

						
mittelfristiger Finanzplan GMW 2020 -2024						
	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	
Mittelherkunft						
Liquidität Stand 01.01.2019 - Sonderhaushalt	0 €	2.908.094 €	8.915.681 €	5.571.283 €	-1.174.602 €	
Jahresüberschuss	6.266.626 €	3.367.334 €	2.704.806 €	1.991.000 €	1.229.521 €	
nicht lq.-relevante Erträge						
Auflösung passivierte Zuschüsse	-7.300.000 €	-7.300.000 €	-7.300.000 €	-7.300.000 €	-7.300.000 €	
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	-10.869.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	
nicht lq.-relevante Kosten						
regel. + Sonderabschreibungen	30.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	
Zuführungen Pensionsrückstellungen	677.000 €	710.850 €	746.393 €	783.712 €	822.898 €	
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen						
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	10.529.958 €	9.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	
VmHh: Pauschale Schulen	7.319.403 €	7.319.403 €	7.319.403 €	7.319.403 €	7.319.403 €	
Spenden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Energiesparmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zuschüsse	6.018.320 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	
Zwischenfinanzierungskredit der Stadt	2.500.000 €	2.500.000 €				
Inklusionsmittel	240.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	
Gute Schule 2020	13.628.895 €	12.200.000 €	16.100.000 €	0 €	0 €	
Kom. Invest. Gesetz	15.030.987 €	15.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	787.950 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	
Verfügbare Liquidität	74.250.139 €	77.515.681 €	73.796.283 €	48.675.398 €	38.707.219 €	
Mittelverwendung						
Gewinnausschüttung an Stadt	5.800.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)	55.169.424 €	53.000.000 €	53.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €	
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	372.620 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €	850.000 €	
Darlehnstilgung	10.000.000 €	9.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €	7.500.000 €	
Liquiditätsbedarf	71.342.044 €	68.600.000 €	68.225.000 €	49.850.000 €	49.350.000 €	
Prognose der Liquidität am Jahresende	2.908.094 €	8.915.681 €	5.571.283 €	- 1.174.602 €	- 10.642.781 €	