

Finanzplan GMW 2017

			Jahr
			2017
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2017 - Sonderhaushalt			20.000.000 €
Jahresüberschuss			6.124.133 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	6.500.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung		-	100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse		-	1.000.000 €
Abbau Wertkorrekturen		-	12.803.349 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			27.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			731.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			5.216.000 €
VmHh: Pauschale Schulen			9.812.592 €
Spenden			110.000 €
Energiesparmittel			12.900 €
Zuschüsse			14.161.447 €
Verschiedene Quellen			142.500 €
Inklusionsmittel			470.890 €
Gute Schule 2020			3.400.000 €
Kom. Invest. Gesetz			18.148.494 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			2.274.003 €
Verfügbare Liquidität			87.300.609 €
Mittelverwendung			
Gewinnausschüttung an Stadt			3.700.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			53.313.243 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			100.000 €
Darlehnstilgung			10.541.721 €
Liquiditätsbedarf			67.654.964 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2017			19.645.645 €