

## Anlage III

Fachbereich Gebäudemanagement		Quartalsbericht per 30.06.2008 zur Abwicklung des Vermögensplanes									
Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgaben des laufende Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan						Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
		Ansatz Wirtschaftsplan lfd. Jahr	Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des lfd. Jahres	Abweichung vom Planansatz	Erfüllungs- grad	Veränderung aus ggs. Deckungs- fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBetVVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan
Vorhaben											
1 Investitionen GWB		32.579.000	37.349.066	69.928.066	10.831.756	16.633.722	42.462.587			27.900.000	0
1.1 Verwaltungsgebäude											
010.06-01 VwG Neues Rathaus, Tramplatz 2 - Erneuerung Schrägaufzug		505.000	375.789	880.789	486.060	123.053	271.676				
1.2 Feuerwehrgebäude											
131.01-01 Feuerwache 3, Jordanstr. 34 a-Sanierungsmaßnahmen		0	467.200	467.200	78.231	40.539	348.430				
131.07-01 Feuerwache 2, Auf der Klappenburg 3-Neubau Rettungskompetenzzentrum		2.000.000	94.406	2.094.406	75.445	225.691	1.793.270		-157.642,0	1.700.000	
131.08-01 Projekte aus Resten		0	583.892	583.892	42.211	31.730	509.951				
1.3 Schulen											
2SB.08-01 Schulen-Sanierungsmaßnahmen		15.400.000	13.848.529	29.248.529	4.783.462	9.580.831	14.884.236			21.050.000	
2SB.08-02 Schulen-Baumaßnahmen/Strukturveränderung		1.185.000	1.487.509	2.672.509	409.599	187.584	2.075.366			1.400.000	
2SB.08-03 Projekte aus Resten		0	6.146.222	6.146.222	36.613	847.436	5.262.173				
1.4 sonstige Schulen											
333.06-01 Musikschule-Verlagerung der Musikschule		1.450.000	704.670	2.154.670	1.576.052	736.260	-157.642		157.642,0		
1.5 Bildungseinrichtungen											
350.08-01 Alice-Salomon-Schule-Umbau/Sanierung für VHS u. Kulturtreff		200.000	0	200.000	0	0	200.000				
350.08-02 Projekte aus Resten		0	1.197.630	1.197.630	49.739	112.733	1.035.158				
1.6 Jugend- und Freizeiteinrichtungen											
460.08-01 Projekte aus Resten		0	40.719	40.719	0	3.986	36.733				
1.7 Kindertagesstätten											
4 SB.08-01 Kitas-Sanierungsmaßnahmen		5.300.000	3.489.600	8.789.600	1.134.769	2.074.026	5.580.805			3.050.000	
4 SB.08-02 Kitas-Baumaßnahmen/Strukturveränderung		800.000	650.073	1.450.073	53.504	38.467	1.358.102				
4SB.08-03 Projekte aus Resten		0	1.111.237	1.111.237	645.756	537.948	-72.467		72.467,0		
1.8 Allgemeines											
NSB.08-01 Allgemeines-Teilsanierung/Sicherheit/Schadstoff		4.789.000	6.647.454	11.436.454	1.321.776	2.061.911	8.052.768			600.000	
NSB.08-02 Allgemeines-Baumaßnahmen/Strukturveränderung		900.000	350.095	1.250.095	48.030	8.751	1.193.315			100.000	
NSB.02-04 Allgemeines-Baumaßnahmen Barrierefreiheit		50.000	154.041	204.041	90.550	22.776,5	90.715				
2 allg. Ausstattung											
2.1 Büro-/Geschäftsaus.		49.700	46	49.746	9.997	28.387	11.363				
2.2 DV-Ausstattung		0	0	0	0	0	0				
2.3 Maschinen und Werkzeuge		50.000	15.400	65.400	10.745	34.400	28.531				
Gesamt:		32.678.700	37.364.512	70.043.212	10.852.498	16.696.509	42.681.711		0	0	0
Zuführung zu Investitionsrückl.		0	0	0	0	0	0				
Tilgung von Krediten		5.852.300	0	5.852.300	4.344.153	0	3.091.546				
davon für kreditähnliche Rechtsgeschäfte		721.200	0	721.200	359.306	0	361.894				
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>38.531.000</b>	<b>37.364.512</b>	<b>75.895.512</b>	<b>15.196.651</b>	<b>17.808.505</b>	<b>45.773.257</b>		<b>72.467</b>	<b>0</b>	
Ermittlung der Finanzierung											
Einnahmen des Vermögensplanes											
1 Veräußerung von Sachanlagen		12.600.000	0	12.600.000		3.274.290	9.325.710				
2 Abschreibungen		14.431.000	0	14.431.000		7.215.500	7.215.500				
3 Zw. / Zusch. Dritter		0	0	0		683.521	-664.521		-72.467	4SB.08-03	
4 Entn. aus Investitionsrücklage		0	25.864.512	25.864.512		-2.109.260	33.030.122				
5 Sonstige Finanzierungsform		0	0	0							
6 Kreditaufnahme		11.500.000	11.500.000	23.000.000		6.132.600	17.076.400				
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>38.531.000</b>	<b>37.364.512</b>	<b>75.895.512</b>		<b>15.196.651</b>	<b>65.983.210</b>		<b>-72.467</b>		

Ausgaben: Ziffer 1 und  
Gesamt:

Mittel aus Vorjahren stehen zur Verfügung, Reste aus Vorjahren wurden formal noch nicht gebildet.  
Die Berichte zum Vermögensplan IV/2001, IV/2002, und IV/2003 werden im Rahmen der Jahresabschlüsse erstellt.