

	Plan 2022	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1. Abschreibungen	440.000 €	440.000,00	0,00	
auf Immobilien	110.000 €	110.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	330.000,00		
2. Anlagenabgänge	0 €	0,00	0,00	
3. Jahresgewinn 2022	0 €	0,00	0,00	
4. Finanzierungsmittel	0 €	0,00	0,00	
5. Deckungsmittel Überhang JA	0 €	0,00	0,00	
Summe Einnahmen:	440.000 €	440.000,00	0,00	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)				
1. Bauinvestition	0 €	0,00	0,00	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	30.000 €	30.000,00	0,00	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0,00	0,00	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	0 €	4.483,77	-4.483,77	Konto: 003000
3. Verleihartikel	5.000 €	0,00	5.000,00	Konto: 003300 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	5.000 €	2.618,00	2.382,00	Konto: 003500 - 003520
a) 250€ bis 800€	0 €	2.618,00		
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	55.000,00	83.068,50	-28.068,50	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	55.000 €	83.068,50		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	0,00		
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	25.000 €	1.547,00	23.453,00	Konto: 005000
a) Baugeräte	2.000 €	0,00		
b) Mähgeräte - Rasenmäher	8.000 €	0,00		
c) Gartenbaugeräte	5.000 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	10.000 €	1.547,00		
7. Fahrzeuge	305.000 €	346.375,31	-41.375,31	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) PKW's BHR	40.000 €	470,46		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	200.000 €	296.905,00		
d) Einsatzfahrzeuge	65.000 €	48.999,85		
e) Anhänger	0 €	0,00		
8. Soft- und Hardware	15.000 €	0,00	15.000,00	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan	0 €	244.563,19	-244.563,19	
10. Abbau Unterdeckung Vorjahre	0 €	0,00	0,00	
Summe Ausgaben:	440.000 €	712.655,77	-272.655,76	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung				
		-272.655,77		

Erläuterung: