

Sachstamm Übersicht Bauhof – Kalkulation

1. Halbjahr 2013

Gemeinde- nummer	Buchungsstelle	Bezeichnung	Gesamt HH Mittel	Gesamt Soll	noch verfügbar	Differenz
Ertragskonten						
8	5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
8	5.7.3.02.3461001	Erträge Grün Stadtpflege	460.000,00 €	192.991,50 €	267.008,50 €	74.017,00 €
8	5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	494.186,47 €	220.755,00 €	273.431,47 €	52.676,47 €
8	5.7.3.02.3461003	Erträge Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.3461004	Erträge Geräte Maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.3461005	Erträge Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	1.500,00 €	362,50 €	1.137,50 €	
8	5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	6.000,00 €	2.845,78 €	3.154,22 €	
8	5.7.3.02.3531000	Erträge a. d. Verk. v. VermGG <150 E	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
8	5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
			962.386,47 €	416.954,78 €	545.431,69 €	126.693,47 €
	B	Einsparpotential Aufwandskonten				-40.500,00 €
	E	Einsparpotential Personal				-22.000,00 €
	R	Abschreibungen				28.800,00 €
	E	Zu finanzieren				92.993,47 €
	C	Zu finanzieren (ein Halbjahr)			rund	46.000,00 €
	H					
	N	Kalkulation Stundenlöhne				
	U	Stunden Stammkräfte für ein Halbjahr	8.500		3,00 €	25.500,00 €
	N	Stunden Saisonkräfte für 3 Monate	3.250		3,00 €	9.750,00 €
	G	Summe				35.250,00 €

Aufwandskonten						Einspar- potential
8	5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	101,15 €	9.898,85 €	6.000,00 €
8	5.7.3.02.4222008	Erw. ger.-w. Vermggs Bauhof	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
8	5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	31.000,00 €	28.926,96 €	2.073,04 €	2.000,00 €
8	5.7.3.02.4241007	Gas Strom Bauhof	8.000,00 €	7.920,00 €	80,00 €	
8	5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	12.000,00 €	4.025,64 €	7.974,36 €	3.000,00 €
8	5.7.3.02.4241009	Abgaben Bauhof	1.500,00 €	764,10 €	735,90 €	
8	5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	1.500,00 €	809,20 €	690,80 €	
8	5.7.3.02.4241101	Versicherungen Gebäude	1.700,00 €	1.541,25 €	158,75 €	
8	5.7.3.02.4251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	32.000,00 €	13.228,60 €	18.771,40 €	3.000,00 €
8	5.7.3.02.4251006	Reparaturen Fahrzeuge Bauhof	30.000,00 €	10.774,38 €	19.225,62 €	5.000,00 €
8	5.7.3.02.4251007	Versicherungen TÜV usw. Bauhof	1.000,00 €	145,30 €	854,70 €	500,00 €
8	5.7.3.02.4261001	Aus- und Fortbildung Bauhof	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €
8	5.7.3.02.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €	1.382,11 €	1.117,89 €	
8	5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	5.000,00 €	3.428,17 €	1.571,83 €	
8	5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	65.000,00 €	21.466,17 €	43.533,83 €	20.000,00 €
8	5.7.3.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	800,00 €	205,75 €	594,25 €	200,00 €
8	5.7.3.02.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	1.000,00 €	1.142,40 €	-142,40 €	-200,00 €
8	5.7.3.02.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	1.500,00 €	328,40 €	1.171,60 €	500,00 €
8	5.7.3.02.4431900	sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00 €	2.666,73 €	1.333,27 €	
8	5.7.3.02.4518000	Zinsaufwendungen Mietkauf Kehrmaschine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	5.7.3.02.5312000	Ertr. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermöggstn. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 150 ? b. Anschaffung o	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
8	5.7.3.02./8044.7831100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten				
8	5.7.3.02./8064.7831100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten				
			210.200,00 €	98.856,31 €	111.343,69 €	40.500,00 €