

Finanzplanung 2 0 1 5 - 2 0 1 8 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum	Nachtrags-Plan 2 0 1 4	Plan 2 0 1 5	Plan 2 0 1 6	Plan 2 0 1 7	Plan 2 0 1 8	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2015
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>						
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>						
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>400.000 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	
a) auf Immobilien	105.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	295.000 €	300.000 €	305.000 €	305.000 €	310.000 €	
<b>2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)</b>	<b>0 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen. Entspricht 2015 dem Verkauf der Ämterfahrzeuge an das HA
<b>3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan</b>	<b>122.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>0 €</b>	Gewinn wie mit dem Beschluss der Säule 1 im GR im Mai 2014 vereinbart bis zur Rückführung des neg. EK.
<b>4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>622.000 €</b>	<b>536.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	<b>453.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>						
<b>1. Bauinvestition</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
<b>2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Konto: 003000; Lagerausstattung Empore
<b>3. Verleihartikel</b>	<b>6.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
<b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)</b>	<b>6.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
<b>5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>	<b>67.000 €</b>	<b>161.000 €</b>	<b>245.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>265.000 €</b>	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	21.000 €	96.000 €	15.000 €	41.000 €	80.000 €	Radlader Ersatz für RV - 2899/ Häcksler Ersatz für RV-2863
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	40.000 €	170.000 €	0 €	0 €	Schlepper Ersatz für RV - 2865
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	46.000 €	25.000 €	60.000 €	15.000 €	55.000 €	Salzstreuer Ersatz für WIN 801
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	
<b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung &lt; 5.000 €)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	Konto: 005000; versch. Kleing-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	6.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	8.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €	6.000 €	5.000 €	4.000 €	3.000 €	
c) Gartenbaugeräte	3.000 €	0 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	7.000 €	5.000 €	7.000 €	8.000 €	6.000 €	
<b>7. Fahrzeuge</b>	<b>286.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>296.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW's BHR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	175.000 €	90.000 €	0 €	180.000 €	0 €	Steiger Ersatz für RV-2458
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	111.000 €	94.000 €	105.000 €	95.000 €	90.000 €	Ersatz für RV-2870, RV-2753 und RV-2014
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	0 €	6.000 €	0 €	21.000 €	0 €	Ersatz für RV-2851
<b>8. Soft- und Hardware</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Konto: 008000 + 008500
<b>9. Abbau Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>134.000 €</b>	<b>161.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>73.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>622.000 €</b>	<b>536.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	<b>453.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	