

Fachbereich Gebäudewirtschaft **Vermögensplan 2004**

Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgabermächtigungen						Verpflichtungsermächtigungen			
		g. D.	Gesamtsumme	Ansatz 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	zu Lasten 2005	zu Lasten 2006	zu Lasten 2007
1 Investitionen GWB	*	154.688.000	40.361.000	24.627.000	29.700.000	30.000.000	30.000.000	9.975.000	5.050.000	1.000.000	16.025.000
2 allg. Ausstattung											
2.1 Büro- / Geschäftsausstattung	2.2	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
2.2 DV-Ausstattung	2.1	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
Gesamt:		154.938.000	40.411.000	24.677.000	29.750.000	30.050.000	30.050.000				
Zuführung zu Investitionsrücklagen		0	0	0	0	0	0				
Tilgung von Krediten		17.041.100	3.066.300	2.773.600	3.129.500	3.542.400	4.529.300				
Ausgaben insgesamt:		171.979.100	43.477.300	27.450.600	32.879.500	33.592.400	34.579.300				
Einnahmen des Vermögensplanes											
1 Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0				
2 Abschreibungen		71.000.300	11.559.100	12.877.800	14.199.500	15.521.100	16.842.800				
3 Zuweisungen / Zuschüsse Dritter **		11.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000				
4 Entnahme aus Investitionsrücklage		0	0	0	0	0	0				
5 Sonstige Finanzierungform		0	0	0	0	0	0				
6 Kreditaufnahme		89.978.800	31.918.200	11.572.800	15.680.000	15.071.300	15.736.500				
Einnahmen insgesamt:		171.979.100	43.477.300	27.450.600	32.879.500	33.592.400	34.579.300				

* Die einzelnen Vorhaben des Investitionsprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

** Zweckgebundene Einnahme 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. 90 % Finanzierung aus Bundesmitteln. Der Eigenanteil ergibt sich aus Teilbeträgen IGS Roderbruch, SZ Bemerode und Umbauten Strukturreform.

Darstellung der veränderten Daten im Planjahr 2004