

Anlagennachweis

	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklungs der Abschreibungen			Restbuchwerte		
	Anfangs- bestand 1.1.2002 €	Zugang €	Abgang €	Anfangs- bestand 1.1.2002 €	Abschreibungen d. Geschäfts- jahres €	Entnahme für Abgänge €	Endbestand 31.12.2002 €	31.12.2002 €	31.12.2001 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
EDV-Programme									
Nevandlstraße	14.858,30	0,00	0,00	14.822,51	32,79	0,00	14.855,30	3,00	35,79
Obere Lichtenplazer Straße	4.214,15	0,00	0,00	4.196,26	15,89	0,00	4.212,15	2,00	17,89
Vogelsangstraße	4.110,46	0,00	0,00	4.102,28	6,18	0,00	4.108,46	2,00	8,18
Am Diek	4.110,46	0,00	0,00	4.102,28	6,18	0,00	4.108,46	2,00	8,18
Hölkeshöhe	4.110,46	0,00	0,00	4.102,28	6,18	0,00	4.108,46	2,00	8,18
Wuppertaler Hof	4.110,47	0,00	0,00	4.102,29	6,18	0,00	4.108,47	2,00	8,18
Herichhauser Straße	3.631,60	0,00	0,00	3.623,42	6,18	0,00	3.629,60	2,00	8,18
Zentralverwaltung	51.974,55	15.356,54	0,00	43.863,41	6.029,68	0,00	49.893,09	17.438,00	8.111,14
	91.120,45	15.356,54	0,00	82.914,73	6.109,26	0,00	89.023,99	17.453,00	8.205,72
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebsbauten									
Nevandlstraße	9.391.900,91	0,00	0,00	1.264.730,85	181.260,35	0,00	1.445.991,20	7.945.909,71	8.127.170,06
Obere Lichtenplazer Straße	3.118.388,31	0,00	0,00	407.055,52	58.201,14	0,00	465.256,66	2.653.131,65	2.711.332,79
Vogelsangstraße	4.693.932,54	0,00	0,00	476.590,05	74.909,96	0,00	551.500,01	4.142.432,53	4.217.342,49
Am Diek	8.894.373,53	0,00	0,00	970.320,82	138.786,29	0,00	1.109.107,11	7.785.266,42	7.924.062,71
Hölkeshöhe	5.999.200,34	6.026,99	0,00	728.702,90	104.547,96	0,00	833.250,86	5.171.976,47	5.270.497,44
Herichhauser Straße	7.662.025,49	0,00	0,00	846.485,28	121.288,06	0,00	967.773,34	6.694.252,15	6.815.540,21
Zentralverwaltung	16.331,45	0,00	0,00	3.160,06	1.109,39	0,00	4.269,45	12.062,00	13.171,40
	39.776.152,57	6.026,99	0,00	4.697.045,48	680.103,15	0,00	5.377.148,63	34.405.030,93	35.079.107,10
2. Einrichtungen und Ausstattungen									
Nevandlstraße	713.300,06	220.386,01	17.646,30	375.523,23	101.487,86	17.646,30	459.364,79	456.674,98	337.776,83
Obere Lichtenplazer Straße	346.601,53	9.632,53	6.598,96	219.786,19	38.946,99	6.598,96	252.134,22	97.500,88	126.815,34
Vogelsangstraße	237.552,99	26.688,55	6.277,40	119.489,19	26.399,16	6.277,40	139.600,95	118.063,80	118.063,80
Am Diek	413.875,93	6.239,93	2.029,14	334.848,36	14.387,24	2.029,14	347.206,46	70.880,26	79.027,57
Hölkeshöhe	412.290,24	23.231,75	5.677,23	197.044,76	46.526,98	5.677,23	237.894,45	191.950,31	215.245,54
Wuppertaler Hof	130.938,30	4.827,24	2.170,26	92.430,83	12.651,08	2.170,26	102.911,65	30.683,63	38.507,47
Herichhauser Straße	377.216,97	14.918,16	3.614,28	141.131,93	40.601,12	3.614,28	178.118,77	210.402,08	236.085,04
Zentralverwaltung	169.040,38	2.767,55	1.342,97	119.007,43	15.457,50	1.342,97	133.121,96	37.343,00	50.032,95
	2.800.816,40	308.691,72	45.356,54	1.599.261,86	296.447,93	45.356,54	1.850.353,25	1.213.798,33	1.201.554,54

	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklungs der Abschreibungen			Restbuchwerte			
	Anfangs- bestand 1.1.2002 €	Zugang €	Abgang €	Endbestand 31.12.2002 €	Anfangs- bestand 1.1.2002 €	Abschreibungen d. Geschäftsjahres €	Entnahme für Abgänge €	Endbestand 31.12.2002 €	Restbuchwerte 31.12.2001 €	
3. Fahrzeuge										
Nevandlstraße Zentralverwaltung	37.524,73 39.084,63 76.609,36	1.712,92 0,00 1.712,92	0,00 0,00 0,00	39.237,65 39.084,63 78.322,28	37.524,21 12.200,91 49.725,12	156,44 7.456,72 7.613,16	0,00 0,00 0,00	37.680,65 19.657,63 57.338,28	1.557,00 19.427,00 20.984,00	0,52 26.883,72 26.884,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
Nevandlstraße Obere Lichtenplazer Straße Vogelsangstraße Herichhauser Straße	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.653.578,33 42.744.698,76	233.603,26 9.129,89 18.005,51 101.168,34 361.907,00 678.338,63 693.695,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.356,54 45.356,54	233.603,26 9.129,89 18.005,51 101.168,34 361.907,00 43.286.560,42 43.393.037,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.346.032,46 6.428.947,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.184,24 990.273,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.356,54 45.356,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.284.840,16 7.373.864,15	233.603,26 9.129,89 18.005,51 101.168,34 361.907,00 36.001.720,26 36.019.173,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.307.545,88 36.315.761,60