

mittelfristiger Finanzplan GMW 2014 -2018

	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
Mittelherkunft					
Liquidität Stand 01.01.2014 - Sonderhaushalt	10.000.000 €	5.629.947 €	5.416.265 €	4.749.420 €	3.616.653 €
Jahresüberschuss	3.269.082 €	2.706.714 €	2.026.150 €	1.325.426 €	603.931 €
nicht lq.-relevante Erträge					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-6.000.000 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €
Abbau Wertkorrekturen	7.181.587 €	7.361.126 €	7.545.155 €	7.733.784 €	7.927.128 €
nicht lq.-relevante Kosten					
regel. + Sonderabschreibungen	25.400.000 €	25.654.000 €	25.910.540 €	26.169.645 €	26.431.342 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	580.000 €	591.600 €	603.432 €	615.501 €	627.811 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	7.181.587 €	7.181.587 €	7.181.587 €	7.181.587 €	7.181.587 €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen					
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	2.132.500 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	6.655.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €
Spenden	1.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuschüsse	4.007.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	2.485.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Verfügbare Liquidität	62.223.656 €	62.277.474 €	61.835.629 €	60.927.862 €	59.540.952 €
Mittelverwendung					
Gewinnausschüttung an Stadt (Neuregelung)	3.300.000 €	3.300.000 €	3.500.000 €	3.700.000 €	3.800.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien	38.686.209 €	38.686.209 €	38.686.209 €	38.686.209 €	38.686.209 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	507.500 €	775.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €
Darlehnstilgung	14.100.000 €	14.100.000 €	14.100.000 €	14.100.000 €	14.100.000 €
Liquiditätsbedarf	56.593.709 €	56.861.209 €	57.086.209 €	57.311.209 €	57.436.209 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2014	5.629.947 €	5.416.265 €	4.749.420 €	3.616.653 €	2.104.743 €