

mittelfristiger Finanzplan GMW 2015 -2019

	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019
Mittelherkunft					
Liquidität Stand 01.01.2015 - Sonderhaushalt	7.000.000 €	10.211.671 €	8.745.191 €	8.449.613 €	9.239.286 €
Jahresüberschuss	3.514.703 €	2.401.544 €	3.217.336 €	4.041.910 €	4.875.291 €
nicht lq.-relevante Erträge					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-6.000.000 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €
Abbau Wertkorrekturen	4.500.000 €	4.612.500 €	4.727.813 €	4.846.008 €	4.967.158 €
nicht lq.-relevante Kosten					
regel. + Sonderabschreibungen	25.500.000 €	25.755.000 €	26.012.550 €	26.272.676 €	26.535.402 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	476.000 €	483.140 €	490.387 €	497.743 €	505.209 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen					
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	779.125 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	10.017.755 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €
Spenden	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuschüsse	1.399.781 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	6.099.200 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Verfügbare Liquidität	57.147.565 €	56.246.355 €	55.975.777 €	56.890.449 €	58.904.846 €
Mittelverwendung					
Gewinnausschüttung an Stadt (Neuregelung)	3.500.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien	32.484.442 €	32.484.442 €	32.484.442 €	32.484.442 €	32.484.442 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	409.730 €	775.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €
Darlehensstilgung	10.541.721 €	10.541.721 €	10.541.721 €	10.541.721 €	10.541.721 €
Liquiditätsbedarf	46.935.894 €	47.501.164 €	47.526.164 €	47.651.164 €	47.676.164 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2015	10.211.671 €	8.745.191 €	8.449.613 €	9.239.286 €	11.228.682 €