

Vermögensplan 2 0 1 8 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		15.000 €													Übertrag Grundstück Tor Goethestraße 28
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)		6.000 €			6.000 €										Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		0 €													Konto: 003000
3. Verleihartikel		15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	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 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		116.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		45.000 €		35.000 €				10.000 €							Solemischanlage; Resistograph
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		61.000 €						61.000 €							Ersatz für GRU806; Ersatz für MAE851; Ersatz für GRU850; Anbaugeräte BH562
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		10.000 €		10.000 €											Spaltstreuer 2x
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €													
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		24.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	2.000 €	0 €	9.000 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		3.000 €			3.000 €										
b) Mähgeräte - Rasenmäher		6.000 €						5.000 €	1.000 €						
c) Gartenbaugeräte		2.000 €						2.000 €							
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		13.000 €	3.000 €			2.000 €		2.000 €		3.000 €	2.000 €	1.000 €			
7. Fahrzeuge		212.000 €	3.000 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	62.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €													
b) PKW's BHR		25.000 €	3.000 €					22.000 €							Ersatz RV2093; Ersatz VKS813; Ersatz Fahrrad BAE
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		120.000 €									120.000 €				Ersatz für RV2850;
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		40.000 €						40.000 €							Pritschenwagen;
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		27.000 €			27.000 €										Ersatz für RV2003; Bereitschaftshänger
8. Soft- und Hardware		10.000 €		10.000 €											Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		135.000 €													
Summe Ausgaben:		540.000 €	7.000 €	55.000 €	37.000 €	3.000 €	16.000 €	143.000 €	1.000 €	3.000 €	123.000 €	2.000 €	0 €	0 €	