

## Finanzplan GMW 2013

			<b>Jahr 2013</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Liquidität Stand 01.01.2013 - Sonderhaushalt			9.800.000 €
Jahresüberschuss			2.319.530 €
<b><u>nicht lq.-relevante Erträge</u></b>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		5.350.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-		120.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-		400.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-		7.175.742 €
<b><u>nicht lq.-relevante Kosten</u></b>			
regel. + Sonderabschreibungen			24.791.831 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			510.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			50.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
<b><u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u></b>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			3.431.831 €
VmHh: Pauschale Schulen			10.259.859 €
Spenden			1.944 €
Zuschüsse			3.182.351 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			700.000 €
<b>Verfügbare Liquidität</b>			<b>42.082.417 €</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Gewinnausschüttung an Stadt (Neuregelung)			3.200.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			20.397.408 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			759.000 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>			<b>38.456.408 €</b>
<b>Prognose der Liquidität am 31.12.2013</b>			<b>3.626.009 €</b>