

Finanzplanung 2 0 1 2 - 2 0 1 5 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum Einnahmen / Ausgaben	Plan 2 0 1 1	Plan 2 0 1 2	Plan 2 0 1 3	Plan 2 0 1 4	Plan 2 0 1 5	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2012
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	410.000 €	415.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	
a) auf Immobilien	95.000 €	105.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	315.000 €	310.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
2. Verkäufe von Anlagegütern	15.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	205.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen nach Fertigstellung der Maßnahmen
Summe Einnahmen:	630.000 €	640.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition Lagerhallen Ämter Mariatal (Erforderlich wg. Auflösung Ulmia Hallen) Lagerhallen Standort Mariatal Halle 1: Einlagerung Weihnachtshütten und Fundf. Halle 2: Einlagerung Möbel, Requisiten, sonstiges	205.000 €	190.000 € 190.000 €	0 €	0 €	0 €	Gemäß Mietvereinbarung AGM
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	70.000 €	70.000 € 70.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	Gemäß Gemeinderatsbeschluss
a) vereinbarte Tilgung Bauinvestitionskonzept						
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	40.000 €	22.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	Kleinere Maßnahmen des Betriebshofs in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	30.000 €	15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	Konto: 003000; Lagerausstattung Empore und Werkstätten Gärtnerei
3. Verleihartikel	17.000 €	13.000 €	11.000 €	7.000 €	7.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	12.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	30.000 €	287.000 €	100.000 €	120.000 €	120.000 €	Konto: 004000 Schachthebeg. KAN, Kabelsuchg. VTE, Säulenbohrm. GEB, Radlader GÄ Ersatz für GRU 809, Mähgerät Gärtnerei WD-Anbaugerät für Radlader Gärtnerei / GKM Ersatz für RV-2804, Vorführmaschine-Großkehrmaschine
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	69.000 €				
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	40.000 €				
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	30.000 €	13.000 €				
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	0 €	165.000 €				
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	26.000 €	21.000 €	30.000 €	23.000 €	23.000 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
a) Baugeräte	8.000 €	8.000 €				
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €	4.000 €				
c) Gartenbaugeräte	3.000 €	3.000 €				
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge	11.000 €	6.000 €				
7. Fahrzeuge	200.000 €	15.000 €	180.000 €	170.000 €	170.000 €	Konto: 006000 Neuanschaffung PKW ASJ
a) Ämterfahrzeuge - PKW	20.000 €	15.000 €				
b) Teamleiterfahrzeuge	20.000 €	0 €				
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €				
d) Einsatzfahrzeuge	160.000 €	0 €				
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:	630.000 €	640.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	