

Vermögensplan BHR 2014 (Abrechnung 1.1. - 31.03.2014)

Anlage 2

Stand: 17.04.2014je

	Plan 2014	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung		Bemerkung
<b>A) Verfügbare Mittel ( Einnahmen )</b>					
1. Abschreibungen	430.000 €	410.000	-20.000		Reduzierung wegen neuer Berechnungen (Abschreibungslauf)
auf Immobilien	115.000 €	100.000			
auf bewegliches Anlagegut	315.000 €	310.000			
2. Anlagenabgänge	0 €	0	0		
<b>3. geplanter Jahresgewinn 2014</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014
4. Finanzierungsmittel	0 €	99.825	99.825		Salzhallenbau wegen Umweltauflagen verzögert, Baubeginn und Fertigstellung daher in 2013, Übertragung der Restmittel aus 2013
Salzlagerrhalle AIB 2013		2.449			
nicht verbrauchte Finanzierungsmittel Salzlagerrhalle		97.376			
5. Deckungsmittel Überhang JA 2012	0 €	0	0		
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>430.000 €</b>	<b>609.825</b>	<b>179.825</b>		
<b>B) Benötigte Mittel ( Ausgaben )</b>					
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	0 €	99.825	-99.825	noch in 2014 zu tätigende Fzg+ Geräte Investit. (Plan-Ansatz)	Salzlagerrhalle (Finanzierungsmittel Restabwicklung in 2014)
Salzlagerrhalle AIB 2013	0 €	2.449			
Salzlagerrhalle Fertigstellung geschätzt	0 €	97.376			
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0	0		Tilgung lt. o.g. Referat in Abhängigkeit der Rückführung der im Vermögensplan aufgelaufenen Unterdeckung
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	15.000 €	0	15.000		
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	10.000 €	0	10.000		Konto: 003000
3. Verleihartikel	6.000 €	0	6.000		Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	6.000 €	296	5.704		Konto: 003501 - 003520
a) bis 410 €	6.000 €	296			
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	67.000 €	0	67.000		Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	21.000 €	0		-13.100 Minibagger BAU/GRU	
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	0		-6.300 Mulchgerät MAE	
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	46.000 €	0		-46.000 2 Schneepflüge, Streuer WIN	
d) Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt.	0 €	0			
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	20.000 €	6.422	13.578		Konto: 005000
a) Baugeräte	6.000 €	0		-15.000 Puffer für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	4.000 €	0			
c) Gartenbaugeräte	3.000 €	0			
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	7.000 €	6.422			BAU842 Stromerzeuger, ELE822 Kabelsuchgerät
7. Fahrzeuge	306.000 €	20.287	285.713		Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0			
b) Teamleiterfahrzeuge	25.000 €	0			Ersatz für RV-BH 501 und RV-2333, zurückgestellt entsprechend der weiteren betrieblichen Entwicklung
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	160.000 €	0		-160.000 LKW BAU/ASP	Ersatz für RV-2753 und RV-2818 vorerst entspr. der Entwicklung
d) Einsatzfahrzeuge	121.000 €	20.287		-35.000 zurückgestellt	
e) Anhänger	0 €	0			
8. Soft- und Hardware	0 €	0	0		Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2013	0 €	0	0		
<b>10. Unterdeckung aus JA 2013</b>	<b>0 €</b>	<b>722.243</b>	<b>-722.243</b>		Die Unterdeckung ist zwischen RPA und STK im Rahmen der Erarbeitung des Referates zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BHR vorabgestimmt/geprüft worden
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>430.000 €</b>	<b>849.073</b>	<b>-419.073</b>		
<b>C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung</b>					
		-239.248		-275.400	in 2014 unaufschiebbar noch zu tätigende Investitionen
um die in 2014 noch zu tätigende Investit., bereinigte Unterdeckung siehe Referat Bericht BA 7.5.2014, Punkt 3.2.		-514.648			
Erläuterung:					