



Finanzplan GMW 2007

			Jahr
			2007
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 1.1.2007 - Bank			773,813 €
Liquidität Stand 1.1.2007 - Sonderhaushalt			32,286,259 €
Jahresüberschuss			4,710,562 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		1,999,000 €
Aktiviere Eigenleistungen	-		1,278,000 €
Zinsen Pensionsforderungen	-		106,700 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)	-		9,063,834 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. Abschreibungen			14,295,817 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			5,550,000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			280,000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			22,000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			15,458,500 €
VmHh: Pauschale Schulen			4,300,000 €
Zuschüsse - Spenden - Mittel OGGS			4,985,000 €
<u>Verkäufe Anlagevermögen</u>			5,000,000 €
Verfügbare Liquidität			75,214,418 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			2,500,000 €
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 Komplettsanierungen von Immobilien			26,019,055 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			120,554 €
Darlehnsstilgung			13,000,000 €
Liquiditätsbedarf			43,499,609 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2007			31,714,809 €