

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Plan-Ist-Vergleich 30.06.2012

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Nr.		Finanzierungsbedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	Ist per 30.06.2012	
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	55.000		55.000		
	- Parkplatz Mariental	15.000		15.000		Toilettenanlage
	- Friedhof	40.000		40.000		Herstellung Grabfeld für anonyme Bestattung mit Namensnennung in Eigenleistung
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	884.500		995.900	226.258	
	- Friedhof					
		5.000		5.000	689	für technische Ausstattung, insb. akkubetriebene Kleingeräte
	- Grünflächen	45.000		45.000	3.909	für technische Ausstattung, insb. Mähwerk, Gebläse, Häcksler, akkubetriebene Kleingeräte
		18.700		18.700		für Soft- und Hardware Baumkataster
	- Bauhof, Beleuchtung/Parken	14.700		14.700	2.281	für technische u. sonst. Ausstattung, insb. Schneefangzaun, Rüttelplatte, Fugenschneider, Motorsäge, Prüftafel
		600		600		für Hardware für Programmierung der Dimmlightanlagen
	- Tiefbau			81.400		für Software Straßendatenbank
	- Verwaltung	5.000		35.000		für EDV-Ausstattung (Server)
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	15.000		15.000	583	für technische u. sonst. Ausstattung, insb. Rasentraktor, Winterdienstausrüstung, Rasenmäher, Laubsauger, Motorsensen
	- Sportstätten	42.500		42.500	1.110	für technische u. sonst. Ausstattung, insb. Garagen, Grasaufnahmeggerät für Rasenmäher, Hürdentransportwagen im Wartburgstadion, Beregnungswagen, mobile Großfeldtore
		35.000		35.000		Reihenbestuhlung Werner-Aßmann-Halle
	- Fuhrpark	703.000		703.000	217.686	für Ersatzbeschaffungen (Steiger, LKW mit Winterdienstausrüstung, Multicar, Transporter, Radlader, Radtraktor und PKW); Ablöse Dücker-Mäher
	Gesamt	939.500		1.050.900	226.258	