

Finanzplanung 2 0 0 9 - 2 0 1 2 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

| Zeitraum Einnahmen / Ausgaben | Plan 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2009 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| A) Verfügbare Mittel (Einnahmen) | | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 430.000 € | 455.000 € | 460.000 € | 460.000 € | 460.000 € | |
| auf Immobilien | 95.000 € | 110.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € | |
| auf bewegliches Anlagegut | 335.000 € | 345.000 € | 345.000 € | 345.000 € | 345.000 € | |
| 2. Verkäufe von Anlagegütern | 36.000 € | 50.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Erlöskonto: 370000 |
| 3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen | 820.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | (Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung) |
| Summe Einnahmen: | 1.286.000 € | 705.000 € | 490.000 € | 490.000 € | 490.000 € | |
| B) Benötigte Mittel (Ausgaben) | | | | | | |
| 1. Bauinvestitionskonzept BHR *1 | 890.000 € | 270.000 € | 100.000 € | 70.000 € | 70.000 € | *1: Die Sanierung der aspesthaltigen Dacheindeckung wird nach Abstimmung mit der STK im Finanzplan der Stadt (zu deren Lasten) auf das Jahr 2010 verschoben (Altlastentragung) |
| a) Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen (Fertigstellung 2008) | 820.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Einzelmaßnahmen gem. Bauinvestitionskonzept, Fertigstellung komplett in 2008 |
| b) Baumaßnahmen (Fertigstellung 2009) | 0 € | 200.000 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | letzte Abschlussmaßnahmen: Hofflächensanierung incl. Abwasserleitung, Ölabscheider, Anpassungen v.a. im Außenbereich. |
| c) Tilgung des Gesellschafterdarlehens | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 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 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | |
| a) Baumaßnahmen BHR | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | im Zuge der Hauptbaumaßnahmen wurden begleitende Maßnahmen durch BHR erforderlich |
| b) Baumaßnahmen Stadt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2. Einrichtungen/Ausstattung (Lager/Werkstatt) | 20.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Konto: 003000 |
| 3. Verleihartikel | 5.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Konto: 003300-003330 |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) | 5.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| a) bis 150 € | 1.000 € | 4.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | Konto: 003500 |
| b) ab 151 € bis 1.000 € | 4.000 € | 6.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | Konto: 003501 - 003512 |
| 5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €) | 246.000 € | 70.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | Konto: 004000 |
| Groß- und Baugeräte | 24.000 € | 0 € | | | | |
| Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz. | 65.000 € | 30.000 € | | | | Ersatz für Kommunalschlepper RV-2310 |
| Winterdienstfahrzeuge und - geräte | 42.000 € | 40.000 € | | | | Anbaugeräte für RV-2310 (10T.€); Ersatz für Streuer W002 (30T.€) |
| Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt. | 115.000 € | 0 € | | | | |
| 6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €) | 15.000 € | 39.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Konto: 005000 |
| Baugeräte | 0 € | 30.000 € | | | | verschiedene Klein- und Handgeräte für Bauteams, Gärtner u.a. |
| Mähgeräte - Rasenmäher | 0 € | 9.000 € | | | | Ersatz Anbaumähwerk für G165 |
| Gartenbaugeräte | 0 € | 0 € | | | | |
| sonst. Geräte u. Werkzeuge | 0 € | 0 € | | | | |
| 7. Fahrzeuge | 75.000 € | 246.000 € | 100.000 € | 150.000 € | 150.000 € | Konto: 006000 |
| Ämterfahrzeuge - PKW | 15.000 € | 30.000 € | | | | Ersatz für Fzg. AGM RV-2717, Neuansch. PKW Vollstreckung/STK |
| Teamleiter-/ Meisterfahrzeuge | 0 € | 0 € | | | | |
| LKW > 7,5 to. | 0 € | 150.000 € | | | | Ersatz für LKW RV-2056 |
| Einsatzfahrzeuge | 60.000 € | 60.000 € | | | | Ersatz für Fzg. RV-2805, RV-2806 |
| Anhänger | 0 € | 6.000 € | | | | Kipperanhänger für Bauteam |
| 8. Soft- und Hardware | 0 € | 0 € | | | | Konto: 008000 + 008500 |
| Summe Ausgaben: | 1.286.000 € | 705.000 € | 490.000 € | 490.000 € | 490.000 € | |