

Finanzplanung 2014 - 2017 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2014
Einnahmen / Ausgaben						
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	410.000 €	430.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €	
a) auf Immobilien	100.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	310.000 €	315.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen nach Fertigstellung der Maßnahmen
Summe Einnahmen:	410.000 €	430.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition Salzlagerhalle Mariatal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	in 2014 keine Bauinvestition geplant
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	70.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Aussetzung der Tilgung, nach Anregung durch BA AUT Nov. 2012 und Abstimmung mit der STK am 13.09.2013 wegen Aufholung des Investitionsstaus der Jahre 2007-2013
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	70.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	15.000 €	15.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Kleinere Maßnahmen des Betriebshofs in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 003000;
3. Verleihartikel	0 €	6.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	118.000 €	67.000 €	161.000 €	201.000 €	95.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		21.000 €	31.000 €	56.000 €	40.000 €	Minibagger Ersatz für T163; Frontschlegelmäher ersatz für GRU823
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €	80.000 €	90.000 €	40.000 €	
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		46.000 €	30.000 €	55.000 €	15.000 €	Streuer Ersatz für W007; und Pflüge ersatz für W028; W024
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	118.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	5.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
a) Baugeräte	5.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher		4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte		3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge		7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
7. Fahrzeuge	211.000 €	306.000 €	183.000 €	135.000 €	241.000 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) Teamleiterfahrzeuge	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	PKW TL Ersatz für RVBH501; RV2333
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	128.000 €	160.000 €	0 €	60.000 €	0 €	LKW Ersatz für RV2225
d) Einsatzfahrzeuge	58.000 €	121.000 €	183.000 €	75.000 €	195.000 €	Kombi Pritsche Ersatz für RV2014; RV2862; RV2753; RV2818
e) Anhänger	5.000 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €	
8. Soft- und Hardware	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Ausgaben:	445.000 €	430.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €	