

## Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2019

### Betriebsergebnis

#### Gewinn:

Es wird ein Gewinn in Höhe von rund 6 Mio. € erwartet.  
Das Ergebnis reicht für die Gewinnausschüttung in Höhe von 5,8 Mio. € aus.

	WiPlan 2017	WiPlan 2018	WiPlan 2019
--	-------------	-------------	-------------

	6.124.133 €	7.675.934 €	6.025.310 €
--	-------------	-------------	-------------

#### Ausschüttung an Stadt:

Anteil am Gewinn: 2018 und 2019  
Verkäufe Anlagevermögen

Anteil am Gewinn: 2018 und 2019	3.700.000 €	5.800.000 €	11.600.000 €
Verkäufe Anlagevermögen	2.274.003 €	2.274.003 €	519.000 €

#### Die Liquiditätsausstattung verbleibt im positiven Bereich

Liquiditätsstand Anfang 2019:

Liquiditätszugänge:

Liquiditätsbedarf:

Liquiditätsstand Ende 2019:

Liquiditätsstand Anfang 2019:	20.000.000 €	9.500.000 €	-11.000.000 €
Liquiditätszugänge:	67.300.609 €	71.823.190 €	94.916.403 €
Liquiditätsbedarf:	-67.654.964 €	-69.819.810 €	-81.850.028 €
Liquiditätsstand Ende 2019:	19.645.645 €	11.503.380 €	2.066.375 €

#### Entwicklung der Wertkorrekturen

Zugang von Wertkorrekturen

Veränderung Wertkorrekturen ( negativ = Abbau)

Saldo Wertkorrekturen

Zugang von Wertkorrekturen	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Veränderung Wertkorrekturen ( negativ = Abbau)	-8.303.349 €	-14.992.569 €	-8.517.934 €
Saldo Wertkorrekturen	-7.803.349 €	-14.492.569 €	-8.017.934 €

### Vorhabenprogramm

Die Prognose für das Vorhabenprogramm:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

Weiterberechnungen

Investitionen in Immobilien:

Gesamtvolumen:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:	28.490.509 €	31.538.827 €	23.094.192 €
Weiterberechnungen	2.738.085 €	1.637.969 €	401.463 €
Investitionen in Immobilien:	55.564.093 €	53.313.243 €	56.211.812 €
Gesamtvolumen:	86.792.687 €	86.490.039 €	79.707.467 €

Die Vorhabenprogramme werden in den nächsten Jahren auf hohem Niveau verbleiben  
Gründe: Umsetzung des kommunalinvest. Programms; Gute Schule 2020; Pina  
Bausch Tanzzentrum usw.

### Personalkostenentwicklung

#### **Personalkosten**

Die Personalkosten berücksichtigen Tarifierhöhungen und zusätzliches befristetes Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kommunalinvestitionsgesetzes und des Programms Gute Schule 2020 erforderlich sind.

Personalkosten	27.471.000 €	26.631.000 €	28.967.000 €
----------------	--------------	--------------	--------------

### Betriebskosten

#### **Betriebskosten**

Betriebskosten	31.175.841 €	33.541.150 €	36.570.300 €
----------------	--------------	--------------	--------------

### Verkäufe

s. Anlage

Verkäufe	2.274.003 €	2.274.003 €	519.000 €
----------	-------------	-------------	-----------

## Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2019

### Leerstandsquote

Die Leerstandsquote ist weiterhin rückläufig.

Es sind folgende Leerstandsquoten zu unterscheiden:

Interne Mietverhältnisse (städtische Dienststellen):

Externe Mietverhältnisse (Wohnungen, Ladengeschäfte):

Gesamtleerstandsquote:

### WiPlan 2017

### WiPlan 2018

### WiPlan 2019

**3,23 %**

**17,56 %**

**3,95 %**

**3,38 %**

**12,60 %**

**3,84 %**

**1,40 %**

**2,60 %**

**1,50 %**

Dr. Flunkert