

Vermögensplan 2 0 1 4 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	STR	GEB	GÄRT / FRH	FUP	VEW / allg. Bereich	Anmerkungen
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)												
1. Abschreibungen	430.000 €											
a) auf Immobilien	115.000 €											
b) auf bewegliches Anlagegut	315.000 €											
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €											Entspr. Vorgaben RPA: ab 2014 sind hier nicht mehr die geplanten Erlöse der Anlagenverkäufe, sondern die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen aufzuführen. Da die zum Ersatz geplanten Anlagen über der AFA-Dauer liegen = 0 €
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0 €											Jahresgewinn muss mit "0" geplant werden
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	430.000 €											
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)												
1. Bauinvestition	0 €											in 2014 keine Bauinvestition geplant
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €											Aussetzung der Tilgung, nach Anregung durch BA AUT Nov. 2012 und Abstimmung mit der STK am 13.09.2013
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €											wegen Aufholung des Investitionsstaus der Jahre 2007-2013
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	15.000 €										15.000 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	10.000 €							2.000 €		8.000 €		Konto: 003000; Lagerausstattung Empore
3. Verleihartikel	6.000 €			2.000 €		4.000 €						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 €		1.000 €	1.000 €			Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	67.000 €		46.000 €	15.000 €					6.000 €			Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	21.000 €			15.000 €					6.000 €			Minibagger Ersatz für T163; Frontschlegelmäher ersatz für GRU823
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €											
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	46.000 €		46.000 €									Streuer Ersatz für W007; und Pflüge ersatz für W028; W024
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	20.000 €	4.000 €		4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	7.000 €	1.000 €		Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	6.000 €	3.000 €		3.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €								4.000 €			
c) Gartenbaugeräte	3.000 €								3.000 €			
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge	7.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €		
7. Fahrzeuge	306.000 €	13.000 €		160.000 €		30.000 €	30.000 €		73.000 €			Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €											
b) Teamleiterfahrzeuge	25.000 €	13.000 €							12.000 €			PKW TL Ersatz für RVBH501; RV2333
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	160.000 €			160.000 €								LKW Ersatz für RV2225 (evtl. Gebrauchtfahrzeug)
d) Einsatzfahrzeuge	121.000 €					30.000 €	30.000 €		61.000 €			versch. Kombifahrzeuge, Ersatz für RV2014; RV2862; RV2753; RV2818
e) Anhänger	0 €											
8. Soft- und Hardware	0 €											Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan	0 €											
Summe Ausgaben:	430.000 €	18.000 €	46.000 €	182.000 €	2.000 €	36.000 €	31.000 €	4.000 €	87.000 €	9.000 €	15.000 €	