

Vermögensplan Nachtrag 2 0 2 2 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		
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)		0 €											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 €)		55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000	
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €												
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		55.000 €					55.000 €						Ersatz für MAE865	
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €												
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		305.000 €	20.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	20.000 €	Konto: 006000	
a) PKW für Ämter		0 €												
b) PKW's BHR		40.000 €	20.000 €									20.000 €	Ersatz für RVBH528, RVBH529	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		200.000 €			200.000 €								Ersatz für RV2884	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		65.000 €										65.000 €	Ersatz für RVBH559	
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		0 €												
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 €	24.000 €	0 €	202.000 €	7.000 €	64.000 €	5.000 €	69.000 €	2.000 €	2.000 €	35.000 €		