

Wirtschaftsplan 2021 Stadtimmobilien

	Wirtschaftsplan 2021	Hochrechnung 2020	Wirtschaftsplan 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	2.106,72 €
6001 Grundmiete	730.000,00 €	733.000,00 €	700.000,00 €	696.922,08 €
6004 Gewerblich+Sonstige	997.000,00 €	1.014.000,00 €	1.080.000,00 €	1.031.069,62 €
6006 Garagen	28.000,00 €	28.000,00 €	25.000,00 €	26.171,16 €
6007 Stellplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	16.060,32 €
6009 Ust.-pflichtig	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.952,40 €
6013 Betriebskosten	310.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €	300.017,26 €
6014 Wasser/Abwasser	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	21.639,43 €
6015 Heizung	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	59.670,32 €
6090 Erlösschmälerungen	- 278.000,00 €	- 204.000,00 €	- 285.000,00 €	- 324.102,62 €
2000 Mietrückstände	- €	- 35.000,00 €	- €	- 22.918,06 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	540,01 €
6692 Mahngebühren	- €	- €	- €	277,52 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	0,00 €
6821 Festgeldzinsen	- €	- €	- €	0,00 €
Einnahmen	1.921.000,00 €	1.975.000,00 €	1.958.000,00 €	1.824.406,16 €
Ausgaben				
1700 Heizmaterial	9.000,00 €	11.000,00 €	17.000,00 €	20.746,45 €
1800 Hausgeld	4.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.238,51 €
8000 Wasser/Abwasser	78.000,00 €	120.000,00 €	78.000,00 €	22.725,18 €
8001 Heizung/Warmwasser	165.000,00 €	200.000,00 €	165.000,00 €	101.519,23 €
8002 Aufzugsanlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.677,81 €
8003 Müllabfuhr	23.000,00 €	21.000,00 €	25.000,00 €	21.035,39 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	90.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	68.083,12 €
8005 Beleuchtung	70.000,00 €	97.000,00 €	67.000,00 €	33.993,99 €
8006 Schornsteinreinigung	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	373,14 €
8007 Versicherungen	43.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €	36.882,73 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	9.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	8.330,28 €
8009 Andere Betriebskosten	35.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	31.316,03 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.141,36 €
8017 Niederschlagswasser	13.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	11.948,77 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	40.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	48.095,34 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.064,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	172.000,00 €	172.000,00 €	176.000,00 €	169.906,26 €
8510 andere Aufwendungen	5.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.711,73 €
8910 Grundsteuer	49.000,00 €	48.000,00 €	45.000,00 €	44.769,53 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	95.000,00 €	- €	- 43.252,45 €
Ausgaben	865.500,00 €	1.047.500,00 €	855.000,00 €	640.307,12 €
Zwischensumme	1.055.500,00 €	927.500,00 €	1.103.000,00 €	1.184.099,04 €
8010 Instandhaltung	270.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	320.782,00 €
8011 A.O. Instandsetzung	317.500,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	477.903,05 €
8013 Modernisierung	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	17.391,82 €
Instandhaltung	617.500,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	816.076,87 €
Jahresüberschuss	438.000,00 €	227.500,00 €	403.000,00 €	368.022,17 €

Wirtschaftsplan 2021 Flüchtlingswohnungen

Anlage 1 zu Vorlage 806/2020

	Wirtschaftsplan 2021	Hochrechnung 2020	Wirtschaftsplan 2020	Ergebnis 2019
<u>Einnahmen</u>				
6007 Stellplätze	4.000,00 €	3.400,00 €		30,00 €
6013 Betriebskosten	386.000,00 €	415.000,00 €	430.000,00 €	325.555,83 €
6061 Flüchtlingsunterbringung	1.426.000,00 €	1.405.000,00 €	1.460.000,00 €	1.113.688,89 €
2000 Mietrückstände	- €	- €	- €	15.667,87 €
Einnahmen	1.816.000,00 €	1.823.400,00 €	1.890.000,00 €	1.423.606,85 €
<u>Ausgaben</u>				
1700 Heizmaterial	- €	- €	7.000,00 €	1.063,61 €
8001 Heizung/Warmwasser	5.000,00 €	5.000,00 €		5.503,95 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	6.063,20 €
8006 Schornsteinreinigung	- €	- €	- €	79,88 €
8009 Andere Betriebskosten	- €	- €	4.000,00 €	4.234,02 €
8020 Betriebsk., Flüchtlingswhg.	376.000,00 €	405.000,00 €	420.000,00 €	307.166,62 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	- €	- €	- €	52,36 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	1.315.000,00 €	1.405.000,00 €	1.450.000,00 €	1.090.858,40 €
8260 GWG Verwaltungskst. Flüchtl.	12.000,00 €	18.000,00 €	22.000,00 €	28.254,57 €
8261 GWG Verwaltungskst. Flüchtl. Pausch.	77.350,00 €	76.400,00 €	77.350,00 €	77.350,00 €
Ausgaben	1.791.350,00 €	1.915.400,00 €	1.987.350,00 €	1.518.499,39 €
Zwischensumme	24.650,00 € -	92.000,00 € -	97.350,00 € -	94.892,54 €
8010+ Instands. angem. Flüchtlingswoh.	15.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	19.363,15 €
Instandhaltung	15.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	19.363,15 €
Jahresüberschuss	9.650,00 € -	97.000,00 € -	127.350,00 € -	114.255,69 €
Gesamt				
Jahresüberschuss Stadt Immobilien	438.000,00 €	227.500,00 €	403.000,00 €	368.022,17 €
Jahresüberschuss Flüchtlingswohnungen	9.650,00 € -	97.000,00 € -	127.350,00 € -	114.255,69 €
Jahresüberschuss Gesamt	447.650,00 €	130.500,00 €	275.650,00 €	253.766,48 €
9810 Vortrag aus Vorjahr	48.801,08 €	318.301,08 €	152.184,60 €	314.534,60 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	400.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Nachzahlung für 2019		150.000,00 €		
Vortrag für Instandhaltung	96.451,08 €	48.801,08 €	177.834,60 €	318.301,08 €