

mittelfristiger Finanzplan GMW 2023 -2027

	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Mittelherkunft					
Liquidität Stand 01.01.2023 - Sonderhaushalt	10.500.000 €	10.099.544 €	-4.634.760 €	-16.461.328 €	-25.560.660 €
Jahresüberschuss	5.885.939 €	3.107.575 €	2.395.412 €	-332.342 €	-5.695.350 €
nicht lq.-relevante Erträge					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-7.900.000 €	-7.900.000 €	-7.900.000 €	-7.900.000 €	-7.900.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
Aktiviere Eigenleistungen	-3.675.000 €	-3.858.750 €	-4.051.688 €	-4.254.272 €	-4.466.985 €
nicht lq.-relevante Kosten					
regel. + Sonderabschreibungen	31.000.000 €	32.550.000 €	34.177.500 €	35.886.375 €	37.680.694 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.030.000 €	1.081.500 €	1.135.575 €	1.192.354 €	1.251.971 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen					
Kredite Stadt	58.212.211 €	58.588.754 €	91.442.101 €	104.918.196 €	87.777.423 €
Zuschüsse	40.702.749 €	19.436.112 €	34.080.531 €	27.747.585 €	24.685.229 €
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verfügbare Liquidität	135.485.899 €	112.834.735 €	146.374.671 €	140.526.568 €	107.502.322 €
Mittelverwendung					
Gewinnausschüttung an Stadt	5.900.000 €	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)			109.155.355 €	101.221.946 €	146.471.071 €	149.704.054 €	125.779.506 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			331.000 €	347.550 €	364.928 €	383.174 €	402.333 €
Darlehstilgung			10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
Liquiditätsbedarf			125.386.355 €	117.469.496 €	162.835.999 €	166.087.228 €	142.181.839 €
Prognose der Liquidität am Jahresende			10.099.544 € -	4.634.760 € -	16.461.328 € -	25.560.660 € -	34.679.517 €