

	Plan 2011	Ist - brutto (incl. anrech. MwSt.)	Plan- Ist (brutto) Abweichung	Bemerkung
<b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>				
1. Abschreibungen	415.000 €	415.000 €	0 €	
auf Immobilien	105.000 €			
auf bewegliches Anlagegut	310.000 €			
2. Verkäufe von Anlagegütern	35.000 €	19.153 €	-15.847 €	Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn 2012	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel	216.000 €	216.000 €	0 €	
Stadtdarlehen	216.000 €			Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung
5. Deckungsmittel Überhang JA 2011	0 €	0 €	0 €	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>666.000 €</b>	<b>650.153 €</b>	<b>-15.847 €</b>	
<b>B) Benötigte Mittel ( Ausgaben )</b>				
1. Bauinvestition Lager-Salzhalde Mariatal	216.000 €	216.000 €	0 €	lt. Sitzungsvorlage DS 2012/150 v. 02.05.2012
	216.000 €			
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	70.000 €	35.000 €	35.000 €	lt. Schreiben Stadtkasse v. 20.09.2012
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	22.000 €	117.358 €	-95.358 €	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstätten)	15.000 €	5.959 €	9.041 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	13.000 €	0 €	13.000 €	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	7.000 €	6.070 €	930 €	
a) bis 410 €	7.000 €	6.070 €		Konto: 003501 - 003519
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	287.000 €	134.829 €	152.171 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	69.000 €	72.410 €		Radlader GRU863, Gabelstapler BAU835
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	40.000 €	62.419 €		Mähmaschine Grillo MAE850, Frontsichelmäher MAE851
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	13.000 €	0 €		
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	165.000 €	0 €		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	21.000 €	10.518 €	10.482 €	Konto: 005000
a) Baugeräte	8.000 €	2.285 €		Vibrationsstampfer BAU834
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €	5.381 €		Motorsense FRH834, Heckenschere FRH835, Akku-Gerät FRH836, Freischneider GRU865, Rücken-Blasgerät GRU864, Akku-Handblasgerät
c) Gartenbaugeräte	3.000 €	0 €		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	6.000 €	2.852 €		Messer-Autogenwerkzeug, Motorpumpe GRU861, Naß-u.-Trockensauger FUP819
7. Fahrzeuge	15.000 €	15.525 €	-525 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	15.000 €	10.000 €		PKW Amt RV-BH538 ASJ
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	0 €		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €		
d) Einsatzfahrzeuge	0 €	5.525 €		Elektro-Fahrrad VKS813, Zuschreibungen RV-BH534 Rückfahrvidiosystem, RV-BH536 Kennzeichen, Fahrzeugbeschriftung, RV-BH537 Verladeschiene, RV 2884
e) Anhänger	0 €	0 €		
8. Soft- und Hardware	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust 2012 (noch nicht bekannt)	0 €	0 €	0 €	
10. Unterdeckung aus JA 2011	0 €	138.560 €	-138.560 €	
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>666.000 €</b>	<b>679.819 €</b>	<b>-13.819 €</b>	
<b>C) Deckungsmittel: Überdeckung</b>				<b>Verfügbare Mittel Rest 2012</b>
<b>Übertrag auf Vermögensplanrechnung 2013</b>		<b>-29.666 €</b>		
		<small>2) incl. anrechenbare MwSt.</small>		
<b>Erläuterung:</b>				