

Finanzplan GMW 2020

			Jahr 2020
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2020 - Sonderhaushalt			- €
Jahresüberschuss			6.266.626 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		7.300.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-		100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-		500.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-		10.869.000 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			30.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			677.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			20.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			9.671.209 €
VmHh: Pauschale Schulen			6.722.484 €
Spenden			- €
Energiesparmittel			- €
Zuschüsse			7.282.973 €
Zwischenfinanzierungskredit der Stadt			2.500.000 €
Inklusionsmittel			240.000 €
Gute Schule 2020			12.517.418 €
Kom. Invest. Gesetz Stufe I und II			15.030.987 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			1.030.000 €
Verfügbare Liquidität			73.189.696 €
<u>Mittelverwendung</u>			
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)			56.547.095 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			372.620 €
Darlehnstilgung			10.000.000 €
Liquiditätsbedarf			72.719.715 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2018			469.982 €