

Finanzplanung 2013 - 2016 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EiqBVO)

Zeitraum	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2013
Einnahmen / Ausgaben						
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	415.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	
a) auf Immobilien	105.000 €	100.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	310.000 €	310.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	
2. Verkäufe von Anlagegütern	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Einnahmen:	640.000 €	445.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	70.000 €	70.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	Vereinbarte Tilgung unter der Voraussetzung der Leistbarkeit
a) vereinbarte Tilgung Bauinvestitionskonzept		70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Gemäß Gemeinderatsbeschluss (im Rahmen Bauinvest.-Konzept) zusätzliche Tilgung für Invest. in Salzlagerhalle lt. AUT 16.5.2012 Start im Jahr nach Fertigstellung
b) zusätzliche Tilgung "Salzlagerhalle"		0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	22.000 €	15.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Kleinere Umbau-Sanierungsmaßnahmen BHR in Eigenregie
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	15.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	Konto: 003000; Werkstätten und Lager
3. Verleihartikel	13.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	11.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	7.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	7.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	287.000 €	118.000 €	122.000 €	125.000 €	110.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	69.000 €					
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	40.000 €					
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	13.000 €					
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	165.000 €	118.000 €				Ersatz für MFH-Kleinkehrmaschine RV-2804
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	21.000 €	5.000 €	18.000 €	20.000 €	17.000 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
a) Baugeräte	8.000 €	5.000 €				
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €					
c) Gartenbaugeräte	3.000 €					
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge	6.000 €					
7. Fahrzeuge	15.000 €	211.000 €	175.000 €	170.000 €	180.000 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	15.000 €					
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	20.000 €				
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	128.000 €				
d) Einsatzfahrzeuge	0 €	58.000 €				
e) Anhänger	0 €	5.000 €				
8. Soft- und Hardware	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500, Zusatzmodul für Kostenrechnung (BI)
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Ausgaben:	640.000 €	445.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	