

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2015

Betriebsergebnis

Gewinn:

Die Gewinnausschüttung beläuft sich für 2015 auf Mio. € . Das erwartete Ergebnis reicht hierfür annähernd aus.

Ausschüttung an Stadt:

Anteil am Gewinn: (gem. Neuregelung)

Verkäufe

Die Liquiditätsausstattung verbleibt im positiven Bereich

Liquiditätsstand Anfang 2015:

Liquiditätszugänge:

Liquiditätsbedarf:

Liquiditätsstand Ende 2015:

Entwicklung der Wertkorrekturen

Beseitigung von Wertkorrekturgründen

Zugang Wertkorrekturen

Veränderung Wertkorrekturen:

WiPlan 2013	WiPlan 2014	WiPlan 2015
2.319.530 €	3.269.082 €	3.514.703 €
3.200.000 €	3.300.000 €	3.500.000 €
0 €	2.485.000 €	6.099.200 €
9.800.000 €	10.000.000 €	7.000.000 €
32.282.417 €	52.223.656 €	50.147.565 €
-38.456.408 €	-56.593.709 €	-46.935.894 €
3.626.009 €	5.629.947 €	10.211.671 €
11.083.582 €	5.643.590 €	500.000 €
-3.907.840 €	-12.825.177 €	-5.700.000 €
7.175.742 €	-7.181.587 €	-5.200.000 €

Vorhabenprogramm

Die Prognose für das Vorhabenprogramm:

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

Weiterberechnungen

Investitionen in Immobilien:

Gesamtvolumen:

29.336.007 €	14.894.671 €	19.678.237 €
4.241.607 €	3.500.000 €	2.665.357 €
20.397.408 €	38.686.209 €	29.819.086 €
53.975.022 €	57.080.880 €	52.162.680 €

Personalkostenentwicklung

Personalkosten

Die Personalkosten berücksichtigen Tarifierhöhungen und zusätzliches Personal zur Erbringung von Leistungen, die bisher extern vergeben wurden, aber keine befriedigende Qualität hatten.

Betriebskosten

Betriebskosten

Zu erwartende Preiserhöhungen für Energie und Dienstleistungen können durch verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden.

Verkäufe

20.833.000 €	21.718.000 €	22.599.000 €
33.386.300 €	34.205.310 €	33.281.091 €
700.000 €	2.485.000 €	6.099.200 €

Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2015

Leerstandsquote

WiPlan 2013

WiPlan 2014

WiPlan 2015

Nur geringfügige Veränderungen im Bereich der internen Mietverhältnisse

Hierbei sind folgende Leerstandsquoten zu unterscheiden:

Interne Mietverhältnisse (städtische Dienststellen):

4,77%

5,59%

4,53%

Externe Mietverhältnisse (Wohnungen, Ladengeschäfte):

9,31%

13,64%

15,82%

Leerstandsgrund			Anteiliger Prozentsatz Leerstandsquote
Abbruch / Verkauf			1,69%
Eigennutzung			0,83%
Sanierung			1,63%
Vorübergehend			0,38%
		intern :	4,53%
Abbruch / Verkauf			8,12%
Sanierung			0,00%
Vorübergehend			7,70%
		extern :	15,82%

Dr. Flunkert