Finanzplanung 2010 - 2013 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Einnahmen / Ausgaben — Zeitraum	Plan 2009	**Plan 2010**	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anmerkungen **Bezug Spalte Plan 2010**
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	455.000 €	**430.000 €**	440.000 €	445.000 €	445.000 €	
auf Immobilien	110.000 €	102.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
auf bewegliches Anlagegut	345.000 €	328.000 €	340.000 €	345.000 €	345.000 €	
2. Verkäufe von Anlagegütern	50.000 €	**25.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	200.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	
Summe Einnahmen:	705.000 €	**455.000 €**	470.000 €	475.000 €	475.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestitionskonzept BHR *1	270.000 €	**70.000 €**	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
***1** Geplant war die Sanierung der asbesthaltigen Dacheindeckung, nach Vereinbarung mit der STK im Finanzplan der Stadt (zu deren Lasten) in 2010 abzuwickeln, wg. Finanzkriese und Haushaltssituation musste diese Maßnahme verschoben werden, Volumen ca. 200.000 Euro)						
a) Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) Baumaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
c) Tilgung des Gesellschafterdarlehens (seit 2008)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Tilgungsrate in Höhe von 70.000 € p.a.
1.1 Baubegleitende Maßnahmen	30.000 €	**75.000 €**	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
a) Baumaßnahmen BHR (Restarbeiten)	30.000 €	75.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstatt)	30.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	20.000 €	Konto: 003000; Empore Lagerhalle, transport. HD-Reiniger
3. Verleihartikel	10.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG`s)	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
a) bis 150 €	4.000 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	3.000 €	Konto: 003500; Handgeräte, Werkzeuge, usw.
b) ab 151 € bis 1.000 €	6.000 €	7.000 €	6.000 €	5.000 €	7.000 €	Konto: 003501 - 003515; dto.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	70.000 €	**85.000 €**	140.000 €	155.000 €	160.000 €	Konto: 004000
Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	50.000 €				Minibagger T163, Schachthebegerät, Rohrbiegevorrichtung
Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	30.000 €	0 €				
Winterdienstfahrzeuge und -geräte	40.000 €	35.000 €				Salzstreuautomat W002
Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	0 €	0 €				
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung 1.000-5.000 €)	39.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
Baugeräte	30.000 €	4.000 €				
Mähgeräte - Rasenmäher	9.000 €	4.000 €				
Gartenbaugeräte	0 €	3.000 €				
sonst. Geräte u. Werkzeuge	0 €	9.000 €				
7. Fahrzeuge	246.000 €	**165.000 €**	160.000 €	150.000 €	150.000 €	Konto: 006000
Ämterfahrzeuge - PKW	30.000 €	0 €				
Teamleiterfahrzeuge	0 €	30.000 €				Ersatz für RV-2333, RV-2476
LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	150.000 €	0 €				
Einsatzfahrzeuge	60.000 €	135.000 €				Ersatz für Fahrzeug RV-2473, RV-2382, RV-2754
Anhänger	6.000 €	0 €				
8. Soft- und Hardware	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	Konto: 008000 + 008500
Summe Ausgaben:	705.000 €	**455.000 €**	470.000 €	475.000 €	475.000 €	

Anlage 5