

	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2019	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	24.647,72 €
6001 Grundmiete	700.000,00 €	697.000,00 €	685.000,00 €	692.991,55 €
6004 Gewerblich+Sonstige	1.080.000,00 €	1.019.000,00 €	1.005.000,00 €	1.010.528,68 €
6006 Garagen	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.327,40 €
6007 Stellplätze	10.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.056,79 €
6009 Ust.-pflichtig	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.952,40 €
6013 Betriebskosten	305.000,00 €	300.000,00 €	330.000,00 €	312.817,06 €
6014 Wasser/Abwasser	36.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	35.567,91 €
6015 Heizung	67.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	53.498,60 €
6090 Erlösschmälerungen	- 285.000,00 €	- 332.000,00 €	- 145.000,00 €	- 343.436,01 €
2000 Mietrückstände	- €	7.000,00 €	- €	43.002,69 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.020,08 €
6692 Mahngebühren	- €	- €	- €	321,00 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	0,00 €
6821 Festgeldzinsen	- €	- €	- €	0,00 €
Einnahmen	1.958.000,00 €	1.851.000,00 €	2.053.000,00 €	1.891.295,87 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	17.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	11.163,42 €
1800 Hausgeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.090,43 €
8000 Wasser/Abwasser	78.000,00 €	73.000,00 €	80.000,00 €	67.019,61 €
8001 Heizung/Warmwasser	165.000,00 €	160.000,00 €	180.000,00 €	192.869,78 €
8002 Aufzugsanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.001,11 €
8003 Müllabfuhr	25.000,00 €	23.000,00 €	30.000,00 €	28.571,05 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	90.000,00 €	85.000,00 €	105.000,00 €	80.001,52 €
8005 Beleuchtung	67.000,00 €	62.000,00 €	75.000,00 €	60.803,77 €
8006 Schornsteinreinigung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.337,96 €
8007 Versicherungen	38.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €	34.797,03 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.728,09 €
8009 Andere Betriebskosten	32.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	28.726,97 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	623,41 €
8017 Niederschlagswasser	13.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	12.264,93 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	36.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	28.387,80 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.064,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	176.000,00 €	170.000,00 €	169.000,00 €	169.854,25 €
8510 andere Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.587,26 €
8910 Grundsteuer	45.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €	53.711,55 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	25.000,00 €	- €	90.063,77 €
Ausgaben	855.000,00 €	845.000,00 €	893.000,00 €	749.540,89 €
Zwischensumme	1.103.000,00 €	1.006.000,00 €	1.160.000,00 €	1.141.754,98 €
8010 Instandhaltung	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	309.829,50 €
8011 A.O. Instandsetzung	360.000,00 €	460.000,00 €	360.000,00 €	575.895,58 €
8013 Modernisierung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
Instandhaltung	700.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €	885.725,08 €
Jahresüberschuss	403.000,00 €	206.000,00 €	460.000,00 €	256.029,90 €

Wirtschaftsplan 2020
Flüchtlingswohnungen

Anlage 1 zu Vorlage 806/2019

	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2019	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen				
6013 Betriebskosten	430.000,00 €	330.000,00 €	375.000,00 €	179.397,42 €
6061 Flüchtlingsunterbringung	1.460.000,00 €	1.100.000,00 €	1.270.000,00 €	823.184,05 €
2000 Mietrückstände	- €	- €	- €	-2.096,62 €
Einnahmen	1.890.000,00 €	1.430.000,00 €	1.645.000,00 €	1.000.484,85 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	7.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	9.490,70 €
8000 Wasser/Abwasser				- €
8001 Heizung/Warmwasser				733,04 €
8003 Müllabfuhr				0,00 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	8.406,76 €
8006 Schornsteinreinigung	- €		- €	445,49 €
8009 Andere Betriebskosten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.426,22 €
8017 Niederschlagswasser	- €	- €		245,83 €
8020 Betriebsk., Flüchtlingswhg.	420.000,00 €	320.000,00 €	360.000,00 €	159.059,40 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	- €	- €	- €	1.088,85 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	1.450.000,00 €	1.090.000,00 €	1.255.000,00 €	769.246,11 €
8260 GWG Verwaltungskst. Flüchtl.	22.000,00 €	30.000,00 €	110.000,00 €	47.727,05 €
8261 GWG Verwaltungskst. Flüchtl. Pausch.	77.350,00 €	77.350,00 €	- €	38.675,00 €
Ausgaben	1.987.350,00 €	1.533.350,00 €	1.749.000,00 €	1.039.544,45 €
Zwischensumme	- 97.350,00 €	- 103.350,00 €	- 104.000,00 €	- 39.059,60 €
8010+ Instands. angem. Flüchtlingswoh.	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	51.904,17 €
Instandhaltung	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	51.904,17 €
Jahresüberschuss	- 127.350,00 €	- 118.350,00 €	- 134.000,00 €	- 90.963,77 €
Gesamt				
Jahresüberschuss Stadt Immobilien	403.000,00 €	206.000,00 €	460.000,00 €	256.029,90 €
Jahresüberschuss Flüchtlingswohnungen	- 127.350,00 €	- 118.350,00 €	- 134.000,00 €	- 90.963,77 €
Jahresüberschuss Gesamt	275.650,00 €	87.650,00 €	326.000,00 €	165.066,13 €
9810 Vortrag aus Vorjahr	152.184,60 €	314.534,60 €	315.468,47 €	549.468,47 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	250.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Vortrag für Instandhaltung	177.834,60 €	152.184,60 €	241.468,47 €	314.534,60 €