

	Plan 2018	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
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 2018	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 2015	0 €	0,00	0,00	
Summe Einnahmen:	540.000 €	440.000,00	-100.000,00	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)				
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	15.000 €	0,00	15.000,00	
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)	6.000 €	0,00	6.000,00	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	0 €	0,00	0,00	Konto: 003000
3. Verleihartikel	15.000 €	0,00	15.000,00	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	7.000 €	0,00	7.000,00	
a) bis 410 €	7.000 €	0,00		Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	116.000,00	6.262,77	109.737,23	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	45.000 €	0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	61.000 €	0,00		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	10.000 €	6.262,77		WIN842 Kastenstreuer, WIN843 Streuautomat
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	24.000 €	3.427,91	20.572,09	Konto: 005000
a) Baugeräte	3.000 €	0,00		
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	0,00		
c) Gartenbaugeräte	2.000 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	13.000 €	3.427,91	1.932,35	STR841 Entsorgungswagen, BAE813 Kettensäge
7. Fahrzeuge	212.000 €	2.491,87	209.508,13	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) PKW's BHR	25.000 €	0,00		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	120.000 €	0,00		
d) Einsatzfahrzeuge	40.000 €	2.063,47		Zuschreibung RV-BH591 Pritschenstaubox
e) Anhänger	27.000 €	428,40		Zuschreibung FRH846 Kameraset
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 €	375.457,02	-240.457,02	Die Unterdeckung ist zwischen RPA und STK im Rahmen der Erarbeitung des Referates zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BHR vorabgestimmt/-geprüft worden
Summe Ausgaben:	540.000 €	387.639,56	152.360,44	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung		52.360,44		

Erläuterung:

Die Unterdeckung (aus Vermögensplan 2018) im Betrag von -375.457,02 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2018 vorgetragen.