

Produkt: P 010502 Bauhof

Budget 2015		Betrag	Gesamtbetrag
Erträge			
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			- 61.570,00 €
Auflösung Sonderposten (Zuweisungen des Landes)		- 61.570,00 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00 €
Verwaltungsgebühren		0,00 €	
Privat-rechtliche Leistungsentgelte			- 7.300,00 €
Mieten u. Pachten für z. B. Beschilderung		- 7.300,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			- 1.600,00 €
Reitabgabe Kreis		- 100,00 €	
Erstattungen für Schäden		- 500,00 €	
Erstattung SEGO/Stadtwerke		- 1.000,00 €	
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			284.050,00 €
_ Erstattung an private Unternehmen Wetterdienst Unwetter		2.500,00 €	
- Instandhaltung. Grundstücke.+ baulichen Anlagen		10.200,00 €	
KSP Fallschutz Reinigungen	5.500,00 €		
Wartehallen	4.700,00 €		
- Roh-/ Hilfsstoffe		7.100,00 €	
(Gebrauchsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Schaufeln, Gabeln, Stiele, Batterien, Staubsauger, Werkzeug, Material,etc.)			
_ Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Entsorgung, Schädlingsbekämpfung		3.600,00 €	
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur		148.450,00 €	
Löschwasserentnahmestellen	5.000,00 €		
KSP	6.300,00 €		
Sportplätze inkl. Granulat	5.700,00 €		
Gut Eichthal, Friedhöfe, Wirtschaftswege, Reitwege, Beschilderung, Baumpflege, Entsorgungen	131.450,00 €		

Produkt: P 010502 Bauhof

Budget 2015		Betrag	Gesamtbetrag
_ Fahrzeugunterhaltung für 32 Fahrzeuge LKW, Transporter, Anhänger, Traktoren, Häcksler, Radlader (Betriebsstoffe, TÜV, SP, Ersatzteile, Reparaturen)		104.700,00 €	
- Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens Instandsetzung der Ruhebänke	2.000,00 €	2.000,00 €	
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Entsorgung, öffentlicher Papierkörbe, Wilder Müll	5.500,00 €	5.500,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen			143.080,00 €
Abschreibungen auf Gebäude		40.470,00 €	
Abschreibungen auf Fuhrpark, Sachanlagen, BGA		102.610,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			108.400,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen Beiträge Berufsgenossenschaft		7.700,00 €	
- Sonstige Personalkosten Mitarbeiter Arbeitsschutzkleidung, Warnkleidung, Schutzbrillen, Schutzhelme, etc. Qualifikation Mitarbeiter / Fortbildung z. B. BKrFQR (29 Mitarbeiter Verwaltung und Operativ)	11.300,00 € 14.800,00 €	21.600,00 €	
- Mieten, Pachten, Leasing Außenlager Bauhof Beschilderung, Drängelgitter Brauchtum Fahrzeuge Hubsteiger, Bagger, etc.	30.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00 €	49.000,00 €	
- Geschäftsaufwendungen Telefon/Internet, GPS- Dienste allg. Geschäftsausgaben (Papier, Schreibmaterial, Kopierkosten etc.)	6.200,00 € 2.200,00 €	8.400,00 €	
- Steuern, Versicherungen Steuern Fahrzeuge Fahrzeugversicherungen	5.000,00 € 16.700,00 €	21.700,00 €	