

Vorläufiger Vermögensplan BHR 2011 (Abrechnung 1.1. - 30.09.2011)

Anlage 3

	Plan 2011	Ist - netto (ohne MwSt.)	Ist - brutto (incl. anrech. MwSt.)	Plan- Ist (brutto) Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1. Abschreibungen	410.000 €	410.000 €	410.000 €	0 €	
auf Immobilien	95.000 €	95.000 €			
auf bewegliches Anlagegut	315.000 €	315.000 €			
2. Verkäufe von Anlagegütern	15.000 €	12.605 €	15.000 €	0 €	Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel	205.000 €	205.000 €	205.000 €	0 €	
Stadtdarlehen	205.000 €	205.000 €			Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung
5. Deckungsmittel Überhang JA 2010	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Einnahmen:	630.000 €	627.605 €	630.000 €	0 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)					
1. Bauinvestitionskonzept BHR (Sacheinlage Stadt)	205.000 €	205.000 €	205.000 €	0 €	
a) Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Umsiedl. der Gärtnerei in die Goethestr., Pos. Gewächshaus	75.000 €	75.000 €			S112331
b) Position: Herstellung Lagerplatz Schubertstraße gem. Baugenehmigung	80.000 €	80.000 €			S112333
c) Position: Umbauten von Gebäuden in der Goethestraße Umnutzungen	50.000 €	50.000 €			S112332
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	Zahlung 27.09.2011
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	40.000 €	73.915 €	82.907 €	-42.907 €	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstätten)	30.000 €	4.175 €	4.193 €	25.807 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	17.000 €	0 €	0 €	17.000 €	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	12.000 €	3.166 €	3.409 €	8.591 €	
a) bis 410 €	12.000 €	3.166 €	3.409 €		Konto: 003501 - 003519
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	30.000 €	26.277 €	26.435 €	3.565 €	
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	6.421 €	6.579 €		Konto: 004000 Ampelanlage
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	0 €	0 €		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	30.000 €	19.856 €	19.856 €		Aufbaustreuer WIN
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	0 €	0 €	0 €		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	26.000 €	13.910 €	13.985 €	12.015 €	
a) Baugeräte	8.000 €	1.681 €	1.755 €		Konto: 005000 Rüttelplatte BAU830
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €	6.687 €	6.687 €		Heckenschere GRU853,-858; Motorsäge BAE809,GRU854; Rasenmäher GRU855,-56,-FRH831
c) Gartenbaugeräte	3.000 €	0 €	0 €		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	11.000 €	5.542 €	5.542 €		Stromerzeuger KAN832, FRH828;Sicherheitsrost FRH830;Handkehrwagen STR830
7. Fahrzeuge	200.000 €	160.654 €	170.733 €	29.267 €	
a) Ämterfahrzeuge - PKW	20.000 €	11.590 €	12.097 €		Konto: 006000 PKW Amt RV-BH526
b) Teamleiterfahrzeuge	20.000 €	0 €	0 €		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €	0 €		
d) Einsatzfahrzeuge	160.000 €	149.064 €	158.637 €		Kasten RV-BH528; Citroen RV-BH527; Pritsche BAU, -GAE; Kombi KAN, Taro GAE
e) Anhänger	0 €	0 €	0 €		
8. Soft- und Hardware	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust 2011 (noch nicht bekannt)	0 €	0 €	0 €	0 €	
10. Unterdeckung aus JA 2010	0 €	3.524 €	3.524 €	-3.524 €	
Summe Ausgaben:	630.000 €	560.621 €	580.186 €	49.814 €	
C) Deckungsmittel: Überdeckung			49.814 €		Verfügbare Mittel Rest 2011
Übertrag auf Vermögensplanrechnung 2012		1) ohne MwSt.	2) incl. anrechenbare MwSt.		

Erläuterung:

Die Baumaßnahmen (AIB's) in Höhe von 205.000,00 € werden im städtischen Haushalt vorfinanziert und nach Fertigstellung auf den Betriebshof übertragen.
Die Deckungsmittel-Unterdeckung (aus Vermögensplanabrechnung 2010) im Betrag von -3.524 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2011 vorgetragen.
Diese Unterdeckung wird mit dem Verlust aus 2011, Zeile B9 = -58.160 € verrechnet. Die sich aus dieser Abrechnung ergebende Unterdeckung (Zeile C) im Betrag von -8.346 € wird auf die laufende Rechnung (Vermögensplan 2012) vorgetragen.