

Finanzplan Wirtschaftsplan Betriebshof 2008 - 2011 (nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum Einnahmen /		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Anmerkungen
Ausgaben		2007	2008	2009	2010	2011	Bezug Spalte Plan 2008
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)							
1.	Abschreibungen	420.000 €	430.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €	
	auf Immobilien/Gebäude	85.000 €	95.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Basis Ergebnis 2006
	auf bewegliches Anlagevermögen	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	und Prognose 2007
2.	Verkäufe von Anlagegütern	35.000 €	36.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Verkäufe von Altfahrzeugen/ -Geräten
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Finanzierungsmittel						
4.	(Aufstockung Gesellschafterdarlehen + Aktivierung)	0 €	820.000 €	0 €	0 €	0 €	Vorberatung Wirtschaftsplan 2008 TAB 28.11., Beschluss GR 10.12.2007
	Einnahmen:	455.000 €	1.286.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)							
1.	Bauinvestitionskonzept Betriebshof 2007 ff Maßnahmen 2007 und 2008, diese werden im Finanzhaushalt der Stadt abgewickelt, nach Fertigstellung übertragen und bilanziert.						Grundsatzentscheidung GR 7.5.2007
	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Jährlich mit der im Bauinvestitionskonzept vereinbarten Tilgungsrate.	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Rückführung Darlehen in Höhe von 70.000 € p.a., unter zeitlicher Streckung der Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen, GR 7.5.2007
	Übertragung der Baumaßnahmen auf den BHR Vorfinanzierung durch die Stadt: 2.7711.1010		820.000 €				Nach Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt buchhalterische Abwicklung
	Baubegleitende Maßnahmen	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Im Zuge der Hauptbaumaßnahmen
2.	Einrichtung / Ausstattung (Werkstätten/Lager)	25.000 €	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	Im Zuge der Hauptbaumaßnahmen
3.	Verleihartikel	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kosten werden über Verleih aufgefangen
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
5.	Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	169.000 €	246.000 €	195.000 €	200.000 €	200.000 €	
	Groß- und Baugeräte	55.000 €	24.000 €				Bandschleifmaschine GEB; Schachtleerer
	Aufsitzmäher und Schlepper, Mehrzweckfahrz.	45.000 €	65.000 €				RV - 2177 (Schanzlin)
	Winterdienstfahrzeuge und - Geräte	69.000 €	42.000 €				Salzstreuer WIN 002; Pflug für Mehrzweckf.
	Stadtreinigungsfahrzeuge (KM usw.)		115.000 €				RV - 2804 (Kleinkehrmaschine)
6.	Geräte und Maschinen (A-Wert < 5.000 €)	21.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	verschiedene Klein- und Handgeräte
7.	Fahrzeuge:	130.000 €	75.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
	Ämterfahrzeuge - PKW		15.000 €				RV -2413 Ämterdienstwagen TBA
	Teamleiter-/ Meisterfahrzeuge	15.000 €					
	LKW > 3,5 < 7,5 to.						
	Einsatzfahrzeuge	97.000 €	60.000 €				RV - 2592 GEB; RV - 2382 GÄ
	Anhänger	18.000 €					
	Ausgaben:	455.000 €	1.286.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	