Finanzplanung 2021 - 2025 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Einnahmen / Ausgaben \ Zeitraum	Plan Nachtrag 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen **Bezug Spalte Plan 2021**
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)							
1. Abschreibungen	**430.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	320.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	**-250.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
5. erübrigte Mittel aus Vorjahren	**107.000 €**	**0 €**	**0 €**				
Summe Einnahmen:	**287.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)							
1. Bauinvestition	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	Tilgung Gesellschafterdarlehen
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	**0 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	Konto: 003000
3. Verleihartikel	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG`s bis 800 €)	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**10.000 €**	**5.000 €**	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	**94.000 €**	**196.000 €**	**87.000 €**	**150.000 €**	**55.000 €**	**195.000 €**	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	17.000 €	84.000 €	55.000 €	0 €	0 €	60.000 €	Ersatz für RV2835; BAU809; RV2863
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	29.000 €	112.000 €	0 €	0 €	55.000 €	110.000 €	Balkenmäher Sauerburger; Ersatz für RV2738
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	48.000 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	25.000 €	
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	**18.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**20.000 €**	**30.000 €**	**25.000 €**	Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	7.000 €	7.000 €	8.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	1.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	8.000 €	14.000 €	10.000 €	8.000 €	10.000 €	5.000 €	
7. Fahrzeuge	**125.000 €**	**159.000 €**	**268.000 €**	**210.000 €**	**300.000 €**	**160.000 €**	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW´s BHR	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	30.000 €	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €	150.000 €	0 €	250.000 €	0 €	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	125.000 €	154.000 €	83.000 €	160.000 €	50.000 €	120.000 €	Ersatz für RVBH509; RV2093; RVBH504
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	0 €	5.000 €	35.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Werkzeuganhänger Ersatz für RV2339
8. Soft- und Hardware	**10.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
Summe Ausgaben:	**287.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	