

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. # Vorhaben g. D.	Ausgabeermächtigungen (in T Euro)					
	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
1 Erweiterung Betrieb	1.771,5	211,5	866,0	292,0	220,0	182,0
1.1 Gebäude / Hochbau						
- Überholung der Fahrstühle nach EU-Richtlinien	160,0	120,0	0,0	40,0	0,0	0,0
- Energetische Sanierung	415,0	15,0	0,0	150,0	150,0	100,0
- Entsorgungsplatz für Müll	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Errichtung Parkplatz	30,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0
- Parkgestaltung für Gerontopsychiatr.Abt.	40,0	5,0	0,0	35,0	0,0	0,0
- Küchenumbau	304,4	0,0	304,4	0,0	0,0	0,0
- Baumaßnahmen	469,6	0,0	469,6	0,0	0,0	0,0
1.2 Betriebsausstattung						
- Pflegezimmereinrichtung	150,0	25,0	50,0	20,0	20,0	35,0
- Pflegevorrichtungen	70,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	52,5	6,5	7,0	12,0	15,0	12,0
- Ausstattungen Küche	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	50,0	0,0	10,0	0,0	20,0	20,0
2 allg. Ausstattung	85,0	5,0	15,0	33,0	10,0	22,0
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	20,0	0,0		0,0	10,0	10,0
2.2 DV-Ausstattung (Ersatz)-Zeus-Paisy	65,0	5,0	15,0	33,0	0,0	12,0
Gesamt:	1.856,5	216,5	881,0	325,0	230,0	204,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	744,5	148,5	140,0	145,0	152,0	159,0

Ausgaben insgesamt:	2.601,0	365,0	1.021,0	470,0	382,0	363,0
----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.775,0	365,0	365,0	350,0	348,0	347,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	826,0	0,0	656,0	120,0	34,0	16,0

Einnahmen insgesamt:	2.601,0	365,0	1.021,0	470,0	382,0	363,0
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen		
zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009
210,0	0,0	0,0
40,0		
150,0		
10,0		
10,0		
0,0	0,0	0,0

210,0	0,0	0,0
-------	-----	-----

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßna gegenseitig deckungsfähig.



Gesamt
210,0
40,0
150,0
10,0
10,0
0,0

210,0

hmen sind