

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
Einnahmen / Ausgaben						
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	400.000 €	410.000 €	415.000 €	415.000 €	420.000 €	
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 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen. Entspricht 2015 dem Verkauf der Ämterfahrzeuge an das HA
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	122.000 €	100.000 €	100.000 €	38.000 €	0 €	Gewinn wie mit dem Beschluss der Säule 1 im GR im Mai 2014 vereinbart bis zur Rückführung des neg. EK.
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	622.000 €	536.000 €	515.000 €	453.000 €	420.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003000; Lagerausstattung Empore
3. Verleihartikel	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	6.000 €	3.000 €	5.000 €	3.000 €	5.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	67.000 €	161.000 €	245.000 €	56.000 €	265.000 €	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 €	
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	20.000 €	16.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	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 €	
7. Fahrzeuge	286.000 €	190.000 €	105.000 €	296.000 €	90.000 €	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
8. Soft- und Hardware	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	134.000 €	161.000 €	135.000 €	73.000 €	35.000 €	
Summe Ausgaben:	622.000 €	536.000 €	515.000 €	453.000 €	420.000 €	