

## Vermögensplan Wirtschaftsplan Betriebshof 2008 (Formblatt 6 nach § 2 (2) Eig BVO)

Teams/Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE/ VTR	STR	GEB	GÄRT/ FRH	FUP	VEW/ allg. Bereich	Anmerkungen:
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>											
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>											
1. <b>Abschreibungen</b>	430.000 €										
auf Immobilien/Gebäude	95.000 €										Basis Ergebnis 2006, Prognose 2007
auf bewegliche Anlagevermögen	335.000 €										
2. <b>Verkäufe von Anlagegütern</b>	36.000 €										Verkäufe von Altfahrzeugen/-Geräten
3. <b>Jahresgewinn aus Erfolgsplan</b>	0 €										
<b>Finanzierungsmittel</b>											
4. (Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung)	820.000 €										Vorberatung Wirtschaftsplan 2008 TAB A 28.11., Beschluss GR 10.12.07
<b>Einnahmen:</b>	1.286.000 €										
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>											
1. <b>Bauinvestitionskonzept BHR 2007 ff</b>											
Maßnahmen 2007 und 2008, diese werden im Finanzhaushalt der Stadt abgewickelt, nach Fertigstellung übertragen und bilanziert.											Grundsatzentscheidung GR 7.5.2007
<b>Tilgung des Gesellschafterdarlehens</b>											
Jährlich mit der im Bauinvestitionskonzept vereinbarten Tilgungsrate.	70.000 €										Rückführung Stadtdarlehen in Höhe von 70.000 € p.a., unter zeitlicher Streckung der Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen. Grundsatzentscheidung GR 7.5.2007
<b>Übertragung der Baumaßnahmen auf den BHR</b>											
Vorfinanzierung durch die Stadt: 2.7711.1010.	820.000 €										Nach Fertigstellung der Maßnahme erfolgt buchhalterische Abwicklung
<b>Baubegleitende Maßnahmen</b>	30.000 €										im Zuge Hauptbaumaßnahmen
2. <b>Einrichtung, Ausstattung (Lager/Werkst.)</b>	20.000 €										im Zuge Hauptbaumaßnahmen
3. <b>Verleihartikel (in den Teams)</b>	5.000 €										Kosten werden über Verleih aufgefangen
4. <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	5.000 €										
5. <b>Großgeräte / Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>	246.000 €	0 €	107.000 €	0 €	0 €	127.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	
Groß- und Baugeräte	24.000 €					12.000 €	12.000 €				Bandschleifmaschine GEB; Schachtleerer RV - 2177 (Schanzlin)
Aufsitzmäher und Schlepper, Mehrzweckfahrz.	65.000 €		65.000 €								Salzstreuer WIN 002; Pflug für Mehrzweckf.
Winterdienstfahrzeuge und - Geräte	42.000 €		42.000 €								RV - 2804 (Kleinkehrmaschine)
Stadtreinigungsfahrzeuge (KM usw.)	115.000 €					115.000 €					
6. <b>Geräte und Maschinen (A-Wert &lt; 5.000 €)</b>	15.000 €										15.000 € versch. Geräte für die Teams
7. <b>Fahrzeuge</b>	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €	
Ämterfahrzeuge - PKW	15.000 €								15.000 €		RV -2413 Ämterdienstwagen TBA
Teamleiter-/ Meisterfahrzeuge											
LKW > 3,5 < 7,5 to.											
Einsatzfahrzeuge	60.000 €						30.000 €	30.000 €			RV - 2592 GEB; RV - 2382 GÄ
Anhänger											
<b>Ausgaben:</b>	1.286.000 €	0 €	107.000 €	0 €	0 €	127.000 €	42.000 €	30.000 €	15.000 €	965.000 €	1.286.000 €