

Finanzplan GMW 2021

			Jahr 2021
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2021 - Sonderhaushalt			6.422.793 €
Jahresüberschuss			6.240.537 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	8.350.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung		-	100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse		-	350.000 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			30.500.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			920.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			20.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			16.230.256 €
VmHh: Pauschale Schulen			6.134.254 €
Spenden			- €
Energiesparmittel			- €
Zuschüsse			2.719.440 €
Zwischenfinanzierungskredit der Stadt			- €
Inklusionsmittel			64.000 €
Gute Schule 2020			11.087.854 €
Kom. Invest. Gesetz Stufe I und II			21.715.670 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			1.030.000 €
Verfügbare Liquidität			94.284.804 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Gewinnausschüttung an Stadt 2021			5.800.000 €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt			- €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			66.694.613 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			408.000 €
Darlehnsstilgung			10.000.000 €
Liquiditätsbedarf			82.902.613 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2021			11.382.191 €