

## mittelfristiger Finanzplan GMW 2021 -2025

|                                                    | Jahr<br>2021 | Jahr<br>2022 | Jahr<br>2023 | Jahr<br>2024 | Jahr<br>2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                              |              |              |              |              |              |
| Liquidität Stand 01.01.2021 - Sonderhaushalt       | 6.422.793 €  | 11.382.191 € | 4.806.940 €  | 2.494.854 €  | 4.455.567 €  |
| Jahresüberschuss                                   | 6.240.537 €  | 6.082.699 €  | 4.888.614 €  | 3.635.699 €  | 2.327.132 €  |
| <b>nicht lq.-relevante Erträge</b>                 |              |              |              |              |              |
| Auflösung passivierte Zuschüsse                    | -8.350.000 € | -8.350.000 € | -8.350.000 € | -8.350.000 € | -8.350.000 € |
| Ertrag Schadensersatzleistung                      | -100.000 €   | -100.000 €   | -100.000 €   | -100.000 €   | -100.000 €   |
| Erträge Sanierungszuschüsse                        | -350.000 €   | -350.000 €   | -350.000 €   | -350.000 €   | -350.000 €   |
| <b>nicht lq.-relevante Kosten</b>                  |              |              |              |              |              |
| regel. + Sonderabschreibungen                      | 30.500.000 € | 27.000.000 € | 27.000.000 € | 27.000.000 € | 27.000.000 € |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                 | 920.000 €    | 966.000 €    | 1.014.300 €  | 1.065.015 €  | 1.118.266 €  |
| Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen            | 20.000 €     | 20.000 €     | 20.000 €     | 20.000 €     | 20.000 €     |
| Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen</b> |              |              |              |              |              |
| Einzelpositionen des Vermögenshaushalts            | 16.230.256 € | 18.369.311 € | 19.000.000 € | 19.000.000 € | 19.000.000 € |
| VmHh: Pauschale Schulen                            | 6.134.254 €  | 8.471.202 €  | 8.500.000 €  | 8.500.000 €  | 8.500.000 €  |
| Spenden                                            | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Energiesparmittel                                  | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zuschüsse                                          | 2.719.440 €  | 7.561.577 €  | 10.000.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € |
| Verschiedene Quellen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zwischenfinanzierungskredit der Stadt              | 0 €          | 0 €          |              |              |              |
| Inklusionsmittel                                   | 64.000 €     | 0 €          | 390.000 €    | 390.000 €    | 390.000 €    |
| Gute Schule 2020                                   | 11.087.854 € | 4.359.543 €  | 0 €          | 0 €          | 0            |
| Kom. Invest. Gesetz                                | 21.715.670 € | 3.094.418 €  | 0 €          | 0 €          | 0            |

|                                                                                                            |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge                                                                         |  |  | 1.030.000 €         | 1.000.000 €         | 1.000.000 €         | 1.000.000 €         | 1.000.000 €         |
| <b>Verfügbare Liquidität</b>                                                                               |  |  | <b>94.284.804 €</b> | <b>79.506.940 €</b> | <b>67.819.854 €</b> | <b>64.305.567 €</b> | <b>65.010.965 €</b> |
|                                                                                                            |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung</b>                                                                                    |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                            |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Gewinnausschüttung an Stadt                                                                                |  |  | 5.800.000 €         | 5.900.000 €         | 6.000.000 €         | 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) |  |  | <b>66.694.613 €</b> | <b>59.000.000 €</b> | <b>50.000.000 €</b> | <b>45.000.000 €</b> | <b>45.000.000 €</b> |
| Investitionen in mobiles Anlagevermögen                                                                    |  |  | 408.000 €           | 800.000 €           | 825.000 €           | 850.000 €           | 850.000 €           |
| Darlehnsstilgung                                                                                           |  |  | 10.000.000 €        | 9.000.000 €         | 8.500.000 €         | 8.000.000 €         | 7.500.000 €         |
|                                                                                                            |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Liquiditätsbedarf</b>                                                                                   |  |  | <b>82.902.613 €</b> | <b>74.700.000 €</b> | <b>65.325.000 €</b> | <b>59.850.000 €</b> | <b>59.350.000 €</b> |
|                                                                                                            |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Prognose der Liquidität am Jahresende</b>                                                               |  |  | <b>11.382.191 €</b> | <b>4.806.940 €</b>  | <b>2.494.854 €</b>  | <b>4.455.567 €</b>  | <b>5.660.965 €</b>  |