

Anlagennachweis gemäß Anlage 3a PBV

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklungs der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs- bestand 1.1.2003	Umbuchungen Zugang	=U Abgang	Endbestand 31.12.2003	Anfangs- bestand 1.1.2003	Abschreibungen d. Geschäfts- jahres	Entnahme für Abgänge	Endbestand 31.12.2003	31.12.2003	31.12.2002
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
EDV-Programme										
Neviantdstraße	14.858,30	0,00	0,00	14.858,30	14.855,30	0,00	0,00	14.855,30	3,00	3,00
Obere Lichtenplatzer Straße	4.214,15	0,00	0,00	4.214,15	4.212,15	0,00	0,00	4.212,15	2,00	2,00
Vogelsangstraße	4.110,46	0,00	0,00	4.110,46	4.108,46	0,00	0,00	4.108,46	2,00	2,00
Am Diek	4.110,46	0,00	0,00	4.110,46	4.108,46	0,00	0,00	4.108,46	2,00	2,00
Hölkesöhde	4.110,46	0,00	0,00	4.110,46	4.108,46	0,00	0,00	4.108,46	2,00	2,00
Wuppertaler Hof	4.110,47	0,00	0,00	4.110,47	4.108,47	0,00	0,00	4.108,47	2,00	2,00
Herichhauser Straße	3.631,60	0,00	0,00	3.631,60	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60	2,00	2,00
Zentralverwaltung	67.331,09	2.667,42	0,00	69.998,51	49.893,09	8.591,42	0,00	58.484,51	11.514,00	17.438,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	106.476,99	2.667,42	0,00	109.144,41	89.023,99	8.591,42	0,00	97.615,41	11.529,00	17.453,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebsbauten										
Neviantdstraße	9.391.900,91	0,00	0,00	9.391.900,91	1.445.991,20	181.256,00	0,00	1.627.247,20	7.764.653,71	7.945.909,71
Obere Lichtenplatzer Straße	3.118.388,31	634,56	0,00	3.119.022,87	465.256,66	58.290,56	0,00	523.547,22	2.595.475,65	2.653.131,65
		18.005,51 =U								
Vogelsangstraße	4.693.932,54	15.256,94	0,00	4.727.194,99	551.500,01	75.418,45	0,00	626.918,46	4.100.276,53	4.142.432,53
Am Diek	8.894.373,53	0,00	0,00	8.894.373,53	1.109.107,11	138.785,00	0,00	1.247.892,11	7.646.481,42	7.785.266,42
Hölkesöhde	6.005.227,33	0,00	0,00	6.005.227,33	833.250,86	104.658,00	0,00	937.908,86	5.067.318,47	5.171.976,47
		101.168,33 =U								
Herichhauser Straße	7.662.025,49	28.353,10	0,00	7.791.546,92	967.773,34	125.210,43	0,00	1.092.983,77	6.698.563,15	6.694.252,15
Zentralverwaltung	16.331,45	0,00	0,00	16.331,45	4.269,45	1.107,00	0,00	5.376,45	10.955,00	12.062,00
		119.173,84 =U								
	39.782.179,56	44.244,60	0,00	39.945.598,00	5.377.148,63	684.725,44	0,00	6.061.874,07	33.883.723,93	34.405.030,93
2. Einrichtungen und Ausstattungen										
		2.158,10 =U								
Neviantdstraße	916.039,77	114.507,57	0,00	1.032.705,44	459.364,79	86.207,67	0,00	545.572,46	487.132,98	456.674,98
		9.129,90 =U								
Obere Lichtenplatzer Straße	349.635,10	87.591,78	0,00	446.356,78	252.134,22	31.768,68	0,00	283.902,90	162.453,88	97.500,88
Vogelsangstraße	257.964,14	6.506,47	0,00	264.470,61	139.600,95	22.285,47	0,00	161.886,42	102.584,19	118.363,19
Am Diek	418.086,72	15.771,47	0,00	433.858,19	347.206,46	18.699,47	0,00	365.905,93	67.952,26	70.880,26
Hölkesöhde	429.844,76	12.203,67	0,00	442.048,43	237.894,45	42.964,67	0,00	280.859,12	161.189,31	191.950,31
Wuppertaler Hof	133.595,28	17.482,98	0,00	151.078,26	102.911,65	14.025,98	0,00	116.937,63	34.140,63	30.683,63
Herichhauser Straße	388.520,85	44.245,25	0,00	432.766,10	178.118,77	44.649,25	0,00	222.768,02	209.998,08	210.402,08
Zentralverwaltung	170.464,96	2.603,57	0,00	173.068,53	133.121,96	11.794,57	0,00	144.916,53	28.152,00	37.343,00
Altentagesstätten	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00	0,00
		11.288,00 =U								

<u>3.064.151,58</u>	<u>301.050,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.376.490,57</u>	<u>1.850.353,25</u>	<u>272.533,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2.122.887,24</u>	<u>1.253.603,33</u>	<u>1.213.798,33</u>
---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklungs der Abschreibungen				Restbuchwerte	
Anfangs- bestand 1.1.2003 €	Umbuchungen Zugang €	=U Abgang €	Endbestand 31.12.2003 €	Anfangs- bestand 1.1.2003 €	Abschreibungen d. Geschäfts- jahres €	Entnahme für Abgänge €	Endbestand 31.12.2003 €	31.12.2003 €	31.12.2002 €
3. Fahrzeuge									
Neviantstraße	37.524,73	0,00	0,00	37.524,73	37.523,73	0,00	0,00	37.523,73	1,00
Herichhauser Straße	1.712,92	0,00	0,00	1.712,92	156,92	156,00	0,00	312,92	1.556,00
Zentralverwaltung	39.084,63	0,00	0,00	39.084,63	19.657,63	7.456,00	0,00	27.113,63	11.971,00
	<u>78.322,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.322,28</u>	<u>57.338,28</u>	<u>7.612,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.950,28</u>	<u>20.984,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau									
	-2.158,10	=U							
Neviantstraße	233.603,26	124.190,18	0,00	355.635,34	0,00	0,00	0,00	355.635,34	233.603,26
	-9.129,89	=U							
Obere Lichtenplatzer Straße	9.129,89	2.436,34	0,00	2.436,34	0,00	0,00	0,00	2.436,34	9.129,89
	-18.005,51	=U							
Vogelsangstraße	18.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,51
	-101.168,34	=U							
Herichhauser Straße	101.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.168,34
	-130.461,84	=U							
	361.907,00	126.626,52	0,00	358.071,68	0,00	0,00	0,00	358.071,68	361.907,00
	0,00	=U							
Summe Sachanlagen	43.286.560,42	471.922,11	0,00	43.758.482,53	7.284.840,16	964.871,43	0,00	8.249.711,59	35.508.770,94
	<u>43.286.560,42</u>	<u>471.922,11</u>	<u>0,00</u>	<u>43.758.482,53</u>	<u>7.284.840,16</u>	<u>964.871,43</u>	<u>0,00</u>	<u>8.249.711,59</u>	<u>35.508.770,94</u>
III. Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>
Summe I bis III	<u>43.393.037,41</u>	<u>548.589,53</u>	<u>0,00</u>	<u>43.941.626,94</u>	<u>7.373.864,15</u>	<u>973.462,85</u>	<u>0,00</u>	<u>8.347.327,00</u>	<u>36.019.173,26</u>