

Vorläufiger Vermögensplan BHR 2013 (Abrechnung 1.1. - 30.09.2013)

Anlage 2

	Plan 2013	Ist - netto (ohne MwSt.)	Plan- Ist (netto) Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1. Abschreibungen	410.000 €	410.000 €	0 €	
auf Immobilien	100.000 €	100.000 €		
auf bewegliches Anlagegut	310.000 €	310.000 €		
2. Verkäufe von Anlagegütern	35.000 €	0 €	-35.000 €	ab 2013 Restbuchwerte
3. Jahresgewinn 2013 (noch nicht bekannt)	0 €		0 €	
4. Finanzierungsmittel	0 €	181.084 €	181.084 €	
Stadtdarlehen	0 €	181.084 €		Salzhalle lt. Sitzungsvorlage DS 2012/150 vom 02.05.2012
5. Deckungsmittel Überhang JA 2012	0 €	0 €	0 €	
Summe Einnahmen:	445.000 €	591.084 €	556.084 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)				
1. Bauinvestition Lager-Salzhalle Mariatal	0 € 0 €	181.064 €	0 €	lt. Sitzungsvorlage DS 2012/150 v. 02.05.2012
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	70.000 €	35.000 €	35.000 €	lt. Herrn Nau vom 11.09.13
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	15.000 €	21.317 €	-6.317 €	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstätten)	5.000 €	1.021 €	3.979 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	0 €	4.782 €	4.782 €	Konto: 0033000 - 003330: In den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	6.000 €	2.266 €	3.734 €	
a) bis 410 €	6.000 €	2.266 €		Konto: 003501 - 003519: Handgeräte, Werkzeuge usw.
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	118.000 €	160.078 €	-42.078 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	0 €		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	0 €		
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	52.336 €		Streuer WIN 830, Ersatz für W080, Schneeschild MAE851,
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	118.000 €	107.742 €		Kompaktkehrmaschine RV-BH 552
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	5.000 €	21.564 €	-16.564 €	Konto: 005000
a) Baugeräte	5.000 €	1.762 €		Akku-Schrauber ELE821, Trennschleifer BAU840
b) Mähgeräte - Rasenmäher	0 €	3.971 €		Motorsägen BAE80, GRU868, Rasenmäher FRH837,
c) Gartenbaugeräte	0 €	0 €		Motorsense MAE853, Freischneider MAE852
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	0 €	15.831 €		Schweißgerät GEB856, Holzgreifer GRU869, Nebelgerät KAN835
				Stromerzeuger BAU839, Akku FRH838, Blasgerät FRH839
7. Fahrzeuge	211.000 €	217.336 €	-6.336 €	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0 €		
b) Teamleiterfahrzeuge	20.000 €	413 €		Zuschreibung Freisprechanlage KAN
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	128.000 €	161.652 €		Kosten Ausschreibung Kipper BAU
d) Einsatzfahrzeuge	58.000 €	55.271 €		Kosten Ausschreibung Pritsche STR, Pritsche VKS RV-BH551
e) Anhänger	5.000 €	0 €		
8. Soft- und Hardware	15.000 €	10.317 €	4.683 €	Software BI
9. Jahresverlust 2013 (noch nicht bekannt)	0 €	0 €		
10. Unterdeckung aus JA 2012	0 €	0 €		siehe Ausführungen im Referat Quartalsbericht - AUT 14.11.2013
Summe Ausgaben:	445.000 €	654.745 €	209.745 €	
C) Deckungsmittel: Überdeckung		-63.661 €		Verfügbare Mittel Rest 2013
Übertrag auf Vermögensplanrechnung 2014				

Erläuterung:

Entspr. der Vorgaben RPA sind für die unter A) Verfügbare Mittel (Einnahmen) 2. Verkäufe von Anlagegütern - jetzt: Anlagenabgänge (Restbuchwerte) nicht mehr die geplanten Erlöse der Anlagenverkäufe sondern die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen aufzuführen. Die in 2013 verkauften Anlagen sind abgeschrieben, daher „0 €“. Die 3 hervorgehobenen Fahrzeuge/Geräte wurden noch nicht geliefert, sind aber bereits mit der jeweiligen Auftragssumme in Höhe von insgesamt 223.635 € berücksichtigt.