

	Plan 2017	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
<b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>				
1. Abschreibungen	440.000 €	440.000,00	0,00	
auf Immobilien	110.000 €	110.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	330.000,00		
2. Anlagenabgänge	0 €	0,00	0,00	
3. Jahresgewinn 2017	100.000 €	0,00	-100.000,00	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 2016	0 €	0,00	0,00	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>540.000 €</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-100.000,00</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)	1.000 €	0,00	1.000,00	Konto: 003000
3. Verleihartikel	3.000 €	952,64	2.047,36	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	7.000 €	1.276,97	5.723,03	
a) bis 410 €	7.000 €	1.276,97		Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	231.000,00	0,00	231.000,00	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	26.000 €	0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	55.000 €	0,00		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	0,00		
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	150.000 €	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	38.000 €	1.616,12	36.383,88	Konto: 005000
a) Baugeräte	4.000 €	0,00		
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	0,00		
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	28.000 €	1.616,12	1.932,35	FUP827 Ladegerät, FUP828 Stirnradflaschenzug
7. Fahrzeuge	115.000 €	1.775,70	113.224,30	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) PKW's BHR	24.000 €	0,00		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0,00		
d) Einsatzfahrzeuge	60.000 €	1.775,70		
e) Anhänger	31.000 €	0,00		Zuscshr. RV-BH579 ASP
8. Soft- und Hardware	10.000 €	0,00	10.000,00	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2016	0 €	0,00	0,00	
10. Abbau Unterdeckung Vorjahre	135.000 €	284.144,53	149.144,53	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>540.000 €</b>	<b>289.765,95</b>	<b>548.523,11</b>	
<b>C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung</b>				
		150.234,05		
<b>Erläuterung:</b>				
Die Unterdeckung (aus Vermögensplan 2016) im Betrag von -284.144,53 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2017 vorgetragen. Diese Unterdeckung wird mit den geplanten 135.000 € (Zeile B10) weiter abgebaut.				