

Finanzplan GMW 2019

			Jahr 2019
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2019 - Sonderhaushalt		-	11.000.000 €
Jahresüberschuss			6.025.310 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	7.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung		-	100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse		-	500.000 €
Abbau Wertkorrekturen		-	8.017.934 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			28.500.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			885.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			20.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			5.934.940 €
VmHh: Pauschale Schulen			11.000.000 €
Spenden			- €
Energiesparmittel			- €
Zuschüsse			12.628.071 €
Verschiedene Quellen			570.088 €
Inklusionsmittel			315.975 €
Gute Schule 2020			13.715.114 €
Kom. Invest. Gesetz Stufe I und II			30.420.839 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			519.000 €
Verfügbare Liquidität			83.916.403 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Gewinnausschüttung an Stadt (2018 u. 2019)			11.600.000 €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt			3.182.795 €
Aufwand für Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			56.211.812 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			313.700 €
Darlehnstilgung			10.541.721 €
Liquiditätsbedarf			81.850.028 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2018			2.066.375 €