



Finanzplan GMW 2009

			Jahr
			2009
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2009 - Bank			500.000 €
Liquidität Stand 01.01.2009 - Sonderhaushalt			27.500.000 €
Jahresüberschuss			816.394 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		2.700.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	-		1.665.000 €
Zinsen Pensionsforderungen	-		108.600 €
			- €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. Abschreibungen			15.512.263 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			- €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			416.524 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			- €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			7.676.322 €
VmHh: Pauschale Brandschutz			400.000 €
VmHh: Pauschale Schulen			12.315.188 €
Bundesprogramm Bildung			907.000 €
Zuschüsse - Spenden - Mittel OGGS			3.497.800 €
Konjunkturprogramm Anteil 2009 (87,5% Zuschuss, 12,5% kommunaler Anteil)			16.400.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			1.924.201 €
Verfügbare Liquidität			83.392.093 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			962.101 €
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			41.636.196 €
Umsetzung des Konjunkturprogramms			16.400.000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			296.777 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
Liquiditätsbedarf			75.255.074 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2009			8.137.019 €