

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T EURO)						Verpflichtungsermächtigungen				
	g. D.	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb		450,3	122,0	194,3	35,0	54,0	45,0				
1.1 Gebäude / Hochbau		191,5	60,0	105,0	0,0	13,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Maßnahmen		36,5	10,0	0,0	0,0	13,0	13,5				
- Fahrstuhlerneuerung nach EU-Richtlinien		155,0	50,0	105,0	0,0	0,0	0,0				
- Erweiterungsbau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Umbau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.2 techn. Anlagen		126,6	35,1	45,0	14,0	20,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- EDV-Erweiterung		26,0	5,0	5,0	5,0	8,0	3,0				
- Rufanlage		40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0				
- Ersatzbeschaffungen		60,6	10,1	20,0	9,0	12,0	9,5				
1.3 Betriebsausstattung		132,2	26,9	44,3	21,0	21,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung		64,9	11,9	30,0	8,0	10,0	5,0				
- Pflegevorrichtungen		16,0	5,0	0,0	4,0	2,0	5,0				
- geringwertige Wirtschaftsgüter		21,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0				
- sonstige Ausstattungen		30,3	5,0	9,3	5,0	5,0	6,0				
2 allg. Ausstattung		17,0	2,0	0,0	5,0	5,0	5,0				
2.1 Fahrzeuge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)		15,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0				
2.3 DV-Ausstattung (Ersatz)		2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Gesamt (1.+2.):		467,3	124,0	194,3	40,0	59,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten		819,3	144,0	149,3	160,0	178,0	188,0				
Ausgaben insgesamt:		1.286,6	268,0	343,6	200,0	237,0	238,0				

Einnahmen des Vermögensplanes							
1 Veräußerung von Sachanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen		1.006,6	218,0	213,6	200,0	187,0	188,0
3 Entn. aus Investitionsrücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige Finanzierungform		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme		280,0	50,0	130,0	0,0	50,0	50,0

Einnahmen insgesamt:	1.286,6	268,0	343,6	200,0	237,0	238,0
----------------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.