

Finanzplanung 2 0 1 1 - 2 0 1 4 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EiqBVO)

Einnahmen / Ausgaben	Zeitraum	Plan 2 0 1 0	Plan 2 0 1 1	Plan 2 0 1 2	Plan 2 0 1 3	Plan 2 0 1 4	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2011
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)							
1. Abschreibungen		430.000 €	410.000 €	445.000 €	445.000 €	445.000 €	
a) auf Immobilien		102.000 €	96.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut		328.000 €	315.000 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €	
2. Verkäufe von Anlagegütern		25.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen nach Fertigstellung der Maßnahmen
Summe Einnahmen:		455.000 €	830.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)							
1. Bauinvestitionskonzept BHR (Sacheinlage Stadt)		0 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	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		0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	
b) Position: Herstellung Lagerplatz Schubertstraße gem. Baugenehmigung		0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
c) Position: Umbauten von Gebäuden in der Goethestraße Umnutzungen		0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		70.000 €	70.000 €	70.000 €	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)		75.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Kleinere Maßnahmen des Betriebshofs in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstatt)		25.000 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 003000; Lagerausstattung Empore und Werkstatt. Gärt., GEB
3. Verleihartikel		5.000 €	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)		10.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
a) bis 150 €		3.000 €	4.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	Konto: 003500; Handgeräte, Werkzeuge, usw.
b) ab 151 € bis 1.000 €		7.000 €	8.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	Konto: 003501 - 003517; dto.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		85.000 €	30.000 €	155.000 €	160.000 €	160.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		50.000 €	0 €				
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €	0 €				
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		35.000 €	30.000 €				Streuautomat für WIN-Vertragsfirma Schütterle
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.		0 €	0 €				
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		20.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
a) Baugeräte		4.000 €	3.000 €				
b) Mähgeräte - Rasenmäher		4.000 €	4.000 €				
c) Gartenbaugeräte		3.000 €	3.000 €				
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge		9.000 €	14.000 €				
7. Fahrzeuge		165.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW		0 €	20.000 €				Ersatz für Fahrzeug TBA RV-2093
b) Teamleiterfahrzeuge		30.000 €	20.000 €				Ersatz für Fahrzeug RV-2333
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €	0 €				
d) Einsatzfahrzeuge		135.000 €	160.000 €				Ersatz für Fahrzeuge RV-2817, RV-2680, RV-2754, RV-2382, RV-2473
e) Anhänger		0 €	0 €				
8. Soft- und Hardware		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Ausgaben:		455.000 €	830.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €	