

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Plan-Ist-Vergleich 31.03.2010

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		für Ersatztechnik (Rasenmäher)
		500		1.000	33,00	GWG
	- Grünflächen	23.000		46.000		für Ersatztechnik (Großrasenmäher)
		1.000		2.000	464,68	GWG
	- Sportstätten	10.000		25.900	9.174,90	für Rasenmäher, transportable Groß-Fußballtore, Handballtore
		35.000		35.000		für neue Bestuhlung Werner-Assmann-Halle
		500		1.000	318,41	GWG
	- Beleuchtung/Parken			19.000	946,09	für sonstige Ausstattung, insbesondere EDV-Ausrüstung (Software-Erweiterung)
		500		1.000		GWG
	- Bauhof	30.000		328.500		für Bitumenfräse
				39.000	16.535,73	für sonstige Ausstattung, insbesondere EDV-Ausrüstung (Software-Erweiterung)
		2.000		4.000	117,81	GWG
	- Tiefbau			81.400	1.273,30	für Software Straßendatenbank
	- Verwaltung			30.000	189,63	für EDV-Ausstattung
	- Gebäudeunterhaltung	9.500		13.127	3.265,50	für technische Ausstattung, insbesondere Rasentraktor, Staubsauger, Elektro-Stemmhammer, Motorkettensäge, Motorsense, Rasenmäher, Transportkarre, handgef. Kleinkehrmaschine, Einachsanhänger
				2.000	327,30	GWG
	- Fuhrpark	289.100		308.735	69.559,16	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>102.205,51</b>	