

Vermögensplan 2 0 1 9 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	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		271.547 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:		711.547 €											
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)													
1. Bauinvestition		8.000 €			4.000 €			4.000 €					Umbau unzureichender Sanitäranlagen/Aufenthaltsräume
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)		0 €											Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		10.000 €										10.000 €	Konto: 003000 Ladesäulen für E-Autos
3. Verleihartikel		20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams (Rattenboxen)
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		4.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €											
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €											
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €											
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		14.000 €	2.000 €	0 €	1.000 €	0 €	6.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		1.000 €			1.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher		6.000 €					4.000 €	2.000 €					
c) Gartenbaugeräte		1.000 €					1.000 €						
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		6.000 €	2.000 €				1.000 €		1.000 €	1.000 €			
7. Fahrzeuge		235.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	40.000 €	0 €	75.000 €	0 €	50.000 €	0 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €											
b) PKW's BHR		40.000 €					40.000 €						Ersatz RV2093
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €											
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		175.000 €			50.000 €				75.000 €		50.000 €		Ersatz für BH514; Ersatz für RV2838; Ersatz für RV2868; Ersatz für RV2875
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		20.000 €			20.000 €								Ersatz für RV-2664; Ersatz für RV-2339
8. Soft- und Hardware		10.000 €		10.000 €									Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		35.421 €											
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		375.126 €											
Summe Ausgaben:		711.547 €	3.000 €	10.000 €	75.000 €	20.000 €	47.000 €	2.000 €	80.000 €	2.000 €	52.000 €	10.000 €	