

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	31.670
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.427
Jahresergebnis	-3.757

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.595
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.128

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.570
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-18.223
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-16.653

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.510
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-7.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.741

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-784
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	9.287
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.800
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	21.790
--	--------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	136,28
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	1.190
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	262
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	174.621
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	173.946
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	172.492

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 ff. (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Planjahr 2020	21.790		0	11.540	9.850	400	0
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				7.390	7.950		