

Jugend Ferien-Service
Vermögensplan 2006 und Investitionsprogramm 2005 - 2009

Ausgaben des Vermögensplanes		Summe	Plan 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
1	Neubau						
1.1	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Gebäude/Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3	techn. Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.1	Büroausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.2	PC Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Neubau	- €					
2	Erweiterung Betrieb						
2.1	Gebäude Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Sanierung WC u. Waschküser	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	b) Brunnen und Heizungserneuerung	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €
	c) Küchenremisen, Spielzelt	72.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	21.000,00 €	5.500,00 €	10.500,00 €
	d) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
2.1.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
	b) Sanierung übriger Hochbau	85.000,00 €	10.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.3	Wennigsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	6.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2	technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Elt.sanierung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
	b) Sanierung sonstiger Anlagen	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
2.2.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) technische Anlagen	51.000,00 €	- €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
2.3	Betriebsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Erweiterung Betrieb	274.500,00 €	67.000,00 €	45.000,00 €	63.500,00 €	42.500,00 €	56.500,00 €
3	allg. Ausstattung						
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge						
3.1.1	Kleinbus Otterndorf	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €
3.2	Büro/Geschäftsausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3.2.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Einrichtungsgegenstände	49.500,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	b) Zelte	32.100,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
3.2.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Einrichtungsgegenstände	67.500,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
3.3	DV Ausstattung (Ersatz)	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
	Summe allgemeine Ausstattung	191.100,00 €	45.000,00 €	31.000,00 €	26.700,00 €	49.200,00 €	39.200,00 €
4	Zuführung Investitionsrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Krediten	354.800,00 €	64.700,00 €	67.700,00 €	70.800,00 €	74.100,00 €	77.500,00 €
	Ausgaben insgesamt	820.400,00 €	176.700,00 €	143.700,00 €	161.000,00 €	165.800,00 €	173.200,00 €
	Einnahmen des Vermögensplanes						
1	Veräußerung von Sachanlagen	89.000,00 €	45.000,00 €	44.000,00 €	- €	- €	- €
2	Abschreibungen	354.800,00 €	64.700,00 €	67.700,00 €	70.800,00 €	74.100,00 €	77.500,00 €
3	Zuweisungen/Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Entnahme aus Investitionsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Sonstige Finanzierungsform (u.a. Kreditermächtigung Vorjahr)	32.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €
6	Kreditaufnahme	344.600,00 €	67.000,00 €	- €	90.200,00 €	91.700,00 €	95.700,00 €
	Einnahmen insgesamt	820.400,00 €	176.700,00 €	143.700,00 €	161.000,00 €	165.800,00 €	173.200,00 €

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