

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

Bauunterhaltungsmaßnahmen:	28.490.509 €	31.538.827 €	23.094.192 €
Weiterberechnungen	2.738.085 €	1.637.969 €	401.463 €

Investitionen in Immobilien:

Gesamtvolumen:

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

s. Anlage	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