

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	An-geordnet
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400,00
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.500,00	2.655,00
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	192,50
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.673,94
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.817,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>3.900,00</b>	<b>33.738,44</b>
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	11.041,62
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	8.590,08
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	0,00	170,87
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	0,00	2.961,63
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Leuchtmittel, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Heizung)	0,00	30.595,35
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42510000	Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	75.877,74
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	344,74
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1.000,00	490,00
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	4.993,86
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	0,00	27,95
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ....)	0,00	461,47
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	140,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	An-geordnet
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	44310010	GEZ-Gebühren	1.000,00	0,00
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	100,00	0,00
11250000	Dienstleistungen des Bauhofes	44310070	Bürobedarf	0,00	306,35
<b>Summe Aufwand</b>				<b>89.550,00</b>	<b>136.001,66</b>
<b>Differenz (Aufwand ./ Ertrag)</b>				<b>85.650,00</b>	<b>102.263,22</b>

<b>Fehlbetrag (zu genehmigende Planüberschreitung des Budgets)</b>	<b>16.613,22</b>
--	------------------