Jahresüberschuss			
Jahr 2005	GMW 2005		
Mittelherkunft	CHITT 2000		
Mittelherkunft 1.975.360 d Liquidität Stand 1.1.2004 1.975.360 d Jahresüberschuss 4.354.254 d nicht Idrelevante Erträge - Auflösung passivierte - 1.500.000 d Zuschüsse - 1.200.000 d Aktivierte Eigenleistungen - 1.200.000 d Rückstellungsauflösung (Saldo) - 10.626.434 d nicht Idrelevante Kosten - 11.003.564 d regel. Abschreibungen 11.003.564 d 494.088 d Zuführungen Pensionsrückstellungen 297.895 d 494.088 d Zuführung zu PWB auf Forderungen 9.288 d 297.895 d Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen 29.675 d - Dariehnaufnahmer / Zusschüsse 7.400.157 d - Einzelpositionen des Vermögenshaushalts 7.400.157 d - Vermögenshaushal			Jahr
Liquiditât Stand 1.1.2004 1.975.360 4.354.254			2005
Liquiditât Stand 1.1.2004 1.975.360 4.354.254	Mittelherkunft		
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss	Liquidität Stand 1.1.2004		1.975.360 €
Auflösung passivierte			4.354.254 €
Auflösung passivierte			
Auflösung passivierte			
Zuschüsse	nicht lqrelevante Erträge		
Aktivierte Eigenleistungen			- 1.500.000 €
Zinsen Pensionsforderungen Rückstellungsauflösung (Saldo) - 10.626.434 (-			
Rückstellungsauflösung (Saldo)			
nicht Iqrelevante Kosten regel. Abschreibungen TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A) Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen Zuführung zu PWB auf Forderungen Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung Darlehnstilgung 11.003.5644 4.494.088.8 4.494.088.8 4.404.088.8 4.406.088.8	Zinsen Pensionsforderungen		- 110.300 €
nicht Iqrelevante Kosten regel. Abschreibungen TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A) Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen Zuführung zu PWB auf Forderungen Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung Darlehnstilgung 11.003.5644 4.494.088.8 4.494.088.8 4.404.088.8 4.406.088.8			
Tegel. Abschreibungen	Rückstellungsauflösung (Salc	lo)	- 10.626.434 €
Tegel. Abschreibungen			
Tegel. Abschreibungen			
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A) Zuführungen Pensionsrückstellungen Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen Zuführung zu PWB auf Forderungen Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung Darlehnstilgung 11.582.400 4			
Zuführungen Pensionsrückstellungen Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen Zuführung zu PWB auf Forderungen 29.675 d Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VMHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung Darlehnstilgung 1.582.400 d 1.582.400 d		<u> </u>	
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen Zuführung zu PWB auf Forderungen 29.675 4 Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 4			
Zuführung zu PWB auf Forderungen Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen 29.675 4 7.400.157	Zuführungen Pensionsrückste	ellungen	297.895 €
Zuführung zu PWB auf Forderungen Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen 29.675 4 7.400.157			- €
Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 4			
neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 7.400.157 4 7.400.157	Zufunrung zu PVVB auf Forde	rungen	29.6/5 €
neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 7.400.157 4 7.400.157			
neue Maßnahmen Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 7.400.157 4 7.400.157	Darlahnaufnahma / Zuasahüasa		
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts VmHh: Heizungssanierung VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten Zuschüsse von Dritten Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 7.400.157 4 700.109		<u> </u>	
Vermögenshaushalts 700.109 € VmHh: Heizungssanierung 700.109 € VmHh: Pauschale Schulen 8.934.695 € Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen 812.750 € Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung 2.162.500 € Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 1.360.000 € Gewinnausschüttung an Stadt 11.056.158 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Investitionen in mobiles Anlagevermögen 84.340 € Darlehnstilgung 11.582.400 €	<u>nieue iviaismanimen</u>		
Vermögenshaushalts 700.109 € VmHh: Heizungssanierung 700.109 € VmHh: Pauschale Schulen 8.934.695 € Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen 812.750 € Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung 2.162.500 € Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 1.360.000 € Gewinnausschüttung an Stadt 11.056.158 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Investitionen in mobiles Anlagevermögen 84.340 € Darlehnstilgung 11.582.400 €			
Vermögenshaushalts 700.109 € VmHh: Heizungssanierung 700.109 € VmHh: Pauschale Schulen 8.934.695 € Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen 812.750 € Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung 2.162.500 € Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 1.360.000 € Gewinnausschüttung an Stadt 11.056.158 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Investitionen in mobiles Anlagevermögen 84.340 € Darlehnstilgung 11.582.400 €	Finzelnositionen des		7 400 157 €
VmHh: Heizungssanierung 700.109 € VmHh: Pauschale Schulen 8.934.695 € Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen 812.750 € Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung 2.162.500 € Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 1.360.000 € Gewinnausschüttung an Stadt 11.056.158 € Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Investitionen in mobiles 84.340 € Anlagevermögen 11.582.400 €			7.400.137
VmHh: Pauschale Schulen Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 8.934.695 € 812.750 € 812.750 € 1.260.000 € 1.260.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 84.340 € 84.340 € Darlehnstilgung			700 109 €
Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €	VmHh: Pauschale Schulen		8.934.695 €
kleine Baumaßnahmen Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt 1.360.000 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €			3.55 1.555 3
Zuschüsse von Dritten 1.260.000 € Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 2.162.500 € Gewinnausschüttung an Stadt 1.360.000 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen 84.340 € Darlehnstilgung 11.582.400 €	Brandschutzmaßnahmen und		812.750 €
Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung 2.162.500 € Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 1.360.000 € Gewinnausschüttung an Stadt 11.056.158 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen 84.340 € Darlehnstilgung 11.582.400 €	kleine Baumaßnahmen		
Verkäufe Anlagevermögen 4.325.000 € Verfügbare Liquidität 28.160.101 € Mittelverwendung 2.162.500 € Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen 1.360.000 € Gewinnausschüttung an Stadt 11.056.158 € Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen 84.340 € Darlehnstilgung 11.582.400 €			
Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 12.162.500 € 1.360.000 € 1.360.000 € 11.056.158 € 84.340 € 11.582.400 €	Zuschüsse von Dritten		1.260.000 €
Verfügbare Liquidität Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 12.162.500 € 1.360.000 € 1.360.000 € 11.056.158 € 84.340 € 11.582.400 €			
Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 2.162.500 € 1.360.000 €	Verkäufe Anlagevermögen		4.325.000 €
Mittelverwendung Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 2.162.500 € 1.360.000 €			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 2.162.500 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 €	Verfügbare Liquidität		28.160.101 €
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 2.162.500 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 €			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 2.162.500 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 € 1.360.000 €			
Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 1.360.000 € 11.056.158 € 84.340 € 11.582.400 €	<u>Mittelverwendung</u>		
Verkäufen Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 1.360.000 € 11.056.158 € 84.340 € 11.582.400 €			
Gewinnausschüttung an Stadt Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 1.360.000 € 11.056.158 € 84.340 € 1.360.000 € 11.056.158			2.162.500 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.056.158 € 84.340 €	Verkäufen		
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien Investitionen in mobiles Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.056.158 € 84.340 €	0		4 000 000 6
Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €	Gewinnausschuttung an Stadt		1.360.000 €
Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €			
Komplettsanierungen von Immobilien 84.340 € Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €	Aufwand für Investitionen und		11 056 150 6
Immobilien Investitionen in mobiles 84.340 € Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €			11.000.100 €
Investitionen in mobiles 84.340 € Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €			
Anlagevermögen Darlehnstilgung 11.582.400 €			84 340 €
Darlehnstilgung 11.582.400 €			04.340 Q
	, unagoverniogen		
	Double has a till assess		11 500 100 1
Liquiditatsbedart 26.245.398 \$			
	Liquiditatsbedart		26.245.398 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2005 1.914.702	Prognose der Liquidität em 2	1 12 200F	4 044 700 6
1.914./02	i rognose dei Liquiditat am 3	1.12.2003	1.914.702 €