

mittelfristiger Finanzplan GMW 2020 -2024

			Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Mittelherkunft							
Liquidität Stand 01.01.2019 - Sonderhaushalt			0 €	469.982 €	940.649 €	-8.134.468 €	-12.780.898 €
Jahresüberschuss			6.266.626 €	4.427.334 €	4.571.006 €	4.687.374 €	4.780.601 €
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			9.671.209 €	9.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €
VmHh: Pauschale Schulen			6.722.484 €	6.722.484 €	6.722.484 €	6.722.484 €	6.722.484 €
Spenden			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energiesparmittel			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse			7.282.973 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €
Verschiedene Quellen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischenfinanzierungskredit der Stadt			2.500.000 €	2.500.000 €			
Inklusionsmittel			240.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
Gute Schule 2020			12.517.418 €	12.200.000 €	16.100.000 €	0 €	0

Kom. Invest. Gesetz			15.030.987 €	15.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0
<u>Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge</u>			1.030.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0
Verfügbare Liquidität			73.189.696 €	75.540.649 €	67.090.532 €	37.069.102 €	30.055.084 €
<u>Mittelverwendung</u>							
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 Komplettisanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)			56.547.095 €	59.000.000 €	60.000.000 €	35.000.000 €	35.000.000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			372.620 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €	850.000 €
Darlehnsstilgung			10.000.000 €	9.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €	7.500.000 €
Liquiditätsbedarf			72.719.715 €	74.600.000 €	75.225.000 €	49.850.000 €	49.350.000 €
Prognose der Liquidität am Jahresende			469.982 €	940.649 €	- 8.134.468 €	- 12.780.898 €	- 19.294.916 €