

# Vermögensplan BHR 2007 (Abrechnung 1.1. - 31.12.2007)

# Anlage 2.4

|   | Plan<br>2007        | Ist - netto<br>(ohne<br>MwSt.) | Ist - brutto<br>(incl. anrech.<br>MwSt.) | Plan-<br>Ist (brutto)<br>Abweichung | Bemerkung  |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
|   | Wert                | Wert                           | Wert                                     | Wert                                |  |
| <b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>                 |                     |                                |  |                                     |  |
| <b>1. Abschreibungen</b>                                  | <b>420.000 €</b>    | <b>435.209,03 €</b>            | <b>435.209,03 €</b>                      | <b>15.209,03 €</b>                  |  |
| auf Immobilien  | 85.000 €            | 92.126,81 €                    |  |                                     |  |
| auf bewegliches Anlagegut                                 | 335.000 €           | 343.082,22 €                   |  |                                     |  |
| <b>2. Verkäufe von Anlagegütern</b>                       | <b>35.000 €</b>     | <b>17.352,94 €</b>             | <b>20.650,00 €</b>                       | <b>-14.350,00 €</b>                 | Erlöskonto: 370000   |
| <b>3. Jahresgewinn 2007</b>                               | <b>0 €</b>          | <b>64.501,61 €</b>             | <b>64.501,61 €</b>                       | <b>64.501,61 €</b>                  |  |
| <b>4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen</b>             | <b>0 €</b>          | <b>429.397,70 €</b>            | <b>429.397,70 €</b>                      | <b>429.397,70 €</b>                 | Aufstockung Gesellschafterdarlehen   |
| Aufstockung Stadtdarlehen Maßn. 2006, s. B1a              | 1* 0 €              | 323.819,62 €                   | 323.819,62 €                             | 323.819,62 €                        | siehe Position B1a   |
| Aufstockung Stadtdarlehen Maßn. 2007, s. B1b              | 1* 0 €              | 105.578,08 €                   | 105.578,08 €                             | 105.578,08 €                        | siehe Position B1b   |
| <b>5. Deckungsmittel Überhang JA 2007</b>                 | <b>0 €</b>          | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>                       |  |
| <b>Summe Einnahmen:</b>                                   | <b>455.000 €</b>    | <b>946.461,28 €</b>            | <b>949.758,34 €</b>                      | <b>494.758,34 €</b>                 |  |
| <b>B) I Benötigte Mittel ( Ausgaben )</b>                 |                     |                                |  |                                     |  |
| <b>1. Bauinvestitionskonzept BHR</b>                      |                     | <b>429.397,70 €</b>            | <b>429.397,70 €</b>                      | <b>-429.397,70 €</b>                | Tilgungsrate in Höhe 70.000 € p.a. setzt im Jahr der Fertigstellung, der 6 Einzelmaßnahmen (voraussichtlich 4. Qu. 2008) ein!            |
| a Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen (Fertigstellung 31.12.06)   |                     | 323.819,62 €                   |  |                                     | Aufstockung + Vollwärmeschutz 2006   |
| b Baumaßnahmen (Fertigstellung 31.12.07)                  |                     | 105.578,08 €                   |  |                                     | Einzelmaßn.: GÄ-Soz.; Halle MT; Dach kl. Fahrzeughalle   |
| <b>1.1 Baubegleitende Maßnahmen</b>                       | <b>40.000 €</b>     | <b>140.134,17 €</b>            | <b>141.803,11 €</b>                      | <b>-101.803,11 €</b>                | Mehrausgaben hier werden durch Minderausgaben bei der Position 5 - Großgeräte abgedeckt  |
| a Baumaßnahmen BHR (fertiggestellte + AIB)                |                     | 140.134,17 €                   | 141.803,11 €                             |                                     | Im Zuge der Hauptbaumaßnahmen wurden begleitende Einzelmaßnahmen in Eigenleistung BHR erforderlich                                       |
| b Baumaßnahmen Stadt (Anlagen im Bau)                     | 1*                  |                                |  |                                     | Einzelmaßnahmen Anlagen im Bau: GÄ-Schuppen; Kombihalle; Carports  |
| <b>2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)</b>    | <b>25.000 €</b>     | <b>4.359,83 €</b>              | <b>4.416,53 €</b>                        | <b>20.583,47 €</b>                  | Konto: 003000  |
| <b>3. Verleihartikel (in den Teams)</b>                   | <b>0 €</b>          | <b>10.287,59 €</b>             | <b>10.464,36 €</b>                       | <b>-10.464,36 €</b>                 | In 2007 noch kein Ansatz; Konto: 0033000 - 003330  |
| <b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)</b>          | <b>0 €</b>          | <b>46.330,19 €</b>             | <b>47.125,20 €</b>                       | <b>-47.125,20 €</b>                 | In 2007 noch kein Ansatz; Konto: 003500  |
| <b>5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b> | <b>257.000,00 €</b> | <b>126.825,25 €</b>            | <b>129.004,45 €</b>                      | <b>127.995,55 €</b>                 | Konto: 004000<br>Minderausgaben in dieser Pos. werden zur Abdeckung der Mehrausgaben "baubegl. Maßn." Pos. 1.1.a herangezogen            |
| Groß- und Baugeräte                                       | 55.000 €            | 70.713,09 €                    | 71.928,13 €                              |                                     |  |
| Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.                | 45.000 €            |                                |  |                                     |  |
| Winterdienstfahrzeuge und -geräte                         | 69.000 €            | 56.112,16 €                    | 57.076,32 €                              |                                     |  |
| Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt.                   | 18.000 €            |                                |  |                                     |  |
| <b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung &lt; 5.000 €)</b> | <b>21.000 €</b>     | <b>18.169,48 €</b>             | <b>18.481,67 €</b>                       | <b>2.518,33 €</b>                   | Konto: 005000  |
| Baugeräte   | 5.000 €             | 3.320,23 €                     | 3.377,28 €                               |                                     |  |
| Mähgeräte - Rasenmäher                                    | 9.000 €             | 3.806,93 €                     | 3.872,33 €                               |                                     |  |
| Gartenbaugeräte   | 5.000 €             |                                |  |                                     |  |
| sonstige Geräte u. Werkzeuge                              | 2.000 €             | 11.042,32 €                    | 11.232,05 €                              |                                     |  |
| <b>7. Fahrzeuge</b>                                       | <b>112.000 €</b>    | <b>109.304,84 €</b>            | <b>111.182,99 €</b>                      | <b>817,01 €</b>                     | Konto: 006000  |
| Ämterfahrzeuge - PKW                                      | 0 €                 | 34.092,45 €                    | 34.678,25 €                              |                                     |  |
| Teamleiter-/Meisterfahrzeuge                              | 15.000 €            | 17.529,83 €                    | 17.831,04 €                              |                                     |  |
| LKW < 7,5 to.   |                     |                                |  |                                     |  |
| Einsatzfahrzeuge  | 97.000 €            | 57.682,55 €                    | 58.673,69 €                              |                                     |  |
| Anhänger  |                     |                                |  |                                     |  |
| <b>8. Soft- und Hardware</b>                              | <b>0 €</b>          | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>                       | Konto: 008000 + 008500   |
| <b>9. Jahresverlust 2007</b>                              |                     |                                |  |                                     |  |
| <b>10. Unterdeckung aus JA 2006</b>                       |                     | <b>60.235,32 €</b>             | <b>60.235,32 €</b>                       | <b>-60.235,32 €</b>                 |  |
|   |                     |                                |  | <b>-497.111,32 €</b>                |  |
|   |                     |                                |  | <b>350.000,00 €</b>                 | <b>Nachrichtlich:</b><br>Finanziert im Vermögensplan 2006, beim BHR nicht abgeflissen. Betrag wurde im Jahr 2007 nicht neu veranschlagt! |
| <b>Summe Ausgaben:</b>                                    | <b>455.000 €</b>    | <b>945.044,37 €</b>            | <b>952.111,32 €</b>                      | <b>-147.111,32 €</b>                |  |
| <b>C) Deckungsmittel: Unterdeckung</b>                    |                     |                                |  |                                     |  |
| <b>Übertrag auf Vermögensplanrechnung 2008</b>            |                     |                                |  |                                     |  |
|   |                     |                                | <b>-2.352,98 €</b>                       |                                     |  |
|   |                     | 1) ohne MwSt.                  | 2) incl. anrechenbare MwSt.              |                                     |  |

### Erläuterung:

1\* Die Abwicklung des Gesellschafterdarlehens ergibt sich aus den Beschlüssen der Gemeinderatssitzungen vom 07.05. und 16.07.2007

Die Baumaßnahmen (AIB s) in Höhe von 56.938,29 € werden im städtischen Haushalt vorfinanziert und nach Fertigstellung auf den Betriebshof übertragen.

Die Deckungsmittel-Unterdeckung (aus Vermögensplanabrechnung 2006) im Betrag von -60.235,32 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2007

vorgetragen. Diese Unterdeckung wird mit dem Gewinn aus 2007, Zeile A3 = 64.501,61 € verrechnet. Die sich aus dieser Abrechnung ergebende Unterdeckung (Zeile C) im Betrag

von -2.352,98 € wird auf die laufende Rechnung (Vermögensplan 2008) vorgetragen. Die erforderliche Aufstockung des Gesellschafterdarlehens

für alle Einzelmaßnahmen erfolgt nach Endabrechnung aller Einzelmaßnahmen, voraussichtlich im 4. Quartal 2008., ebenso Beginn der vereinbarten Tilgung in Höhe von 70.000 Euro im Jahr.