

Vermögensplan 2 0 2 1 nach § 2 (2) EiqBVO (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		
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		0 €												
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €												Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
5. erübrigte Mittel aus Vorjahren		0 €												
Summe Einnahmen:		440.000 €												
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)														
1. Bauinvestition		0 €												
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		30.000 €												Tilgung Gesellschafterdarlehen
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept		30.000 €												
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		0 €												Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		5.000 €								3.000 €		2.000 €		Konto: 003000
3. Verleihartikel		5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250€ bis 800€)		5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		196.000 €	0 €	100.000 €	10.000 €	0 €	37.000 €	0 €	49.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		84.000 €			10.000 €		25.000 €		49.000 €					Ersatz für RV2835; BAU809; RV2863
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		112.000 €		100.000 €			12.000 €							Balkenmäher Sauerburger; Ersatz für RV2738
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €												
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €												
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		25.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		2.000 €			2.000 €									
b) Mähgeräte - Rasenmäher		7.000 €					4.000 €	3.000 €						
c) Gartenbaugeräte		2.000 €					2.000 €							
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		14.000 €	2.000 €			2.000 €	1.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €			
7. Fahrzeuge		159.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	114.000 €	0 €	0 €	45.000 €	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		154.000 €					109.000 €			45.000 €				Ersatz für RVBH509; RV2093; RVBH504
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		5.000 €					5.000 €							Werkzeuganhänger Ersatz für RV2339
8. Soft- und Hardware		15.000 €											15.000 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		0 €												
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €												
Summe Ausgaben:		440.000 €	3.000 €	100.000 €	12.000 €	7.000 €	159.000 €	3.000 €	53.000 €	52.000 €	4.000 €	17.000 €		