

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2020

Betriebsergebnis	WiPlan 2018	WiPlan 2019	WiPlan 2020
<u>Gewinn:</u>			
Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 7 Mio. € erwartet.	7.675.934 €	6.025.310 €	6.266.626 €
<u>Ausschüttung an Stadt:</u>			
Anteil am Gewinn: 2020	5.800.000 €	11.600.000 €	5.800.000 €
Verkäufe Anlagevermögen	2.274.003 €	519.000 €	1.030.000 €
<u>Liquiditätsausstattung</u>			
Liquiditätsstand Anfang 2020:	9.500.000 €	-11.000.000 €	0 €
Liquiditätszugänge:	71.823.190 €	94.916.403 €	73.189.696 €
Liquiditätsbedarf:	-69.819.810 €	-81.850.028 €	-72.719.715 €
Liquiditätsstand Ende 2020:	11.503.380 €	2.066.375 €	469.982 €
<u>Entwicklung der Wertkorrekturen</u>			
Zugang von Wertkorrekturen	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Veränderung Wertkorrekturen (negativ = Abbau)	-14.992.569 €	-8.517.934 €	-11.369.000 €
Saldo Wertkorrekturen	-14.492.569 €	-8.017.934 €	-10.869.000 €
Vorhabenprogramm			
Die Prognose für das Vorhabenprogramm:			
Bauunterhaltungsmaßnahmen:	31.538.827 €	23.094.192 €	27.000.000 €
Weiterberechnungen	1.637.969 €	401.463 €	1.131.000 €
Investitionen in Immobilien:	53.313.243 €	56.211.812 €	56.547.095 €
Gesamtvolumen:	86.490.039 €	79.707.467 €	84.678.095 €
Die Vorhabenprogramme werden in den nächsten Jahren auf hohem Niveau verbleiben Gründe: Umsetzung des kommunalinvest. Programms; Gute Schule 2020; Pina Bausch Tanzzentrum usw.			
Personalkostenentwicklung			
Personalkosten	26.631.000 €	28.967.000 €	31.068.000 €
Die Personalkosten berücksichtigen Tariferhöhungen und zusätzliches befristetes Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kommunalinvestitionsgesetzes und des Programms Gute Schule 2020 erforderlich sind.			
Betriebskosten			
Betriebskosten	33.541.150 €	36.570.300 €	37.734.400 €
Verkäufe			
s. Anlage	2.274.003 €	519.000 €	1.030.000 €