

Jugend Ferien-Service
Vermögensplan 2007 und Investitionsprogramm 2008 - 2010

Ausgaben des Vermögensplanes		Summe	Plan 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
1	Neubau						
1.1	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Gebäude/Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.1	Badesee Kirchheim	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
1.2.2	Bodenfilteranlage Otterndorf	175.000,00 €	- €	175.000,00 €	- €	- €	- €
1.3	techn. Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.1	Büroausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.2	PC Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Neubau	185.000,00 €	- €	185.000,00 €	- €	- €	- €
2	Erweiterung Betrieb						
2.1	Gebäude Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Sanierung Spielepavillon	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €
	b) Brunnen und Heizungserneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	c) Küchenremisen, übriger Hochbau	57.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	d) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen und Planungskosten	20.900,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	5.400,00 €
2.1.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Hochbausanierung Sanitärbereiche	190.000,00 €	2.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
	b) Sanierung übriger Hochbau und Planungskosten	19.300,00 €	- €	3.500,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €	4.300,00 €
2.1.3	Wennigsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	9.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2	technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Elt.sanierung	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
	b) Sanierung sonstiger Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2.2.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) technische Anlagen Wärmeerzeugung	171.000,00 €	11.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	- €
2.3	Betriebsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.1	Otterndorf	42.000,00 €	- €	6.300,00 €	4.200,00 €	16.000,00 €	15.500,00 €
2.3.2	Kirchheim	26.600,00 €	- €	3.600,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €	12.500,00 €
	Summe Erweiterung Betrieb	569.800,00 €	45.000,00 €	263.900,00 €	76.700,00 €	88.500,00 €	95.700,00 €
3	allg. Ausstattung						
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge						
3.1.1	Kleinbus Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2	Büro/Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.0	Zentrale	5.200,00 €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
3.2.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Einrichtungsgegenstände	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	b) Zelte	22.200,00 €	3.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
3.2.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Einrichtungsgegenstände	65.000,00 €	17.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	36.000,00 €
3.3	DV Ausstattung (Ersatz)	8.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe allgemeine Ausstattung	111.400,00 €	31.000,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	20.100,00 €	44.100,00 €
4	Zuführung Investitionsrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Krediten	360.900,00 €	67.700,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	74.100,00 €	77.500,00 €
	Ausgaben insgesamt	1.227.100,00 €	143.700,00 €	527.800,00 €	155.600,00 €	182.700,00 €	217.300,00 €

Einnahmen des Vermögensplanes		Summe	Plan 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
1	Veräußerung von Sachanlagen	93.000,00 €	44.000,00 €	49.000,00 €	- €	- €	- €
2	Abschreibungen	360.900,00 €	67.700,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	74.100,00 €	77.500,00 €
3	Zuweisungen/Zuschüsse Dritter	47.400,00 €	- €	47.400,00 €	- €	- €	- €
4	Entnahme aus Investitionsrücklage	284.800,00 €	- €	246.000,00 €	38.800,00 €	- €	- €
5	Sonstige Finanzierungsform (u.a. Kreditermächtigung Vorjahr)	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6	Kreditaufnahme	409.000,00 €	- €	114.600,00 €	46.000,00 €	108.600,00 €	139.800,00 €
	Einnahmen insgesamt	1.227.100,00 €	143.700,00 €	527.800,00 €	155.600,00 €	182.700,00 €	217.300,00 €

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

