

Haushaltsplan 2019**Hansestadt Wipperfürth****verantwortlich: Magnus Bernhardt****1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen****Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Bauhofes für alle Bereiche der Verwaltung. Als interner Dienstleister werden die Tätigkeiten des Bauhofbetriebshofes auf die Objekte und externen Produkte mit Hilfe direkter Leistungsverrechnungen verrechnet. Zu den Leistungen zählen die Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, die Grünflächenpflege, die Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, die Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen und Gewässern, sowie verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche.

Seit Oktober 2013 gibt es einen gemeinsamen Bauhof der Städte Hückeswagen und Wipperfürth im Rahmen von Shared Services.

Ab 2019 werden die Leistungen des Baubetriebshofes budgetrelevant.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.01.02.01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen
- 1.01.02.02 Abrechnung Schloss-Stadt Hückeswagen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen.

Kennzahlen:*

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	34.998	38.840	41.715

* Insgesamt sind für 2019 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen

Haushaltsplan 2019		1.01 Innere Verwaltung							
verantwortlich:		1.01.02 Baubetriebshof							
Magnus Bernhardt									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.686	-130.164	-48.217	-38.737	-30.459	-27.348		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-500	-500	-500	-500	-500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242.332	-1.368.034	-1.503.840	-1.518.800	-1.534.067	-1.549.407		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.014							
10	= Ordentliche Erträge	-1.313.361	-1.498.698	-1.552.557	-1.558.037	-1.565.026	-1.577.255		
11	- Personalaufwendungen	1.599.332	1.769.088	2.022.558	2.042.775	2.063.193	2.083.816		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.490	1.168.830	1.208.285	1.191.296	1.174.318	1.151.906		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.070	126.550	129.204	145.239	206.178	253.997		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.111	150.002	195.569	148.017	148.352	144.316		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989.003	3.214.470	3.555.616	3.527.327	3.592.041	3.634.036		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.675.642	1.715.772	2.003.059	1.969.290	2.027.015	2.056.781		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.365	16.000	15.000	13.000	12.000	11.000		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.365	16.000	15.000	13.000	12.000	11.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.691.008	1.731.772	2.018.059	1.982.290	2.039.015	2.067.781		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.691.008	1.731.772	2.018.059	1.982.290	2.039.015	2.067.781		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960.643	-1.973.820	-2.271.597	-2.252.335	-2.252.580	-2.252.008		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.203	254.882	272.260	272.730	273.622	274.562		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.432	12.834	18.722	2.685	60.057	90.334		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 64.686 €	- 130.164 €	- 48.217 €	Erlös aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441100 441300	- - € - 5.330 €	- 500 € - €	- 500 € - €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442300	- 1.242.332 €	- 1.365.034 €	- 1.503.840 €	Erlösungen von Gemeinden hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, höherer Ansatz-höhere Stundenabnahme, höhere Personalkosten
7	452710	- 1.014 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erfolg
11	5011-5091	1.595.392 €	1.765.088 €	2.022.558 €	Personalkosten
13	522500 522600 523100 523300 523400 523410 523600 523710 525300	96.175 € 266 € 4 € 29 € 67.119 € 25.723 € 79.541 € 642 € 865.870 €	108.810 € 1.618 € - € 4.275 € 81.227 € 37.452 € 65.581 € 895 € 865.921 €	113.550 € - € - € 4.275 € 74.218 € 82.006 € 94.804 € 459 € 838.921 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallentsorgung Ersatztungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Erstattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen) Ersatztungen an sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100 575100 575300 575400 576100 576200	3.748 € 18.990 € - € 56.482 € 9.631 € 3.019 €	4.047 € 21.705 € - € 90.138 € 10.660 € - €	4.046 € 17.544 € - € 95.786 € 11.828 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542100 542120 542140 542700 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543800 544110 544120 544140 544200 544500 547200	9.482 € 293 € 14.813 € 307 € 7.031 € 10 € 6.032 € 1.389 € 387 € 81.368 € 453 € 1.180 € 6.889 € 2 € 271 € 1.332 € 1.114 € 1.283 € 296 € 26.441 € 149 € 3.585 €	7.739 € 484 € 21.100 € 679 € 2.800 € 6.260 € - € - € 434 € 55.043 € 270 € 998 € 8.603 € 12 € 90 € 3.183 € 1.122 € 6.561 € 302 € 31.137 € 174 € 2.987 €	11.000 € 288 € 13.600 € - € - € 7.010 € 14.100 € - € - € 85.044 € 270 € 1.024 € 9.110 € 12 € 90 € 3.203 € 1.138 € 7.359 € 307 € 34.503 € 176 € 2.987 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalaufwendungen Mieten, Pachten, Erbauungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg., Ges. hier: Mietzahlung für Kleinkehrmaschine bis zur Lieferung der Eigenen Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial hier: Streusatz Zeitung und Fachliteratur Porto Telefon Örtliche Bekanntschaften Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer
20	551600	15.365 €	16.000 €	15.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	912130 912170 941100 941120 943400	- 1.725.605 € - 104.926 € 248.898 € 18.305 € 130.112 €	- 1.875.632 € - € 238.611 € 16.271 € - 97.988 €	- 2.144.761 € - € 254.201 € 18.060 € 126.837 €	Verrechnete Personal-Maschinenstunden - Bauhof ab 2018 werden die Leistungen des Bauhofes nur nach Std. abgerechnet Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Service- Produkt- KST- Umlage
		- 2.432 €	- 12.834 €	- 18.722 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019		1.01 Innere Verwaltung								
verantwortlich: Magnus Bernhardt		1.01.02 Baubetriebshof								
	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-500	-500		-500	-500	-500		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.190.245	-1.368.034	-1.503.840		-1.518.800	-1.534.067	-1.549.407		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.014								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.588	-1.368.534	-1.504.340		-1.519.300	-1.534.567	-1.549.907		
10	- Personalauszahlungen	1.600.123	1.770.085	2.023.366		2.043.601	2.064.038	2.084.677		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.886	1.169.260	1.208.698		1.191.711	1.174.736	1.152.378		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.365	16.000	15.000		13.000	12.000	11.000		
15	- sonstige Auszahlungen	142.008	139.642	184.338		136.614	136.778	132.603		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.382	3.094.987	3.431.402		3.384.926	3.387.552	3.380.658		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.655.795	1.726.453	1.927.062		1.865.626	1.852.985	1.830.751		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.102								
23	= investive Einzahlungen	-26.102								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.828	797.000	408.000		455.000	440.000	310.000		
30	= investive Auszahlungen	124.828	797.000	408.000		455.000	440.000	310.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	98.726	797.000	408.000		455.000	440.000	310.000		

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
50000003 Ersatz Arbeitsgeräte Bauhof										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.698	85.000	15.000		15.000	15.000	15.000	171.741	231.741
13 =	Summe Auszahlungen	9.698	85.000	15.000		15.000	15.000	15.000	171.741	231.741
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.698	85.000	15.000		15.000	15.000	15.000	171.741	231.741
Fortlaufender Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Rüttelplatten, Motorsägen etc.). Hieraus resultiert ein jährlicher Ansatz von 15.000 €.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
50000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.004	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.976	60.976
13 =	Summe Auszahlungen	1.004	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.976	60.976
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.004	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.976	60.976
Gegenseitig deckungsfähig mit 50000003.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
50000044 Ersatz Pritsche Gartenbau										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000					14.093	64.093
13 =	Summe Auszahlungen			50.000					14.093	64.093
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			50.000					14.093	64.093
Ersatz eines Pritschenwagens (Baujahr: 2004, mit einer Kilometerleistung von 142.000km).										

Haushaltsplan 2019 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof											
											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5000077 Ersatz LKW Kipper Gregor 8											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						200.000				200.000	
13 = Summe Auszahlungen						200.000				200.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						200.000				200.000	
Geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges - LKW Kipper Daimler Gregor 8 (Baujahr: 1997) für das Jahr 2020.											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5000082 Ersatz VW-Pritsche											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000				45.000	
13 = Summe Auszahlungen						45.000				45.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						45.000				45.000	
Geplante Ersatzbeschaffung des VW Pritschenwagens Gregor 5 (Baujahr: 2005) für das Jahr 2020.											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5000083 Ersatz Fendt Xylon											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000						75.000	
13 = Summe Auszahlungen				75.000						75.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				75.000						75.000	
Ersatzbeschaffung im Jahr 2019 für den Traktor - Claas Nectis Gregor 20 (Baujahr: 2005).											

Haushaltsplan 2019 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof											
											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5100002 Ersatz Toyota Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000		19.720		44.720
13	= Summe Auszahlungen						25.000		19.720		44.720
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000		19.720		44.720
Geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges Toyota Hilux Gregor 4 (Baujahr: 2007) für das Jahr 2021.											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5100059 Ersatz Aufsitzmäher Friedhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			28.000							28.000
13	= Summe Auszahlungen			28.000							28.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			28.000							28.000
Für das Jahr 2019 ist der Ersatz des Aufsitzmähers für die Friedhöfe geplant.											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5100281 Fahrzeug f. Stadtentwässerung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000					60.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000					60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000					60.000
Geplanter Ersatz des Mercedes - Sprinter (Baujahr: 2010) für das Jahr 2020 im Bereich Stadtentwässerung.											

Haushaltsplan 2019 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5100283 VW Crafter											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								40.000		40.000	
13 = Summe Auszahlungen								40.000		40.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								40.000		40.000	
Für das Jahr 2022 geplanter Ersatz für das Fahrzeug GM SW-8001 Gregor 7 (Baujahr: 2008).											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5100284 Piaggio											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000						60.000	
13 = Summe Auszahlungen				60.000						60.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				60.000						60.000	
Der Ersatz für das Fahrzeug GM - SW 8006 Gregor 9 ist für das Jahr 2019 geplant (Baujahr: 2010, Kilometerleistung von 135.000 km).											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen	
5100285 Fendt Ersatz Gregor 10											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				150.000						150.000	
13 = Summe Auszahlungen				150.000						150.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				150.000						150.000	
Der Ersatz des Fahrzeuges Fendt Farmer (Baujahr: 2006) ist für 2019 geplant.											

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100287 Ersatz für Iseki										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13	= Summe Auszahlungen							50.000		50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)							50.000		50.000
Das Fahrzeug Iseki, GM SW 8019 Gregor 19 (Baujahr: 2009), soll 2022 ersetzt werden.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100288 Ersatz f. Isutzu D-Max										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000			40.000
13	= Summe Auszahlungen						40.000			40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)						40.000			40.000
Geplant ist der Ersatz des Fahrzeuges GM SW 8023, Gregor 24 (Baujahr: 2008, Kilometerleistung: 167.000 km) für das Jahr 2021.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100291 Ersatz Kramer Radlader 318										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					70.000				70.000
13	= Summe Auszahlungen					70.000				70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)					70.000				70.000
Für das Jahr 2020 ist der Ersatz des Kramer Radladers 318 (Baujahr: 2002) vorgesehen.										

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100292 LKW IVECO										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						180.000			180.000
13	= Summe Auszahlungen						180.000			180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						180.000			180.000
Das Fahrzeug LKW Iveco (Baujahr: 2005, Kilometerleistung: 152.000 km) soll im Jahr 2021 ersetzt werden.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100293 Ersatz Piaggio										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000
Der Ersatz des Kippers Piaggio, GM HW 8060, ist für das Jahr 2019 geplant.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100295 Ersatz Lindner Unitrac										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							200.000		200.000
13	= Summe Auszahlungen							200.000		200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							200.000		200.000
Das Fahrzeug, GM HW 8072 (Baujahr: 2012), soll 2022 ersetzt werden.										

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100297 Ersatz Renault Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000				60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					60.000				60.000
Geplant ist der Ersatz des Pritschenwagens GM HW 8067 (Baujahr: 2011, Kilometerleistung: 132.000 km), für das Jahr 2020.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100298 Ersatz Deutz Schlepper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000			150.000
13	= Summe Auszahlungen						150.000			150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						150.000			150.000
Das Fahrzeug Deutz Schlepper, GM HW 8062 (Baujahr: 2008), soll im Jahr 2021 ersetzt werden.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100299 Ersatz Kubota Traktor										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000			25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						25.000			25.000
Für das Jahr 2021 ist der Ersatz des Traktors GM HW 8064 (Baujahr: 2009) vorgesehen.										