

Gebäudemanagement Vermögensplan 2005

| Ausgaben des Vermögensplanes | Gesamtsumme | Ausgabeermächtigungen | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Ansatz 2004 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 |
| lfd. Vorhaben | | | | | | |
| 1 Investitionen GM * | 145.390.580 | 24.627.000 | 24.746.100 | 30.560.380 | 30.439.160 | 35.017.940 |
| 2 allg. Ausstattung | | | | | | |
| 2.1 Büro- / Geschäftsausstattung | 225.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2.2 DV-Ausstattung | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.3 Maschinen und Werkzeuge | 160.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gesamt: | 145.800.580 | 24.677.000 | 24.836.100 | 30.650.380 | 30.529.160 | 35.107.940 |
| Zuführung zu Investitionsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 18.874.800 | 2.773.600 | 3.129.600 | 3.542.400 | 4.529.700 | 4.899.500 |

| Verpflichtungsermächtigungen | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| zu Lasten 2006 | zu Lasten 2007 | zu Lasten 2008 | Gesamt |
| 13.550.000 | 3.000.000 | 0 | 16.550.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben insgesamt: | 164.675.380 | 27.450.600 | 27.965.700 | 34.192.780 | 35.058.860 | 40.007.440 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 |
| 2 Abschreibungen | 67.786.800 | 12.877.800 | 12.965.700 | 13.431.100 | 13.981.100 | 14.531.100 |
| 3 Zuweisungen / Zuschüsse Dritter ** | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 4 Entnahme aus Investitionsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Finanzierungform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kreditaufnahme | 71.388.580 | 11.572.800 | 11.500.000 | 15.761.680 | 16.077.760 | 16.476.340 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen insgesamt: | 164.675.380 | 27.450.600 | 27.965.700 | 34.192.780 | 35.058.860 | 40.007.440 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

* Die einzelnen Vorhaben des Investitionsprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 ** U.a. zweckgebundene Einnahmen für das Programm Zukunft Bildung und Betreuung 2004 bis 2007. Das Volumen beruht auf einer Einschätzung und muss mit der Fortschreibung des Investitionsprogramms angepasst werden. Max. 90 % Finanzierung aus Bundesmitteln. Der Eigenanteil ergibt sich aus Teilbeträgen Einzelvorhaben, NG Schulen und Investitionen Ganztagschulen.