

Wirtschaftsplan 2014 Stadtimmobilien

Anlage 1 zu Vorlage 806/2013

	Wirtschaftsplan 2014	Hochrechnung 2013	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2012
<u>Einnahmen</u>				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	21.211,38 €
6001 Grundmiete	700.000,00 €	700.000,00 €	690.000,00 €	708.636,57 €
6004 Gewerblich+Sonstige	810.000,00 €	810.000,00 €	780.000,00 €	790.285,28 €
6006 Garagen	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	25.524,64 €
6007 Stellplätze	16.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	15.948,88 €
6009 Ust.-pflichtig	18.000,00 €	18.000,00 €	23.000,00 €	22.935,55 €
6013 Betriebskosten	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	278.949,17 €
6014 Wasser/Abwasser	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.827,05 €
6015 Heizung	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	57.087,16 €
6090 Erlösschmälerungen	- 150.000,00 € -	150.000,00 € -	150.000,00 € -	146.784,77 €
2000 Mietrückstände	- 20.000,00 € -	20.000,00 € -	20.000,00 € -	5.498,71 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	- €	- €	- €	392,86 €
6692 Mahngebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	192,00 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	44,16 €
6821 Festgeldzinsen	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.430,75 €
Einnahmen	1.769.000,00 €	1.769.000,00 €	1.735.000,00 €	1.803.181,97 €
<u>Ausgaben</u>				
1700 Heizmaterial	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	48.569,60 €
1800 Hausgeld	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	4.048,32 €
8000 Wasser/Abwasser	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	56.607,13 €
8001 Heizung/Warmwasser	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	152.082,84 €
8002 Aufzugsanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	498,38 €
8003 Müllabfuhr	30.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	31.173,78 €
8004 Gartenpflege	70.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	77.464,95 €
8005 Beleuchtung	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	52.422,10 €
8006 Schornsteinreinigung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.518,70 €
8007 Versicherungen	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.049,63 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.725,60 €
8009 Andere Betriebskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	17.063,36 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	719,38 €
8017 Niederschlagswasser	15.000,00 €	15.000,00 €	19.000,00 €	16.157,72 €
8080 Pachtaufwendungen	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.464,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	152.000,00 €	152.000,00 €	148.000,00 €	150.689,46 €
8510 andere Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.062,41 €
8910 Grundsteuer	50.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	47.959,12 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	- €	- € -	41.094,83 €
Ausgaben	768.000,00 €	765.000,00 €	753.000,00 €	710.182,37 €
Zwischensumme	1.001.000,00 €	1.004.000,00 €	982.000,00 €	1.092.999,60 €
8010 Instandhaltung	250.000,00 €	250.000,00 €	240.000,00 €	298.756,97 €
8011 A.O. Instandsetzung	190.000,00 €	190.000,00 €	260.000,00 €	510.209,93 €
8013 Modernisierung	80.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €	11.445,07 €
Instandhaltung	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	820.411,97 €
Jahresüberschuss	481.000,00 €	484.000,00 €	462.000,00 €	272.587,63 €
9810 Vortrag aus Vorjahr	334.000,00 €	250.000,00 €	69.000,00 €	377.993,14 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Vortrag für Instandhaltung	415.000,00 €	334.000,00 €	131.000,00 €	250.580,77 €