

Finanzplan Wirtschaftsplan 2012

Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2012 - Bank (aufgrund von Cash-pooling =0 €)			- €
Liquidität Stand 01.01.2012 - Sonderhaushalt			7.200.000 €
Jahresüberschuss			3.302.620 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		3.000.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	-		3.000.000 €
Zinsen Pensionsforderungen	-		70.000 €
			- €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			22.674.140 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			450.000 €
Zuführung Rückstellungen Bauunterhaltung			3.034.219 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			50.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			2.417.164 €
OGGS			34.153 €
VmHh: Pauschale Schulen			13.563.662 €
Spenden			34.400 €
Zuschüsse			4.536.189 €
<u>Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge</u>			846.185 €
Verfügbare Liquidität			59.992.932 €
Mittelverwendung			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			846.185 €
Gewinnausschüttung an Stadt			2.750.424 €
Aufwand für Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien			35.105.777 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			435.700 €
Darlehnsstilgung			14.100.000 €
Liquiditätsbedarf			53.238.086 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2012			6.754.846 €