

# Wirtschaftsplan 2024

## Bauhof

---

## Wirtschaftsplan Bauhof 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>00</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.159.799,12</b>	<b>-14.540.230,00</b>	<b>-15.137.040,00</b>	<b>-15.662.120,00</b>	<b>-15.927.630,00</b>	<b>-16.225.350,00</b>
01	Umsatzerlöse	-12.977.116,49	-14.464.800,00	-15.002.800,00	-15.585.280,00	-15.850.790,00	-16.148.510,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-53.522,41	-6.900,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7.675,77	-31.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-121.484,45	-37.530,00	-76.740,00	-76.840,00	-76.840,00	-76.840,00
<b>05</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.237.460,50</b>	<b>2.766.400,00</b>	<b>2.427.780,00</b>	<b>2.614.400,00</b>	<b>2.594.350,00</b>	<b>2.580.980,00</b>
05.A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.176.734,22	1.250.920,00	1.367.720,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.423.800,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060.726,28	1.515.480,00	1.060.060,00	1.234.400,00	1.194.350,00	1.157.180,00
<b>06</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>9.476.534,57</b>	<b>9.355.200,00</b>	<b>10.143.260,00</b>	<b>10.346.130,00</b>	<b>10.553.050,00</b>	<b>10.764.110,00</b>
06.A	Gehälter und Entgelte	7.334.511,30	7.229.150,00	7.843.320,00	8.000.190,00	8.160.190,00	8.323.390,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.142.023,27	2.126.050,00	2.299.940,00	2.345.940,00	2.392.860,00	2.440.720,00
<b>07</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.092.794,54</b>	<b>1.244.570,00</b>	<b>1.283.060,00</b>	<b>1.263.480,00</b>	<b>1.343.340,00</b>	<b>1.331.070,00</b>
07.A	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.092.794,54	1.244.570,00	1.283.060,00	1.263.480,00	1.343.340,00	1.331.070,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	970.680,46	1.429.240,00	1.509.060,00	1.466.590,00	1.480.860,00	1.497.910,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.909,75	68.150,00	107.910,00	205.220,00	214.950,00	230.780,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>672.580,70</b>	<b>323.330,00</b>	<b>334.030,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>258.920,00</b>	<b>179.500,00</b>
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>672.580,70</b>	<b>323.330,00</b>	<b>334.030,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>258.920,00</b>	<b>179.500,00</b>

## Wirtschaftsplan Bauhof 2024

### Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41440	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-10.501	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.198	-2.200	-2.200	-2.200	-1.690	-1.690
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-7.122	-3.880	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Materialabgabe)	-286.057	-300.000	-300.000	-305.000	-305.000	-300.000
44211	Erträge aus dem Verkauf von GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610	Ersatz für die private Nutzung von Dienst-Pkws	-1.231	-1.150	-900	-1.000	-1.000	-1.000
44611	Leistungsentgelte Personal	-22.124	-25.000	-22.000	-22.440	-22.890	-23.350
44612	Leistungsentgelte Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-4.538	-7.400	-7.300	-7.450	-7.600	-7.750
44613	Leistungsentgelte Festpreise	-40.592	-38.200	-42.000	-42.840	-43.700	-44.570
44614	Leistungsentgelte Fremdleistungen	-3.364	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-1.334	-28.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	-5.500	0	0	0	0	0
44820	Erstattung "Arbeiten und Lernen"	0	0	0	0	0	0
45410	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	-60.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45820	Erträge Auflösung oder Herabsetzung von RS	-34.919	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	-850	0	-850	-850	-850	-850
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierete Eigenleistungen	-7.676	-31.000	-46.000	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-53.522	-6.900	-11.500	0	0	0
48110	Umsatzerlöse Personal	-8.851.329	-14.090.700	-14.628.000	-15.203.980	-15.467.960	-15.769.130
48111	Umsatzerlöse Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-1.946.869	0	0	0	0	0
48112	Umsatzerlöse Festpreise	-1.822.244	0	0	0	0	0
48113	Umsatzerlöse Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
50110	Beamte	44.817	43.420	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	7.138.899	7.052.730	7.693.320	7.847.190	8.004.130	8.164.210
50210	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.004	17.970	0	0	0	0
50211	Beiträge Versorgungskassenrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
50220	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	580.100	566.660	617.630	629.980	642.580	655.430
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.495.007	1.484.290	1.625.310	1.657.820	1.690.980	1.724.800
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	40.548	47.000	57.000	58.140	59.300	60.490
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.364	10.130	0	0	0	0
50700	Zuführung Rückstellungen ATZ u. dgl.	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	29.897	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	394.580	759.000	234.140	400.000	350.000	300.000
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	27.517	46.110	48.430	49.400	50.390	51.400
52220	Unterhaltung von Maschinen, Geräten, Ausst. u. sonst. Gebrauchsgegenstände	74.074	167.200	171.200	170.000	172.000	175.440
52221	Softwarepflege	10.862	21.290	28.840	29.420	30.010	30.610
52230	Erwerb von beweglichen VG	6.615	59.000	72.400	45.000	45.900	52.000
52310	Mieten und Pachten (langfristig)	5.014	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.590	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
52410	Steuern und Hausgebühren	5.272	4.900	6.000	6.000	6.000	6.500
52411	Wasser- und Entwässerungsgebühren	22.016	27.400	31.000	31.000	31.000	31.500
52412	Reinigung	28.333	57.600	68.700	70.000	71.400	72.830
52413	Gebäudeversicherung (Sturm-, Feuer-, Hagel-, Mobiliarvers. u.ä.)	9.956	13.050	13.380	13.380	13.380	13.380
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	131.556	195.850	195.850	195.850	195.850	195.850
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	336.029	335.000	385.000	390.000	390.000	397.800
52511	Kfz-Steuern	17.019	19.090	19.910	19.910	19.910	19.910
52512	Kfz-Versicherungen	99.136	117.240	105.560	105.560	105.560	105.560
52514	Betriebs- und Treibstoffe	596.685	675.100	679.800	680.000	690.000	703.800
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	20.046	50.650	79.850	75.000	75.000	75.000
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	11.828	27.850	28.000	28.000	28.000	28.000
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	49.082	145.000	168.000	170.000	173.400	176.870
52710	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte etc.	96.831	135.000	117.070	118.500	120.870	123.290

## Wirtschaftsplan Bauhof 2024

### Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52712	Entsorgungskosten (verursacht durch Bauhof oder Dritte)	163.128	175.000	195.000	195.000	200.000	200.000
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	30.189	43.000	50.500	51.000	52.000	53.000
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.564	14.800	17.800	10.000	15.000	15.000
52750	Arbeitsschutzkosten	13.611	16.900	17.100	17.440	17.790	18.150
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	580.049	575.820	687.920	700.000	710.000	720.000
54110	Personalnebenausgaben	120.899	133.000	150.000	153.000	156.060	159.180
54290	Mitgliedsbeiträge	1.970	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
54310	Geschäftsausgaben	8.170	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311	Bücher, Zeitschriften	1.499	1.380	1.690	1.720	1.750	1.790
54312	Telekommunikationsgebühren	2.918	3.220	3.790	3.870	3.950	4.030
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	438	450	570	580	590	600
54314	Dienstreisen, Reisekosten, Wegstreckenentsch.	652	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54350	Kontoführungsgebühren	231	280	280	280	280	280
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	0	3.400	8.700	8.700	8.700	8.700
54370	Qualitätsmanagement - Zertifizierung des Entsorgungsfachbetriebs	1.464	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54410	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
54411	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
54450	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
54460	Schadensfälle (selbstversch. eigenes Eigentum)	3.941	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
54461	Schadensfälle (selbstversch. fremdes Eigentum)	35	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54462	Schadensfälle (fremdversch. am Eigentum)	2.853	2.800	18.700	18.700	18.700	18.700
54710	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	4	0	0	0	0	0
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	0	0	0	0	0	0
55120	Zinsaufwendungen	54.679	67.870	107.630	204.940	214.670	230.500
55910	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
57110	Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Gebäude	164.810	216.420	221.560	265.950	265.050	264.980
57122	Abschreibungen Gebäude fremder Grund	4.078	530	0	0	0	0
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	87.446	102.030	105.890	91.920	82.970	70.680
57141	Abschreibungen technische Anlagen	21.998	34.880	31.770	28.670	29.290	29.290
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	792.155	863.230	896.940	850.060	941.260	941.610
57150	Abschreibungen BGA	24.504	29.680	29.100	29.080	26.460	26.200
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	2.076	0	0	0	0	0
57390	Sonst. Abschreibungen auf das UV	0	0	0	0	0	0
57410	APL Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57420	APL Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57421	APL Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
57422	APL Abschreibungen Gebäude fremder Grund	0	0	0	0	0	0
57440	APL Abschreibungen Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
57441	APL Abschreibungen technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57442	APL Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57450	APL Abschreibungen BGA	0	0	0	0	0	0
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
58120	Buchhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	389.783	402.530	379.980	375.000	375.000	375.000
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	50.982	57.500	55.000	55.000	56.100	57.220
58180	Sonstige Verwaltungsleistungen Stadt Hof	8.769	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0	0	0	0	0	0
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Vermögensplan Bauhof 2024

Stand: 20.03.2024

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2024	3.563.190,00 €	Abschreibung	1.283.060,00 €
<i>davon Fahrzeuge</i>	1.447.590,00 €	Finanzierung aus Kassenbestand	0,00 €
<i>davon Maschinen</i>	52.900,00 €		
<i>davon Sozialgebäude</i>	2.052.700,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	1.108.560,00 €
<i>davon techn. Anlagen</i>	10.000,00 €	Sonstige Kreditaufnahmen	2.132.120,00 €
Tilgung	960.550,00 €		
<b>Summe</b>	<b>4.523.740,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>4.523.740,00 €</b>

### Finanzplanung 2025

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2025	950.000,00 €	Abschreibung	1.263.480,00 €
Tilgung	1.179.480,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	326.000,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	540.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.129.480,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.129.480,00 €</b>

### Finanzplanung 2026

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2026	1.260.000,00 €	Abschreibung	1.343.340,00 €
Tilgung	1.237.750,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	1.114.410,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	40.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.497.750,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.497.750,00 €</b>

### Finanzplanung 2027

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2027	745.000,00 €	Abschreibung	1.331.070,00 €
Tilgung	1.322.880,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	591.810,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	145.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.067.880,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.067.880,00 €</b>

**Auszug aus den Haushaltsanmeldungen 2024 für den Betrieb "Baubetriebshof"**

Bilanz (Vermögensplan)

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
<b>Bilanzkonten</b>					
<b>Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</b>					
03720	6616	Aktiv	A	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen v. sonstigen Betriebsgebäuden	2.052.700 €
03720	6616	Aktiv	T	Neubau eines Sozial- und Verwaltungsgebäudes, siehe Grundsatzbeschluss (28.11.2016). Der Finanzbedarf basiert auf der Kostenschätzung FB65 - Technisches Gebäudemanagement vom 30.10.2023 Ausführung in 2024 BA II incl. Außenanlagen € 1.508.500,00 € KST: 11040000	1.508.500 €
03720	6616	Aktiv	T	Außenanlagen mit Entwässerungsarbeiten, Asphaltarbeiten und Grün : Bauabschnitt II: 1.200.000,00 Maßnahmen für Kanal/Wasser/Abwasser mit Ingenieurleistungen für Wasser/Abwasserplanung und Anpflanzhilfe: 295.000,00 € Auftragserweiterung für: Ingenieurleistung IB Gebhardt: 13.500,00 € Zaunerneuerung vor Sozialgebäude i.V.m Neubau KST: 11040000	13.200 €
03720	6616	Aktiv	T	Leimitzer Str. Sanierung der Abkehrsplittfläche. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2024 notwendig. KST: 11040000	11.000 €
03720	6616	Aktiv	T	Abbruchkosten für altes Sozial- und Verwaltungsgebäude KST 11040000	250.000 €
03720	6616	Aktiv	T	Maßnahme ist beauftragt und sollte ursprünglich in KW 46 beginnen; witterungsbedingte Verzögerungen sowie frühzeitiger Wintereinbruch verschieben den Ausführungszeit in Januar 2024. Der Finanzbedarf basiert auf der Kostenschätzung FB65 - Technisches Gebäudemanagement vom 30.10.2023 sowie einen "Update" des FB 66 G vom 13.12.2023. Abbruchkosten für altes Magazin KST 11040000	20.000 €
03720	6616	Aktiv	T	Maßnahme ist beauftragt und soll ca. in KW 46 beginnen; es wird mit ca.6 Wochen Ausführungszeit gerechnet; vorsorglich Ansatzhälfte aus 2023, falls Maßnahme in 2023 nicht voll abgeschlossen wird. Der Finanzbedarf basiert auf der Kostenschätzung FB65 - Technisches Gebäudemanagement vom 30.10.2023 Versorgungshaus Nebengebäude (Einhausung für Mülltonnen, Fahrradunterstellplatz, Stiefelwaschanlage) incl. notwendiger Fundamentarbeiten im Zuge von Bauabschnitt II. incl. Architektenleistungen AB Ghsw KST 11040000	250.000 €
03720	6616	Aktiv	T	Der Finanzbedarf basiert auf der Kostenschätzung FB65 - Technisches Gebäudemanagement vom 30.10.2023 Auszahlung von Bürgschaften und Einbehalten für das neue Sozialgebäude. KST 11040250 Nicht alle Firmen haben bei der Schlussrechnung eine Bürgschaft vorgelegt (ANBU#020641) (5.300,00 €); ebenso Einbehalt wegen fehlender Bestandsunterlagen (ANBU#020644) (1.100,00 €) Folgen diese Unterlagen in 2024, erfolgt somit dann Auszahlung dieser Einbehalte.	0 €
<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>					
07100	6616	Aktiv	A	Maschinen und Geräte	52.900 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
07100	6616	Aktiv	T	Digitaler Tachograf (Digitales Kontrollgerät); (Software 2021 über Aufwand angeschafft) und Fahrerkarte (Kosten trägt Arbeitnehmer) erforderlich; Neuanschaffung; KST 14139900 Überwachung, EU-Vorschrift seit 2006 Vorschrift für alle neu zugelassenen Fahrzeuge > 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Umsetzung erfolgt im Zuge der Berufskraftfahrerqualifizierung der Fahrer P2/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Garten- u. Landschaftsbau, Kleingeräte nach Verschleiß (Rasenmäher, Freischneider, Laubblasgeräte, Motorsägen etc.), Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 15130000	10.000 €
07100	6616	Aktiv	T	Zentralwerkstatt, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 14030000	6.500 €
07100	6616	Aktiv	T	Straßenunterhaltung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 12130000	10.000 €
07100	6616	Aktiv	T	Stadtgärtnerei u. Botanischer Garten, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 16030000	5.200 €
07100	6616	Aktiv	T	Straßenreinigung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 13230000	2.000 €
07100	6616	Aktiv	T	Kanalunterhaltung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 12230000	5.200 €
07100	6616	Aktiv	T	Friedhof, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen, konkrete Ansätze nicht planbar KST 15230000	4.600 €
07100	6616	Aktiv	T	4-Säulen Hebebühne für große LKW's 18,0 to (bisherige ist nur bis 16 to zulässig). Probephase ohne 4 Säulen Hebebühne läuft aktuell Ersatzbeschaffung KST 14139900 P2/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Metallbandsäge für Schlosserei (Effektiveres Arbeiten und Gehrungsschnitte sind möglich). Ansatzhöhung, ursprüngliche Anschaffungskosten sind nicht ausreichend. Neuanschaffung KST 14030000 P1/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Überfahrstahlplatten (Grabenbrücken) Gegebenenfalls Übernahme von Freiheitshalle: können erst 2024 geliefert werden, da aktuell noch verbaut KST 12130000 P1/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Mülltonnenwaschgerät Neuanschaffung KST 13160000 P0/2024  Bestellt 07.11.2023 ( 9.358,16 €), Lieferzeit ca. 6-8 Arbeitswochen; vorsorglich Ansatz 2024	9.400 €
07100	6616	Aktiv	T	Schweiß Tisch inkl. div. Zubehör für effektives Arbeiten in der Schlosserei Neuanschaffung KST 14139900 P2/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Einstellgerät für Abstandsregeltempomat und Spurhalteassistent im KfZ-Betrieb. Neuanschaffung KST 14139900 P2/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Frontgabel mit Niederhalter an HO-F 1432 Fendt Neuanschaffung KST 15139900 P1/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Überfahrplatten Kunststoff 50 m <sup>2</sup> Neuanschaffung KST 15139900 P1/2024	0 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
07100	6616	Aktiv	T	Schneepflug für Radlader Neuanschaffung KST 11220124 P2/2024	0 €
07100	6616	Aktiv	T	Erdbohrer Set für HO-F 1356 Neuanschaffung KST 12121356 P2/2024	0 €
07200	6616	Aktiv	A	Technische Anlagen	10.000 €
07200	6616	Aktiv	T	Pneumatische Förderanlage für Verladeseilo (Silo III) Errichtung einer pneumatischen Förderanlage zum Silo III. Auf den Schriftverkehr des FB 68 vom März 2013 und das Genehmigungsschreiben der Regierung von Oberfranken wird verwiesen. Die Wirtschaftlichkeit einer pneumatischen Förderanlage ist in Abstimmung mit der ROfr im Rahmen eines Vergleiches zwischen Direktbeladung mittels Radlader und der Silobeschickung nachzuweisen. Der im Winter 2013/2014 geplante Direktvergleich hat aufgrund des extrem milden Winters keine ausreichend belastbaren und aussagekräftigen Vergleichszahlen geliefert. Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Salzbevorratung und Fahrzeugbeschickung wird die Entscheidung vorerst vertagt. KST 13342000	0 €
07200	6616	Aktiv	T	Es steht die Überlegung an diese Anlage durch einen Teleskoplader zu ersetzen. Die erforderliche Planung hierfür erfolgt in 2024. Der Ansatz des Teleskopladers erfolgt dann für 2024 auf dem Konto 07300 Fahrzeuge. In Verbindung mit dem Neubau des Sozialgebäudes erfolgt die Erweiterung und Modernisierung der Schließanlage und Tankanlage (Kostenvoranschlag der Firma GTS vom 30.06.21; Durchführung Firma Gebhardt) KST 11040100 P0/2024 1. Abschlagsrechnung über 9.747,54 vom 25.05.2022 (#020621) 2. Abschlagszahlung über 3.873,15 € vom 20.12.2022 (#020621) Fertigstellung der Maßnahme soll noch in 2023 erfolgen; lt. FB 65 vorsorglich Ansatzdifferenz, falls Maßnahme in 2023 nicht voll abgeschlossen wird.	10.000 €
07200	6616	Aktiv	T	Heizgebläse für Werkstattgebäude lt. angepasstem Angebot durch FB 65 vom 14.09.2022. Ansatzhöhung incl. Leistungen von Ingenieurbüro Gebhardt. KST 14041000  P1/2024	0 €
07300	6616	Aktiv	A	Die Ausschreibung wurde in 2023 aufgehoben. Fahrzeuge	1.447.590 €
07300	6616	Aktiv	T	Sprengwagen als Ersatz für HO-252 Evtl. Ersatz durch Kehrmaschine Einsatz: Straßenreinigung KST 13220000  P2/2024 Ansatz fiktiv 250.000,00 €	0 €
07300	6616	Aktiv	T	Pauschalansatz für Verwaltungsgebühren bei Zulaßvorgängen, da nicht mehr gebührenbefreit, Ansatz erfolgt lt. Hochrechnung durch Herr Steindl ( Mail vom 30.05.2016). KST 11020000	1.000 €
07300	6616	Aktiv	T	Elektro-Schmalspurfahrzeug als Ersatz HO-123 (HTF) Einsatz:Friedhof KST 15220000 P0/2024  Bestellt 22.08.2023 (2023-68-02) Lieferung spätestens 10 Monate nach Auftragserteilung	0 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
07300	6616	Aktiv	T	Druckspülwagen als Ersatz für HO-F 1302 Einsatz: Kanalunterhaltung KST 12220000 PO/2024  Bestellt 15.11.2022 (2022-68-02) (Fahrgestell 164.874,50, Aufbau 387.345,00, gesamt 552.219,50) Verpflichtungsermächtigung 2023 i.H.v. 560.000,00 € Lieferung 2024 ( spätestens KW 40 ) Lieferung Fahrgestell spätestens 72 Wochen nach Auftragserteilung zum Aufbauerhersteller; späteste verbindliche Liefertermin für das fertige aufgebaute Fahrzeug sind 20 Wochen nach Fahrzeulleingang.	552.220 €
07300	6616	Aktiv	T	Kleintransporter als Ersatz HO-F 1309 (VW T5 Tiefladepritsche) Einsatz: Garten- und Landschaftsbau KST 15120000 PO/2024  Bestellt 11.12.2023 (2023-68-19) Der späteste Liefertermin ist 3 Monate nach Auftragserteilung.	54.800 €
07300	6616	Aktiv	T	Klein LKW 3,5 to als Ersatz für HO-F 1306 Einsatz: Kanalunterhaltung KST 12220000 PO/2024  Bestellt 12.06.2023 (2023-68-03) (Klein-LKW 45.554,06 €, Planenaufbau mit integrierter Transportbox 15.339,10 €, gesamt 60.893,16 €) Verpflichtungsermächtigung 2023 i.H.v. 65.000,00 € Lieferung 2024 ( spätestens KW 34 ) Lieferung LKW spätestens 52 Wochen nach Auftragserteilung; spätestest Liefertermin für den fertig aufgebauten Klein-LKW sind 10 Wochen nach Fahrzeulleingang.	60.900 €
07300	6616	Aktiv	T	Tiefladeanhänger als Ersatz für HO-238 Einsatz: Straßenunterhaltung KST 12120000  P2/2024 Ansatz fiktiv 45.000,00 €	0 €
07300	6616	Aktiv	T	Holder als Ersatz für HO-F 1330 mit WD-Anbaugeräten Einsatz: Garten- und Landschaftsbau KST 15120000 PO/2024  Bestellt 18.10.2023 (2023-68-10) Mehrzweckschmalspurfahrzeug Knicklenker incl. WD-Anbaugeräte Verpflichtungsermächtigung 2023 i.H.v. 220.000,00 € Lieferung Mehrzweckschmalspurfahrzeug Knicklenker incl. Anbaugeräte ist 5 Monate nach Auftragserteilung	230.030 €
07300	6616	Aktiv	T	LKW-Absetzkipper inkl. Streuautomat als Ersatz HO-F 1353 Einsatz Müllabfuhr und Winterdienst KST 13120000 PO/2024  Bestellt 15.08.2023 (2023_68_04) (LKW 196.350,00 €, Absetzkipper 90.440,00 €, Streuautomat 51.289,00 €, gesamt 338.079,00 €) Verpflichtungsermächtigung 2023 i.H.v. 320.000,00 € Lieferung 2024 ( spätestens KW 45 ) Lieferung LKW spätestens 52 Wochen nach Auftragserteilung zum Aufbauerhersteller; spätestest Liefertermin für den fertig aufgebauten Klein-LKW sind 8 Wochen nach Fahrzeulleingang; spätestest Liefertermin für den Streuautomaten ist 4 Wochen nach aufgebauten Fahrzeulleingang.	338.080 €
07300	6616	Aktiv	T	Dumper / Elektro-Kipper als Ersatz HO-120 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau KST 15220000 PO/2024  Bestellt 06.11.2023 (2023-68-16) Der späteste Liefertermin ist 6 Monate nach Auftragserteilung	74.400 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
07300	6616	Aktiv	T	Kleintransporter als Ersatz HO-F 1364 (Pfau) Einsatz: Müllabfuhr KST 13120000 P0/2024  Bestellt 25.04.2023 (2023_68_02) Der späteste Liefertermin ist 18 Monate nach Auftragseingang, Herbst 2024.	105.460 €
07300	6616	Aktiv	T	Radlader für Friedhof als Ersatz für HO-121 Einsatz: Friedhof Verpflichtungsermächtigung in 2023 i.H.v. 80.000,00 € Lieferung 2024 KST 15220000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 1) Großkehrmaschine als Ersatz HO-F 1331 Einsatz: Strassenreinigung KST 13220000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 2) VE Müllfahrzeug Lotos als Ersatz HO-F 1342 Ersatz mit Festaufbau Einsatz: Müllabfuhr KST 13120000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 3) VE Unimog als Ersatz HO-F 1343 mit W.D. Streuer und Schneepflug Einsatz: Fuhrpark KST 14620000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 4) W.D. LKW als Ersatz HO-F 1418 mit Streuautomaten Einsatz: Fuhrpark KST 14620000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 5) VE Mehrzweckschmalspurfahrzeug als Ersatz HO-F 1337 mit W.D. Streuer und Schneepflug Einsatz: Strassenreinigung und Winterdienst KST 13220000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 6) VE W.D. LKW als Ersatz HO-F 1419 mit Streuautomaten Einsatz: Fuhrpark KST 14620000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P1/2024 (Priorität 7) VE Müllwagen Papier als Ersatz HO-F 1345 Einsatz: Müllabfuhr KST 13120000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P2/2024 Ansatz fiktiv 300.000,00 € Dacia Reinemache-Fahrzeug als Ersatz HO-SW 91 (bisher Nutzungsüberlassung von Hof Bus lt. Mietvertrag ) Mit E-Antrieb 35.000,00 € Einsatz: Gebäudereinigung Fahrzeuge KST 13420000	0 €
07300	6616	Aktiv	T	P2/2024 Ansatz fiktiv 25.000,00 € Renault Kangoo als Ersatz HO-F 1349 Mit E-Antrieb 40.000,00 € Einsatz: Gärtnerei KST 16020000  P2/2024 Ansatz fiktiv 30.000,00 €	0 €

Konto	AOD	Kontoart	Typ	Beschreibung	Ansatz 24
07300	6616	Aktiv	T	Rasenkehrmaschine als Ersatz HO-125 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau KST 15120000	0 €
				P2/2024 Ansatz fiktiv 30.000,00 €	
07300	6616	Aktiv	T	1 St. Lotos Ersatzcontainer (universell austauschbar) für vorhandene Müllfahrzeuge. Dieser Container ist nur zusammen mit Fahrzeugen einsetzbar. Vorhandene alte Container sind teilweise verschließen und müssen ausgetauscht werden. Angebot vom 30.10.2023 (30.678,20 €) wird beauftragt Einsatz: Müllabfuhr KST 13131000 P0/2024	30.700 €
				Bestellt 06.11.2023(2023_68_01); Liefertermin Juni 2024 lt. Auftragsbestätigung vom 04.12.2023	
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
32125	2001	Passiv	A	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investtionen (Ordentliche Tilgung)	960.550 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für Trägerdarlehen Nr. 100 auf Grundlage des Vermögens Ende 2012 (Basis: AFA 2024)	48.840 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 641 / Tranche 1 zu 563.000 €	56.300 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 641 / Tranche 2 zu 335.000 €	33.500 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 643 zu 53.600 €	5.360 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 661 zu 440.000 €	44.000 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 666 zu 688.000 €	68.800 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr.672 zu 750.000 €	75.000 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 681 zu 1.197.000 €	119.700 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 689 zu 1.090.000 €	54.500 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 690 zu 560.000 €	56.000 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 695 (FO 143) zu 1.490.000 €	149.000 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 696 (FO 144) zu 834.000 €	41.700 €
32125	2001	Passiv	T	Tilgungsleistungen für echtes Bankdarlehen des Bauhofs Nr. 699 zu 1.233.000 € (anteilig v. 2.988.000 €, CoBa), Investitionen 2022	61.650 €
32125	2001	Passiv	T	Von den im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Kreditneuaufnahmen von 2.607.820 € wurden tatsächlich 1.462.000 € aufgenommen (Ratendarlehen, Darlehenslaufzeit 10 Jahre, 3,11% Zinsen, Zins und Tilgung für volles Jahr)	146.200 €