

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Summe Erträge	-14.386.265,11	-15.137.040,00	-15.565.640,00	-15.852.410,00	-16.618.100,00	-17.408.790,00
01	Umsatzerlöse	-13.856.275,01	-15.002.800,00	-15.426.700,00	-15.764.920,00	-16.529.770,00	-17.319.710,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-19.487,59	-11.500,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-46.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-510.502,51	-76.740,00	-86.740,00	-87.490,00	-88.330,00	-89.080,00
05	Summe Materialaufwand	2.054.733,57	2.427.780,00	2.745.850,00	2.315.920,00	2.336.380,00	2.353.970,00
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.275.981,21	1.367.720,00	1.329.720,00	1.342.270,00	1.355.800,00	1.366.400,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	778.752,36	1.060.060,00	1.416.130,00	973.650,00	980.580,00	987.570,00
06	Summe Personalaufwand	9.653.682,54	10.143.260,00	11.028.810,00	11.139.100,00	11.250.500,00	11.362.990,00
06.A	Gehälter und Entgelte	7.545.992,72	7.843.320,00	8.527.310,00	8.612.580,00	8.698.710,00	8.785.690,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.107.689,82	2.299.940,00	2.501.500,00	2.526.520,00	2.551.790,00	2.577.300,00
07	Summe Abschreibungen	1.155.149,46	1.283.060,00	1.210.480,00	1.221.920,00	1.372.160,00	1.326.990,00
07.A	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.155.149,46	1.283.060,00	1.210.480,00	1.221.920,00	1.372.160,00	1.326.990,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.516.719,33	1.509.060,00	1.411.140,00	1.415.210,00	1.418.980,00	1.422.800,00
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	68.140,12	107.910,00	137.880,00	185.400,00	207.210,00	214.340,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	62.159,91	334.030,00	968.520,00	425.140,00	-32.870,00	-727.700,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	62.159,91	334.030,00	968.520,00	425.140,00	-32.870,00	-727.700,00

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41440	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.198	-2.200	-2.200	-1.690	-1.690	-80
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-6.575	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Materialabgabe)	-404.049	-300.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
44211	Erträge aus dem Verkauf von GWG	0	-500	-500	-510	-600	-600
44610	Ersatz für die private Nutzung von Dienst-Pkws	-1.100	-900	-900	-910	-920	-930
44611	Leistungsentgelte Personal	-21.255	-22.000	-30.000	-31.500	-32.000	-35.000
44612	Leistungsentgelte Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-6.788	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.700
44613	Leistungsentgelte Festpreise	-41.224	-42.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
44614	Leistungsentgelte Fremdleistungen	-3.734	-3.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.910
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-481.249	-62.000	-72.000	-72.720	-73.450	-74.180
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	-209	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	-20.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45820	Erträge Auflösung oder Herabsetzung von RS	0	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	-851	-850	-850	-860	-870	-880
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0	-46.000	-40.000	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-19.488	-11.500	-12.200	0	0	0
48110	Umsatzerlöse Personal	-9.234.993	-14.628.000	-15.037.700	-15.361.720	-16.115.870	-16.892.600
48111	Umsatzerlöse Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-2.236.784	0	0	0	0	0
48112	Umsatzerlöse Festpreise	-1.907.448	0	0	0	0	0
48113	Umsatzerlöse Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
50110	Beamte	26.032	0	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	7.376.852	7.693.320	8.364.310	8.447.950	8.532.430	8.617.750
50210	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.784	0	0	0	0	0
50211	Beiträge Versorgungskassenrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
50220	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	563.446	617.630	665.880	672.540	679.270	686.060
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.478.801	1.625.310	1.777.620	1.795.400	1.813.350	1.831.480
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	49.391	57.000	58.000	58.580	59.170	59.760
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.268	0	0	0	0	0
50700	Zuführung Rückstellungen ATZ u. dgl.	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	25.252	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genomme Überst.	13.668	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	137.938	234.140	696.860	250.000	252.500	255.030
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.426	48.430	53.290	53.820	54.360	54.900
52220	Unterhaltung von Maschinen, Geräten, Ausst. u. sonst. Gebrauchsgegenstände	102.434	171.200	128.000	129.280	130.570	131.880
52221	Softwarepflege	15.831	28.840	21.500	21.720	21.940	22.160
52230	Erwerb von beweglichen VG	29.529	72.400	51.000	51.000	51.000	51.000
52310	Mieten und Pachten (langfristig)	1.856	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.057	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
52410	Steuern und Hausgebühren	5.742	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
52411	Wasser- und Entwässerungsgebühren	27.274	31.000	31.000	31.310	31.620	31.940
52412	Reinigung	50.595	68.700	72.400	73.120	73.850	74.590
52413	Gebäudeversicherung (Sturm-, Feuer-, Hagel-, Mobiliarvers. u.ä.)	12.998	13.380	14.990	15.140	15.290	15.440
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	200.247	195.850	239.670	240.000	240.000	240.000
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	340.970	385.000	320.000	323.200	326.430	329.690
52511	Kfz-Steuern	17.125	19.910	19.160	19.160	19.160	19.160
52512	Kfz-Versicherungen	90.121	105.560	109.630	110.730	111.840	112.960

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52514	Betriebs- und Treibstoffe	554.652	679.800	646.800	653.270	659.800	666.400
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	17.516	79.850	55.000	55.000	55.000	55.000
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	15.179	28.000	25.300	25.300	25.300	25.300
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	68.897	168.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52710	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte etc.	73.933	117.070	100.000	100.000	100.000	100.000
52712	Entsorgungskosten (verursacht durch Bauhof oder Dritte)	153.225	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	21.374	50.500	43.400	43.830	44.270	44.710
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.180	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
52750	Arbeitsschutzkosten	14.249	17.100	17.900	18.080	18.260	18.440
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	721.329	687.920	682.920	689.000	696.000	700.000
54110	Personalnebenausgaben	104.189	150.000	163.000	164.630	166.280	167.940
54290	Mitgliedsbeiträge	1.949	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
54310	Geschäftsausgaben	6.365	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311	Bücher, Zeitschriften	1.365	1.690	1.780	1.780	1.780	1.780
54312	Telekommunikationsgebühren	3.591	3.790	4.240	4.240	4.240	4.240
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	600	570	1.790	1.790	1.790	1.790
54314	Dienstreisen, Reisekosten, Wegstreckenentsch.	109	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54350	Kontoführungsgebühren	281	280	280	280	280	280
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	7.735	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
54370	Qualitätsmanagement - Zertifizierung des Entsorgungsbetriebs	1.424	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	11.185	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54461	Schadensfälle (selbstversch. fremdes Eigentum)	2.970	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54462	Schadensfälle (fremdversch. am Eigentum)	251.464	18.700	24.000	24.000	24.000	24.000
54710	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	154.739	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	67.859	107.630	137.600	185.120	206.930	214.060
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	206.441	221.560	204.410	203.510	203.440	203.440
57122	Abschreibungen Gebäude fremder Grund	0	0	0	0	0	0
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	94.848	105.890	96.710	80.840	68.340	53.590
57141	Abschreibungen technische Anlagen	29.532	31.770	28.050	28.050	28.050	8.140
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	797.511	896.940	854.000	884.750	1.047.820	1.035.860
57150	Abschreibungen BGA	29.016	29.100	29.510	26.460	26.200	26.040
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	42	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

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	363.259	379.980	385.650	385.650	385.650	385.650
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	46.445	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58180	Sonstige Verwaltungsleistungen Stadt Hof	8.535	11.000	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 2025

Stand: 25.03.2025

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2025	3.129.300,00 €	Abschreibung	1.212.670,00 €
<i>davon Fahrzeuge</i>	<i>1.116.700,00 €</i>	Finanzierung aus Kassenbestand	1.000.000,00 €
<i>davon Maschinen</i>	<i>128.200,00 €</i>	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	562.550,00 €
<i>davon Sozialgebäude</i>	<i>1.783.500,00 €</i>	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen Abwasser	9.450,00 €
<i>davon techn. Anlagen</i>	<i>92.400,00 €</i>	sonstige Kreditaufnahmen	1.407.150,00 €
<i>davon BGA</i>	<i>8.500,00 €</i>		
Tilgung	1.062.520,00 €		
Summe	4.191.820,00 €	Summe	4.191.820,00 €

Finanzplanung 2026

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2026	1.230.000,00 €	Abschreibung	1.223.610,00 €
Tilgung	1.220.680,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	857.070,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	370.000,00 €
Summe	2.450.680,00 €	Summe	2.450.680,00 €

Finanzplanung 2027

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2027	1.080.000,00 €	Abschreibung	1.373.850,00 €
Tilgung	1.305.260,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	651.410,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	360.000,00 €
Summe	2.385.260,00 €	Summe	2.385.260,00 €

Finanzplanung 2028

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2028	1.025.000,00 €	Abschreibung	1.327.070,00 €
Tilgung	1.345.420,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	980.000,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	63.350,00 €
Summe	2.370.420,00 €	Summe	2.370.420,00 €