

mittelfristiger Finanzplan GMW 2018 -2022

			Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Mittelherkunft							
Liquidität Stand 01.01.2018 - Sonderhaushalt			9.500.000 €	11.503.380 €	9.177.214 €	6.557.563 €	8.051.361 €
Jahresüberschuss			7.675.934 €	6.765.784 €	7.073.397 €	7.370.998 €	7.663.751 €
nicht lg.-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			-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €
Abbau Wertkorrekturen			-14.492.569 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €
nicht lg.-relevante Kosten							
regel. + Sonderabschreibungen			27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			741.000 €	778.050 €	816.953 €	857.800 €	900.690 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
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			22.648.494 €	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			81.323.190 €	84.252.214 €	88.157.563 €	103.276.361 €	91.905.803 €
Mittelverwendung							
Gewinnausschüttung an Stadt			5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €	6.000.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)			53.313.243 €	59.000.000 €	66.000.000 €	80.000.000 €	72.000.000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			164.846 €	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			69.819.810 €	75.075.000 €	81.600.000 €	95.225.000 €	86.850.000 €
Prognose der Liquidität am Jahresende			11.503.380 €	9.177.214 €	6.557.563 €	8.051.361 €	5.055.803 €