

Vermögensplan BHR 2016 (Abrechnung 1.1. - 31.03.2016)

Anlage 2

Stand: 04.05.2016

	Plan 2016	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1. Abschreibungen	450.000 €	450.000,00	0,00	
auf Immobilien	110.000 €	110.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	340.000 €	340.000,00		
2. Anlagenabgänge	0 €	0,00	0,00	
3. Jahresgewinn 2015	0 €	0,00	0,00	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
4. Finanzierungsmittel	0 €	0,00	0,00	
5. Deckungsmittel Überhang JA 2014	0 €	0,00	0,00	
Summe Einnahmen:	450.000 €	450.000,00	0,00	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)				
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	0 €	0,00	0,00	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0,00	0,00	Darlehen tilgungsfrei bis 2018 im Beschluss zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0,00	0,00	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	30.000 €	0,00	30.000,00	Konto: 003000
3. Verleihartikel	3.000 €	0,00	3.000,00	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	6.000 €	1.877,58	4.122,42	
a) bis 410 €	6.000 €	1.877,58		Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	210.000 €	2.981,94	207.018,06	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	210.000 €	2.981,94		Zuschr. RV-BH568 Frontzapfwelle
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	0,00		
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	21.000 €	3.010,70	17.989,30	Konto: 005000
a) Baugeräte	4.000 €	0,00		
b) Mähgeräte - Rasenmäher	7.000 €	0,00		
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	10.000 €	3.010,70	1.932,35	Batterie FRH843, FRH844
7. Fahrzeuge	140.000 €	30,00	139.970,00	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	0,00		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	15,00		Zuschr. RV-BH573 VTE Kennzeichen
d) Einsatzfahrzeuge	115.000 €	15,00		Zuschr. RV-BH572 DEK Kennzeichen
e) Anhänger	25.000 €	0,00		
8. Soft- und Hardware	0 €	1.904,00	-1.904,00	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2014	0 €	0,00	0,00	
10. Abbau Unterdeckung Vorjahre	40.000 €	207.155,99	247.155,99	Die Unterdeckung ist zwischen RPA und STK im Rahmen der Erarbeitung des Referates zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BHR vorabgestimmt/-geprüft worden
Summe Ausgaben:	450.000 €	216.960,21	647.351,78	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung		233.039,79		
Erläuterung:				
Die Unterdeckung (aus Vermögensplan 2015) im Betrag von -207.155,99 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2016 vorgetragen. Diese Unterdeckung wird mit den geplanten 40.000 € (Zeile B10) weiter abgebaut.				