Finanzplan

08.02.2005

GMW 2005			
			Jahr
			2005
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 1.1.2004			1.975.360 €
Jahresüberschuss			4.354.254 €
nicht lg.-relevante Erträge			
Auflösung passivierte Zuschüsse			- 1.500.000 €
Aktivierte Eigenleistungen			- 1.200.000 €
Zinsen Pensionsforderungen			- 110.300 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)			- 10.626.434 €
nicht lg.-relevante Kosten			
regel. Abschreibungen			11.003.564 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			494.088 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			297.895 €
			- €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			9.288 €
Zuführung zu PWB auf Forderungen			29.675 €
Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			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			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			2.162.500 €
Gewinnausschüttung an Stadt			1.360.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			11.056.158 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			84.340 €
Darlehnstilgung			11.582.400 €
Liquiditätsbedarf			**26.245.398 €**
Prognose der Liquidität am 31.12.2005			**1.914.702 €**