

## Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2016

Betriebsergebnis	WiPlan 2014	WiPlan 2015	WiPlan 2016
<b><u>Gewinn:</u></b>			
Die Gewinnausschüttung beläuft sich für 2016 auf 3,7 Mio. € . Das erwartete Ergebnis reicht hierfür aus.	3.269.082 €	3.514.703 €	4.548.428 €
<b><u>Ausschüttung an Stadt:</u></b>			
Anteil am Gewinn: (gem. Neuregelung )	3.300.000 €	3.500.000 €	3.700.000 €
Verkäufe	2.485.000 €	6.016.200 €	2.274.003 €
<b><u>Die Liquiditätsausstattung verbleibt im positiven Bereich</u></b>			
Liquiditätsstand Anfang 2016:	10.000.000 €	7.000.000 €	15.006.000 €
Liquiditätszugänge:	52.223.656 €	50.064.565 €	68.014.562 €
Liquiditätsbedarf:	-56.593.709 €	-46.935.894 €	-67.856.721 €
Liquiditätsstand Ende 2016:	5.629.947 €	10.128.671 €	15.163.841 €
<b><u>Entwicklung der Wertkorrekturen</u></b>			
Beseitigung von Wertkorrekturgründen	5.643.590 €	500.000 €	500.000 €
Zugang Wertkorrekturen	-12.825.177 €	-5.700.000 €	12.240.611 €
Veränderung Wertkorrekturen:	-7.181.587 €	-5.200.000 €	12.740.611 €
<b><u>Vorhabenprogramm</u></b>			
Die Prognose für das Vorhabenprogramm:			
Bauunterhaltungsmaßnahmen:	14.894.671 €	19.678.237 €	10.335.647 €
Weiterberechnungen	3.500.000 €	2.665.357 €	2.164.353 €
Investitionen in Immobilien:	38.686.209 €	29.819.086 €	53.400.000 €
Gesamtvolumen:	57.080.880 €	52.162.680 €	65.900.000 €
<b><u>Personalkostenentwicklung</u></b>			
<b>Personalkosten</b>	21.718.000 €	22.599.000 €	25.529.000 €
Die Personalkosten berücksichtigen Tariferhöhungen und zusätzliches befristetes Personal zur Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kommunalinvestitionsgesetzes erforderlich sind.			
<b>Betriebskosten</b>			
<b>Betriebskosten</b>	34.205.310 €	33.281.091 €	33.368.614 €
Zu erwartende Preiserhöhungen für Energie und Dienstleistungen können durch verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden.			
<b>Verkäufe</b>			
s. Anlage	2.485.000 €	6.016.200 €	2.274.003 €

## Hauptfaktoren Wirtschaftsplan 2016

### Leerstandsquote

**WiPlan 2014**

**WiPlan 2015**

**WiPlan 2016**

Die Leerstandsquote ist weiterhin rückläufig.

Es sind folgende Leerstandsquoten zu unterscheiden:

Interne Mietverhältnisse (städtische Dienststellen):

**5,59%**

**4,53%**

**4,09%**

Externe Mietverhältnisse (Wohnungen, Ladengeschäfte):

**13,64%**

**15,82%**

**12,26%**

Leerstandsgrund			Anteiliger Prozentsatz Leerstandsquote
Abbruch / Verkauf			1,26%
Eigennutzung			0,86%
Sanierung			1,18%
Vorübergehend			0,79%
		<b>intern :</b>	<b>4,09%</b>
Abbruch / Verkauf			8,04%
Sanierung			0,00%
Vorübergehend			3,93%
Museumscave			0,29%
		<b>extern :</b>	<b>12,26%</b>