

Wirtschaftsplan 2018 Stadtimmobilien

	Wirtschaftsplan 2018	Hochrechnung 2017	Wirtschaftsplan 2017	Ergebnis 2016
Einnahmen				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	15.426,02 €
6001 Grundmiete	750.000,00 €	690.000,00 €	715.000,00 €	679.808,44 €
6004 Gewerblich+Sonstige	950.000,00 €	965.000,00 €	854.000,00 €	786.019,69 €
6006 Garagen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	24.930,90 €
6007 Stellplätze	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.113,55 €
6009 Ust.-pflichtig	18.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	16.952,40 €
6013 Betriebskosten	280.000,00 €	260.000,00 €	285.000,00 €	282.596,20 €
6014 Wasser/Abwasser	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	33.445,86 €
6015 Heizung	65.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	63.224,06 €
6090 Erlösschmälerungen	- 100.000,00 €	- 135.000,00 €	- 150.000,00 €	- 154.149,90 €
2000 Mietrückstände	- 22.000,00 €	- 40.000,00 €	- 22.000,00 €	- 26.563,96 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	- €	6.000,00 €	- €	2.819,68 €
6692 Mahngebühren	- €	- €	- €	194,56 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	12,46 €
6821 Festgeldzinsen	- €	- €	- €	50,14 €
Einnahmen	2.018.000,00 €	1.900.000,00 €	1.842.000,00 €	1.794.008,02 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.721,19 €
1800 Hausgeld	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.002,51 €
8000 Wasser/Abwasser	75.000,00 €	70.000,00 €	62.000,00 €	60.322,05 €
8001 Heizung/Warmwasser	180.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	167.995,33 €
8002 Aufzugsanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.443,28 €
8003 Müllabfuhr	48.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €	42.571,31 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	85.000,00 €	81.000,00 €	69.000,00 €	81.513,05 €
8005 Beleuchtung	83.000,00 €	80.000,00 €	64.000,00 €	74.993,80 €
8006 Schornsteinreinigung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.807,61 €
8007 Versicherungen	41.000,00 €	36.000,00 €	40.000,00 €	32.489,32 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.498,55 €
8009 Andere Betriebskosten	23.000,00 €	21.000,00 €	19.000,00 €	19.214,35 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	547,99 €
8017 Niederschlagswasser	15.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	12.431,32 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	20.000,00 €	27.000,00 €	10.000,00 €	7.670,38 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	60.000,00 €	54.000,00 €	60.000,00 €	54.064,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	146.881,49 €
8510 andere Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.710,53 €
8910 Grundsteuer	55.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	48.986,55 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- 13.174,74 €
Ausgaben	871.000,00 €	836.000,00 €	796.000,00 €	769.690,59 €
Zwischensumme	1.147.000,00 €	1.064.000,00 €	1.046.000,00 €	1.024.317,43 €
8010 Instandhaltung	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	264.972,43 €
8011 A.O. Instandsetzung	390.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	214.882,36 €
8013 Modernisierung	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	58.621,99 €
Instandhaltung	730.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	538.476,78 €
Jahresüberschuss	417.000,00 €	434.000,00 €	416.000,00 €	485.840,65 €

Wirtschaftsplan 2018 - Flüchtlingswohnungen

	Wirtschaftsplan 2018	Hochrechnung 2017	Wirtschaftsplan 2017	Ergebnis 2016
<u>Einnahmen</u>				
6013 Betriebskosten	105.000,00 €	105.000,00 €	86.000,00 €	52.597,20 €
6061 Flüchtlingsunterbringung	410.000,00 €	365.000,00 €	313.000,00 €	183.124,04 €
2000 Mietrückstände	- €	- €	52.000,00 €	5.497,11 €
Einnahmen	515.000,00 €	470.000,00 €	451.000,00 €	241.218,35 €
<u>Ausgaben</u>				
1700 Heizmaterial	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.366,77 €
8000 Wasser/Abwasser		- €	- €	1,62 €
8001 Heizung/Warmwasser		200,00 €	- €	819,28 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.436,33 €
8006 Schornsteinreinigung	- €	200,00 €	- €	55,00 €
8009 Andere Betriebskosten	1.000,00 €	800,00 €	1.000,00 €	241,52 €
8020 Betriebsk., Flüchtlingswhg.	100.000,00 €	92.000,00 €	75.000,00 €	40.730,77 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	410.000,00 €	361.000,00 €	275.000,00 €	147.423,04 €
8260 GWG Verwaltungskst. Flüchtlingsunt.	35.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	28.935,84 €
Ausgaben	566.000,00 €	514.200,00 €	392.000,00 €	230.010,17 €
Zwischensumme	- 51.000,00 €	- 44.200,00 €	59.000,00 €	11.208,18 €
8010+ Instands. angem. Flüchtlingswoh.	30.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	64.649,36 €
Instandhaltung	30.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	64.649,36 €
Jahresüberschuss	- 81.000,00 €	- 104.200,00 €	9.000,00 €	- 53.441,18 €
<u>Gesamt</u>				
Jahresüberschuss Stadt Immobilien	417.000,00 €	434.000,00 €	416.000,00 €	485.840,65 €
Jahresüberschuss Flüchtlingswohnungen	- 81.000,00 €	- 104.200,00 €	9.000,00 €	- 53.441,18 €
Jahresüberschuss Gesamt	336.000,00 €	329.800,00 €	425.000,00 €	432.399,47 €
9810 Vortrag aus Vorjahr	315.800,00 €	386.000,00 €	289.000,00 €	353.594,37 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Vortrag für Instandhaltung	251.800,00 €	315.800,00 €	314.000,00 €	385.993,84 €