

Finanzplan GMW 2018

			Jahr 2018
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2018 - Sonderhaushalt			9.500.000 €
Jahresüberschuss			7.675.934 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		6.500.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-		100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-		800.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-		14.492.569 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			27.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			741.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			50.000 €
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			22.648.494 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			2.274.003 €
Verfügbare Liquidität			81.323.190 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Gewinnausschüttung an Stadt			5.800.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			53.313.243 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			164.846 €
Darlehnstilgung			10.541.721 €
Liquiditätsbedarf			69.819.810 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2018			11.503.380 €