

	Plan 2016	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
<b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>				
1. Abschreibungen	450.000 €	440.000,00	-10.000,00	
auf Immobilien	110.000 €	115.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	340.000 €	325.000,00		
2. Anlagenabgänge	0 €	0,00	0,00	
3. Jahresgewinn 2016	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 2015	0 €	0,00	0,00	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>450.000 €</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>B) Benötigte Mittel ( Ausgaben )</b>				
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 €	784,92	29.215,08	Konto: 003000
3. Verleihartikel	3.000 €	262,49	2.737,51	Bürostuhl Hr. Veith Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	6.000 €	5.579,58	420,42	
a) bis 410 €	6.000 €	5.579,58		Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	210.000 €	152.175,44	57.824,56	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	210.000 €	152.175,44		Zuschr. RV-BH568 Frontzapfwelle, RV-BH575 Allrad-Hangschlepper, KAN838 Balkenmäher
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	0,00		
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	21.000 €	6.091,62	14.908,38	Konto: 005000
a) Baugeräte	4.000 €	464,61		BAU 845 Winkelschleifer
b) Mähgeräte - Rasenmäher	7.000 €	2.033,21		BAE812 Motorsäge, Zuschr. WIN837 Mähbalken
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	10.000 €	3.593,80	1.932,35	Batterie FRH843, FRH844, GRU881 Blasgerät
7. Fahrzeuge	140.000 €	21.134,65	118.865,35	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 €	21.104,65		RV-BH576 Tandem-Anhänger
8. Soft- und Hardware	0 €	3.451,00	-3.451,00	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2016	0 €	0,00	0,00	
<b>10. Abbau Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>40.000 €</b>	<b>207.155,99</b>	<b>247.155,99</b>	Die Unterdeckung ist zwischen RPA und STK im Rahmen der Erarbeitung des Referates zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BHR vorabgestimmt/-geprüft worden
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>450.000 €</b>	<b>396.635,69</b>	<b>467.676,30</b>	
<b>C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung</b>		<b>43.364,31</b>		
<b>Erläuterung:</b>				
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.				