

Vermögensplan 2 0 2 2 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 €									5.000 €		Konto: 003000
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 (250€ bis 800€)		5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		87.000 €	0 €	32.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		55.000 €			55.000 €								Ersatz für BAU838
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €											
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		32.000 €		32.000 €									Ersatz für W025, W027
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		25.000 €	3.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €	5.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		2.000 €			2.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher		8.000 €					5.000 €	3.000 €					
c) Gartenbaugeräte		5.000 €	1.000 €				2.000 €	2.000 €					
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		10.000 €	2.000 €			2.000 €	1.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €		
7. Fahrzeuge		268.000 €	0 €	0 €	185.000 €	0 €	35.000 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €											
b) PKW's BHR		0 €											
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		150.000 €			150.000 €								Ersatz für RV2884
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		83.000 €					35.000 €		48.000 €				Ersatz für RVBH558; RVBH565
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		35.000 €			35.000 €								Ersatz für RVBH506
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 €	4.000 €	32.000 €	242.000 €	7.000 €	44.000 €	5.000 €	52.000 €	2.000 €	7.000 €	15.000 €	