

Wirtschaftsplan 2019 Stadtimmobilien

Anlage 1 zu Vorlage 806/2018

	Wirtschaftsplan 2019	Hochrechnung 2018	Wirtschaftsplan 2018	Ergebnis 2017
Einnahmen				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	22.093,24 €
6001 Grundmiete	685.000,00 €	690.000,00 €	750.000,00 €	683.016,80 €
6004 Gewerblich+Sonstige	1.005.000,00 €	1.015.000,00 €	950.000,00 €	964.376,27 €
6006 Garagen	26.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	25.248,20 €
6007 Stellplätze	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.017,96 €
6009 Ust.-pflichtig	17.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	16.952,40 €
6013 Betriebskosten	330.000,00 €	315.000,00 €	280.000,00 €	297.510,22 €
6014 Wasser/Abwasser	36.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	33.776,26 €
6015 Heizung	80.000,00 €	70.000,00 €	65.000,00 €	56.084,91 €
6090 Erlösschmälerungen	- 145.000,00 €	- 355.000,00 €	- 100.000,00 €	- 229.181,14 €
2000 Mietrückstände	- €	20.000,00 €	- 22.000,00 €	- 31.368,71 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	3.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.865,83 €
6692 Mahngebühren	- €	- €	- €	215,08 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	8,31 €
6821 Festgeldzinsen	- €	- €	- €	- €
Einnahmen	2.053.000,00 €	1.854.000,00 €	2.018.000,00 €	1.860.615,63 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	17.451,86 €
1800 Hausgeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.313,80 €
8000 Wasser/Abwasser	80.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	68.808,35 €
8001 Heizung/Warmwasser	180.000,00 €	220.000,00 €	180.000,00 €	118.276,59 €
8002 Aufzugsanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.542,93 €
8003 Müllabfuhr	30.000,00 €	30.000,00 €	48.000,00 €	43.533,05 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	105.000,00 €	100.000,00 €	85.000,00 €	99.497,91 €
8005 Beleuchtung	75.000,00 €	70.000,00 €	83.000,00 €	70.059,39 €
8006 Schornsteinreinigung	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	2.118,95 €
8007 Versicherungen	38.000,00 €	36.000,00 €	41.000,00 €	33.399,86 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.382,44 €
8009 Andere Betriebskosten	30.000,00 €	28.000,00 €	23.000,00 €	22.730,18 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	876,88 €
8017 Niederschlagswasser	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	12.260,75 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	26.301,69 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	53.000,00 €	53.000,00 €	60.000,00 €	53.064,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	169.000,00 €	170.000,00 €	147.000,00 €	163.837,07 €
8510 andere Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	2.070,02 €
8910 Grundsteuer	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	53.596,19 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	2.756,18 €
Ausgaben	893.000,00 €	910.000,00 €	871.000,00 €	796.366,45 €
Zwischensumme	1.160.000,00 €	944.000,00 €	1.147.000,00 €	1.064.249,18 €
8010 Instandhaltung	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	288.098,25 €
8011 A.O. Instandsetzung	360.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	164.150,22 €
8013 Modernisierung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
Instandhaltung	700.000,00 €	730.000,00 €	730.000,00 €	452.248,47 €
Jahresüberschuss	460.000,00 €	214.000,00 €	417.000,00 €	612.000,71 €

Wirtschaftsplan 2019 Flüchtlingswohnungen

	Wirtschaftsplan 2019	Hochrechnung 2018	Wirtschaftsplan 2018	Ergebnis 2017
Einnahmen				
6013 Betriebskosten	375.000,00 €	175.000,00 €	121.000,00 €	111.521,70 €
6061 Flüchtlingsunterbringung	1.270.000,00 €	824.000,00 €	410.000,00 €	364.523,46 €
2000 Mietrückstände	- €	- €	- €	4.737,17 €
Einnahmen	1.645.000,00 €	999.000,00 €	531.000,00 €	480.782,33 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	10.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	17.299,63 €
8000 Wasser/Abwasser				- €
8001 Heizung/Warmwasser				141,18 €
8003 Müllabfuhr				41,14 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	7.604,69 €
8006 Schornsteinreinigung	- €		- €	124,91 €
8009 Andere Betriebskosten	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	952,00 €
8020 Betriebsk., Flüchtlingswhg.	360.000,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	92.583,75 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	1.255.000,00 €	775.000,00 €	410.000,00 €	308.046,08 €
8260 GWG Verwaltungskst. Flüchtlingsunt.	110.000,00 €	55.000,00 €	35.000,00 €	41.834,46 €
Ausgaben	1.749.000,00 €	1.017.000,00 €	566.000,00 €	468.627,84 €
Zwischensumme	- 104.000,00 €	- 18.000,00 €	- 35.000,00 €	12.154,49 €
8010+ Instands. angem. Flüchtlingswoh.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	60.680,57 €
Instandhaltung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	60.680,57 €
Jahresüberschuss	- 134.000,00 €	- 48.000,00 €	- 65.000,00 €	- 48.526,08 €
Gesamt				
Jahresüberschuss Stadt Immobilien	460.000,00 €	214.000,00 €	417.000,00 €	612.000,71 €
Jahresüberschuss Flüchtlingswohnungen	- 134.000,00 €	- 48.000,00 €	- 65.000,00 €	- 48.526,08 €
Jahresüberschuss Gesamt	326.000,00 €	166.000,00 €	352.000,00 €	563.474,63 €
9810 Vortrag aus Vorjahr	315.468,47 €	549.468,47 €	315.800,00 €	385.993,84 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Vortrag für Instandhaltung	241.468,47 €	315.468,47 €	267.800,00 €	549.468,47 €