

## Finanzplan GMW 2016

|  |  |   | <b>Jahr</b>         |
|--|--|---|---------------------|
|  |  |   | <b>2016</b>         |
| <b><u>Mittelherkunft</u></b>   |  |   |                     |
| Liquidität Stand 01.01.2016 - Sonderhaushalt   |  |   | 15.006.000 €        |
| Jahresüberschuss   |  |   | 4.548.428 €         |
| <b><u>nicht lq.-relevante Erträge</u></b>  |  |   |                     |
| Auflösung passivierte Zuschüsse  |  | - | 6.400.000 €         |
| Ertrag Schadensersatzleistung  |  | - | 65.000 €            |
| Erträge Sanierungszuschüsse  |  | - | 700.000 €           |
|  |  |   | - €                 |
| <b><u>nicht lq.-relevante Kosten</u></b>   |  |   |                     |
| regel. + Sonderabschreibungen  |  |   | 36.040.611 €        |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen   |  |   | 555.000 €           |
| Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen  |  |   | 100.000 €           |
| Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU  |  |   | 10.240.611 €        |
| <b><u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u></b>   |  |   |                     |
| Einzelpositionen des Vermögenshaushalts  |  |   | 4.010.500 €         |
| VmHh: Pauschale Schulen  |  |   | 9.113.460 €         |
| Spenden  |  |   | - €                 |
| Zuschüsse  |  |   | 4.621.949 €         |
| Kom. Invest. Gesetz  |  |   | 3.675.000 €         |
| Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge   |  |   | 2.274.003 €         |
| <b>Verfügbare Liquidität</b>   |  |   | <b>83.020.562 €</b> |
| <b><u>Mittelverwendung</u></b>   |  |   |                     |
| Gewinnausschüttung an Stadt  |  |   | 3.700.000 €         |
| Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum) |  |   | 53.400.000 €        |
| Investitionen in mobiles Anlagevermögen  |  |   | 215.000 €           |
| Darlehnstilgung  |  |   | 10.541.721 €        |
| <b>Liquiditätsbedarf</b>   |  |   | <b>67.856.721 €</b> |
| <b>Prognose der Liquidität am 31.12.2016</b>   |  |   | <b>15.163.841 €</b> |