Vermögensplan 2004

	EUR	EUR
Straßenreinigung		
Fachspezifische Software	310.000,00	
Grundstücke und Gebäude	150.000,00	
Fahrzeuge	535.000,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	125.800,00	
		1.120.800,00
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	60.000,00	
Grundstücke und Gebäude	3.770.000,00	
Betriebsanlagen	50.000,00	
Fahrzeuge	1.140.000,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	180.800,00	
		5.200.800,00
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software	0,00	
Betriebsanlagen	100.000,00	
Maschinen	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	26.400,00	
		126.400,00
Deponie		
Betriebsanlagen	20.000,00	
Maschinen	5.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	6.700,00	
		31.700,00
Fuhrpark und Werkstätten		
Fachspezifische Software	2.500,00	
Grundstücke und Gebäude	150.000,00	
Betriebsanlagen	19.500,00	
Maschinen	5.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	19.100,00	
		196.100,00
Verwaltung		
Fachspezifische Software	350.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	195.000,00	
		545.000,00
geplante Gesamtinvestitionen		7.220.800,00

Mittelfristiger Vermögensplan

	2003	2004	2005	2006	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenreinigung					
Fachspezifische Software	240.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und Gebäude	15.000,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	1.315.000,00	535.000,00	740.000,00	690.000,00	690.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	69.000,00	125.800,00	75.000,00	75.000,00	55.000,00
	1.639.000,00	1.120.800,00	1.665.000,00	765.000,00	745.000,00
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software	30.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Grundstücke und Gebäude	1.935.000,00	3.770.000,00	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	1.078.000,00	1.140.000,00	880.000,00	1.140.000,00	880.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	56.300,00	180.800,00	323.000,00	83.000,00	58.000,00
	3.099.300,00	5.200.800,00	3.443.000,00	1.363.000,00	1.038.000,00
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Betriebsanlagen		100.000,00			
Maschinen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fahrzeuge	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	28.500,00	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	73.500,00	126.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Deponie					
Betriebsanlagen	300.000,00	20.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Maschinen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fahrzeuge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.000,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Mittelfristiger Vermögensplan

	2003	2004	2005	2006	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR
	390.000,00	31.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Fuhrpark und Werkstätten					
Fachspezifische Software	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Betriebsanlagen	298.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Maschinen	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	18.300,00	19.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	426.800,00	196.100,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Verwaltung					
Fachspezifische Software	0,00	350.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	15.000,00	195.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
	45.000,00	545.000,00	190.000,00	65.000,00	65.000,00
geplante Gesamtinvestitionen	**5.673.600,00**	**7.220.800,00**	**5.993.500,00**	**2.888.500,00**	**2.543.500,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

EUR

Straßenreinigung

Fachspezifische Software		
	GIS	160.000,00
	Oracle	0,00
	Stadtgrundkarte etc.	150.000,00
		310.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Generalsanierung Am Pferdemarkt	150.000,00
		150.000,00
Fahrzeuge		
	Straßenkehrmaschinen	320.000,00
	Gehwegkehrfahrzeuge	0,00
	Mehrzweckfahrzeuge	0,00
	Kleintraktoren	0,00
	Kleinmüllpressfahrzeug	65.000,00
	Tonnenkehrmaschinen	0,00
	Handgef. Kehrmaschine	0,00
	Transporter	45.000,00
	Streuautomaten	0,00
	WD Aufbau Kehrmaschinen	105.000,00
	PKW	0,00
		535.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung		
	Tonnen- u. Streugutwagen	14.000,00
	Rohrreinigungsgerät	0,00
	Laubblasgeräte	6.400,00
	Datenendgeräte (BS, PC, Drucker, etc.)	0,00
	Server	0,00
	Streugutbehälter	90.000,00
	Motorsensen	5.400,00
	Sonstiges	10.000,00
		125.800,00
Summe Straßenreinigung		1.120.800,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software		
	Behälterverwaltung	0,00
	Tourenplanung	50.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		60.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Grundstk. Betriebsh. Pferdemarkt	945.000,00
	neues Betriebsgebäude	2.750.000,00
	Gartenabfallsammelstellen Verl./Auflö.	75.000,00
		3.770.000,00
Betriebsanlagen		
	Errichtung Recyclinghof	50.000,00
		50.000,00
Fahrzeuge		
	Abfallsammelfahrzeuge	850.000,00
	Abrollkipper	140.000,00
	Absetzkipper	140.000,00
	Lkw	0,00
	PKW	0,00
	Sonstiges	10.000,00
		1.140.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung		
	Büroeinrichtung	0,00
	Einrichtung/Möbel	100.000,00
	Datenendgeräte (BS, PC, Drucker, etc.)	5.000,00
	Absetzmulden	11.800,00
	Müllpreßbehälter	44.000,00
	Sonstiges	20.000,00
		180.800,00
Summe Abfallwirtschaft		5.200.800,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

		EUR
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software		
		0,00
		0,00
Betriebsanlagen		
	Schallschutzkabine f. mob. Gerät	100.000,00
		100.000,00
Maschinen		
		0,00
		0,00
Fahrzeuge		
	PKW, Radlader, Stapler, etc.	0,00
		0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung		
	Mobiltelefone m. Ortung u. Alarm	3.300,00
	Datenendgeräte (BS, PC, Drucker, etc.)	2.000,00
	Messgerät Ex-Gas-Erfassung	1.500,00
	Klimagerät	600,00
	Druckmessgerät	4.000,00
	Sonstiges	15.000,00
		26.400,00
Summe Müllverbrennungsanlage		126.400,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

		EUR
Deponie		
Betriebsanlagen		
	Deponiebau u. Sicherung	0,00
	Baupauschale	20.000,00
	Ausbau Gasfassung	0,00
		20.000,00
Maschinen		
	Werkzeuge	5.000,00
		5.000,00
Fahrzeuge		
	Zubehör Bewässerungsfzg.	0,00
	Gebrauchte Raupe	0,00
		0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung		
	Büroeinrichtung	0,00
	Datenendgeräte (BS, PC, Drucker, etc.)	0,00
	Schneefräse	1.200,00
	Kettensäge	500,00
	Sonstiges	5.000,00
		6.700,00
Summe Deponie		31.700,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

Fuhrpark und Werkstätten

	EUR
Fachspezifische Software	
Diagnose-Software	2.500,00
	2.500,00
Grundstücke und Gebäude	
Ersatz Schiebetore	150.000,00
Sonstiges	0,00
	150.000,00
Betriebsanlagen	
Erneuerungen Tankanlagen	
FW Süd	0,00
FW Ost	0,00
Erfassungsgeräte Tankanl.	
FW Süd	0,00
FW Ost	0,00
FW West	0,00
Lichtband	3.500,00
Kompresser	6.000,00
Trittgitter f. Grube	0,00
Sonstiges	10.000,00
	19.500,00
Maschinen	
Batterieladegeräte	2.000,00
Reifenpresse	0,00
Sonstiges	3.000,00
	5.000,00
Fahrzeuge	
	0,00
	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	
Schweißgerät	4.000,00
Mobile Absaugung	2.100,00
Wagenheber	1.200,00
Datenendgeräte (BS, PC, Drucker, etc.)	1.800,00
Sonstiges	10.000,00
	19.100,00
Summe Fuhrpark und Werkstätten	196.100,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

	EUR

Verwaltung

Fachspezifische Software	
BDL-Software	0,00
CCS-Software	0,00
SAP-Anpassungen	350.000,00
	350.000,00
Grundstücke und Gebäude	
Außenanlagen	0,00
Großreutherstr. 117	0,00
	0,00
Fahrzeuge	
PKW	0,00
	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	
Büroeinrichtung	0,00
Datenendgeräte (BS, PC, Drucker, etc.)	40.000,00
Hardware für IT-Abt.	150.000,00
Netzerweiterung/Modernisierung	0,00
Sonstiges	5.000,00
	195.000,00
Summe Verwaltung	545.000,00