

mittelfristiger Finanzplan GMW 2016 -2020

	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2016	2017	2018	2019	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 lq.-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 lq.-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 €