

Vermögensplan 2 0 1 7 nach § 2 (2) EiqBVO (Formblatt 6)

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung Bau/Kanal/Verkehr					Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen	
			KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	GÄRT	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich		
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)															
1. Abschreibungen		440.000 €													
a) auf Immobilien		110.000 €													
b) auf bewegliches Anlagegut		330.000 €													
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)		0 €													Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		100.000 €													
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €													Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:		540.000 €													
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)															
1. Bauinvestition		0 €													
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		0 €													Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept		0 €													
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		0 €													Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		1.000 €										1.000 €			Konto: 003000; mechanischer Kran
3. Verleihartikel		3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		7.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		231.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	166.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	Konto: 004000 Wildkrautbesen; Hochdruckreiniger; Wegepflegegerät Ersatz für MAE850
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		26.000 €								16.000 €		10.000 €			
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		55.000 €						55.000 €							
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €													
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		150.000 €												150.000 €	Ersatz für RVBH510
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		38.000 €	12.000 €	0 €	3.000 €	8.000 €	2.000 €	5.000 €	1.000 €	6.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		4.000 €			2.000 €	2.000 €									
b) Mähgeräte - Rasenmäher		6.000 €					5.000 €	1.000 €							
c) Gartenbaugeräte		0 €													
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		28.000 €	12.000 €		1.000 €	6.000 €	2.000 €			6.000 €	1.000 €				
7. Fahrzeuge		115.000 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €	30.000 €	2.000 €	20.000 €	30.000 €	0 €	20.000 €	4.000 €	4.000 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €													
b) PKW's BHR		24.000 €										20.000 €	4.000 €	4.000 €	Kauf RVBH554; Elektrofahrrad
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €													
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		60.000 €													Ersatz für RV-2031; Neuanschaffung VTR
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		31.000 €			9.000 €			2.000 €	20.000 €						Kippanhänger 3,5to; Ersatz für RV2165; Ersatz für RV2469
8. Soft- und Hardware		10.000 €		10.000 €											Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		135.000 €													
Summe Ausgaben:		540.000 €	13.000 €	10.000 €	13.000 €	9.000 €	36.000 €	63.000 €	21.000 €	202.000 €	2.000 €	32.000 €	4.000 €	4.000 €	