

mittelfristiger Finanzplan GMW 2021 -2025

	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Mittelherkunft					
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 €
nicht lq.-relevante Erträge					
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 €
nicht lq.-relevante Kosten					
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 €
Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen					
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 €
Verfügbare Liquidität			94.284.804 €	79.506.940 €	67.819.854 €	64.305.567 €	65.010.965 €
Mittelverwendung							
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)			66.694.613 €	59.000.000 €	50.000.000 €	45.000.000 €	45.000.000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			408.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €	850.000 €
Darlehensstilgung			10.000.000 €	9.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €	7.500.000 €
Liquiditätsbedarf			82.902.613 €	74.700.000 €	65.325.000 €	59.850.000 €	59.350.000 €
Prognose der Liquidität am Jahresende			11.382.191 €	4.806.940 €	2.494.854 €	4.455.567 €	5.660.965 €