

# Vermögensplan BHR 2015 (Abrechnung 1.1. - 31.03.2015)

# Anlage 2

Stand: 21.04.2015

	Plan 2015	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
<b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>				
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>410.000 €</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	
auf Immobilien	110.000 €	110.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	300.000 €	300.000,00		
<b>2. Anlagenabgänge</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.172,51</b>	<b>172,51</b>	
<b>3. Jahresgewinn 2015</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
<b>4. Finanzierungsmittel</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Deckungsmittel Überhang JA 2014</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>536.000 €</b>	<b>536.172,51</b>	<b>172,51</b>	
<b>B) Benötigte Mittel ( Ausgaben )</b>				
<b>1. Bauinvestition Streugutlagerhalle</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Tilgung lt. o.g. Referat in Abhängigkeit der Rückführung der im Vermögensplan aufgelaufenen Unterdeckung
<b>1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Konto: 003000
<b>3. Verleihartikel</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	Konto: 0033000 - 003330
<b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)</b>	<b>3.000 €</b>	<b>931,77</b>	<b>2.068,23</b>	
a) bis 410 €	3.000 €	931,77		Konto: 003501 - 003520
<b>5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>	<b>161.000 €</b>	<b>565,20</b>	<b>160.434,80</b>	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	96.000 €	0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	40.000 €	0,00		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	25.000 €	565,20		Rückfahrkamera für WIN801
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0	0,00		
<b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung &lt; 5.000 €)</b>	<b>16.000 €</b>	<b>7.271,85</b>	<b>8.728,15</b>	Konto: 005000
a) Baugeräte	5.000 €	0,00		
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	2.635,61		MAE858 Rasenmäher, MAE859 Rasenmäher
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	5.000 €	4.636,24		GEB860 Holz-Bandsäge
<b>7. Fahrzeuge</b>	<b>190.000 €</b>	<b>2.409,18</b>	<b>187.590,82</b>	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	0,00		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	90.000 €	2.409,18		Zuschr. RV-BH521 Bordwandaufsatz
d) Einsatzfahrzeuge	94.000 €	0,00		
e) Anhänger	6.000 €	0,00		
<b>8. Soft- und Hardware</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Konto: 008000 + 008500
<b>9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2014</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10. Abbau Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>161.000 €</b>	<b>392.798,63</b>	<b>553.798,63</b>	Die Unterdeckung ist zwischen RPA und STK im Rahmen der Erarbeitung des Referates zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BHR vorabgestimmt/-geprüft worden
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>536.000 €</b>	<b>403.976,63</b>	<b>917.620,63</b>	
<b>C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung</b>		<b>132.195,88</b>		
<b>Erläuterung:</b>				