

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

| Einnahmen / Ausgaben   | Teams / Aufgabenbereiche | BHR<br>Gesamt    | KAN /<br>VKS    | WIN             | BAU /<br>ASP   | VTE             | VTR            | STR              | GEB             | GÄRT /<br>FRH    | FUP             | VEW / allg.<br>Bereich | Anmerkungen                |   |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|---|
| <b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>  |                          |                  |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 |                        |                            |   |
| 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 |
| <b>Summe Einnahmen:</b>  |                          | <b>640.000 €</b> |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 |                        |                            |   |
| <b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>  |                          |                  |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 |                        |                            |   |
| 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 €                   | Gemäß Gemeinderatsbeschluss   |
| a) vereinbarte Tilgung Bauinvestitionskonzept  |                          | 70.000 €         |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 | 70.000 €               | 70.000 €                   |   |
| 1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)                                       |                          | 22.000 €         |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 | 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 €                | 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 €                | 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 €                | 1.000 €                    |   |
| 7. Fahrzeuge   |                          | 15.000 €         |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 | 15.000 €               | 15.000 €                   | Konto: 006000   |
| a) Ämterfahrzeuge - PKW  |                          | 15.000 €         |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 | 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 €              |                 |                 |                |                 |                |                  |                 |                  |                 |                        |                            |   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>   |                          | <b>640.000 €</b> | <b>15.000 €</b> | <b>13.000 €</b> | <b>9.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>3.000 €</b> | <b>168.000 €</b> | <b>15.000 €</b> | <b>102.000 €</b> | <b>23.000 €</b> | <b>282.000 €</b>       |                            |   |