

Vermögensplan 2 0 1 2 nach § 2 (2) EiqBVO (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		415.000 €											
a) auf Immobilien		105.000 €											
b) auf bewegliches Anlagegut		310.000 €											
2. Verkäufe von Anlagegütern		35.000 €											Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		0 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		190.000 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen nach Fertigstellung der Maßnahmen
Summe Einnahmen:		640.000 €											
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)													
1. Bauinvestition Lagerhallen Ämter Mariatal (Erforderlich wg. Auflösung Ulmia Hallen)		190.000 €										190.000 €	Gemäß Mietvereinbarung AGM
Lagerhallen Standort Mariatal		190.000 €										190.000 €	
Halle 1: Einlagerung Weihnachtshütten und Fundf.													
Halle 2: Einlagerung Möbel, Requisiten, sonstiges													
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		70.000 €										70.000 €	70.000 €
a) vereinbarte Tilgung Bauinvestitionskonzept		70.000 €										70.000 €	Gemäß Gemeinderatsbeschluss
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		22.000 €										22.000 €	Kleinere Maßnahmen des Betriebs Hofes in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		15.000 €								10.000 €	5.000 €		Konto: 003000; Lagerausstattung Empore und Werkstätten Gärtnerei
3. Verleihartikel		13.000 €	2.000 €		3.000 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €			2.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		7.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €				Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		287.000 €	8.000 €	13.000 €		6.000 €		165.000 €	10.000 €	85.000 €			Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		69.000 €	8.000 €			6.000 €			10.000 €	45.000 €			Schachthebeg. KAN, Kabelsuchg. VTE, Säulenbohrm. GEB, Radlader GÄ
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		40.000 €								40.000 €			Ersatz für GRU 809, Mähgerät Gärtnerei
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		13.000 €		13.000 €									WD-Anbaugerät für Radlader Gärtnerei / GKM
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		165.000 €						165.000 €					Ersatz für RV-2804, Vorführmaschine-Großkehrmaschine
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		21.000 €	4.000 €		5.000 €	1.000 €		1.000 €	2.000 €	7.000 €		1.000 €	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		6.000 €			1.000 €	1.000 €		1.000 €	2.000 €			1.000 €	
7. Fahrzeuge		15.000 €										15.000 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW		15.000 €										15.000 €	Neuanschaffung PKW ASJ
b) Teamleiterfahrzeuge		0 €											
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €											
d) Einsatzfahrzeuge		0 €											
e) Anhänger		0 €											
8. Soft- und Hardware		0 €											Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan		0 €											
Summe Ausgaben:		640.000 €	15.000 €	13.000 €	9.000 €	10.000 €	3.000 €	168.000 €	15.000 €	102.000 €	23.000 €	282.000 €	