

Vermögensplan 2 0 1 1 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	STR	GEB	GÄRT / FRH	FUP	VEW / allg. Bereich	Anmerkungen
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)													
1. Abschreibungen		410.000 €											
a) auf Immobilien		95.000 €											
b) auf bewegliches Anlagegut		315.000 €											
2. Verkäufe von Anlagegütern		15.000 €											Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		0 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		205.000 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen nach Fertigstellung der Maßnahmen
Summe Einnahmen:		630.000 €											
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)													
1. Bauinvestitionskonzept BHR (Sacheinlage Stadt)		205.000 €										205.000 €	Investition und Finanzierung lt. GR-Beschluss vom 19.07.2010 DS-Nr. 2010/286
a) Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Umsiedl. der Gärtnerei in die Goethestr., Pos. Gewächshaus		75.000 €										75.000 €	
b) Position: Herstellung Lagerplatz Schubertstraße gem. Baugenehmigung		80.000 €										80.000 €	
c) Position: Umbauten von Gebäuden in der Goethestraße Umnutzungen		50.000 €										50.000 €	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		70.000 €										70.000 €	Tilgung wird in Abhängigkeit vom Mittelverbrauch im Vermögensplan vorgenommen oder ausgesetzt, Beurteilung im 4. Quartal 2011
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		40.000 €										40.000 €	Kleinere Maßnahmen des Betriebs Hofes in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		30.000 €							10.000 €	10.000 €	10.000 €		Konto: 003000; Lagerausstattung Empore und Werkstatt. Gärtn., GEB
3. Verleihartikel		17.000 €	2.000 €		3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)		12.000 €	1.000 €		2.000 €	2.000 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €				Konto: 003500; Handgeräte, Werkzeuge, usw.
a) bis 150 €		4.000 €	1.000 €		2.000 €		1.000 €						Konto: 003501 - 003517; dto.
b) ab 151 € bis 1.000 €		8.000 €				2.000 €		3.000 €	3.000 €				
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		30.000 €		30.000 €									Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €											
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €											
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		30.000 €		30.000 €									Streuautomat für WIN-Vertragsfirma Schütterle
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.		0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		26.000 €	4.000 €	2.000 €	7.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.000 €			Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
a) Baugeräte		8.000 €	4.000 €		4.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher		4.000 €								4.000 €			
c) Gartenbaugeräte		3.000 €								3.000 €			
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge		11.000 €		2.000 €	3.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €				
7. Fahrzeuge		200.000 €	60.000 €		40.000 €					80.000 €	20.000 €		Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW		20.000 €									20.000 €		Ersatz für Fahrzeug TBA RV-2093
b) Teamleiterfahrzeuge		20.000 €											Ersatz für Fahrzeug RV-2333
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €											
d) Einsatzfahrzeuge		160.000 €	60.000 €		40.000 €					60.000 €			Ersatz für Fahrzeuge RV-2817, RV-2680, RV-2754, RV-2382, RV-2473
e) Anhänger		0 €											
8. Soft- und Hardware		0 €											Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan		0 €											
Summe Ausgaben:		630.000 €	67.000 €	32.000 €	52.000 €	4.000 €	5.000 €	7.000 €	17.000 €	99.000 €	32.000 €	315.000 €	