

Finanzplan GMW 2014

			Jahr 2014
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2014 - Sonderhaushalt			10.000.000 €
Jahresüberschuss			3.269.082 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		6.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-		150.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-		700.000 €
			- €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			32.581.587 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			580.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			7.181.587 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			2.132.500 €
VmHh: Pauschale Schulen			6.655.000 €
Spenden			1.100 €
Zuschüsse			4.007.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			2.485.000 €
Verfügbare Liquidität			62.223.656 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Gewinnausschüttung an Stadt			3.300.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			38.686.209 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			507.500 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
Liquiditätsbedarf			56.593.709 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2014			5.629.947 €