

mittelfristiger Finanzplan GMW 2017 -2021

	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Mittelherkunft					
Liquidität Stand 01.01.2016 - Sonderhaushalt	20.000.000 €	19.645.645 €	20.395.791 €	21.334.671 €	22.081.450 €
Jahresüberschuss	6.124.133 €	5.362.596 €	5.702.152 €	6.032.939 €	6.360.486 €
nicht lq.-relevante Erträge					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-12.803.349 €	-11.000.000 €	-11.000.000 €	-11.000.000 €	-11.000.000 €
nicht lq.-relevante Kosten					
regel. + Sonderabschreibungen	27.000.000 €	27.540.000 €	28.090.800 €	28.652.616 €	29.225.668 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	731.000 €	767.550 €	805.928 €	846.224 €	888.535 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen					
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	5.216.000 €	6.500.000 €	7.500.000 €	9.500.000 €	9.000.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	9.812.592 €	13.500.000 €	12.500.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
Spenden	110.000 €	2.250.000 €	2.500.000 €	8.500.000 €	5.200.000 €
Energiesparmittel	12.900 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €
Zuschüsse	14.161.447 €	8.565.000 €	11.000.000 €	17.000.000 €	12.700.000 €
Verschiedene Quellen	142.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Inklusionsmittel	470.890 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
Gute Schule 2020	3.400.000 €	9.000.000 €	12.200.000 €	16.100.000 €	0 €
Kom. Invest. Gesetz	18.148.494 €	5.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €	18.000.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	2.274.003 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Verfügbare Liquidität	87.300.609 €	93.370.791 €	100.934.671 €	120.206.450 €	108.696.139 €
Mittelverwendung					
Gewinnausschüttung an Stadt	3.700.000 €	3.700.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.900.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplett-sanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)	53.313.243 €	59.000.000 €	66.000.000 €	85.000.000 €	76.000.000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	100.000 €	775.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €
Darlehnstilgung	10.541.721 €	9.500.000 €	9.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €
Liquiditätsbedarf	67.654.964 €	72.975.000 €	79.600.000 €	98.125.000 €	88.750.000 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2017	19.645.645 €	20.395.791 €	21.334.671 €	22.081.450 €	19.946.139 €