Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen
Plan-Ist-Vergleich per 30.09.09

Investitionsplan zum Vermögensplan 2009

Gebäude und bauliche Anlagen

lfd. Nr.	Maßnahme	Planansatz Finanzierungs-bedarf	nachrichtlich Gesamtaus-gabebedarf	Ist	Abweichung
		in Euro		in Euro	in Euro
1.	**Friedhof**				
	Sanierung Friedhofsgeb. Arka	25.000	25.000		25.000
2.	**Bauhof**				
	Sanierung Werkstattgebäude sowie Ausbau Standort Heinrichstr. 11	135.000	135.000		135.000
	Summe Bauvorhaben	**160.000**	**160.000**		**160.000**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

lfd. Nr.	Bereich	Planansatz Finanzierungs-bedarf	nachrichtlich Gesamtaus-gabebedarf	Ist	Abweichung
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	**Friedhof**				
1.1	Laubsauggerät (Aufsatz für Mulicar)	5.000	5.000		5.000
1.2	sonstige Ausstattung	2.000	3.776	889,82	2.886
1.3	GWG	500	500	434,11	66
	Summe	**7.500**	**9.276**	**1.323,93**	**7.952**
2.	**Grünflächen**				
2.1	sonst. Ausstattung	23.000	23.000	3.539,45	19.461
2.3	GWG	1.000	1.000	166,96	833
	Summe	**24.000**	**24.000**	**3.706,41**	**20.294**
3.	**Sportstätten**				
3.1	sonst. Ausstattung	2.000	15.900	6.034,77	9.865
3.3	GWG	500	500	789,76	-290
	Summe	**2.500**	**16.400**	**6.824,53**	**9.575**
4.	**Beleuchtung/Parken**				
4.1	Multicar/Kehrmaschine	45.500	74.160		74.160
4.2	sonst. Ausstattung	10.632	19.000	3.888,71	15.111
4.3	GWG	500	500	105,91	394
	Summe	**56.632**	**93.660**	**3.994,62**	**89.665**
5.	**Bauhof**				
5.1	technische Ausrüstung	123.135	298.500	12.230,96	286.269
5.2	sonst.Ausstattung	24.000	39.000	2.614,67	36.385
5.3	GWG	1.000	2.000	855,77	1.144
	Summe	**148.135**	**339.500**	**15.701,40**	**323.799**
6.	**Tiefbau**				
6.1	techn. Ausrüstung/EDV	81.400	81.400		81.400
6.2	GWG				
	Summe	**81.400**	**81.400**		**81.400**
7.	**Verwaltung**				
7.1	EDV		30.000	2.059,89	27.940
7.2	Dienstwagen			9.800,00	-9.800
7.3	GWG				
	Summe		**30.000**	**11.859,89**	**18.140**
8.	**Gebäudewirtschaft**				
8.1	techn./sonst. Ausstattung	13.000	13.000	23.261,75	-10.262
8.2	GWG	2.000	2.000	678,00	1.322
	Summe	**15.000**	**15.000**	**23.939,75**	**-8.940**
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**335.167**	**609.236**	**67.350,53**	**541.885**