

# Wirtschaftsplan 2023

## Bauhof

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>00</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.671.051,49</b>	<b>-14.137.270,00</b>	<b>-14.540.230,00</b>	<b>-14.984.900,00</b>	<b>-15.333.430,00</b>	<b>-15.683.090,00</b>
01	Umsatzerlöse	-13.465.434,15	-14.053.200,00	-14.464.800,00	-14.945.120,00	-15.293.650,00	-15.643.310,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-2.627,73	-7.400,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-202.989,61	-45.670,00	-37.530,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
<b>05</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.117.327,86</b>	<b>2.197.830,00</b>	<b>2.766.400,00</b>	<b>2.347.530,00</b>	<b>2.394.450,00</b>	<b>2.442.310,00</b>
05.A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.114.742,83	938.430,00	1.250.920,00	1.275.940,00	1.301.460,00	1.327.490,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.585,03	1.259.400,00	1.515.480,00	1.071.590,00	1.092.990,00	1.114.820,00
<b>06</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>9.873.893,76</b>	<b>9.866.250,00</b>	<b>9.355.200,00</b>	<b>9.771.120,00</b>	<b>10.062.140,00</b>	<b>10.263.390,00</b>
06.A	Gehälter und Entgelte	7.658.854,12	7.654.110,00	7.229.150,00	7.541.030,00	7.765.900,00	7.921.220,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.215.039,64	2.212.140,00	2.126.050,00	2.230.090,00	2.296.240,00	2.342.170,00
<b>07</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>936.590,07</b>	<b>1.136.780,00</b>	<b>1.244.570,00</b>	<b>1.401.560,00</b>	<b>1.545.280,00</b>	<b>1.630.640,00</b>
07.A *)	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen *)	936.590,07	1.136.780,00	1.244.570,00	1.401.560,00	1.545.280,00	1.630.640,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.490,21	1.230.170,00	1.429.240,00	1.439.030,00	1.460.240,00	1.481.890,00
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	48.337,15	46.380,00	68.150,00	112.290,00	147.810,00	176.840,00
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>282.587,56</b>	<b>340.140,00</b>	<b>323.330,00</b>	<b>86.630,00</b>	<b>276.490,00</b>	<b>311.980,00</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>282.587,56</b>	<b>340.140,00</b>	<b>323.330,00</b>	<b>86.630,00</b>	<b>276.490,00</b>	<b>311.980,00</b>

\*) In der Position 07.A sind die Abschreibungen auf Sachanlagen (Konten 57110 – 57460) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 41610) kumuliert dargestellt.

## Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41440	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-3.386	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.198	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.690
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-6.464	-7.740	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Materialabgabe)	-400.837	-384.900	-300.000	-306.000	-312.120	-318.360
44211	Erträge aus dem Verkauf von GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610	Ersatz für die private Nutzung von Dienst-Pkws	-1.381	-1.430	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400
44611	Leistungsentgelte Personal	-24.623	-31.000	-25.000	-26.250	-27.040	-27.580
44612	Leistungsentgelte Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-7.600	-9.100	-7.400	-7.550	-7.700	-7.850
44613	Leistungsentgelte Festpreise	-40.673	-37.000	-38.200	-38.960	-39.740	-40.530
44614	Leistungsentgelte Fremdleistungen	-2.993	-3.000	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-41.523	-32.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	-41.294	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	-108.942	-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)	-1	0	0	0	0	0
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0	-31.000	-31.000	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-2.628	-7.400	-6.900	0	0	0
48110	Umsatzerlöse Personal	-8.910.066	-13.588.200	-14.090.700	-14.562.790	-14.903.410	-15.245.280
48111	Umsatzerlöse Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-2.103.073	0	0	0	0	0
48112	Umsatzerlöse Festpreise	-1.975.569	0	0	0	0	0
48113	Umsatzerlöse Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
50110	Beamte	43.416	43.420	43.420	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	7.373.446	7.484.690	7.052.730	7.405.370	7.627.530	7.780.080
50210	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.962	17.720	17.970	18.330	18.700	19.070
50211	Beiträge Versorgungskassenrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
50220	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	592.272	579.010	566.660	594.990	612.840	625.100



## Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.549.620	1.557.560	1.484.290	1.558.500	1.605.260	1.637.370
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	45.057	48.000	47.000	47.940	48.900	49.880
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.129	9.850	10.130	10.330	10.540	10.750
50700	Zuführung Rückstellungen ATZ u. dgl.	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	44.206	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	81.259	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	360.662	609.480	759.000	300.000	306.000	312.120
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	21.619	42.730	46.110	47.030	47.970	48.930
52220	Unterhaltung von Maschinen, Geräten, Ausst. u. sonst. Gebrauchsgegenstände	126.227	139.300	167.200	170.540	173.950	177.430
52221	Softwarepflege	12.101	16.070	21.290	21.720	22.150	22.590
52230	Erwerb von beweglichen VG	33.190	55.000	59.000	50.000	50.000	50.000
52310	Mieten und Pachten (langfristig)	8.171	9.080	2.080	2.080	2.080	2.080
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	7.454	1.620	1.080	1.080	1.080	1.080
52410	Steuern und Hausgebühren	4.894	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
52411	Wasser- und Entwässerungsgebühren	20.160	22.700	27.400	27.400	27.400	27.400
52412	Reinigung	4.923	6.400	57.600	58.750	59.930	61.130
52413	Gebäudeversicherung (Sturm-, Feuer-, Hagel-, Mobiliarvers. u.ä.)	9.454	12.150	13.050	13.050	13.050	13.050
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	115.259	150.100	195.850	195.850	195.850	195.850
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	298.170	290.000	335.000	341.700	348.530	355.500
52511	Kfz-Steuern	16.142	18.370	19.090	19.090	19.090	19.090
52512	Kfz-Versicherungen	94.813	120.680	117.240	119.580	121.970	124.410
52514	Betriebs- und Treibstoffe	454.647	442.300	675.100	688.600	702.370	716.420
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	15.837	56.850	50.650	50.650	50.650	50.650
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	17.084	26.500	27.850	28.410	28.980	29.560
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	58.756	100.000	145.000	147.900	150.860	153.880
52710	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte etc.	107.131	120.000	135.000	137.700	140.450	143.260
52712	Entsorgungskosten (verursacht durch Bauhof oder Dritte)	170.873	140.000	175.000	178.500	182.070	185.710
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	24.575	39.500	43.000	43.860	44.740	45.630
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.166	14.800	14.800	15.100	15.400	15.710

## Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52750	Arbeitsschutzkosten	13.711	16.400	16.900	17.240	17.580	17.930
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	660.096	496.130	575.820	587.340	599.090	611.070
54110	Personalnebensausgaben	116.527	126.000	133.000	135.660	138.370	141.140
54290	Mitgliedsbeiträge	1.985	2.030	2.350	2.400	2.450	2.500
54310	Geschäftsausgaben	7.996	7.870	10.000	10.200	10.400	10.610
54311	Bücher, Zeitschriften	1.393	1.410	1.380	1.410	1.440	1.470
54312	Telekommunikationsgebühren	2.891	2.540	3.220	3.280	3.350	3.420
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	537	440	450	460	470	480
54314	Dienstreisen, Reisekosten, Wegstreckenentsch.	0	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
54350	Kontoführungsgebühren	233	280	280	290	300	300
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54370	Qualitätsmanagement - Zertifizierung des Entsorgungsfachbetriebs	1.464	1.800	1.800	1.840	1.880	1.920
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)	264	10.000	8.700	8.870	9.050	9.230
54461	Schadensfälle (selbstversch. fremdes Eigentum)	2.354	2.200	2.000	2.040	2.080	2.120
54462	Schadensfälle (fremdversch. am Eigentum)	227	2.900	2.800	2.860	2.920	2.980
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	2	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	48.104	46.100	67.870	112.000	147.510	176.540
55910	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
57110	Abschreibungen Software	779	0	0	0	0	0
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Gebäude	77.629	212.630	216.420	269.700	269.700	268.800
57122	Abschreibungen Gebäude fremder Grund	525	0	530	0	0	0
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	88.862	95.600	102.030	97.520	90.120	78.200
57141	Abschreibungen technische Anlagen	25.207	29.570	34.880	47.520	46.380	46.380



## Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	744.726	796.700	863.230	959.890	1.112.200	1.212.490
57150	Abschreibungen BGA	1.059	4.480	29.680	29.130	29.080	26.460
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	0	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	356.978	364.100	402.530	410.580	418.790	427.170
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	61.616	60.000	57.500	58.650	59.820	61.020
58180	Sonstige Verwaltungsleistungen Stadt Hof	0	14.500	10.000	8.000	8.000	8.000
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0	0	0	0	0	0
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Vermögensplan Bauhof 2023

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2023	2.980.600,00 €	Abschreibung	1.246.770,00 €
<i>davon Fahrzeuge</i>	1.338.650,00 €	Finanzierung aus Kassenbestand	0,00 €
<i>davon Maschinen</i>	97.250,00 €		
<i>davon Sozialgebäude</i>	1.396.200,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende	143.500,00 €
<i>davon Restanschaffungen</i>	148.500,00 €	Einrichtungen	
Tilgung	873.990,00 €	Sonstige Kreditaufnahmen	2.464.320,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.854.590,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>3.854.590,00 €</b>

In der Satzung sind 1.245.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für Fahrzeugbeschaffungen, die erst im Jahr 2024 ausgeliefert werden können, zu berücksichtigen.

### Finanzplanung 2024

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2024	1.615.000,00 €	Abschreibung	1.401.560,00 €
Tilgung	1.026.290,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende	
		Einrichtungen	959.730,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	280.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.641.290,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.641.290,00 €</b>

### Finanzplanung 2025

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2025	1.803.000,00 €	Abschreibung	1.545.280,00 €
Tilgung	1.101.140,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende	
		Einrichtungen	800.860,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	558.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.904.140,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.904.140,00 €</b>

### Finanzplanung 2026

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2026	740.000,00 €	Abschreibung	1.630.640,00 €
Tilgung	1.209.250,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende	
		Einrichtungen	0,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	318.610,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.949.250,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>1.949.250,00 €</b>

## Langzeitplanung Fahrzeugbeschaffung 2024 bis 2026

Kennzeichen	Fahrzeug	Erstzulassung	KoRe / "Rest"	geplante Lieferung	Ansatz	Ansatz kumuliert	Ansatz kumuliert nach Jahr
HO - F 1302	Kanalsaug- und -spülfahrzeug	2007	KoRe	2024	560.000,00 €		
HO - F 1306	LKW 3,5 to	2008	KoRe	2024	65.000,00 €		
HO - 121	Radlader für Friedhof	2009	KoRe	2024	80.000,00 €		
HO - 120	Dumper /Elektro-Kipper	2007	KoRe	2024	75.000,00 €		
HO - 314	Kleintraktor für Friedhof	2005	KoRe	2024	55.000,00 €		
HO - 123	HTF-Schmalspurfahrzeug	2009	KoRe	2024	70.000,00 €		
HO - F 1364	VW -Pflau Müllsammelfhrzg.	2015	KoRe	2024	110.000,00 €		
HO - F 1353	Absetzkipper	2013	KoRe	2024	320.000,00 €	1.335.000,00 €	
HO - F 1330	Holder	2013	Rest	2024	220.000,00 €		
HO - F 1309	VW T5 Tiefladepritsche	2008	Rest	2024	60.000,00 €	280.000,00 €	1.615.000,00 €
HO - F 1331	Großkehrmaschine	2010	KoRe	2025	260.000,00 €		
HO - F 1342	Müllwagen Wechselsystem	2011	KoRe	2025	415.000,00 €		
HO - F 1345	Müllwagen Papier	2012	KoRe	2025	390.000,00 €		
HO - F 1337	Schmalspurfahrzeug	2010	KoRe	2025	180.000,00 €	1.245.000,00 €	
HO - F 1418 (Brandschaden)	LKW 18 to Kipper	2021	Rest	2025	200.000,00 €		
HO - F 1419 (Brandschaden)	LKW 18 to Kipper	2021	Rest	2025	200.000,00 €		
HO - SW/91	Kombi für Reinemache.	2011	Rest	2025	40.000,00 €		
HO - 238	Tiefladeanhänger	2000	Rest	2025	58.000,00 €		
Neuanschaffung	Mini-Bagger		Rest	2025	60.000,00 €	558.000,00 €	1.803.000,00 €
HO - 252	Sprengwagen	1992	KoRe	2026	260.000,00 €		
HO - 124	Radlader	2010	KoRe	2026	120.000,00 €	380.000,00 €	
HO - F 1349	Kleintransporter	2013	Rest	2026	40.000,00 €		
HO - F 1341	Klein-Lkw 3,5 to	2011	Rest	2026	65.000,00 €		
HO - F 1350	Meisterfahrzeug	2014	Rest	2026	50.000,00 €		
HO - F 1355	Klein-Lkw 3,5 to Kipper	2014	Rest	2026	65.000,00 €		
HO - F 1357	Klein-Lkw 3,5 to Kipper	2014	Rest	2026	65.000,00 €		
Neuanschaffung	Amazona Großflächenmäher		Rest	2026	75.000,00 €	360.000,00 €	740.000,00 €
					4.158.000,00 €	4.158.000,00 €	4.158.000,00 €
	<b>Fahrzeuge mit Elektroantrieb</b>						



### Erläuterungen Bilanz Bauhof

Konto	Beschreibung	Haushalterläuterung	Ansatz
03720	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen v. sonstigen	Betriebsgebäuden	
03720	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen v. sonstigen Betriebsgebäuden	<p>Neubau eines Sozial- und Verwaltungsgebäudes Bauabschnitt I und Nachträge (Außenanlagen) 175.000,00 €</p> <p>Bauabschnitt II insg. 1.200.000,00 € aufgeteilt in 2 Lose (1. Los 650.000 € in 2023 und 2. Los 550.000 € in 2024) Leistungen Fachplaner, die erst in 2023 erbracht werden 15.000,00 €</p> <p>In 2022 erbrachte Restarbeiten (z.B. Maler), Schlussrechnungen sind noch offen: 30.000,00 €</p> <p>Notwendige Erweiterung in 2023 des in 2022 fertiggestellten Containerstellplatzes 27.000 €</p> <p>Zaunerneuerung vor Sozialgebäude i.V.m. Neubau 13.200 €</p> <p>Rückbau der alten Schrankenanlage (Insel) i.V.m. Neubau Sozialgebäude 6.000 €</p> <p>Sanierung der Abkehrsplittfläche 10.000 €</p> <p>Abbruchkosten für altes Sozial- und Verwaltungsgebäude 250.000 €</p> <p>Abbruchkosten für altes Magazin 30.000 €</p> <p>Nebengebäude (Einhausung für Mülltonnen, Fahrradunterstellplatz, Stiefelwaschanlage) incl. notwendiger Fundamentarbeiten im Zuge von Bauabschnitt II 150.000 €</p> <p>Modifizierung der Elektro-Außenanlagen für die Anbindung neues/altes Sozialgebäude incl. Pforte, Tankstelle. Der Finanzbedarf basiert auf der Kostenschätzung FB65 - Technisches Gebäudemanagement vom 07.12.2022 40.000 €</p>	1.396.200 €
07100	Maschinen und Geräte		
07100	Maschinen und Geräte	<p>Garten- u. Landschaftsbau, Kleingeräte nach Verschleiß 10.000 €</p> <p>Zentralwerkstatt, Kleingeräte nach Verschleiß 6.250 €</p> <p>Straßenunterhaltung, Kleingeräte nach Verschleiß 4.000 €</p> <p>Stadtgärtnerei u. Botanischer Garten, Kleingeräte nach Verschleiß 4.000 €</p> <p>Straßenreinigung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 1.000 €</p> <p>Kanalunterhaltung, Kleingeräte nach Verschleiß 4.000 €</p> <p>Friedhof, Kleingeräte nach Verschleiß 3.500 €</p> <p>AU-Tester, erforderlich bei Umsetzung neuer gesetzlicher Bestimmungen (Partikelzählung) ab 01.07.2023 vorgeschrieben 9.000 €</p> <p>Straßenmarkierungsmaschine für Maler 12.000 €</p> <p>Metallbandsäge für Zentralwerkstatt 10.000 €</p> <p>Überfahrstahlplatten (Grabenbrücken) 13.000 €</p> <p>Salzschiebeschild für Radlader (universell) 8.500 €</p> <p>Mülltonnenwaschgerät Neuanschaffung 12.000 €</p>	97.250 €
07200	Technische Anlagen		
07200	Technische Anlagen	<p>Erweiterung und Modernisierung der Schließenanlage und Tankanlage 20.000 €</p> <p>Heizgebläse für Werkstattgebäude lt. angepasstem Angebot durch FB 65 vom 14.09.2022 55.000 €</p> <p>Abgasabsaugung - evtl. in Kombination mit Werkstattdachsanierung 65.000 €</p>	140.000 €

07300	Fahrzeuge		
07300	Fahrzeuge	Pauschalansatz für Verwaltungsgebühren bei Zulassungsvorgängen 1.000 € LKW mit Ladekran als Ersatz für HO-F 1307 Einsatz: Straßenunterhaltung 232.650 € Elektro-Schmalspurfahrzeug als Ersatz HO-123 (HTF) Einsatz:Friedhof 70.000 € Unimog (mit Mulag Mähgerät und Anhänger) als Ersatz HO-F 1310 Einsatz: Fuhrpark 600.000 € Kleintransporter als Ersatz HO-F 1309 (VW T5 Tiefladepritsche) Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 60.000 € Kleintraktor als Ersatz für HO- 314 Einsatz: Friedhof 55.000 € Dumper / Elektro-Kipper als Ersatz HO-120 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 75.000 € Kleintransporter als Ersatz HO-F 1364 (Pfau) Einsatz: Müllabfuhr 110.000 € 4 St. Lotos Ersatzcontainer (universell austauschbar) für vorhandene Müllfahrzeuge 135.000 €	1.338.650 €
08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zentralwerkstatt Aufenthaltsraum 24 Stühle und 4 Tische	8.500 €
32125	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (ordentliche Tilgung)</b>		
32125	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Ordentliche Tilgung)	ordentliche Tilgung	873.990 €