

## Wirtschaftsplan 2022 Stadtimmobilien

Anlage 1 zu Vorlage 806/2021

	Wirtschaftsplan 2022	Hochrechnung 2021	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 2020
<b>Einnahmen</b>				
4313 Betriebskosten-VZ	- €	- €	- €	
6001 Grundmiete	764.000,00 €	753.000,00 €	730.000,00 €	753.844,03 €
6004 Gewerblich+Sonstige	1.018.000,00 €	1.016.000,00 €	997.000,00 €	1.020.434,42 €
6006 Garagen	30.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	27.624,78 €
6007 Stellplätze	13.000,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €	10.422,34 €
6009 Ust.-pflichtig	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.567,10 €
6013 Betriebskosten	280.000,00 €	260.000,00 €	310.000,00 €	239.998,61 €
6014 Wasser/Abwasser	20.000,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	15.743,35 €
6015 Heizung	57.000,00 €	55.000,00 €	67.000,00 €	56.381,46 €
6090 Erlösschmälerungen	- 225.000,00 €	- 250.000,00 €	- 278.000,00 €	- 191.991,31 €
2000 Mietrückstände	- €	6.000,00 €	- €	31.670,85 €
6660 Erträge aus früheren Jahren	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.833,08 €
6692 Mahngebühren	- €	- €	- €	372,00 €
6820 Habenzinsen	- €	- €	- €	0,00 €
6821 Festgeldzinsen	- €	- €	- €	0,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>1.978.000,00 €</b>	<b>1.909.000,00 €</b>	<b>1.921.000,00 €</b>	<b>1.921.559,01 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
1700 Heizmaterial	11.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	8.329,11 €
1800 Hausgeld	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.308,61 €
8000 Wasser/Abwasser	50.000,00 €	64.000,00 €	78.000,00 €	71.404,74 €
8001 Heizung/Warmwasser	108.000,00 €	178.000,00 €	165.000,00 €	60.397,00 €
8002 Aufzugsanlagen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.324,33 €
8003 Müllabfuhr	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	22.733,01 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	101.000,00 €	98.000,00 €	90.000,00 €	83.315,72 €
8005 Beleuchtung	47.000,00 €	53.000,00 €	70.000,00 €	59.562,69 €
8006 Schornsteinreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.268,18 €
8007 Versicherungen	39.000,00 €	37.000,00 €	43.000,00 €	37.505,54 €
8008 Breitbandkabel/Antenne	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	6.385,85 €
8009 Andere Betriebskosten	42.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.322,55 €
8016 Abgaswegeüberprüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	3.126,89 €
8017 Niederschlagswasser	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	12.170,31 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	16.185,42 €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.064,72 €
8200 GWG Verwaltungskst.	178.000,00 €	176.000,00 €	172.000,00 €	175.246,42 €
8510 andere Aufwendungen	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.398,81 €
8910 Grundsteuer	57.000,00 €	57.000,00 €	49.000,00 €	41.646,91 €
4470 Verbindlichkeiten	- €	50.000,00 €	- €	64.663,49 €
<b>Ausgaben</b>	<b>764.000,00 €</b>	<b>892.000,00 €</b>	<b>865.500,00 €</b>	<b>768.360,30 €</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.017.000,00 €</b>	<b>1.055.500,00 €</b>	<b>1.153.198,71 €</b>
8010 Instandhaltung	300.000,00 €	380.000,00 €	270.000,00 €	429.411,77 €
8011 A.O. Instandsetzung	300.000,00 €	250.000,00 €	317.500,00 €	52.382,89 €
8013 Modernisierung	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	- €
<b>Instandhaltung</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>730.000,00 €</b>	<b>617.500,00 €</b>	<b>481.794,66 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>514.000,00 €</b>	<b>287.000,00 €</b>	<b>438.000,00 €</b>	<b>671.404,05 €</b>



## Wirtschaftsplan 2022 Flüchtlingswohnungen

	Wirtschaftsplan 2022	Hochrechnung 2021	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 2020
<b>Einnahmen</b>				
6007 Stellplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	4.000,00 €	3.330,00 €
6013 Betriebskosten	422.000,00 €	435.000,00 €	386.000,00 €	409.024,01 €
6061 Flüchtlingsunterbringung	1.325.000,00 €	1.366.000,00 €	1.426.000,00 €	1.402.054,16 €
6062 Flüchtlingsunterbringung Untermietvertr	302.000,00 €	245.000,00 €	- €	151.288,26 €
2000 Mietrückstände	- €	- €	- €	5.756,26 €
<b>Einnahmen</b>	<b>2.060.000,00 €</b>	<b>2.057.000,00 €</b>	<b>1.816.000,00 €</b>	<b>1.971.452,69 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
1700 Heizmaterial	- €	- €	- €	- €
8001 Heizung/Warmwasser	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	2.061,97 €
8004 Gartenpflege, Winterdienst	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	3.487,11 €
8009 Andere Betriebskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	750,08 €
8020 Betriebsk., Flüchtlingswhg.	420.000,00 €	435.000,00 €	376.000,00 €	397.527,47 €
8030 Betriebsk., nicht abrechn.fähig	- €	- €	- €	- €
8080 Miet-/Pachtaufwendungen	1.300.000,00 €	1.350.000,00 €	1.315.000,00 €	1.405.720,79 €
8260 GWG Verwaltungskst. Flüchtl.	9.000,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	17.912,34 €
8261 GWG Verwaltungskst. Flüchtl. Pausch.	77.350,00 €	77.350,00 €	77.350,00 €	75.400,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>1.815.350,00 €</b>	<b>1.882.850,00 €</b>	<b>1.791.350,00 €</b>	<b>1.902.859,76 €</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>244.650,00 €</b>	<b>174.150,00 €</b>	<b>24.650,00 €</b>	<b>68.592,93 €</b>
8010+ Instands. angem. Flüchtlingswoh.	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	- 2.298,03 €
<b>Instandhaltung</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>- 2.298,03 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>229.650,00 €</b>	<b>164.150,00 €</b>	<b>9.650,00 €</b>	<b>70.890,96 €</b>
<b>Gesamt</b>				
Jahresüberschuss Stadt Immobilien	514.000,00 €	287.000,00 €	438.000,00 €	671.404,05 €
Jahresüberschuss Flüchtlingswohnungen	229.650,00 €	164.150,00 €	9.650,00 €	70.890,96 €
<b>Jahresüberschuss Gesamt</b>	<b>743.650,00 €</b>	<b>451.150,00 €</b>	<b>447.650,00 €</b>	<b>742.295,01 €</b>
9810 Vortrag aus Vorjahr	727.556,59 €	676.406,59 €	48.801,08 €	334.111,58 €
planmäßiger Jahresüberschuss zur Überweisung an die Stadt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Überweisung Überschuss Flüchtlinge Vorjahr	164.150,00 €	- €	- €	- €
<b>Vortrag für Instandhaltung</b>	<b>907.056,59 €</b>	<b>727.556,59 €</b>	<b>96.451,08 €</b>	<b>676.406,59 €</b>