

Liquiditätsplanung 2018

Liquiditätsprognose bis zum Ende des Jahres 2019

Annahmen:

Vorhabenprogramm wird in 2019 mit einem Volumen von ca. 80 Mio. € umgesetzt.

Die Abrechnung der Mittel aus dem Vermögenshaushalt erfolgt im November/Dezember 2019 (Ziel: max. Abruf).

Die Abrechnung der Kommunalinvestitionsmittel für 2019 umfasst rund 10,7 Mio. € gem. Berechnung s.unten)

Die Gewinnausschüttung für die Jahre 2018 und 2019 wird im Dezember vorgenommen.

Die Grundstücksübernahme erfolgt gegen Zahlung.

| | November | Dezember | Summen |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Liquiditätsbestand Anfang des Monats: | -26.077.000 | -25.501.000 | |
| Einnahmen | | | |
| Miete intern | 6.465.000 € | 6.465.000 € | 12.930.000 € |
| Miete extern | 500.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € |
| BK-Abr | 3.651.000 € | 3.651.000 € | 7.302.000 € |
| Kommunalinvestitionsfördermittel | 4.000.000 € | 4.000.000 € | 8.000.000 € |
| Grundstücksverkäufe | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kreditaufnahme (Vorfinanzierungskredit) | 0 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € |
| Abr. VmHH | 4.000.000 € | 16.800.000 € | 20.800.000 € |
| DVV Geschäftsbesorgungsvertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| diverse (WB)Dauerfaktura | 0 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Summe | <u>18.616.000 €</u> | <u>43.416.000 €</u> | |
| Ausgaben | | | |
| Zahlungsläufe/EÜ | - 10.000.000 € | 10.000.000 € | -20.000.000 € |
| Dauerbuch. (Miete) | - 860.000 € | 860.000 € | -1.720.000 € |
| Personalkosten | - 3.900.000 € | 2.140.000 € | -6.040.000 € |
| Zinsen/Tilgung | - 400.000 € | 4.150.000 € | -4.550.000 € |
| Gewinnabführung (11.6 Mio. € ausgesetzt) | - € | - € | 0 € |
| Grundstückstausch | - 2.880.000 € | - € | -2.880.000 € |
| BK-Abr | - € | - € | 0 € |
| sonstiges | - € | - € | 0 € |
| Summe | <u>-18.040.000 €</u> | <u>-17.150.000 €</u> | |
| Liquiditätsstand zum Ende des Monats: | <u>-25.501.000 €</u> | <u>765.000 €</u> | |

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Berechnung:

BK-Abr:

Abr. VmHH: Hierbei handelt es sich um Mittel des Vermögenshaushaltes, die für das GMW bereitgestellt sind. (z.B. Bildungspauschale; Sportpauschale; Mittel für Einzelmaßnahmen; usw.)

diverse (WB)Dauerfaktura: Es handelt sich um Weiterberechnungen von Leistungen des GMW's für APH; ESW; Zoo; Mietereinbauten; usw.)

Kommunalinvestitionsfördermittel: Hierbei handelt es sich zum Einen um den aktuellen Mittelabruf von 2,7 Mio. €; zum Anderen um eine Schätzung der noch in diesem Jahr erreichbaren Abrufe.