

Wirtschaftsplan 2016 Stadtimmobilien

	Wirtschaftsplan 2016	Hochrechnung 2015	Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2014
Einnahmen				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	58.029,24 €
6001 ** Grundmiete	850.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	706.973,66 €
6004 Gewerblich+Sonstige	770.000,00 €	770.000,00 €	750.000,00 €	821.108,42 €
6006 Garagen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	24.992,64 €
6007 Stellplätze	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	15.942,24 €
6009 Ust.-pflichtig	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.768,40 €
6013 Betriebskosten	280.000,00 €	280.000,00 €	260.000,00 €	311.232,94 €
6014 Wasser/Abwasser	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	32.847,88 €
6015 Heizung	50.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	66.612,99 €
6090 Erlösschmälerungen	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- 180.000,00 €	- 187.969,73 €
2000 Mietrückstände	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 20.000,00 €	- 9.345,40 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	- €	2.000,00 €	- €	801,86 €
6692 Mahngebühren	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	194,57 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	- €
6821 Festgeldzinsen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	628,48 €
Einnahmen	1.806.000,00 €	1.656.000,00 €	1.676.000,00 €	1.859.818,19 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.003,84 €
1800 Hausgeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.640,94 €
8000 Wasser/Abwasser	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	65.660,48 €
8001 Heizung/Warmwasser	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	210.471,28 €
8002 Aufzugsanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.967,10 €
8003 Müllabfuhr	37.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €	36.504,24 €
8004 Gartenpflege	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	74.940,78 €
8005 Beleuchtung	70.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	79.073,87 €
8006 Schornsteinreinigung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.598,39 €
8007 Versicherungen	33.000,00 €	33.000,00 €	32.000,00 €	32.512,66 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	6.853,23 €
8009 Andere Betriebskosten	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.180,11 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	499,32 €
8017 Niederschlagswasser	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	14.839,59 €
8080 * Miet-/Pachtaufwendungen	155.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.464,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	157.000,00 €	147.000,00 €	145.000,00 €	152.950,23 €
8510 andere Aufwendungen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- 548,78 €
8910 Grundsteuer	52.000,00 €	48.000,00 €	52.000,00 €	51.695,04 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	55.137,73 €
Ausgaben	866.000,00 €	749.000,00 €	792.000,00 €	882.444,77 €
Zwischensumme	940.000,00 €	907.000,00 €	884.000,00 €	977.373,42 €
8010 Instandhaltung	300.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	434.796,37 €
8011 A.O. Instandsetzung	180.000,00 €	210.000,00 €	340.000,00 €	107.337,61 €
8013 Modernisierung	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Instands. angem. Flüchtlingswoh.	100.000,00 €	50.000,00 €	0	- €
Instandhaltung	630.000,00 €	590.000,00 €	620.000,00 €	542.133,98 €
Jahresüberschuss	310.000,00 €	317.000,00 €	264.000,00 €	435.239,44 €
9810 Vortrag aus Vorjahr	241.000,00 €	324.000,00 €	321.000,00 €	288.626,65 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Vortrag für Instandhaltung	151.000,00 €	241.000,00 €	185.000,00 €	323.866,09 €

** = incl. Flüchtlingsunterbringung 150.000 € // * = incl. Flüchtlingsunterbringung 100.000 €