

mittelfristiger Finanzplan GMW 2016 -2020

| | Jahr 2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 | Jahr 2019 | Jahr 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Liquidität Stand 01.01.2016 - Sonderhaushalt | 15.006.000 € | 9.748.230 € | 14.189.380 € | 15.930.118 € | 8.579.811 € |
| Jahresüberschuss | 4.548.428 € | 4.544.928 € | 3.197.177 € | 3.449.686 € | 3.697.497 € |
| nicht lg.-relevante Erträge | | | | | |
| Auflösung passivierte Zuschüsse | -6.400.000 € | -6.400.000 € | -6.400.000 € | -6.400.000 € | -6.400.000 € |
| Ertrag Schadensersatzleistung | -65.000 € | -65.000 € | -65.000 € | -65.000 € | -65.000 € |
| Erträge Sanierungszuschüsse | -700.000 € | -700.000 € | -700.000 € | -700.000 € | -700.000 € |
| Abbau Wertkorrekturen | 4.500.000 € | 10.240.611 € | 10.496.626 € | 10.759.042 € | 11.028.018 € |
| nicht lg.-relevante Kosten | | | | | |
| regel. + Sonderabschreibungen | 25.800.000 € | 25.800.000 € | 26.058.000 € | 26.318.580 € | 26.581.766 € |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen | 555.000 € | 555.000 € | 563.325 € | 571.775 € | 580.351 € |
| Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU | 10.240.611 € | 10.240.611 € | 10.240.611 € | 10.240.611 € | 10.240.611 € |
| Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen | | | | | |
| Einzelpositionen des Vermögenshaushalts | 4.010.500 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € |
| Kommunalinvestitions.Programm | 3.000.000 € | 12.500.000 € | 12.500.000 € | 0 € | 0 € |
| Pina-Bausch-Zentrum | 1.000.000 € | 2.250.000 € | 2.500.000 € | 8.500.000 € | 29.550.000 € |
| VmHh: Pauschale Schulen | 9.113.460 € | 10.700.000 € | 10.700.000 € | 10.700.000 € | 10.700.000 € |
| Spenden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuschüsse | 4.621.949 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge | 2.274.003 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Verfügbare Liquidität | 77.604.951 € | 83.814.380 € | 87.680.118 € | 83.704.811 € | 98.193.054 € |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Gewinnausschüttung an Stadt (Neuregelung) | 3.700.000 € | 3.700.000 € | 3.800.000 € | 3.800.000 € | 3.900.000 € |
| Aufwand für Investitionen und Komplett-sanierungen von Immobilien | 53.400.000 € | 55.650.000 € | 58.150.000 € | 62.000.000 € | 80.000.000 € |
| Investitionen in mobiles Anlagevermögen | 215.000 € | 775.000 € | 800.000 € | 825.000 € | 850.000 € |
| Darlehstilgung | 10.541.721 € | 9.500.000 € | 9.000.000 € | 8.500.000 € | 8.000.000 € |
| Liquiditätsbedarf | 67.856.721 € | 69.625.000 € | 71.750.000 € | 75.125.000 € | 92.750.000 € |
| Prognose der Liquidität am 31.12.2015 | 9.748.230 € | 14.189.380 € | 15.930.118 € | 8.579.811 € | 5.443.054 € |