

Mittelfristige Liquiditätsplanung EGC mbH 2009 bis 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Über-/Unterdeckung Vorjahr	62.800 €	69.196 €	74.437 €	76.957 €	76.957 €
1. Personalaufwendungen	430.000 €	370.000 €	375.000 €	380.000 €	385.000 €
2. Ansiedlung/Marketing/Bestandsentw.	310.000 €	310.000 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €
3. Verwaltung/Einzelaufwand	120.000 €	120.000 €	118.000 €	118.000 €	115.000 €
4. Grundstückskosten	1.033.129 €	666.759 €	483.480 €	181.000 €	115.000 €
4.1. Grunderwerb	216.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2. Laufende Grundstückskosten	17.000 €	17.000 €	16.000 €	16.000 €	15.000 €
Zinszahl. aus Umsatzsteuernachzahl. 1995/96/97	225.000 €				
4.3. Erschließung	140.000 €	90.000 €	145.000 €	165.000 €	100.000 €
4.4. Zinsen	82.353 €	56.983 €	20.287 €	0 €	0 €
4.5. Tilgung	352.776 €	502.776 €	302.193 €	0 €	0 €
Summe AUSGABEN	1.893.129 €	1.466.759 €	1.326.480 €	1.079.000 €	1.015.000 €
1. Grundstücksverkauf	597.625 €	400.000 €	400.000 €	300.000 €	300.000 €
2. Mieten/Pachten/Sonstiges	21.900 €	22.000 €	19.000 €	19.000 €	18.000 €
3. Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. sonstige/außerordentl. Erträge	140.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
6. Zuschüsse	1.140.000 €	930.000 €	790.000 €	640.000 €	580.000 €
6.1. Stadt Cottbus (Betriebsmittel + Personal)	480.000 €	380.000 €	350.000 €	260.000 €	260.000 €
6.2. GWC (Betriebsmittel + Personal)	660.000 €	550.000 €	440.000 €	380.000 €	320.000 €
Summe EINNAHMEN	1.899.525 €	1.472.000 €	1.329.000 €	1.079.000 €	1.018.000 €
Über-/Unterdeckung laufendes Jahr	6.396 €	5.241 €	2.520 €	0 €	3.000 €
kumulativ	69.196 €	74.437 €	76.957 €	76.957 €	79.957 €