

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

Zeitraum	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2019
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>						
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>						
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	330.000 €	330.000 €	335.000 €	335.000 €	
<b>2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)</b>	<b>0 €</b>	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.				
<b>3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan</b>	<b>100.000 €</b>	<b>271.547 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen</b>	<b>0 €</b>	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen				
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>540.000 €</b>	<b>711.547 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>						
<b>1. Bauinvestition</b>	<b>15.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Umbau unzureichender Sanitäranlagen/Aufenthaltsräume
<b>1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen</b>	<b>0 €</b>	Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren				
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
<b>2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	Konto: 003000 Ladesäulen für E-Autos
<b>3. Verleihartikel</b>	<b>15.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams (Rattenboxen)
<b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)</b>	<b>7.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
<b>5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>	<b>116.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>79.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	45.000 €	0 €	40.000 €	80.000 €	40.000 €	
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	61.000 €	0 €	9.000 €	50.000 €	20.000 €	
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	10.000 €	0 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	
<b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung &lt; 5.000 €)</b>	<b>24.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	3.000 €	1.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	2.000 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	13.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	
<b>7. Fahrzeuge</b>	<b>212.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>340.000 €</b>	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW's BHR	25.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatz RV2093
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	120.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	40.000 €	175.000 €	330.000 €	100.000 €	40.000 €	Ersatz für BH514; Ersatz für RV2838; Ersatz für RV2868; Ersatz für RV2875
e) Fahrzeughänger (PKW und LKW)	27.000 €	20.000 €	0 €	10.000 €	0 €	Ersatz für RV-2664; Ersatz für RV-2339
<b>8. Soft- und Hardware</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Konto: 008000 + 008500
<b>9. Abbau Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>135.000 €</b>	<b>35.421 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		<b>375.126 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>540.000 €</b>	<b>711.547 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	