

## mittelfristiger Finanzplan GMW 2019 -2023

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
<b>Mittelherkunft</b>					
Liquidität Stand 01.01.2019 - Sonderhaushalt	-11.000.000 €	2.066.375 €	7.908.481 €	6.804.397 €	10.232.118 €
Jahresüberschuss	6.025.310 €	7.352.856 €	7.585.204 €	7.793.222 €	7.980.510 €
<b>nicht lq.-relevante Erträge</b>					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-8.017.934 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €
<b>nicht lq.-relevante Kosten</b>					
regel. + Sonderabschreibungen	28.500.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	885.000 €	929.250 €	975.713 €	1.024.498 €	1.075.723 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</b>					
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	5.934.940 €	9.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €
Spenden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energiesparmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse	12.628.071 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €
Verschiedene Quellen	570.088 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Inklusionsmittel	315.975 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
Gute Schule 2020	13.715.114 €	12.200.000 €	16.100.000 €	0 €	0
Kom. Invest. Gesetz	30.420.839 €	15.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	519.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0
<b>Verfügbare Liquidität</b>	<b>83.916.403 €</b>	<b>82.508.481 €</b>	<b>82.029.397 €</b>	<b>60.082.118 €</b>	<b>61.248.351 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Gewinnausschüttung an Stadt	11.600.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt	3.182.795 €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)	<b>56.211.812 €</b>	<b>59.000.000 €</b>	<b>60.000.000 €</b>	<b>35.000.000 €</b>	<b>35.000.000 €</b>
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	313.700 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €	850.000 €
Darlehnstilgung	10.541.721 €	9.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €	7.500.000 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>	<b>81.850.028 €</b>	<b>74.600.000 €</b>	<b>75.225.000 €</b>	<b>49.850.000 €</b>	<b>49.350.000 €</b>
<b>Prognose der Liquidität am Jahresende</b>	<b>2.066.375 €</b>	<b>7.908.481 €</b>	<b>6.804.397 €</b>	<b>10.232.118 €</b>	<b>11.898.351 €</b>