

Mittelfristiger Finanzplan GMW 2022 -2026

			Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
<u>Mittelherkunft</u>						
Liquidität Stand 01.01.2023 - Sonderhaushalt			8.221.206 €	8.331.780 €	-1.136.088 €	-19.637.927 €
Jahresüberschuss			5.253.432 €	3.107.575 €	2.395.412 €	-332.343 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>						
Aktivierete Eigenleistungen	5100000		-3.675.000 €	-3.858.750 €	-4.051.688 €	-4.254.272 €
Ertrag Abgang Anlagevermögen	5201200		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. RST	5203000		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	5205000		-7.900.000 €	-7.900.000 €	-7.900.000 €	-7.900.000 €
Erträge Materialausbau	5206000		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge a. d. Aufl. PWB Forderung	5723201		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge a. d. Aufl. EWB Forderung	5723301		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Auflösung EWB	6200100		0 €	0 €	0 €	0 €
Ert. Auflösung PWB	6200200		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Sanierungszuschüsse	6210200		-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>						
Zuführung Rückstellg. Personal	5430300		230.000 €	241.500 €	253.575 €	266.254 €
Auflösung Rückstellung Personal	5430302		0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	5500100		31.000.000 €	31.250.000 €	31.500.000 €	31.750.000 €
Sonderabschreibungen	5500120		0 €	0 €	0 €	0 €
Centdiffernzen Anlagenbuchhaltung	5500400		0 €	0 €	0 €	0 €
Inventurdifferenzen	5601000		3.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbg. uneinbr. Forderungen	5723100		30.000 €	31.500 €	33.075 €	34.729 €
Ausbg. uneinbr. Forderungen Stadt	5723101		0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu PWB auf Forderungen	5723200		0 €	0 €	0 €	0 €

			Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Zuführung zu EWB auf Forderungen	5723300		0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>						
Kredite Einzelmaßnahmen 2023	Hh-Plan 2023		20.490.000 €	17.809.089 €	29.132.936 €	33.302.177 €
Kredite Schulen	Hh-Plan 2023		38.455.000 €	47.289.911 €	72.469.064 €	80.949.823 €
Zuschüsse Bildungspauschale	Hh-Plan 2023		8.980.000 €	8.430.000 €	8.530.000 €	8.630.000 €
Zuschüsse Bildungspauschale Brandschutz	Hh-Plan 2023		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Zuschüsse Bildungspausch. Aula-San./Techn. Ausst.	Hh-Plan 2023		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zuschüsse Bildungspauschale Fachräume	Hh-Plan 2023		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zuschüsse Bildungspauschale OGS	Hh-Plan 2023		3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Zuschüsse G9-Ausgleich			1.660.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €	2.490.000 €
Zuschüsse Inklusion	Hh-Plan 2023		200.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Zuschüsse Kom. Invest. Gesetz (Kapitel 1 u. 2)			21.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuschüsse Sonstige			6.908.346 €			
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			- €			
Verfügbare Liquidität			135.555.985 €	112.000.605 €	138.502.366 €	130.922.682 €
<u>Mittelverwendung</u>						
Gewinnausschüttung an Stadt			5.900.000 €	- €	- €	- €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt			- €	- €	- €	- €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)			107.435.613 €	101.221.946 €	146.471.071 €	149.704.054 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			331.000 €	800.000 €	825.000 €	850.000 €
Darlehenstilgung			13.557.592 €	11.114.748 €	10.844.222 €	10.844.222 €
Liquiditätsbedarf			127.224.205 €	113.136.693 €	158.140.293 €	161.398.276 €
Prognose der Liquidität am Jahresende			8.331.780 €	- 1.136.088 €	- 19.637.927 €	- 30.475.594 €