

Finanzplan Wirtschaftsplan 2011

	Jahr
	2011
<u>Mittelherkunft</u>	
Liquidität Stand 01.01.2011 - Bank	- €
Liquidität Stand 01.01.2011 - Sonderhaushalt	5.000.000 €
Jahresüberschuss	3.327.859 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>	
Auflösung passivierte Zuschüsse	- 2.900.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	- 3.600.000 €
Zinsen Pensionsforderungen	- 110.000 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)	- 696.203 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>	
regel. + Sonderabschreibungen	24.882.561 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	615.000 €
Zuführung Rückstellungen Bauunterhaltung	- 696.203 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>	
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	1.268.338 €
OGGS	- €
VmHh: Pauschale Schulen	12.559.339 €
Spenden	1.478 €
Zuschüsse	5.861.996 €
Konjunkturprogramm Anteil 2011	15.000.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	2.138.815 €
Verfügbare Liquidität	62.702.979 €
<u>Mittelverwendung</u>	
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen	2.138.815 €
Gewinnausschüttung an Stadt	2.750.424 €
Aufwand für Investitionen und Komplettisanierungen von Immobilien	32.122.792 €
Umsetzung des Konjunkturprogramms	3.440.553 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	426.710 €
Darlehnstilgung	14.100.000 €
Liquiditätsbedarf	54.979.294 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2011	7.723.684 €