

ELW - Vermögensplan					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011 ALT Ansatz alt	2011 NEU Ansatz neu	2011 Differenz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	Generalsanierung Zamenhof			0	
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	NN			0	
1. 3.	Stadthaushalt	907.000	907.000	0	
	Kreditteilungsleistungen der Stadt	907.000	907.000	0	
	Erhöhung Kapitalrücklage			0	
	Verlustausgleich Träger			0	
	Zwischensumme 1	907.000	907.000	0	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
	NN			0	
	NN			0	
2. 2.	Förderung des Landes nach LPfIG (LWV)	220.000	220.000	0	
	Generalsanierung Zamenhof			0	
	Generalsanierung Lastrasse 17	220.000	220.000	0	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	110.000	110.000	0	
	Generalsanierung Zamenhof			0	
	Generalsanierung Lastrasse 17	110.000	110.000	0	
2. 4.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN			0	
	NN			0	
2. 5.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	Hans Rehn Stiftung Planungskosten für Generalsanierung			0	
	NN			0	
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
	NN			0	
	NN			0	
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	
	NN			0	
	NN			0	
	Zwischensumme 2	330.000	330.000	0	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011 ALT Ansatz alt	2011 NEU Ansatz neu	2011 Differenz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	0	Pensionen
4	Kredite	1.110.000	2.860.000	1.750.000	
4. 1.	von der Stadt	0	1.750.000	1.750.000	
	Zentraler Dienst			0	
	Parkheim Berg Ottostrasse 11		1.750.000	1.750.000	
	Zamenhof Generalsanierung			0	
	Generalsanierung Laustrasse 17			0	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0	0	
				0	
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	1.110.000	1.110.000	0	
	Zentraler Dienst	350.000	350.000	0	
	Hans Rehn Stift Generalsanierung	50.000	50.000	0	
	Zamenhof Generalsanierung			0	
	Generalsanierung Laustrasse 17	610.000	610.000	0	
	Parkheim Berg Rudolfstrasse 17	100.000	100.000	0	
	Hasenberg Neubau			0	
	Neubau und Sanierung Nordbahnhof			0	
	Zwischensumme 4	1.110.000	2.860.000	1.750.000	
5	Abschreibungen	4.190.000	4.190.000	0	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.536.000	3.536.000	0	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	654.000	654.000	0	
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	518.000	518.000	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
	Summe Einnahmen	7.105.000	8.855.000	1.750.000	

ELW - Vermögensplan								
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2011 ALT		2011 NEU		2011	Investitionsförderung	
		Ansatz ALT	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz NEU	Verpflichtungsermächtigung	Differenz	Gesamt-aufwand	bisher finanziert
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter							
1. 1.	Zentraler Dienst	80.000	0	80.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	80.000		80.000		0		
1. 2.	Altenpflegeschule	5.000	0	5.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	5.000		5.000		0		
1. 2.	Kompetenz Center Küche	0	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung					0		
1. 3.	Haus Rohrer Höhe	3.000	0	3.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	3.000		3.000		0		
1. 4.	Hans-Rehn-Stiftung	75.000	0	75.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	25.000		25.000		0		
	Planungskosten, Anlagen in Bau	50.000		50.000		0		
1. 5.	Zamenhof	10.000	0	10.000	0	0	12.800.000	
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	10.000		10.000		0		
1. 6.	Filderhof	20.000	0	20.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	20.000		20.000		0		
1. 8.	Haus Hasenberg	900.000	0	900.000	0	0	5.046.000	
	Grundstück, Gebäude	900.000		900.000		0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung					0		
	Planungskosten/Anlagen in Bau					0		
1. 9.	Generationenzentrum Sonnenberg	1.046.000	4.400.000	1.046.000	4.400.000	0	5.750.000	
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	25.000		25.000		0		
	Einrichtung und Ausstattung	80.000		80.000		0		
	Planungskosten Laustr. 17/Anlagen in Bau	941.000	4.400.000	941.000	4.400.000	0		
1. 13.	Generationenhaus Heselach	22.000	0	22.000	0	0	1.259.000	
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	22.000		22.000		0		
1. 14.	Parkheim Berg	146.000	0	1.896.000	0	1.750.000		
	Grundstück, Gebäude Ottostraße 11			1.750.000		1.750.000		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	46.000		46.000		0		
	Planungskosten Rudolfstraße / Anlagen in Bau	100.000		100.000		0		
1. 15.	Generationenzentrum Kornhasen	15.000	0	15.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	15.000		15.000		0		

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011 ALT		2011 NEU		2011	Investitionsförderung	
		Ansatz ALT	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz NEU	Verpflichtungsermächtigung	Differenz	Gesamt-aufwand	bisher finanziert
1. 17.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	12.000	0	12.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	12.000		12.000		0		
	Planungskosten Neubau/Anlagen in Bau							
1. 18.	Wohnheim Neeffhaus	15.000	0	15.000	0	0		
	Grundstück, Gebäude					0		
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					0		
	Einrichtung und Ausstattung	15.000		15.000		0		
	Zwischensumme 1	2.349.000	4.400.000	4.099.000	4.400.000	1.750.000		
2	Entnahme aus Rücklagen	0		0		0		
3	Jahresverlust	1.775.000		1.775.000		0		
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.306.000	0	1.306.000	0	0		
4. 1.	Auflösung	1.306.000		1.306.000		0		
4. 2.	Rückzahlung					0		
5	Tilgung von Krediten	1.675.000	0	1.675.000	0	0		
5 1.	Kredite der Stadt	318.000		318.000		0		
5 2.	Sonstige Kredite	1.224.000		1.224.000		0		
5 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	133.000		133.000		0		
6	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren	0		0		0		
	Summe Ausgaben	7.105.000	4.400.000	8.855.000	4.400.000	1.750.000		
	Differenz zu Einnahmen	0		0				