

Vermögensplan 2 0 1 0 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Teams / Aufgabenbereiche		BHR	KAN /	WIN	BAU /	VTE	VTR	STR	GEB	GÄRT /	FUP	VEW / allg.	Anmerkungen
Einnahmen / Ausgaben		Gesamt	VKS		ASP					FRH		Bereich	
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>													
<b>1. Abschreibungen</b>		<b>430.000 €</b>											
auf Immobilien		102.000 €											
auf bewegliches Anlagegut		328.000 €											
<b>2. Verkäufe von Anlagegütern</b>		<b>25.000 €</b>											Erlöskonto: 370000
<b>3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan</b>		<b>0 €</b>											
<b>4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen</b>		<b>0 €</b>											
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>455.000 €</b>											
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>													
<b>1. Bauinvestitionskonzept BHR</b>		<b>70.000 €</b>										<b>70.000 €</b>	
a) Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen		0 €											
b) Baumaßnahmen		0 €											
c) Tilgung des Gesellschafterdarlehens (seit 2008)		70.000 €											70.000 € Tilgungsrate in Höhe von 70.000 € p.a.
<b>1.1 Baubegleitende Maßnahmen</b>		<b>75.000 €</b>										<b>75.000 €</b>	
a) Baumaßnahmen BHR (Restarbeiten)		75.000 €											75.000 € Abwicklung von 6 Einzelmaßnahmen gem. Bauinvestitionskonzept, ursprünglich geplante Fertigstellung in 2009 jedoch Restarbeiten 2010 erforderlich: Hofflächensanierung incl. Abwasserleitung, Ölabscheider, Anpassungen v.a. im Außenbereich...
b) Baumaßnahmen Stadt		0 €											
<b>2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstatt)</b>		<b>25.000 €</b>						<b>5.000 €</b>				<b>20.000 €</b>	Konto: 003000; Empore Lagerhalle, transport. HD-Reiniger
<b>3. Verleihartikel</b>		<b>5.000 €</b>				<b>3.000 €</b>	<b>2.000 €</b>						Konto: 003300-003330; in den versch. Teams
<b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)</b>		<b>10.000 €</b>	<b>500 €</b>		<b>1.500 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>				Konto: 003500; Handgeräte, Werkzeuge, usw.
a) bis 150 €		3.000 €	500 €		1.500 €		1.000 €						Konto: 003501 - 003515; dto.
b) ab 151 € bis 1.000 €		7.000 €				2.000 €		2.500 €	2.500 €				
<b>5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>		<b>85.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>				<b>7.500 €</b>				Konto: 004000
Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		50.000 €	7.500 €		35.000 €				7.500 €				Minibagger T163, Schachthebeegerät, Rohrbiegevorrichtung
Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €											
Winterdienstfahrzeuge und -geräte		35.000 €		35.000 €									Salzstreuautomat W002
Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.		0 €											
<b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung 1.000-5.000 €)</b>		<b>20.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>5.000 €</b>		<b>2.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>.000 €</b>			Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
Baugeräte		4.000 €	2.000 €		2.000 €								
Mähgeräte - Rasenmäher		4.000 €								4.000 €			
Gartenbaugeräte		3.000 €								3.000 €			
sonst. Geräte u. Werkzeuge		9.000 €		2.000 €	3.000 €		2.000 €	1.000 €	1.000 €				
<b>7. Fahrzeuge</b>		<b>165.000 €</b>			<b>80.000 €</b>				<b>15.000 €</b>	<b>70.000 €</b>			Konto: 006000
Ämterfahrzeuge - PKW		0 €											
Teamleiterfahrzeuge		30.000 €							15.000 €	15.000 €			Ersatz für RV-2333, RV-2476
LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		0 €											
Einsatzfahrzeuge		135.000 €			80.000 €					55.000 €			Ersatz für Fahrzeug RV-2473, RV-2382, RV-2754
Anhänger		0 €											
<b>8. Soft- und Hardware</b>		<b>0 €</b>											Konto: 008000 + 008500
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>455.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>121.500 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>800 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	