

**Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010**

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

**Plan-Ist-Vergleich 30.09.2010**

| Ausgaben (Mittelverwendung) |                                                           |                      |                               |                               |                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd.                        | Bezeichnung                                               | Planansatz           |                               | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen                                                                                                                                                                                 |
| Nr.                         |                                                           | Finanzierungs-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamtausgabe-bedarf          | bisher bereitgestellt |                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                                           | in Euro              | in Euro                       | in Euro                       | in Euro               |                                                                                                                                                                                               |
| 1.                          | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte |                      |                               |                               |                       |                                                                                                                                                                                               |
|                             | davon:                                                    |                      |                               |                               |                       |                                                                                                                                                                                               |
|                             | Gebäude und bauliche Anlagen                              | 695.000              |                               | 695.000                       |                       |                                                                                                                                                                                               |
|                             | - Heinrichstrasse 11                                      | 135.000              |                               | 135.000                       |                       | Ausbau Standort                                                                                                                                                                               |
|                             | - Heinrichstrasse 11                                      | 400.000              |                               | 400.000                       |                       | Bau einer Halle (im Rahmen Umzug Bauhof)                                                                                                                                                      |
|                             | - Gaswerkstrasse 28                                       | 160.000              |                               | 160.000                       |                       | Bau von Streusalzsilos                                                                                                                                                                        |
|                             | Betriebs- und Geschäftsausstattungen:                     | 408.100              |                               | 948.438                       |                       |                                                                                                                                                                                               |
|                             | - Friedhof                                                | 7.000                |                               | 10.776                        | 5.420,45              | für Ersatztechnik (Rasenmäher)                                                                                                                                                                |
|                             |                                                           | 500                  |                               | 1.000                         | 33,00                 | GWG                                                                                                                                                                                           |
|                             | - Grünflächen                                             | 23.000               |                               | 46.000                        | 1.071,00              | für Ersatztechnik (Großrasenmäher)                                                                                                                                                            |
|                             |                                                           | 1.000                |                               | 2.000                         | 464,68                | GWG                                                                                                                                                                                           |
|                             | - Sportstätten                                            | 10.000               |                               | 25.900                        | 11.574,96             | für Rasenmäher, transportable Groß-Fußballtore, Handballtore                                                                                                                                  |
|                             |                                                           | 35.000               |                               | 35.000                        |                       | für neue Bestuhlung Werner-Assmann-Halle                                                                                                                                                      |
|                             |                                                           | 500                  |                               | 1.000                         | 894,70                | GWG                                                                                                                                                                                           |
|                             | - Beleuchtung/Parken                                      |                      |                               | 19.000                        | 1.224,55              | für sonstige Ausstattung, insbesondere EDV-Ausrüstung (Software-Erweiterung)                                                                                                                  |
|                             |                                                           | 500                  |                               | 1.000                         |                       | GWG                                                                                                                                                                                           |
|                             | - Bauhof                                                  | 30.000               |                               | 328.500                       |                       | für Bitumenfräse                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                           |                      |                               | 39.000                        | 17.398,78             | für sonstige Ausstattung, insbesondere EDV-Ausrüstung (Software-Erweiterung)                                                                                                                  |
|                             |                                                           | 2.000                |                               | 4.000                         | 326,24                | GWG                                                                                                                                                                                           |
|                             | - Tiefbau                                                 |                      |                               | 81.400                        | 1.273,30              | für Software Straßendatenbank                                                                                                                                                                 |
|                             | - Verwaltung                                              |                      |                               | 30.000                        | 582,33                | für EDV-Ausstattung                                                                                                                                                                           |
|                             | - Gebäudeunterhaltung                                     | 9.500                |                               | 13.127                        | 6.088,42              | für technische Ausstattung, insbesondere Rasentraktor, Staubsauger, Elektro-Stemmhammer, Motorkettensäge, Motorsense, Rasenmäher, Transportkarre, handgef. Kleinkehrmaschine, Einachsanhänger |
|                             |                                                           |                      |                               | 2.000                         | 1.594,85              | GWG                                                                                                                                                                                           |
|                             | - Fuhrpark                                                | 289.100              |                               | 308.735                       | 92.342,36             | für Ersatzbeschaffungen (Multicar, LKW-Kipper, Winterdienst-streuer, Schneepflug, Streubirne, 2 VW-Caddy)                                                                                     |
|                             | <b>Gesamt</b>                                             | <b>1.103.100</b>     |                               | <b>1.643.438</b>              | <b>140.289,62</b>     |                                                                                                                                                                                               |