

## mittelfristiger Finanzplan GMW 2013 -2017

	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
<b>Mittelherkunft</b>					
Liquidität Stand 01.01.2013 - Sonderhaushalt	9.800.000 €	3.036.973 €	1.298.370 €	437.973 €	432.286 €
Jahresüberschuss	2.318.282 €	1.648.115 €	924.387 €	179.050 €	-588.546 €
Mieterhöhung	0 €	3.500.000 €	5.250.000 €	7.000.000 €	8.750.000 €
<b>nicht lq.-relevante Erträge</b>					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-5.350.000 €	-5.350.000 €	-5.350.000 €	-5.350.000 €	-5350.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-7.175.742 €	-7.355.136 €	-7.539.014 €	-7.727.490 €	-7.920.677 €
<b>nicht lq.-relevante Kosten</b>					
regel. + Sonderabschreibungen	24.792.791 €	25.040.718 €	25.291.126 €	25.544.037 €	25799.477 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	510.000 €	520.200 €	530.604 €	541.216 €	552.040 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</b>					
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	3.981.235 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	10.626.388 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10700.000 €
Spenden	2.064 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuschüsse	3.182.351 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	700.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
<b>Verfügbare Liquidität</b>	<b>42.998.181 €</b>	<b>40.473.370 €</b>	<b>39.837.973 €</b>	<b>40.057.286 €</b>	<b>41.107.081 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Gewinnausschüttung an Stadt (Neuregelung)	3.200.000 €	3.300.000 €	3.500.000 €	3700.000 €	3.800.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplett-sanierungen von Immobilien	<b>21.897.408 €</b>	<b>21.000.000 €</b>	<b>21.000.000 €</b>	<b>21.000.000 €</b>	<b>21.000.000 €</b>
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	763.800 €	775.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €
Darlehnsstilgung	14.100.000 €	14.100.000 €	14.100.000 €	14.100.000 €	14.100.000 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>	<b>39.961.208 €</b>	<b>39.175.000 €</b>	<b>39.400.000 €</b>	<b>39.625.000 €</b>	<b>39.750.000 €</b>
<b>Prognose der Liquidität am 31.12.2013</b>	<b>3.036.973 €</b>	<b>1.298.370 €</b>	<b>437.973 €</b>	<b>432.286 €</b>	<b>1.357.081 €</b>