

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