

GMW 2006			
			Jahr
			2006
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 1.1.2006			3.551.370 €
Jahresüberschuss			5.895.437 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	2.027.729 €
Aktiviere Eigenleistungen		-	1.006.208 €
Zinsen Pensionsforderungen		-	106.000 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)		-	9.489.544 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. Abschreibungen			13.631.209 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			1.501.909 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			278.827 €
			- €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			18.000 €
Zuführung zu PWB auf Forderungen			53.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			12.500.669 €
VmHh: Heizungssanierung			100.000 €
VmHh: Pauschale Schulen			13.033.895 €
Brandschutzmaßnahmen und kleine Baumaßnahmen			600.000 €
Zuschüsse von Dritten			6.079.443 €
<u>Verkäufe Anlagevermögen</u>			5.812.226 €
Verfügbare Liquidität			50.426.505 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			2.906.113 €
Gewinnausschüttung an Stadt			1.360.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			25.875.302 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			270.000 €
Abführung Restkaufpreis Rudolfstr 90 in 01/2006			355.500 €
Zahlung Rechnungen 2005 an WSW			930.000 €
Darlehnstilgung			11.582.400 €
Liquiditätsbedarf			43.279.315 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2006			7.147.190 €