



Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2021

Betriebsergebnis

Gewinn:

Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 6,2 Mio. € erwartet.

6.025.310 €

6.266.626 €

6.240.537 €

Ausschüttung an Stadt:

Anteil am Gewinn: 2021

11.600.000 €

5.800.000 €

5.800.000 €

Verkäufe Anlagevermögen

519.000 €

1.030.000 €

1.030.000 €

Liquiditätsausstattung

Liquiditätsstand Anfang 2021:

-11.000.000 €

0 €

6.422.793 €

Liquiditätszugänge:

94.916.403 €

73.189.696 €

87.862.010 €

Liquiditätsbedarf:

-81.850.028 €

-72.719.715 €

-82.902.613 €

Liquiditätsstand Ende 2021:

2.066.375 €

469.982 €

11.382.191 €

Vorhabenprogramm

Die Prognose für das Vorhabenprogramm:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

23.094.192 €

27.000.000 €

21.947.855 €

Weiterberechnungen

401.463 €

1.131.000 €

2.137.727 €

Investitionen in Immobilien:

56.211.812 €

56.547.095 €

66.694.613 €

Gesamtvolumen:

79.707.467 €

84.678.095 €

90.780.195 €

Die Vorhabenprogramme werden in den nächsten Jahren auf hohem Niveau verbleiben

Gründe: Umsetzung des kommunalinvest. Programms; Gute Schule 2020; Pina

Bausch Tanzzentrum; KiTa-Ausbau, u.A.

Personalkostenentwicklung

Personalkosten

28.967.000 €

31.068.000 €

30.845.000 €

Die Personalkosten berücksichtigen Tarifierhöhungen und zusätzliches Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Förderprogramme erforderlich sind.

Betriebskosten

Betriebskosten

36.570.300 €

37.734.400 €

43.478.700 €

Verkäufe

s. Anlage

519.000 €

1.000.000 €

1.030.000 €

Fr. Montag