97,21%	1/2	68,34	Beiträge für sonstige Versicherungen
11231.073110	0,00	15.011,00	#DIV/0!	0,00	-15.011,00	PKW, Kombi
						2012: Erwerb Kfz FFB-GE 317
						2015: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 35.000;
11231.073120	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	LKW
						13: Ersatzbeschaffung LKW FFB-2109 (Bj. 1991) 126.800;

11231.073300	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	14: Ersatz LKW-Kran FFB-2186 (Bj. 1990) 171.300; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßen- reinigung)
11231.073410	37.600,00	38.846,98	103,32%	37.600,00	-1.246,98	2015: Ersatz Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 79.800; Salzstreugerät für Winterfahrzeug;
11231.073420	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2012: Ersatz Streuautomat FFB-2109 37.600; 2015: Ersatz Streuer Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 18.600; Schneepflug
11231.073430	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2014: Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 15.000; 2015: Ersatz Schneepflug Ladog FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800;
11231.073500	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mäheinrichtungen 2015: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombi- mäher / Bj. 1999) 74.500;
11231.082190	0,00	6.983,68	#DIV/0!	0,00	-6.983,68	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger Sonstige Betriebsausstattung
11231.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2012: u.a. Montiermaschine, Lagerkarussell, Akku- Astschere, Verlängerung, Schleifgerät, Drucker, div. Geräte;
11231.085000	8.100,00	10.168,92	125,54%	8.100,00	-2.068,92	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro Rasenmäher, Heckenscheren usw. aus PK 55310.082190 pro Jahr +800 (Friedhof St. Martin) aus PK 55320.082190 pro Jahr +800 (Waldfriedhof)
Summe	351.300,00	365.731,59	104,11%			
				=	-15.657,02 €	(lfd.)
				=	-0,13 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	60.100,00	80.525,23		=	20.425,23 €	
Ausgaben	351.300,00	365.731,59		=	-15.657,02 €	(lfd.)
				=	-0,13 €	(Bauunterhalt)
Budget	291.200,00	285.206,36		=	4.768,21 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	4.768,08 €	(mit Bauunterhalt)
