

## Stand Investitionsplan per 30.09.2020

Ausgaben (Mittelverwendung)					
Bezeichnung	Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	Ist per 30.09.2020 in Euro	
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:					
<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	<b>337.900</b>		<b>863.968</b>	<b>10.231</b>	
- Friedhof	174.400		276.932		Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, Sanierung Rampe/Zuwegung Toilette, grundlegende Bauwerksabdichtung, Trockenlegung Arkadengang, Planung einer Zisterne)
	63.500		233.213	10.231	Herstellung Grabstätten
			110.000		Restauratorische Voruntersuchung Kapelle (Planungsleist.), Umbau ehem. Krematorium zu Büros
- Gebäudeunterhaltung	100.000		243.822		Baumaßnahmen Heinrichstraße: Errichtung Silos/ Schüttgutlager, Fahrradstellplatz, Erneuerung Zaun, Errichtung Schleppdach
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>	<b>232.000</b>		<b>1.609.030</b>	<b>164.904</b>	
- Friedhof	2.000		15.507		für technische Ausstattung
- Grünflächen	10.000		106.533	63.120	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Großflächenmäher, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
- Bauhof, Beleuchtung			350.510	11.120	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. PSA, Kehrtechnik für Radlader
- Verwaltung			5.000		für technische u. sonstige Ausstattung
	20.000		60.000		für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße, Gaswerkstraße und Friedhofstraße
- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten			32.536	5.974	für technische u. sonstige Ausstattung
- Sportstätten			158.696		für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
			112.089		für Ausstattung Werner-Alßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
- Fuhrpark	200.000		768.158	84.690	für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausrüstung, Multicar, LKW, Radlader, PKW, etc.)
<b>Gesamt</b>	<b>569.900</b>		<b>2.472.998</b>	<b>175.135</b>	