

Finanzplanung 2016 - 2019 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EiqBVO)

Zeitraum	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2016
Einnahmen / Ausgaben						
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	410.000 €	450.000 €	460.000 €	475.000 €	480.000 €	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	115.000 €	115.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	300.000 €	340.000 €	350.000 €	360.000 €	365.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Gewinn wie mit dem Beschluss der Säule 1 im GR im Mai 2014 vereinbart
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	536.000 €	450.000 €	660.000 €	475.000 €	480.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	0 €	0 €	200.000 €	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)				
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003000; Hebebühne Waschhalle
3. Verleihartikel	5.000 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	3.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	161.000 €	210.000 €	191.000 €	185.000 €	84.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	96.000 €	0 €	121.000 €	0 €	45.000 €	
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	40.000 €	210.000 €	0 €	0 €	9.000 €	Ersatz für RV-2890, RV2877 und KAN815
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	25.000 €	0 €	70.000 €	55.000 €	30.000 €	
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0 €	0 €	130.000 €		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	16.000 €	21.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 005000; versch. Kleing-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	5.000 €	4.000 €	5.000 €	8.000 €	5.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	7.000 €	4.000 €	3.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	5.000 €	10.000 €	8.000 €	6.000 €	7.000 €	
7. Fahrzeuge	190.000 €	140.000 €	200.000 €	220.000 €	326.000 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW's BHR	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	90.000 €	0 €	70.000 €	130.000 €	190.000 €	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	94.000 €	115.000 €	95.000 €	90.000 €	85.000 €	Ersatz für RV-2836, RV-2861 und RV-2834
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	6.000 €	25.000 €	15.000 €	0 €	31.000 €	RV-2312
8. Soft- und Hardware	0 €	Konto: 008000 + 008500				
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	161.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Summe Ausgaben:	536.000 €	450.000 €	660.000 €	475.000 €	480.000 €	