

GMW 2005			
			Jahr
			2005
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 1.1.2004			1.975.360 €
Jahresüberschuss			4.354.254 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	1.500.000 €
Aktivierte Eigenleistungen		-	1.200.000 €
Zinsen Pensionsforderungen		-	110.300 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)		-	10.626.434 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
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 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
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 €
<u>Verkäufe Anlagevermögen</u>			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 €
Darlehnsstilgung			11.582.400 €
Liquiditätsbedarf			26.245.398 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2005			1.914.702 €