

Anlage zu TO-Punkt 4
 der 133. Sitzung des Aufsichtsrates der Ulmer
 Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 13.06.2013

4. Vermögensplan 2013

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Neu (Fortschreibung)	Alt (131. AR-Sitzung)	Veränderung
1. Zuführung von Stammkapital	- €	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	- €	- €	- €
3. Sanierungsmittel	- €	- €	- €
4. Jahresgewinn	2.295.000 €	2.295.000 €	- €
5. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	- €	- €	- €
6. Kredite			
a.) vom Gesellschafter	- €	- €	- €
b.) von Dritten	- €	- €	- €
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.520.000 €	3.520.000 €	- €
8. Rückflüsse aus Vorratsvermögen	- €	- €	- €
9. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	14.000 €	14.000 €	- €
10. Finanzierungsmittel insgesamt	5.829.000 €	5.829.000 €	- €

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Neu (Fortschreibung)	Alt (131. AR-Sitzung)	Veränderung
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
a.) u.a. Parkautomation TH; KFZ Technik; Verschiedenes	140.000 €	140.000 €	- €
b.) Verfahrenskosten "VOF" und erste Stufe Planungskosten für das Projekt "Parkhaus Am Bahnhof"	600.000 €	- €	+ 600.000 €
2. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €
3. Investitionsrücklage	4.000.000 €	4.600.000 €	- 600.000 €
4. Jahresverlust	- €	- €	- €
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €
6. Tilgung von Krediten			
a.) an den Gesellschafter	384.000 €	384.000 €	- €
b.) an Dritte	627.000 €	627.000 €	- €
c.) außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	- €	- €	- €
8. Freie Mittel	78.000 €	78.000 €	- €
9. Finanzierungsbedarf insgesamt	5.829.000 €	5.829.000 €	- €