

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2023

Betriebsergebnis

Gewinn:

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

Ausschüttung an Stadt:

Anteil am Gewinn: 2023

Verkäufe Anlagevermögen

Liquiditätsausstattung

Liquiditätsstand Anfang 2023:

Liquiditätszugänge:

Liquiditätsbedarf:

Liquiditätsstand Ende 2023:

	WiPlan 2021	WiPlan 2022	WiPlan 2023
Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 6 Mio. € erwartet.	6.240.537 €	9.622.714 €	5.885.939 €
Anteil am Gewinn: 2023	5.800.000 €	5.800.000 €	5.900.000 €
Verkäufe Anlagevermögen	1.030.000 €	0 €	0 €
Liquiditätsstand Anfang 2023:	6.422.793 €	14.500.000 €	10.500.000 €
Liquiditätszugänge:	87.862.010 €	93.148.226 €	124.985.899 €
Liquiditätsbedarf:	-82.902.613 €	-87.758.599 €	-125.386.355 €
Liquiditätsstand Ende 2023:	<u>11.382.191 €</u>	<u>19.889.627 €</u>	<u>10.099.544 €</u>

Vorhabenprogramm

Die Prognose für das Vorhabenprogramm:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

Weiterberechnungen

Investitionen in Immobilien:

Gesamtvolumen:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:	21.947.855 €	22.000.000 €	23.000.000 €
Weiterberechnungen	2.137.727 €	298.180 €	1.842.225 €
		0 €	
Investitionen in Immobilien:	<u>66.694.613 €</u>	<u>71.688.099 €</u>	<u>109.155.355 €</u>
Gesamtvolumen:	<u>90.780.195 €</u>	<u>93.986.279 €</u>	<u>133.997.580 €</u>

Personalkostenentwicklung

Personalkosten

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

Personalkosten	30.845.000 €	30.813.000 €	32.255.000 €
----------------	--------------	--------------	--------------

Betriebskosten

Betriebskosten

Betriebskosten	43.478.700 €	50.003.620 €	67.210.715 €
----------------	--------------	--------------	--------------

Verkäufe

s. Anlage

s. Anlage	1.030.000 €	0 €	0 €
-----------	-------------	-----	-----