

mittelfristiger Finanzplan GMW 2018 -2022

	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Mittelherkunft					
Liquidität Stand 01.01.2018 - Sonderhaushalt	9.500.000 €	11.503.380 €	9.177.214 €	6.557.563 €	8.051.361 €
Jahresüberschuss	7.675.934 €	6.765.784 €	7.073.397 €	7.370.998 €	7.663.751 €
nicht lq.-relevante Erträge					
Auflösung passivierte Zuschüsse	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €
Abbau Wertkorrekturen	-14.492.569 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €
nicht lq.-relevante Kosten					
regel. + Sonderabschreibungen	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	741.000 €	778.050 €	816.953 €	857.800 €	900.690 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen					
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	5.216.000 €	6.500.000 €	7.500.000 €	9.500.000 €	9.000.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	9.812.592 €	13.500.000 €	12.500.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
Spenden	110.000 €	2.250.000 €	2.500.000 €	8.500.000 €	5.200.000 €
Energiesparmittel	12.900 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €
Zuschüsse	14.161.447 €	8.565.000 €	11.000.000 €	17.000.000 €	12.700.000 €
Verschiedene Quellen	142.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Inklusionsmittel	470.890 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
Gute Schule 2020	3.400.000 €	9.000.000 €	12.200.000 €	16.100.000 €	0 €
Kom. Invest. Gesetz	22.648.494 €	5.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €	18.000.000 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge	2.274.003 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Verfügbare Liquidität	81.323.190 €	84.252.214 €	88.157.563 €	103.276.361 €	91.905.803 €
Mittelverwendung					
Gewinnausschüttung an Stadt	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €	6.000.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)	53.313.243 €	59.000.000 €	66.000.000 €	80.000.000 €	72.000.000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	164.846 €	775.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €
Darlehnstilgung	10.541.721 €	9.500.000 €	9.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €
Liquiditätsbedarf	69.819.810 €	75.075.000 €	81.600.000 €	95.225.000 €	86.850.000 €
Prognose der Liquidität am Jahresende	11.503.380 €	9.177.214 €	6.557.563 €	8.051.361 €	5.055.803 €