

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 Komplett-sanierungen 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 €