

Vermögensplan 2 0 1 3 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Aufgabenbereiche Einnahmen / Ausgaben	Teams	BHR Gesamt	KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	STR	GEB	GÄRT / FRH	FUP	VEW / allg. Bereich	Anmerkungen (Positionsnummer im Referat Gesamtbeschaffungsliste)
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>													
1. Abschreibungen		410.000 €											
a) auf Immobilien		100.000 €											
b) auf bewegliches Anlagegut		310.000 €											
2. Verkäufe von Anlagegütern		35.000 €											Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		0 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €											
Summe Einnahmen:		445.000 €											
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>													
1. Bauinvestition													
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		70.000 €										70.000 €	
a) vereinbarte Tilgung Bauinvestitionskonzept		70.000 €										70.000 €	Mit dem Investitionskonzept vereinbarte Tilgung Tilgungsanpassung gem. Ausführungen Vorbericht + Vereinbarung mit STK Zusätzliche Tilgung für Investition in eine Salzhalle lt. BA 16.5.2012, Beginn nach Absprache im Jahr der Fertigstellung
b) zusätzliche Tilgung "Salzlagerrhalle"		0 €											
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		15.000 €										15.000 €	Kleinere Umbau-Sanierungsmaßnahmen des Betriebshofs in Eigenregie
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		5.000 €									5.000 €		Konto: 003000; Werkstätten und Lager
3. Verleihartikel		0 €											Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		6.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €		2.000 €		Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		118.000 €	0 €	0 €		0 €		118.000 €	0 €	0 €			Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €											
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €											
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		0 €											
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		118.000 €						118.000 €					RV-2804 MFH Kleinkehrmaschine (4)
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		5.000 €	0 €		2.000 €	0 €		0 €	0 €	3.000 €	0 €		Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams Baugeräte, Rasenmäher, Freischneider
a) Baugeräte		5.000 €			2.000 €					3.000 €			
b) Mähgeräte - Rasenmäher		0 €											
c) Gartenbaugeräte		0 €											
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge		0 €											
7. Fahrzeuge		211.000 €	35.000 €	20.000 €	128.000 €	0 €	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW		0 €											
b) Teamleiterfahrzeuge		20.000 €		20.000 €									RV-2831 - WIN Einsatzleiterfahrzeug (5)
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		128.000 €			128.000 €								RV-BH 512 LKW mit Ladekran (3)
d) Einsatzfahrzeuge		58.000 €	30.000 €					28.000 €					RV-2680 Pritschenfahrzeug (1); RV-2832 Pritschenfahrzeug (2)
e) Anhänger		5.000 €	5.000 €										Ersatz Kippanhänger Kanal und STR (6)
8. Soft- und Hardware		15.000 €										15.000 €	Softwareanschaffung Zusatzmodul Rechnungswesen (Busines Intelligenz)
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan		0 €											
Summe Ausgaben:		445.000 €	35.000 €	20.000 €	131.000 €	1.000 €	1.000 €	146.000 €	1.000 €	3.000 €	7.000 €	100.000 €	