Fachbereich Gebäudewirtschaft — **Quartalsbericht per 31.12.2004 zur Abwicklung des Vermögensplanes**

Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgaben des laufende Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan							Deckung von Abweichungen		Verpflichtungsermächtigungen	
Vorhaben	g. D.	Ansatz Wirtschaftsplan lfd. Jahr	Reste aus Vorjahren	mögliche Ausgaben nach Wirtschaftsplan	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge auf den Ansatz des lfd. Jahres	Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Veränderung aus ggs. Deckungs-fähigkeit	Deckung aus Regelung § 13 (4) EigBetrVO	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	erteilte Aufträge auf Folgejahre
1 Investitionen GWB	*	24.627.000	0	24.627.000	32.211.016	22.633.532	-30.217.548	X			9.975.000	0
2 allg. Ausstattung												
2.1 Büro-/Geschäftsaus.	2.2	45.000	0	45.000	1.480	0	43.520					
2.2 DV-Ausstattung	2.1	5.000	0	5.000	0	0	5.000					
Gesamt:		24.677.000	0	24.677.000	32.212.496	22.633.532	-30.169.028	X	0	0		**0**
3 Zuführung zu Investitionsrückl.		0	0	0	345.261	0	-345.261	X				
4 Tilgung von Krediten		2.773.600	0	2.773.600	2.526.721	0	246.879					
Ausgaben insgesamt:		**27.450.600**	**0**	**27.450.600**	**35.084.478**	**22.633.532**	**-30.267.410**		**0**	**0**		

Ermittlung der Finanzierung	Ansatz Wirtschaftsplan	Reste aus Vorjahren	Finanzierung gem. Wirtschaftsplan	realisierte Einnahmen	Abweichung vom Planansatz	Erläuterung	Mehreinnahmen zur Deckung von Ausgabe nach Sonderregelung gem. § 13(4) EigBetrVO
Einnahmen des Vermögensplanes							
1 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0		
2 Abschreibungen	12.877.800	0	12.877.800	12.877.800	0		
3 Zuw. / Zusch. Dritter	3.000.000	0	3.000.000	1.444.258	-1.555.742		
4 Entn. aus Investitionsrücklage	0	0	0	0	0		
5 Sonstige Finanzierungsform	0	0	0	31.780.000	31.780.000	X	
6 Kreditaufnahme	11.572.800	0	11.572.800	0	-11.572.800		
Einnahmen insgesamt:	**27.450.600**	**0**	**27.450.600**	**46.102.058**	**18.651.458**		**0**

Plausibilität:	Plan ausgeglichen	Ansatz ausgeglichen	Zusatzfinanzierung ok

Ausgaben:	Ziffer 1 und Gesamt:	Mittel aus Vorjahren stehen zur Verfügung. Reste aus Vorjahren wurden formal noch nicht gebildet. Die Berichte zum Vermögensplan IV/2002 und IV/2003 werden im Rahmen der Jahresabschlüsse erstellt.
	Ziffer 3:	Rechnerischer Wert, bis über die Jahresabschlüsse die Höhe der Investitionsrücklage ermittelt werden kann.
Einnahmen:	Ziffer 5:	Es handelt sich hierbei um Kreditabrufe aus der Kreditermächtigung 2002.