



Finanzplan GMW 2008

	Jahr
	2008
<u>Mittelherkunft</u>	
Liquidität Stand 1.1.2008 - Bank	773,813 €
Liquidität Stand 1.1.2008 - Sonderhaushalt	41,311,782 €
Jahresüberschuss	2,055,370 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>	
Auflösung passivierte Zuschüsse	- 2,600,000 €
Aktivierete Eigenleistungen	- 1,500,000 €
Zinsen Pensionsforderungen	- 108,600 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)	- 2,900,000 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>	
regel. Abschreibungen	14,628,811 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)	5,700,000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	30,000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	40,000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>	
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	17,500,000 €
VmHh: Pauschale Schulen	4,300,000 €
Zuschüsse - Spenden - Mittel OGGS	7,985,000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	2,646,785 €
Verfügbare Liquidität	89,862,960 €
<u>Mittelverwendung</u>	
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen	1,323,393 €
Gewinnausschüttung an Stadt	1,540,000 €
Abführung an Stadt für Refinanzierung GMW-Dienstleistungen an Zoo	150,000 €
Abführung an Stadt Einsparsumme E-Vergabe	170,000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien	51,229,389 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	134,374 €
Darlehnstilgung	13,000,000 €
Liquiditätsbedarf	67,547,155 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2008	22,315,805 €