

Finanzplanung 2020 - 2023 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EiqBVO)

Zeitraum Einnahmen / Ausgaben	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2020
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	271.547 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	711.547 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	8.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Umbau unzureichender Sanitäranlagen/Aufenthaltsräume
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Konto: 003000 Ladesäulen für E-Autos
3. Verleihartikel	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	0 €	167.000 €	280.000 €	75.000 €	140.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	57.000 €	70.000 €	40.000 €	60.000 €	Ersatz Gaswarngerät GEB846; Ersatz Minibagger BAU838
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	110.000 €	45.000 €	20.000 €	20.000 €	Ersatz Schanzlin RV2723; Ersatz Mäher MAE851
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	14.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 005000; versch. Kleing-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	1.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
7. Fahrzeuge	235.000 €	185.000 €	90.000 €	305.000 €	220.000 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW's BHR	40.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €	0 €	265.000 €	0 €	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	175.000 €	175.000 €	80.000 €	40.000 €	160.000 €	Ersatz für BH502; Ersatz für BH525; Ersatz für BH563
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Ersatz für RV-2784
8. Soft- und Hardware	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	35.421 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	375.126 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Ausgaben:	711.547 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	