

Anlagennachweis gemäß Anlage 3a PBV

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklungs der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs- bestand 1.1.2006 €	Umbuchungen Zugang €	=U Abgang €	Endbestand 31.12.2006 €	Anfangs- bestand 1.1.2006 €	Abschreibungen Zu- schreibungen (=Z) €	Entnahme für Abgänge €	Endbestand 31.12.2006 €	31.12.2006 €	31.12.2005 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
EDV-Programme										
Nevianttstraße	14.858,30	102,45	0,00	14.960,75	14.855,30	11,45	0,00	14.866,75	94,00	3,00
Obere Lichtenplatzer Straße	4.472,83	102,45	0,00	4.575,28	4.255,83	97,45	0,00	4.353,28	222,00	217,00
Vogelsangstraße	4.110,46	102,45	0,00	4.212,91	4.108,46	11,45	0,00	4.119,91	93,00	2,00
Am Diek	4.110,46	102,45	0,00	4.212,91	4.108,46	11,45	0,00	4.119,91	93,00	2,00
Hölkesöhde	4.806,46	102,45	0,00	4.908,91	4.186,46	243,45	0,00	4.429,91	479,00	620,00
Wuppertaler Hof	4.110,47	102,45	0,00	4.212,92	4.108,47	11,45	0,00	4.119,92	93,00	2,00
Herichhauser Straße	3.631,60	102,45	0,00	3.734,05	3.629,60	11,45	0,00	3.641,05	93,00	2,00
Zentralverwaltung	69.998,51	409,81	0,00	70.408,32	69.227,51	791,81	0,00	70.019,32	389,00	771,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	110.099,09	1.126,96	0,00	111.226,05	108.480,09	1.189,96	0,00	109.670,05	1.556,00	1.619,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebsbauten										
		728.368,40 = U								
Nevianttstraße	9.826.063,53	40.241,89	0,00	10.594.673,82	2.001.328,82	224.523,29	0,00	2.225.852,11	8.368.821,71	7.824.734,70
Obere Lichtenplatzer Straße	3.176.606,64	1.160,00	0,00	3.177.766,64	642.046,99	60.258,00	0,00	702.304,99	2.475.461,65	2.534.559,65
Vogelsangstraße	4.727.194,99	0,00	0,00	4.727.194,99	778.772,46	75.927,00	0,00	854.699,46	3.872.495,53	3.948.422,53
Am Diek	8.894.373,53	0,00	0,00	8.894.373,53	1.525.462,11	138.785,00	0,00	1.664.247,11	7.230.126,42	7.368.911,42
		22.577,14 = U								
Hölkesöhde	6.032.029,28	156.491,63	0,00	6.211.098,05	1.149.822,81	109.827,77	0,00	1.259.650,58	4.951.447,47	4.882.206,48
Herichhauser Straße	7.791.546,92	0,00	0,00	7.791.546,92	1.343.403,77	125.210,00	0,00	1.468.613,77	6.322.933,15	6.448.143,15
Wuppertaler Hof	4.646,34	0,00	0,00	4.646,34	411,34	274,00	0,00	685,34	3.961,00	4.235,00
Zentralverwaltung	16.331,45	0,00	0,00	16.331,45	7.590,45	1.107,00	0,00	8.697,45	7.634,00	8.741,00
		750.945,54 = U								
	40.468.792,68	197.893,52	0,00	41.417.631,74	7.448.838,75	735.912,06	0,00	8.184.750,81	33.232.880,93	33.019.953,93
2. Einrichtungen und Ausstattungen										
Nevianttstraße	1.064.802,88	162.729,61	4.801,53	1.222.730,96	585.719,29	97.364,61	4.017,53	679.066,37	543.664,59	479.083,59
Obere Lichtenplatzer Straße	497.008,83	8.300,68	0,00	505.307,51	337.853,92	27.626,68	0,00	365.480,60	139.826,91	159.154,91
Vogelsangstraße	308.382,17	13.255,10	2,00	317.446,73	219.650,81	29.357,10	0,00	249.007,91	68.438,82	88.731,36
Am Diek	433.269,44	8.665,98	4.190,54	439.983,83	354.515,66	16.333,98	4.183,54	366.666,10	73.317,73	78.753,78
Hölkesöhde	482.044,07	12.529,03	1.951,59	494.572,10	358.046,44	43.445,53	1.586,09	399.905,88	94.666,22	123.997,63
Wuppertaler Hof	323.378,77	106.433,51	1,00	429.808,28	198.357,89	43.938,51	0,00	242.296,40	187.511,88	125.020,88
Herichhauser Straße	469.690,99	31.517,16	4,00	499.910,79	309.526,99	49.131,16	0,00	358.658,15	141.252,64	160.164,00
Zentralverwaltung	157.843,74	11.399,59	1.297,36	169.243,33	126.156,97	19.818,59	1.296,86	144.678,70	24.564,63	31.686,77
Altentagesstätten	4.563,06	9.931,44	0,00	14.494,50	2.749,06	6.388,44		9.137,50	5.357,00	1.814,00
	3.740.983,95	364.762,10	12.248,02	4.093.498,03	2.492.577,03	333.404,60	11.084,02	2.814.897,61	1.278.600,42	1.248.406,92

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklungs der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs- bestand 1.1.2006 €	Umbuchungen Zugang €	=U Abgang €	Endbestand 31.12.2006 €	Anfangs- bestand 1.1.2006 €	Abschreibungen d. Geschäfts- jahres €	Entnahme für Abgänge €	Endbestand 31.12.2006 €	31.12.2006 €	31.12.2005 €
3. Fahrzeuge										
Nevianttstraße	37.524,73	0,00	0,00	37.524,73	37.523,73	0,00	0,00	37.523,73	1,00	1,00
Vogelsangstraße	0,00	1.452,78	0,00	1.452,78	0,00	146,78	0,00	146,78	1.306,00	0,00
Herichhauser Straße	1.712,92	0,00	0,00	1.712,92	624,92	156,00	0,00	780,92	932,00	1.088,00
Zentralverwaltung	87.089,84	0,00	0,00	87.089,84	41.266,84	7.142,00	0,00	48.408,84	38.681,00	45.823,00
	<u>126.327,49</u>	<u>1.452,78</u>	<u>0,00</u>	<u>127.780,27</u>	<u>79.415,49</u>	<u>7.444,78</u>	<u>0,00</u>	<u>86.860,27</u>	<u>40.920,00</u>	<u>46.912,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
		-740.090,33 =U								
Nevianttstraße	742.490,43	0,00	0,00	2.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,10	742.490,43
Obere Lichtenplatzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogelsangstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.855,21 =U								
Hölkesöhde	10.855,21	7.077,19	0,00	7.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,19	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
		-750.945,54 =U								
	<u>753.345,64</u>	<u>7.077,19</u>	<u>0,00</u>	<u>9.477,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.477,29</u>	<u>753.345,64</u>
		0,00 =U								
Summe Sachanlagen	<u>45.089.449,76</u>	<u>571.185,59</u>	<u>12.248,02</u>	<u>45.648.387,33</u>	<u>10.020.831,27</u>	<u>1.076.761,44</u>	<u>11.084,02</u>	<u>11.086.508,69</u>	<u>34.561.878,64</u>	<u>35.068.618,49</u>
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>74.000,00</u>	<u>58.177,24</u>	<u>0,00</u>	<u>132.177,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.177,24</u>	<u>74.000,00</u>
		0,00 =U								
Summe I bis III	<u>45.273.548,85</u>	<u>630.489,79</u>	<u>12.248,02</u>	<u>45.891.790,62</u>	<u>10.129.311,36</u>	<u>1.077.951,40</u>	<u>11.084,02</u>	<u>11.196.178,74</u>	<u>34.695.611,88</u>	<u>35.144.237,49</u>