

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2022

	WiPlan 2020	WiPlan 2021	WiPlan 2022
Betriebsergebnis			
<u>Gewinn:</u>			
Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 7 Mio. € erwartet.	6.266.626 €	6.240.537 €	7.053.928 €
<u>Ausschüttung an Stadt:</u>			
Anteil am Gewinn: 2022	5.800.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €
Verkäufe Anlagevermögen	1.030.000 €	1.030.000 €	0 €
<u>Liquiditätsausstattung</u>			
Liquiditätsstand Anfang 2022:	0 €	6.422.793 €	14.500.000 €
Liquiditätszugänge:	73.189.696 €	87.862.010 €	105.899.503 €
Liquiditätsbedarf:	-72.719.715 €	-82.902.613 €	-111.240.158 €
Liquiditätsstand Ende 2022:	469.982 €	11.382.191 €	9.159.344 €
Vorhabenprogramm			
Die Prognose für das Vorhabenprogramm:			
Bauunterhaltungsmaßnahmen:	27.000.000 €	21.947.855 €	29.600.000 €
Weiterberechnungen	1.131.000 €	2.137.727 €	5.329.394 €
Investitionen in Immobilien:	56.547.095 €	66.694.613 €	95.069.658 €
Gesamtvolumen:	84.678.095 €	90.780.195 €	129.999.052 €
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 laufenden Maßnahmen fortgeführt werden. Mittelfristig angestrebte Projekte werden weiter geplant.			
Weitere Kostensteigerungen des laufenden Programms müssen aus Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres bzw. Bildungspauschalresten der Vorjahre sowie dem ersten Veränderungsnachweis aus dem Mai 2022 finanziert werden.			
Personalkostenentwicklung			
Personalkosten	31.068.000 €	30.845.000 €	30.813.000 €
Die Personalkosten berücksichtigen Tarifierhöhungen und zusätzliches Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der des umfangreichen Vorhabenprogramms erforderlich sind.			
Betriebskosten			
Betriebskosten	37.734.400 €	43.478.700 €	50.003.620 €
Die Energiekosten steigen drastisch gegenüber 2021:			
Strom: plus 24%			
Gas: plus 23%			
Fernwärme: plus 270% !			
Verkäufe			
es sind in 2022 keine Verkäufe von GMW Liegenschaften geplant.	1.000.000 €	1.030.000 €	0 €

Fr. Montag