

Anlagennachweis gemäß Anlage 3a PBV

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklungs der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs- bestand 1.1.2005 €	Umbuchungen Zugang €	=U Abgang €	Endbestand 31.12.2005 €	Anfangs- bestand 1.1.2005 €	Abschreibungen Zu- schreibungen (=Z) €	Entnahme für Abgänge €	Endbestand 31.12.2005 €	31.12.2005 €	31.12.2004 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
EDV-Programme										
Neviantstraße	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	258.68	0.00	4,472.83	4,212.15	43.68	0.00	4,255.83	217.00	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	696.00	0.00	4,806.46	4,108.46	78.00	0.00	4,186.46	620.00	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	69,998.51	0.00	0.00	69,998.51	65,444.51	3,783.00	0.00	69,227.51	771.00	4,554.00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	109,144.41	954.68	0.00	110,099.09	104,575.41	3,904.68	0.00	108,480.09	1,619.00	4,569.00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebsbauten										
Neviantstraße	9,391,900.91	374,295.58 = U 59,867.04	0.00	9,826,063.53	1,808,503.20	192,825.62	0.00	2,001,328.82	7,824,734.71	7,583,397.71
		13,871.98 = U								
Obere Lichtenplatzer Straße	3,119,022.87	43,711.79	0.00	3,176,606.64	581,837.22	60,209.77	0.00	642,046.99	2,534,559.65	2,537,185.65
Vogelsangstraße	4,727,194.99	0.00	0.00	4,727,194.99	702,845.46	75,927.00	0.00	778,772.46	3,948,422.53	4,024,349.53
Am Diek	8,894,373.53	0.00	0.00	8,894,373.53	1,386,677.11	138,785.00	0.00	1,525,462.11	7,368,911.42	7,507,696.42
Hölkesöhde	6,029,566.23	2,463.06	0.00	6,032,029.29	1,043,628.76	106,194.05	0.00	1,149,822.81	4,882,206.48	4,985,937.47
Herichhauser Straße	7,791,546.92	0.00	0.00	7,791,546.92	1,218,193.77	125,210.00	0.00	1,343,403.77	6,448,143.15	6,573,353.15
Wuppertaler Hof	4,646.34	0.00	0.00	4,646.34	137.34	274.00	0.00	411.34	4,235.00	4,509.00
Zentralverwaltung	16,331.45	0.00	0.00	16,331.45	6,483.45	1,107.00	0.00	7,590.45	8,741.00	9,848.00
		388,167.56 = U								
	39,974,583.24	106,041.89	0.00	40,468,792.69	6,748,306.31	700,532.44	0.00	7,448,838.75	33,019,953.94	33,226,276.93
2. Einrichtungen und Ausstattungen										
Neviantstraße	1,017,013.70	40,788.86 = U 29,161.19	21,814.87	1,065,148.88	513,469.72	-13,185.67 =Z 106,807.26	21,026.02	586,065.29	479,083.59	503,543.98
		30,212.03 = U								
Obere Lichtenplatzer Straße	465,756.81	18,707.78	17,543.79	497,132.83	318,120.93	36,628.75	16,771.76	337,977.92	159,154.91	147,635.88
Vogelsangstraße	304,420.25	12,916.80	8,842.88	308,494.17	194,678.06	33,848.80	8,764.05	219,762.81	88,731.36	109,742.19
Am Diek	451,841.50	21,237.88	39,554.94	433,524.44	379,258.24	15,989.59	40,477.17	354,770.66	78,753.78	72,583.26
Hölkesöhde	463,341.68	29,755.87	10,894.48	482,203.07	319,899.37	47,175.96	8,869.89	358,205.44	123,997.63	143,442.31
Wuppertaler Hof	325,424.88	21,198.16	23,084.27	323,538.77	192,596.25	29,017.16	23,095.52	198,517.89	125,020.88	132,828.63
Herichhauser Straße	446,253.12	29,985.17	6,398.30	469,839.99	265,253.04	50,195.17	5,772.22	309,675.99	160,164.00	181,000.08
Zentralverwaltung	192,082.90	10,521.64	44,700.80	157,903.74	158,429.90	12,471.64	44,684.57	126,216.97	31,686.77	33,653.00
Altentagesstätten	3,628.62	3,069.00	2,134.56	4,563.06	2,175.62	2,707.00	2,133.56	2,749.06	1,814.00	1,453.00
		71,000.89 = U								
	3,669,763.46	176,553.49	174,968.89	3,742,348.95	2,343,881.13	-13,185.67 =Z 334,841.33	171,594.76	2,493,942.03	1,248,406.92	1,325,882.33

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklungs der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs- bestand 1.1.2005	Umbuchungen Zugang	=U Abgang	Endbestand 31.12.2005	Anfangs- bestand 1.1.2005	Abschreibungen d. Geschäfts- jahres	Entnahme für Abgänge	Endbestand 31.12.2005	31.12.2005	31.12.2004
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1,00
Herichhauser Straße	1.712,92	0,00	0,00	1.712,92	468,92	156,00	0,00	624,92	1.088,00	1.244,00
Zentralverwaltung	39.084,63	48.005,21	0,00	87.089,84	34.568,63	6.698,21	0,00	41.266,84	45.823,00	4.516,00
	<u>78.322,28</u>	<u>48.005,21</u>	<u>0,00</u>	<u>126.327,49</u>	<u>72.561,28</u>	<u>6.854,21</u>	<u>0,00</u>	<u>79.415,49</u>	<u>46.912,00</u>	<u>5.761,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
		-415,084,44 =U								
Neviantstraße	703,461,58	454,113,29	0,00	742,490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	742,490,43	703,461,58
Obere Lichtenplutzer Straße	44,084,01	-44,084,01 =U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,084,01
Vogelsangstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hölkesöhde	0,00	10,855,21	0,00	10,855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,855,21	
Herichhauser Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>747.545,59</u>	<u>464.968,50</u>	<u>0,00</u>	<u>753.345,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>753.345,64</u>	<u>747.545,59</u>
		-459,168,45 =U								
Summe Sachanlagen	<u>44.470.214,57</u>	<u>795.569,09</u>	<u>174.968,89</u>	<u>45.090.814,77</u>	<u>9.164.748,72</u>	<u>1.042.227,98</u>	<u>171.594,76</u>	<u>10.022.196,27</u>	<u>35.068.618,50</u>	<u>35.305.465,85</u>
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>74.000,00</u>
		0,00 =U				-13,185,67 =Z				
Summe I bis III	<u>44.653.358,98</u>	<u>796.523,77</u>	<u>174.968,89</u>	<u>45.274.913,86</u>	<u>9.269.324,13</u>	<u>1.046.132,66</u>	<u>171.594,76</u>	<u>10.130.676,36</u>	<u>35.144.237,50</u>	<u>35.384.034,85</u>