

Finanzplan GMW 2016

			Jahr
			2016
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2016 - Sonderhaushalt			15.006.000 €
Jahresüberschuss			4.548.428 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	6.400.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung		-	65.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse		-	700.000 €
			- €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			36.040.611 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			555.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			10.240.611 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
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 €
Verfügbare Liquidität			83.020.562 €
<u>Mittelverwendung</u>			
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 €
Liquiditätsbedarf			67.856.721 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2016			15.163.841 €