

Hauptfaktoren Q1 - 2023

	WiPlan 2022	WiPlan 2023	Q1-2023 Prognose 2023
Betriebsergebnis			
<u>Gewinn:</u>			
Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 5 Mio. € erwartet.	9.622.714 €	5.885.939 €	5.253.432 €
<u>Ausschüttung an Stadt:</u>			
Anteil am Gewinn:	5.800.000 €	5.900.000 €	5.900.000 €
Verkäufe Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
<u>Liquiditätsausstattung</u>			
Liquiditätsstand Anfang 2023:	14.500.000 €	10.500.000 €	8.221.206 €
Liquiditätszugänge:	93.148.226 €	124.985.899 €	127.334.778 €
Liquiditätsbedarf:	-87.758.599 €	-125.386.355 €	-127.224.205 €
Liquiditätsstand Ende 2023:	19.889.627 €	10.099.544 €	8.331.780 €
Vorhabenprogramm			
Die Prognose für das Vorhabenprogramm:			
Bauunterhaltungsmaßnahmen:	22.000.000 €	23.000.000 €	21.157.775 €
Weiterberechnungen	298.180 €	1.842.225 €	1.842.225 €
Investitionen in Immobilien:	71.688.099 €	109.155.355 €	107.435.613 €
Gesamt volumen:	93.986.279 €	133.997.580 €	130.435.613 €
Die Vorhabenprogramme werden in den nächsten Jahren auf hohem Niveau verbleiben Die zum Teil drastischen Preissteigerungen im Baugewerbe führen zu deutlich höheren Projektkosten. Vor dem Hintergrund der unsicheren städtischen Finanzsituation, können zurzeit nur die abgestimmten Maßnahmen fortgeführt werden. Mittelfristig angestrebte Projekte werden weiter geplant.			
Personalkostenentwicklung			
Personalkosten	30.813.000 €	32.255.000 €	32.267.600 €
Die Personalkosten berücksichtigen Tarifierhöhungen und zusätzliches Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der abgestimmten Maßnahmen erforderlich sind. Die Personalsituation ist sehr angespannt. Es können perspektivisch nicht alle Stellen termingerecht besetzt werden.			
Betriebskosten			
Betriebskosten	50.003.620 €	67.210.715 €	67.270.715 €
Verkäufe			
s. Anlage	0 €	0 €	0 €
Leerstandsquote	WiPlan 2022	WiPlan 2023	Q1 - 2023
Gesamtleerstandsquote:	4,25%		5,19 %

Fr. Montag