

Betriebshof Finanzierungs- und Tilgungsplan Bauinvestitionskonzept

I.) Finanzierungsplan: Darstellung der Bauinvestitionstätigkeit - Nutzungskonzept (Maßnahmen Priorität 1 + 2)

Pos.	Maßnahmen der Priorität 1 (Jahr 2007 + 2008)	Pos. Summe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	usw.	
01	Kombinierte Lager-/Fahrzeughalle	Neubau einer kombinierten Lager- Fahrzeug	535.000 €	400.000 €	135.000 €														
02	Kleine Fahrzeughalle	neue Dachkonstruktion inkl. Eindeckung	90.000 €	90.000 €															
03	Carports und Grundstückeinfriedung	Abbruch Lagergarage + Errichtung Carports	125.000 €	65.000 €	60.000 €														
04	Umbaumaßnahmen d. Umnutzung	bish. Werkstatt wird Fahrzeuggarage, Brand:	35.000 €	20.000 €	15.000 €														
05	Areal Mariatal, "altes Klärwerk"	Neueindeckung Hallendach, BJ 1990	45.000 €	45.000 €															
06	Stadtgärtnerei, Parkhaus Rauenege	Ersatzbau für Lagerschuppen und Duschen	40.000 €	30.000 €	10.000 €														
	Zwischensumme Maßnahmen der Priorität 1 (geschätzte Aufteilung der Investition auf 2007 / 2008)		870.000 €	650.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07	Büro und Sozialgebäude	Erneuerung Dacheindeckung	75.000 €						25.000 €	25.000 €	25.000 €								
08	Lager- und Werkstatttrakt	Erneuerung Dacheindeckung	100.000 €			35.000 €	35.000 €	30.000 €											
09	Elektrowerkstatt	Erneuerung Dacheindeckung	25.000 €		25.000 €														
10	Innenhof und Außenanlage	neue Asphaltdeckschicht	95.000 €		60.000 €	35.000 €													
	Zwischensumme Maßnahmen der Priorität 2:		295.000 €	0 €	0 €	85.000 €	70.000 €	35.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €						
	Gesamtsumme Priorität 1 + 2 (davon Priorität 1 - 870 T€uro; Priorität 2 - 295 T€uro)		1.165.000 €	650.000 €	220.000 €	85.000 €	70.000 €	35.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €						

II.) Tilgungsplan: Darstellung Auf- bzw. Abbau Gesellschafterdarlehen (Annahme, siehe Referat 28.3.2007)

Darlehenszuwachs/-stand durch getätigte Bauinvestitionen: (zzgl. der Gebäudeaufstockung / - Sanierung Maßn. 2006)	1.165.000 €	650.000 €	220.000 €	85.000 €	70.000 €	35.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungsraten, siehe Erläuterungen im Referat:	1.050.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Saldo (+ = Aufbau Gesellschafterdarlehen) (- = Abbau Gesellschafterdarlehen)	115.000 €	580.000 €	150.000 €	15.000 €	0 €	-35.000 €	-40.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
Darstellung Verlauf Gesellschafterdarlehen (Jahresende):	580.000 €	730.000 €	745.000 €	745.000 €	710.000 €	670.000 €	625.000 €	580.000 €	535.000 €	465.000 €	395.000 €	325.000 €	255.000 €	185.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

III.) Graphische Darstellung Verlauf Gesellschafterdarlehen:

