

Vermögensplan 2 0 2 0 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung Bau/Kanal/Verkehr				Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen
			KAN	WIN	BAU / ASP	VTR / VKS	GÄRT	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich	
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>													
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		0 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
5. erübrigte Mittel aus Vorjahren		0 €											
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>440.000 €</b>											
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>													
1. Bauinvestition		10.000 €			5.000 €	5.000 €							Umbau unzureichender Sanitäranlagen/Aufenthaltsräume
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		30.000 €											Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept		30.000 €											
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		5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		167.000 €	7.000 €	85.000 €	50.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		57.000 €	7.000 €		50.000 €								Ersatz Gaswarngerät GEB846; Ersatz Minibagger BAU838
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		110.000 €		85.000 €			25.000 €						Ersatz Schanzlin RV2723; Ersatz Mäher MAE851
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €											
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		18.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		2.000 €			2.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher		7.000 €					4.000 €	3.000 €					
c) Gartenbaugeräte		1.000 €					1.000 €						
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		8.000 €	2.000 €				1.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €		
7. Fahrzeuge		185.000 €	80.000 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	10.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €											
b) PKW's BHR		0 €											
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €											
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		175.000 €	80.000 €			45.000 €			50.000 €				Ersatz für BH502; Ersatz für BH525; Ersatz für BH563
e) Fahrzeughänger (PKW und LKW)		10.000 €						10.000 €					Ersatz für RV-2784
8. Soft- und Hardware		10.000 €										10.000 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		0 €											
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €											
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>440.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>57.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	