

Vermögensplan 2 0 0 9 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Teams / Aufgabenbereiche Einnahmen / Ausgaben	BHR Gesamt	KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	STR	GEB	GÄRT/ FRH	FUP	VEW/ allg. Bereich	Anmerkungen
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)												
1. Abschreibungen	455.000 €											
auf Immobilien	110.000 €											
auf bewegliches Anlagegut	345.000 €											
2. Verkäufe von Anlagegütern	50.000 €											Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0 €											
4. Finanzierungsmittel - Aufstockung Stadtdarlehen (nach Übertragung des Bauwerks)	200.000 €											(Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung)
Summe Einnahmen:	705.000 €											
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)												
1. Bauinvestitionskonzept BHR	270.000 €										270.000 €	
a) Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen (Fertigstellung 2008)	0 €											6 Einzelmaßnahmen gem. Bauinvestitionskonzept, Fertigstellung komplett in 2008
b) Baumaßnahmen (Fertigstellung 2009, angenommener Vorsteuerabzug, daher Investitionssumme = Nettobeträge)	200.000 €										200.000 €	letzte Abschlussmaßnahmen: Hofflächensanierung incl. Abwasserleitung, Ölabscheider, Anpassungen v.a. im Außenbereich.
c) Tilgung des Gesellschafterdarlehens	70.000 €										70.000 €	Tilgungsrate in Höhe von 70.000 € p.a., erstmalig 2008 an STKä abgeführt!
1.1 Baubegleitende Maßnahmen	30.000 €										30.000 €	
a) Baumaßnahmen BHR	30.000 €										30.000 €	Durch Gebäudeumnutzung werden begleitende Maßnahmen durch BHR erforderlich.
b) Baumaßnahmen Stadt	0 €											
2. Einrichtungen/Ausstattung (Lager/Werkstatt)	30.000 €										30.000 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	10.000 €										10.000 €	Konto: 003300-003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	10.000 €										10.000 €	
a) bis 150 €	4.000 €										4.000 €	Konto: 003500
b) ab 151 € bis 1.000 €	6.000 €										6.000 €	Konto: 003501 - 003512
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	70.000 €		40.000 €						30.000 €			Konto: 004000
Groß- und Baugeräte	0 €											
Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	30.000 €								30.000 €			Ersatz für Kommunalschlepper RV-2310
Winterdienstfahrzeuge und -geräte	40.000 €		40.000 €									Anbaugeräte für RV-2310 (10T.€); Ersatz für Streuer W002 (30T.€)
Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	39.000 €								9.000 €	30.000 €		Konto: 005000
Baugeräte	30.000 €									30.000 €		verschiedene Klein- und Handgeräte für Bauteams, Gärtner u.a.
Mähgeräte - Rasenmäher	9.000 €								9.000 €			Ersatz Anbaumähwerk für G165
Gartenbaugeräte	0 €											
sonst. Geräte u. Werkzeuge	0 €											
7. Fahrzeuge	246.000 €			156.000 €			60.000 €				30.000 €	Konto: 006000
Ämterfahrzeuge - PKW	30.000 €										30.000 €	Ersatz für Fzg. AGM RV-2717, Neuansch. PKW Vollstreckung/STK
Teamleiter-/ Meisterfahrzeuge	0 €											
LKW > 7,5 to.	150.000 €			150.000 €								Ersatz für LKW RV-2056
Einsatzfahrzeuge	60.000 €						60.000 €					Ersatz für Fzg. RV-2805, RV-2806
Anhänger	6.000 €			6.000 €								Kipperanhänger für Bauteam
8. Soft- und Hardware	0 €											Konto: 008000 + 008500
Summe Ausgaben:	705.000 €	0 €	40.000 €	156.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	39.000 €	60.000 €	350.000 €	