



Finanzplan GMW 2020

			Jahr 2020
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2020 - Sonderhaushalt			- €
Jahresüberschuss			6.266.626 €
nicht lq.-relevante Erträge			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		7.300.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-		100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-		500.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-		10.869.000 €
nicht lq.-relevante Kosten			
regel. + Sonderabschreibungen			30.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			677.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			20.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			10.529.958 €
VmHh: Pauschale Schulen			7.319.403 €
Spenden			- €
Energiesparmittel			- €
Zuschüsse			6.018.320 €
Zwischenfinanzierungskredit der Stadt für 2020			2.500.000 €
Inklusionsmittel			240.000 €
Gute Schule 2020			13.628.895 €
Kom. Invest. Gesetz Stufe I und II			15.030.987 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			787.950 €
Verfügbare Liquidität			74.250.139 €
Mittelverwendung			
Gewinnausschüttung an Stadt 2020			5.800.000 €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt			- €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			55.169.424 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			372.620 €
Darlehnstilgung			10.000.000 €
Liquiditätsbedarf			71.342.044 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2020			2.908.094 €