

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung Bau/Kanal/Verkehr					Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen
			KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	GÄRT	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich	
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)														
1. Abschreibungen		450.000 €												
a) auf Immobilien		110.000 €												
b) auf bewegliches Anlagegut		340.000 €												
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)		0 €												Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		0 €												Gewinn wie mit dem Beschluss der Säule 1 im GR im Mai 2014 vereinbart
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €												Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:		450.000 €												
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)														
1. Bauinvestition		0 €												
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		0 €												Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept		0 €												
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		0 €												Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		30.000 €									30.000 €			Konto: 003000; Hebebühne Waschhalle
3. Verleihartikel		3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		6.000 €	500 €	0 €	1.000 €	500 €	0 €	1.000 €	500 €	0 €	1.000 €	1.000 €	500 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		210.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €												
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		210.000 €	35.000 €					90.000 €		85.000 €				Ersatz für RV-2890, RV2877 und KAN815
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €												
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €												
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		21.000 €	2.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte		4.000 €	1.000 €		3.000 €									
b) Mähgeräte - Rasenmäher		7.000 €					5.000 €	2.000 €						
c) Gartenbaugeräte		0 €												
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		10.000 €	1.000 €			1.000 €	5.000 €			2.000 €	1.000 €			
7. Fahrzeuge		140.000 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €												
b) PKW's BHR		0 €												
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €												
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		115.000 €			40.000 €			75.000 €						Ersatz für RV-2836, RV-2861 und RV-2834 RV-2312
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		25.000 €			25.000 €									
8. Soft- und Hardware		0 €												Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		40.000 €												
Summe Ausgaben:		450.000 €	37.500 €	0 €	69.000 €	1.500 €	8.000 €	171.000 €	2.500 €	87.000 €	2.000 €	31.000 €	500 €	