

Wirtschaftsplan 2017 Stadtimmobilien

	Wirtschaftsplan 2017	Hochrechnung 2016	Wirtschaftsplan 2016	Ergebnis 2015
<u>Einnahmen</u>				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	23.983,46 €
6001 Grundmiete	715.000,00 €	675.000,00 €	700.000,00 €	698.480,78 €
6004 Gewerblich+Sonstige	854.000,00 €	780.000,00 €	770.000,00 €	768.091,48 €
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 €	15.987,24 €
6009 Ust.-pflichtig	18.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	15.252,40 €
6013 Betriebskosten	285.000,00 €	284.000,00 €	280.000,00 €	327.129,04 €
6014 Wasser/Abwasser	36.000,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €	30.264,56 €
6015 Heizung	65.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €	54.571,80 €
6090 Erlösschmälerungen	- 150.000,00 €	- 155.000,00 €	- 190.000,00 €	- 389.334,35 €
2000 Mietrückstände	- 22.000,00 €	14.000,00 €	- 50.000,00 €	177.405,27 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	- €	3.000,00 €	- €	1.898,85 €
6692 Mahngebühren	- €	- €	1.000,00 €	180,32 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	31,16 €
6821 Festgeldzinsen	- €	- €	1.000,00 €	153,99 €
Einnahmen	1.842.000,00 €	1.760.000,00 €	1.656.000,00 €	1.701.121,72 €
<u>Ausgaben</u>				
1700 Heizmaterial	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	29.638,97 €
1800 Hausgeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.081,71 €
8000 Wasser/Abwasser	62.000,00 €	62.000,00 €	50.000,00 €	61.281,79 €
8001 Heizung/Warmwasser	170.000,00 €	152.000,00 €	170.000,00 €	170.607,64 €
8002 Aufzugsanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.206,58 €
8003 Müllabfuhr	46.000,00 €	46.000,00 €	37.000,00 €	36.554,58 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	69.000,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €	79.322,14 €
8005 Beleuchtung	64.000,00 €	64.000,00 €	70.000,00 €	65.805,47 €
8006 Schornsteinreinigung	4.000,00 €	3.900,00 €	3.000,00 €	3.147,67 €
8007 Versicherungen	40.000,00 €	37.000,00 €	33.000,00 €	33.122,10 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.958,75 €
8009 Andere Betriebskosten	19.000,00 €	19.800,00 €	12.000,00 €	9.419,31 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	582,72 €
8017 Niederschlagswasser	15.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	12.842,33 €
8020 Betriebsk., Flüchtlingswhg.	- €	- €	- €	- 1.663,00 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fäh	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	24.146,63 €
8080 * Miet-/Pachtaufwendungen	60.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €	57.127,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	147.000,00 €	147.000,00 €	157.000,00 €	151.193,64 €
8260 GWG Verwaltungskst. Flüchtl	- €	- €	- €	- 4.410,51 €
8510 andere Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	8.577,42 €
8910 Grundsteuer	55.000,00 €	54.000,00 €	52.000,00 €	51.630,08 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- 57.595,51 €
Ausgaben	796.000,00 €	773.700,00 €	766.000,00 €	742.578,23 €
Zwischensumme	1.046.000,00 €	986.300,00 €	890.000,00 €	958.543,49 €
8010 Instandhaltung	300.000,00 €	295.000,00 €	300.000,00 €	292.281,05 €
8011 A.O. Instandsetzung	300.000,00 €	215.000,00 €	180.000,00 €	157.336,96 €
8013 Modernisierung	30.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	43.973,75 €
8010+8011 Instands. angem. Flüchtlingswoh.	630.000,00 €	565.000,00 €	530.000,00 €	493.591,76 €
Instandhaltung	630.000,00 €	565.000,00 €	530.000,00 €	493.591,76 €
Jahresüberschuss	416.000,00 €	421.300,00 €	360.000,00 €	464.951,73 €