

Vermögensplan 2 0 1 5 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung 1					Abteilung 2			Abteilung 3		Anmerkungen		
			KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	GEB	GÄRT	FRH	STR	FUP		VEW / allg. Bereich	
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)															
1. Abschreibungen		410.000 €													
a) auf Immobilien		110.000 €													
b) auf bewegliches Anlagegut		300.000 €													
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)		26.000 €													Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen. Entspricht dem Verkauf der Ämterfahrzeuge an das HA
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		100.000 €													Gewinn wie mit dem Beschluss der Säule 1 im GR im Mai 2014 vereinbart
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €													Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:		536.000 €													
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)															
1. Bauinvestition		0 €													
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		0 €													Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauminvestitionskonzept		0 €													
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		0 €													Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		0 €													Konto: 003000; Lagerausstattung Empore
3. Verleihartikel		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		3.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €		Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		161.000 €	0 €	25.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €		Konto: 004000 Radlader Ersatz für RV - 2899/ Häcksler Ersatz für RV-2863 Schlepper Ersatz für RV - 2865 Salzstreuer Ersatz für WIN 801
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		96.000 €			80.000 €				16.000 €						
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		40.000 €								40.000 €					
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		25.000 €		25.000 €											
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €													
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		16.000 €	1.000 €	0 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €		Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		5.000 €			5.000 €										
b) Mähgeräte - Rasenmäher		6.000 €							4.000 €	2.000 €					
c) Gartenbaugeräte		0 €													
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		5.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €			1.000 €				
7. Fahrzeuge		190.000 €	0 €	0 €	6.000 €	90.000 €	30.000 €	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €													
b) PKW's BHR		0 €													
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		90.000 €				90.000 €									
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		94.000 €					30.000 €								Steiger Ersatz für RV-2458 Ersatz für RV-2870, RV-2753 und RV-2014
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		6.000 €			6.000 €				64.000 €						Ersatz für RV-2851
8. Soft- und Hardware		0 €													Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		161.000 €													
Summe Ausgaben:		536.000 €	1.000 €	25.000 €	91.000 €	92.000 €	35.000 €	2.000 €	84.500 €	42.500 €	1.000 €	1.000 €	0 €		