

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011
gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Plan-Ist-Vergleich 30.09.2011

Bezeichnung	Planansatz		(nachrichtlich)	Ist per 30.09.2011 in Euro	Erläuterungen
	Finanzierungsbedarf in Euro	VE in Euro	Gesamtausgabe -bedarf in Euro		
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
davon:					
Gebäude und bauliche Anlagen	70.000		70.000	31.261,15	
- Friedhofstrasse 3	35.000		35.000		Bau eines Brunnens
	20.000		20.000	31.261,15	Herstellung Urnenrasenwahlgrabfeld in Eigenleistung
- Parkplatz Mariental	15.000		15.000		Toilettenanlage
Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	539.800		651.200	131.230,29	
- Friedhof	6.000		6.000	7.632,46	für Software Friedhofsverwaltung und Ausstattung Friedhofskapelle
	300		300	538,69	GWG
- Grünflächen	28.000		28.000		für Soft- und Hardware Baumkataster
	11.000		11.000	6.805,10	für technische Ausstattung, insbesondere Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, Blasgerät
	300		300	210,50	GWG
- Bauhof, Beleuchtung/Parken	26.000		26.000	18.438,92	für technische Ausstattung, insbes. Thermocontainer und Rüttelplatte
	1.500		1.500	1.320,54	für Software - Cash-System Parkraumbewirtschaftung
	500		500	544,13	GWG
- Tiefbau			81.400		für Software Straßendatenbank
- Verwaltung			30.000	836,28	für EDV-Ausstattung
	300		300	99,99	GWG
- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	12.700		12.700	13.971,84	für technische Ausstattung, insbesondere Rasentraktor, Winterdienstausrüstung, handgef. Kleinkehrmaschine; Messtechnik für "Energie gewinnt"
	400		400	623,64	GWG
- Sportstätten	67.300		67.300	29.426,27	für Garagen und Hürdentransportwagen im Wartburgstadion, Beregnungswagen, transportable Großfeldtore, sonst. Ausstattung Stadion, Motorwalze, Rasenmäher, Grasaufnahmegerät für Rasenmäher, Spielstandsanzeigen WAH
	500		500	448,17	GWG
- Fuhrpark	384.500		384.500	49.914,51	für Ersatzbeschaffungen (Steiger, LKW mit Streuer und Schneepflug, Multicar, Transporter, Streubirne für Winterdienst, Hebebühne, Ablöse Unimog, PKW)
	500		500	419,25	GWG
Gesamt	609.800		721.200	162.491,44	