

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T EURO)					
	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
lfd. Vorhaben						
g. D.						
1 Erweiterung Betrieb						
1.1 Gebäude / Hochbau	943,0	0,0	813,0	50,0	40,0	40,0
- Margot-Engelke-Zentrum	903,0	0,0	813,0	50,0	40,0	0,0
- sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
1.2 techn. Anlagen	182,0	4,0	150,0	18,0	10,0	0,0
- Erneuerung Notbeleucht./Rufanlage	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
- EDV-Erweiter./Ausstatt. f. Leistungserf.	62,0	4,0	30,0	18,0	10,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	903,0	24,0	785,0	34,0	30,0	30,0
- Pflege	440,0	10,0	400,0	10,0	10,0	10,0
- Hilfsmittellager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	39,0	5,0	5,0	9,0	10,0	10,0
- sonstige Ausstattungen	424,0	9,0	380,0	15,0	10,0	10,0
Gesamt:	2.028,0	28,0	1.748,0	102,0	80,0	70,0
2 allg. Ausstattung						
2.1 Neubeschaffung Fahrzeuge	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	50,4	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0
2.3 DV-Ausstattung (Ersatz)-Zeus-Paisy	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	95,4	55,2	10,2	10,0	10,0	10,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	888,3	114,5	143,8	210,0	210,0	210,0
Ausgaben insgesamt:	3.011,7	197,7	1.902,0	322,0	300,0	290,0

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.411,7	197,7	302,0	322,0	300,0	290,0
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 Nachlass Margot Engelke	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0
6 Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen insgesamt:	3.011,7	197,7	1.902,0	322,0	300,0	290,0
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.