

Stand Investitionsplan per 30.06.2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (Mittelverwendung)			Erläuterungen
		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
	davon:				
	Gebäude und bauliche Anlagen	672.200		1.462.915	
	- Friedhof	34.400		311.332	Wasserentnahmestellen, Sanierung Sanitärbereich Sozialgebäude; Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Sanierung Rampe/Zuwegung Toilette, grundlegende Bauwerksabdichtung, Trockenlegung Arkadengang, Planung einer Zisterne)
		37.800		241.460	Herstellung Grabstätten
				110.000	Restauratorische Voruntersuchung Kapelle (Planungsleist.), Schaffung neuer Büroarbeitsplätze im Friedhofsgebäude
	- Gebäudeunterhaltung	600.000		800.123	Neubau Salzlagerhalle; Baumaßnahmen Heinrichstraße: Lagerboxen, Fahrradstellplatz, Fertigstellung Zaun, Errichtung Schleppdach
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	804.000		1.443.005	83.889
	- Friedhof	8.000		17.338	3.308 für technische Ausstattung, insbesondere Ersatz Sargwagen
	- Grünflächen	38.000		61.012	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Unkrautentfernungsmaschine, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
				6.593	Spielgeräte
	- Bauhof			158.814	für technische u. sonstige Ausstattung, Kehrtechnik für Radlader
	- Beleuchtung	35.000			6.950 für technische u. sonstige Ausstattung (insbes. Parkscheinautomaten und Messtechnik)
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	3.000		3.000	für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten	50.000		151.816	für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze,
				112.089	für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	670.000		932.343	73.632 für Ersatzbeschaffungen (Ersatz Unimog mit Ladekran und Winterdienstausrüstung, ein LKW, Multicar mit Kran, Gießfahrzeug, Ersatz für Transporter, etc.)
	Gesamt	1.476.200		2.905.920	83.889
2.	Rückzahlung von Stammkapital				
3.	Entnahme aus Rücklagen				
4.	Jahresverlust	769.278			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
6.	Auflösung Sonderposten				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
8.	Darlehensgewährung				
9.	Tilgung von Krediten				
	- an die Trägerkörperschaft				
	- an Dritte	81.732		81.732	
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372	
	Coba-Kredit	60.360		60.360	
10.	Finanzanlagen				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes				
12.	Ausgaben insgesamt	2.327.210		2.987.652	83.889