

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2020

Betriebsergebnis	WiPlan 2018	WiPlan 2019	WiPlan 2020
<u>Gewinn:</u>			
Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 6,3 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 €
Die Liquidität ist gem. des unterliegenden Vorhabenprogramms und der ergriffenen Maßnahmen (je Jahr jeweils 2,5 Mio. € Vorfinanzierungskredite) rechnerisch gesichert. Für die Folgejahre muss jedoch die Mieteinnahmesituation des GMW's verbessert werden, um nachhaltig eine stabile Liquiditätsausstattung zu erzielen. Sollten die Baupreise im Jahr 2020 jedoch stärker als angenommen steigen, müssen geeignete Maßnahmen (Kürzung des Vorhabenprogramms bzw. zusätzliche Stärkung der Liquidität) ergriffen werden.			
<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 €
<u>Vorhabenprogramm</u>			
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 €
Gesamt volumen:	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.			
<u>Personalkostenentwicklung</u>			
Personalkosten	26.631.000 €	28.967.000 €	31.068.000 €
Die Personalkosten berücksichtigen Tarifierhöhungen und zusätzliches befristetes Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kommunalinvestitionsgesetzes und des Programms Gute Schule 2020 erforderlich sind.			
<u>Betriebskosten</u>			
Betriebskosten	33.541.150 €	36.570.300 €	37.734.400 €
<u>Verkäufe</u>			
s. Anlage	2.274.003 €	519.000 €	1.030.000 €