

	Plan 2015	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Noch geplante Einnahmen 2015	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1. Abschreibungen	410.000 €	307.500,00 €	-102.500 €	102.500 €	
auf Immobilien	110.000 €	82.500,00 €			
auf bewegliches Anlagegut	300.000 €	225.000,00 €			
2. Anlagenabgänge	26.000 €	0,00 €	-26.000	26.000 €	
3. geplanter Jahresgewinn 2015	100.000 €	19.290,61 €	-80.709 €	50.709 €	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014
4. Finanzierungsmittel	0 €	0,00 €	0 €	0 €	
5. Deckungsmittel Überhang JA 2014	0 €	0,00 €	0	0 €	
Summe Einnahmen:	536.000 €	326.790,61 €	-209.209 €	179.209 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)					
				Noch geplante Ausgaben 2015	
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	0 €	0,00 €	0 €	0 €	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0,00 €	0 €	0 €	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	0 €	0,00 €	0 €	0 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	5.000 €	0,00 €	5.000 €		Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	3.000 €	2.478,19 €	522 €	1.500 €	
a) bis 410 €	3.000 €	2.478,19 €		1.500 €	Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	161.000 €	565,20 €	160.435 €	129.300 €	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	96.000 €	0,00 €		75.000 €	Ersatz Radlader BAU
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	40.000 €	0,00 €		45.000 €	Ersatz für Schlepper FRH RV2865
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	25.000 €	565,20 €		3.000 €	Zuschr. WIN 801 Kamera
				6.300 €	Kleinstreuer
					Schneeschild für Radlader
d) Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt.	0 €	0,00 €			
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	16.000 €	15.501,34 €	499 €	8.500 €	Konto: 005000
a) Baugeräte	5.000 €	3.468,22 €			Fugenschneider BAU844, ELE826 Bohrhammer
				5.000 €	Markierungsfräse
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	5.547,51 €			MAE858, MAE859, FRH841 Rasenmäher, MAE860 Freischneider, GRU880 Heckenschere, GRU878 Rückenblasgerät, GRU879 Blasgerät, Blasgerät
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00 €			
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	5.000 €	6.485,61 €		2.000 €	Grabverschalung
				1.000 €	GEB860 Bandsäge, VER817 Stromerzeuger, WIN837, WIN838 Schneeräumgeräte
7. Fahrzeuge	190.000 €	11.115,40 €	178.885 €	206.000 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00 €			
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	0,00 €			Zuschr. RV-BH501 Freisprecheinrichtung
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	90.000 €	2.409,18 €			Zuschr. Bordwandaufsatz RV-BH521
d) Einsatzfahrzeuge	94.000 €	711,46 €			Zuschr. Anhängerkupplung RV-BH521
				84.000 €	Steiger VTE - Ersatz für RV2458
				41.000 €	Kombi VTR - Ersatz für RV2870
				46.000 €	Kombi GAE - Ersatz für RV2014
				35.000 €	Kombi GAE - Ersatz für RV2753
e) Anhänger	6.000 €	7.994,76 €			RV-BH566 Anhänger, RV-BH566 Kennzeichen
8. Soft- und Hardware	0 €	0,00 €	0 €		Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	161.000 €	0,00 €	161.000 €	0 €	Durch diese nicht verwendeten Mittel wird die Unterdeckung abgebaut
10. Unterdeckung aus JA 2014	0 €	392.798,63 €	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:	536.000 €	422.458,76 €	506.340 €	345.300 €	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung					
		-95.668,15 €		-166.091 €	Differenz noch geplante Einnahmen und Ausgaben 2015
um die in 2015 noch zu tätige Investit., bereinigte Unterdeckung siehe Referat Bericht BA 7.5.2014, Punkt 3.2.		-261.759,15 €		-131.039 €	Abbau der Unterdeckung aus Vorjahren