

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2021

Betriebsergebnis

Gewinn:

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

	WiPlan 2019	WiPlan 2020	WiPlan 2021
	6.025.310 €	6.266.626 €	6.240.537 €

Ausschüttung an Stadt:

Anteil am Gewinn: 2021

Verkäufe Anlagevermögen

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:

Liquiditätszugänge:

Liquiditätsbedarf:

Liquiditätsstand Ende 2021:

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:

Weiterberechnungen

Bauunterhaltungsmaßnahmen:	23.094.192 €	27.000.000 €	21.947.855 €
Weiterberechnungen	401.463 €	1.131.000 €	2.137.727 €

Investitionen in Immobilien:

Gesamtvolumen:

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

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

Personalkosten	28.967.000 €	31.068.000 €	30.845.000 €
----------------	--------------	--------------	--------------

Betriebskosten

Betriebskosten

Betriebskosten	36.570.300 €	37.734.400 €	43.478.700 €
----------------	--------------	--------------	--------------

Verkäufe

s. Anlage

s. Anlage	519.000 €	1.000.000 €	1.030.000 €
-----------	-----------	-------------	-------------

Fr. Montag