

Finanzplan GMW 2015

			Jahr
			2015
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2015 - Sonderhaushalt			7.000.000 €
Jahresüberschuss			3.514.703 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	6.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung		-	120.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse		-	700.000 €
			- €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			30.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			476.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			4.500.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			779.125 €
VmHh: Pauschale Schulen			10.017.755 €
Spenden			- €
Zuschüsse			1.399.781 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			6.099.200 €
Verfügbare Liquidität			57.147.565 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Gewinnausschüttung an Stadt			3.500.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			32.484.442 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			409.730 €
Darlehnstilgung			10.541.721 €
Liquiditätsbedarf			46.935.894 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2015			10.211.671 €