

Fachbereich Gebäudewirtschaft **Quartalsbericht per 30.06.2004 zur Abwicklung des Vermögensplanes**

| Ausgaben des Vermögensplanes | Ausgaben des laufenden Jahres gemäß Ansatz im Wirtschaftsplan | | | | | | | Deckung von Abweichungen | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Vorhaben g. D. | Ansatz Wirtschaftsplan lfd. Jahr | Reste aus Vorjahren | 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 | 9.000.302 | 25.062.460 | -9.435.762 | 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 | 9.001.782 | 25.062.460 | -9.387.242 | X | 0 | 0 | | 0 |
| Zuführung zu Investitionsrückl. | | 0 | 0 | 0 | 12.449.331 | 0 | -12.449.331 | X | | | | |
| Tilgung von Krediten | | 2.773.600 | 0 | 2.773.600 | 1.330.328 | 0 | 1.443.272 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | | 27.450.600 | 0 | 27.450.600 | 22.781.441 | 25.062.460 | -20.393.301 | | 0 | 0 | | |

| Ermittlung der Finanzierung | Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | Erläuterung | Mehreinnahmen zur Deckung von Ausgabe nach Sonderregelung gem. § 13(4) EigBetrVO |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ansatz Wirtschaftsplan | Reste aus Vorjahren | Finanzierung gem. Wirtschaftsplan | realisierte Einnahmen | Abweichung vom Planansatz | | |
| 1 Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Abschreibungen | 12.877.800 | 0 | 12.877.800 | 6.438.900 | 6.438.900 | | |
| 3 Zuw. / Zusch. Dritter | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 542.541 | 2.457.459 | | |
| 4 Entn. aus Investitionsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Sonstige Finanzierungsform | 0 | 0 | 0 | 15.800.000 | 15.800.000 | | |
| 6 Kreditaufnahme | 11.572.800 | 0 | 11.572.800 | 0 | 11.572.800 | | |
| Einnahmen insgesamt: | 27.450.600 | 0 | 27.450.600 | 22.781.441 | 36.269.159 | | 0 |

Plausibilität: Plan ausgeglichen Ansatz ausgeglichen Zusatzfinanzierung ok

Einnahmen: Ziffer 18: Rechnerischer Wert bis über die Jahresabschlüsse die Höhe der Investitionsrücklage ermittelt werden kann.

Ausgaben: Ziffer 1 und Gesamt: Mittel aus Vorjahren stehen zur Verfügung. Reste aus Vorjahren wurden formal noch nicht gebildet.
Ziffer 5: Die Berichte zum Vermögensplan IV/2002 und IV/2003 werden im Rahmen der Jahresabschlüsse erstellt.
Es handelt sich hierbei um einen Kreditabruf aus der Kreditermächtigung 2002.