

Finanzplanung 2018 - 2021 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EiqBVO)

Zeitraum	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2018
Einnahmen / Ausgaben						
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	445.000 €	450.000 €	450.000 €	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €	340.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	540.000 €	540.000 €	445.000 €	450.000 €	450.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Übertrag Grundstück Tor Goethestraße 28
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Vertrag zur Tilgungsaussetzung endet 2018
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	3.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	7.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	231.000 €	116.000 €	79.000 €	145.000 €	75.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	26.000 €	45.000 €	40.000 €	80.000 €	40.000 €	Solemischanlage; Resistograph
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	55.000 €	61.000 €	9.000 €	50.000 €	20.000 €	Ersatz für GRU806; Ersatz für MAE851; Ersatz für GRU850; Anbaugeräte BH562
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	0 €	10.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	Spittstreuer 2x
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	38.000 €	24.000 €	21.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	4.000 €	3.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	0 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	28.000 €	13.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	
7. Fahrzeuge	115.000 €	212.000 €	300.000 €	240.000 €	310.000 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW's BHR	24.000 €	25.000 €	0 €	40.000 €	10.000 €	Ersatz RV2093; Ersatz VKS813; Ersatz Fahrrad BAE
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	120.000 €	190.000 €	110.000 €	200.000 €	Ersatz für RV2850;
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	60.000 €	40.000 €	110.000 €	80.000 €	90.000 €	Pritschenwagen;
e) Fahrzeughänger (PKW und LKW)	31.000 €	27.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	Ersatz für RV2003; Bereitschaftshänger
8. Soft- und Hardware	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Ausgaben:	540.000 €	540.000 €	445.000 €	450.000 €	450.000 €	