

	Plan 2017	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
<b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>				
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	
auf Immobilien	110.000 €	110.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	330.000,00		
<b>2. Anlagenabgänge</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Jahresgewinn 2017</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
<b>4. Finanzierungsmittel</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Deckungsmittel Überhang JA 2015</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>540.000 €</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>B) Benötigte Mittel ( Ausgaben )</b>				
<b>1. Bauinvestition Streugutlagerhalle</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Darlehen tilgungsfrei bis 2018 im Beschluss zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
<b>1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	Konto: 003000
<b>3. Verleihartikel</b>	<b>3.000 €</b>	<b>952,64</b>	<b>2.047,36</b>	Konto: 0033000 - 003330
<b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)</b>	<b>7.000 €</b>	<b>3.773,86</b>	<b>3.226,14</b>	
a) bis 410 €	7.000 €	3.773,86		Konto: 003501 - 003520
<b>5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>	<b>231.000,00</b>	<b>149.913,72</b>	<b>81.086,28</b>	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	26.000 €	17.055,64		FUP829 Hochdruckreiniger, STR839 Wildkratzbürste
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	55.000 €	0,00		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	361,52		Zuschreibung Kameraset WIN826
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	150.000 €	132.496,56		RV-BH582 Kehrmaschine, Zuschreibung RV-BH582 Kennzeichen, Zuschreibung RV-BH582 Ausschreibung
<b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung &lt; 5.000 €)</b>	<b>38.000 €</b>	<b>5.452,85</b>	<b>32.547,15</b>	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 €	5.452,85	1.932,35	FUP827 Ladegerät, FUP828 Stirnradflaschenzug+Zuschr. Hondrollfahrwerk, BAU848 Ladegabel, VER823 Stromerzeuger, STR840 Blasgerät, MAE864 Blasgerät, GRU885 Blasgerät, GRU886 Heckenschere
<b>7. Fahrzeuge</b>	<b>115.000 €</b>	<b>23.503,71</b>	<b>91.496,29</b>	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) PKW's BHR	24.000 €	10.515,00		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0,00		Zuschr. RV-BH579 ASP, RV-BH579 Anhänger
d) Einsatzfahrzeuge	60.000 €	1.775,70		
e) Anhänger	31.000 €	11.213,00		RV-BH583 Anhänger, Zuschr.RV-BH583 Kennzeichen, Zuschr.RV-BH583 Ausschreibung, RV-BH550 Anhänger
<b>8. Soft- und Hardware</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	Konto: 008000 + 008500
<b>9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2016</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10. Abbau Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>135.000 €</b>	<b>284.144,53</b>	<b>-149.144,53</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>540.000 €</b>	<b>467.741,30</b>	<b>72.258,70</b>	
<b>C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung</b>		<b>-27.741,30</b>		
<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.				