

## Finanzplan GMW WiPlan 2010

			<b>Jahr 2010</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Liquidität Stand 01.01.2010 - Bank			500.000 €
Liquidität Stand 01.01.2010 - Sonderhaushalt			20.000.000 €
Jahresüberschuss			3.893.869 €
<b><u>nicht lq.-relevante Erträge</u></b>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		2.000.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	-		4.000.000 €
Zinsen Pensionsforderungen	-		110.000 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)	-		9.279.025 €
<b><u>nicht lq.-relevante Kosten</u></b>			
regel. + Sonderabschreibungen			22.601.400 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			430.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			80.000 €
<b><u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u></b>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			3.602.452 €
OGGS			35.477 €
VmHh: Pauschale Schulen			16.972.997 €
Spenden			9.190 €
Zuschüsse			4.148.180 €
Konjunkturprogramm Anteil 2010			21.985.654 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			5.256.500 €
<b>Verfügbare Liquidität</b>			<b>84.126.694 €</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			5.256.500 €
Gewinnausschüttung an Stadt			1.740.000 €
Abführung an Stadt für Refinanzierung GMW-Dienstleistungen an Zoo			150.000 €
Abführung an Stadt Einsparsumme E-Vergabe			170.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplett-sanierungen von Immobilien			35.981.617 €
Umsetzung des Konjunkturprogramms			18.985.654 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			482.000 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>			<b>76.865.771 €</b>
<b>Prognose der Liquidität am 31.12.2010</b>			<b>7.260.923 €</b>