

Vermögensplan BHR 2014 (Abrechnung 1.1. - 30.09.2014)

Anlage 2

Stand: 30.09.2014

	Plan 2014 Nachtragsstand	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Noch geplante Einnahmen 2014	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1. Abschreibungen	400.000 €	300.000,00 €	-100.000 €	100.000 €	
auf Immobilien	105.000 €	78.750,00 €			
auf bewegliches Anlagegut	295.000 €	221.250,00 €			
2. Anlagenabgänge	0 €	0,00 €	0		
3. geplanter Jahresgewinn 2014	122.000 €	35.942,00 €	-86.058 €	86.058 €	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 Siehe Ausführungen im Referat
4. Finanzierungsmittel	100.000 €	0,00 €	-100.000 €	100.000 €	Salzhallenbau wegen Auflagen verzögerter Baubeginn und Fertigstellung der Technikanbaues, Übertragung der Restmittel aus 2013
5. Deckungsmittel Überhang JA 2013	0 €	0,00 €	0	0 €	
Summe Einnahmen:	622.000 €	335.942,00 €	-286.058 €	286.058 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)					
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	100.000 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €	Salzlagerhalle (Finanzierungsmittel Restabwicklung in 2014)
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	Tilgung lt. o.g. Referat in Abhängigkeit der Rückführung der im Vermögensplan aufgelaufenen Unterdeckung
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0,00 €	0 €	0 €	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	3.000 €	0,00 €	3.000 €	0 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	6.000 €	1.475,60 €	4.524 €	3.000 €	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	6.000 €	1.394,25 €	4.606 €	3.000 €	Konto: 003501 - 003520
a) bis 410 €	6.000 €	1.394,25 €			
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	67.000 €	54.073,45 €	12.927 €	38.850 €	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	21.000 €	14.589,99 €			Minibagger BAU 838
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	6.685,99 €			Mulchgerät MAE 854
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	46.000 €	32.797,47 €			Bausatz WIN826, Schneepflüge WIN 832,833
d) Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt.	0 €	0,00 €			
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	20.000 €	17.042,11 €	2.958 €	0 €	Konto: 005000
a) Baugeräte	6.000 €	3.685,89 €			Stachelwalze Zuschr. KAN815, Stromerzeuger BAU 842
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €	5.261,73 €			Heckenschere GRU 872, 873, Heckenschere mit AKKU GRU 871,
c) Gartenbaugeräte	3.000 €	0,00 €			Freischneider MAE 855, 856, Rasenmäher FRH 840
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	7.000 €	8.094,49 €			Blasgerät mit AKKU STR 837, Akku-Kombihammer ELE823, Kabellsuchgerät ELE 822, Stromerzeuger KAN 836
7. Fahrzeuge	286.000 €	21.049,84 €	264.950 €	245.600 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00 €			
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	249,30 €			Zuschr. RV-BH501 Freisprecheinrichtung
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	175.000 €	203,58 €			Zuschr. Werkzeugkiste RV2850
d) Einsatzfahrzeuge	111.000 €	20.596,96 €			Pritsche RV-BH 559, Zuschr. RV-BH528 Freisprecheinrichtung
e) Anhänger	0 €	0,00 €			
8. Soft- und Hardware	0 €	0,00 €	0 €		Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	134.000 €	0,00 €	134.000 €	0 €	Durch diese nicht verwendeten Mittel wird die Unterdeckung abgebaut
10. Unterdeckung aus JA 2013	0 €	722.243,45 €	0 €	0 €	Die Unterdeckung ist zwischen RPA und STK im Rahmen der Erarbeitung des Referates zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BHR vorabgestimmt/-geprüft worden
Summe Ausgaben:	622.000 €	817.278,70 €	526.965 €	390.450 €	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung					
		-481.336,70 €		-104.392 €	Differenz noch geplante Einnahmen und Ausgaben 2014
um die in 2014 noch zu tätige Investit., bereinigte Unterdeckung siehe Referat Bericht BA 7.5.2014, Punkt 3.2.		-585.728,70 €		-136.515 €	Abbau der Unterdeckung aus Vorjahren