

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in Tausend Euro)						Verpflichtungsermächtigungen			
	Gesamtsumme	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 200	Gesamt
lfd. Vorhaben g. D.										
1 Erweiterung Betrieb										
1.1 Gebäude	2.258,0	502,0	441,0	490,0	445,0	380,0				
<u>Seewald</u>										
a. energetische Sanierung (Fenster,Sonnenschutz,Dach)	180,0	40,0	40,0	40,0	30,0	30,0				0,0
b. Zimmerumbau	200,0	0,0	35,0	100,0	65,0	0,0				
<u>van de Velde</u>										
a. Einbau Toiletten Altbau	500,0	150,0	150,0	150,0	50,0	0,0				0,0
b. Küchensanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0				
c. Heizung	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0				
d. energetische Sanierung (Statik,Fenster, Dämmung,...)	237,0	77,0	60,0	100,0	0,0	0,0	100,0	200	200	400,0
e. Sonstige Maßnahmen van de Velde	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0				100,0
<u>Sonstiges</u>										
a. Gartenanlage	120,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0				
b. Planungskosten	150,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0				
c. Sonst.Maßn.gesamt Pflegezentrum	321,0	100,0	71,0	50,0	50,0	50,0				0,0
1.2 Techn. Anlagen (4 Aufzüge nach EU-Richtlinien)	240,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0				
1.3 Betriebsausstattung	220,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0				
a. Lichtrufanlage	220,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0				
Gesamt:	2.718,0	722,0	681,0	490,0	445,0	380,0	100,0	200,0	200,0	500,0
2 allg. Ausstattung	222,6	55,6	55,0	35,0	42,0	35,0				
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)										
a. Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung/Pflegebetten	136,0	36,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
b. Geringwertige Wirtschaftsgüter	59,6	19,6	10,0	10,0	10,0	10,0				
2.3 DV- Ausstattung (Ersatz)	27,0	0,0	20,0	0,0	7,0	0,0				
Gesamt:	2.940,6	777,6	736,0	525,0	487,0	415,0				
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten	1.839,4	297,4	350,0	370,0	402,0	420,0				
Ausgaben insgesamt:	4.780,0	1.075,0	1.086,0	895,0	889,0	835,0				
Einnahmen des Vermögensplanes										
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2 Abschreibungen	2.221,0	391,0	402,0	452,0	480,0	496,0				
3 Entnahme aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4 Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5 Kreditaufnahme	2.559,0	684,0	684,0	443,0	409,0	339,0				
Einnahmen insgesamt:	4.780,0	1.075,0	1.086,0	895,0	889,0	835,0				

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

