



**Investitionsplan zum Vermögensplan 2008**

**Gebäude und bauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Maßnahme	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)		Ist	Abweichung
		Finanzierungsbedarf	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>1.</b>	<b>Friedhof</b>					
	Sanierung Krematorium		180.000			180.000
	Sanierung Friedhofsgeb. Arka	25.000	25.000			25.000
<b>2.</b>	<b>Bauhof</b>					
	Sanierung Werkstattgebäude sowie Ausbau Standort Heinrichstr. 11	135.000	135.000			135.000
	<b>Summe Bauvorhaben</b>	<b>160.000</b>	<b>340.000</b>			<b>340.000</b>

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Ifd. Nr.	Bereich	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)		Ist	Abweichung
		Finanzierungsbedarf	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>1.</b>	<b>Friedhof</b>					
1.1	Laubsaugergerät (Aufsatz für Mulicar)	5.000	5.000			5.000
1.2	sonstige Ausstattung	2.000	3.776	1.591		3.776
1.3	GWG	500	500		71,40	429
	<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	<b>9.276</b>	<b>1.591</b>	<b>71,40</b>	<b>9.205</b>
<b>2.</b>	<b>Grünflächen/Sportstätten</b>					
2.1	sonst. Ausstattung	25.000	38.900	7.168		38.900
2.3	GWG	1.500	1.500			1.500
	<b>Summe</b>	<b>26.500</b>	<b>40.400</b>	<b>7.168</b>		<b>40.400</b>
<b>3.</b>	<b>Beleuchtung/Parken</b>					
3.1	Mulicar/Kehrmaschine	45.500	74.160			74.160
3.2	sonst. Ausstattung	12.000	19.000	2.032	1.368,50	17.632
3.3	GWG	500	500		315,64	184
	<b>Summe</b>	<b>58.000</b>	<b>93.660</b>	<b>2.032</b>	<b>1.684,14</b>	<b>91.976</b>
<b>4.</b>	<b>Bauhof</b>					
4.1	technische Ausrüstung	148.500	298.500	34.729	25.364,85	273.135
4.2	sonst. Ausstattung	24.000	39.000	2.104		39.000
4.3	GWG	2.000	2.000		280,84	1.719
	<b>Summe</b>	<b>174.500</b>	<b>339.500</b>	<b>36.833</b>	<b>25.645,69</b>	<b>313.854</b>
<b>5.</b>	<b>Verwaltung</b>					
5.1	EDV		30.000	3.238		30.000
5.2	sonst. Ausstattung					
5.3	GWG				77,94	-78
	<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>3.238</b>	<b>77,94</b>	<b>29.922</b>
<b>6.</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>					
6.1	technische Ausrüstung	13.000	13.000			13.000
6.2	GWG	2.000	2.000		39,49	1.961
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>39,49</b>	<b>14.961</b>
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>281.500</b>	<b>527.836</b>	<b>50.862</b>	<b>27.518,66</b>	<b>500.317</b>