



## Finanzplan GMW 2008

			<b>Jahr</b>
			<b>2008</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Liquidität Stand 1.1.2008 - Bank			773,813 €
Liquidität Stand 1.1.2008 - Sonderhaushalt			41,311,782 €
Jahresüberschuss			2,055,370 €
<b><u>nicht lq.-relevante Erträge</u></b>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	2,600,000 €
Aktiviert Eigenleistungen		-	1,500,000 €
Zinsen Pensionsforderungen		-	108,600 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)		-	2,900,000 €
<b><u>nicht lq.-relevante Kosten</u></b>			
regel. Abschreibungen			14,628,811 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			5,700,000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			30,000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			40,000 €
<b><u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u></b>			
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 €
<b>Verfügbare Liquidität</b>			<b>89,862,960 €</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
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 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>			<b>67,547,155 €</b>
<b>Prognose der Liquidität am 31.12.2008</b>			<b>22,315,805 €</b>