

2. Entwurf - Planung des Wirtschaftsjahres 2023 - Stadt Brück

Einnahmen

	Kaltmiete	BK/HK
Gesamtmieteinnahmen	566.425,68 €	
Einnahmen Umlage 1-Betriebskosten		178.810,68 €
Einnahmen Umlage 2-Heizkosten		220.232,88 €
<u>Minderereinnahmen</u>		
Mietminderung		
Leerstand (2 %)	- 11.328,51 €	
Zahlungsausfall (2%)	- 11.328,51 €	
voraussichtliche Mieteinnahmen	543.768,65 €	399.043,56 €
	<u>543.768,65 €</u>	<u>399.043,56 €</u>

Ausgaben

	Kaltmiete	BK/HK
geplante Investitionsmaßnahmen/Instandhaltungen	451.500,00 €	
Betriebs- und Heizkosten		426.900,00 €
laufende Instandhaltungen/Kleinreparaturen	70.000,00 €	
Kapitaldienst	180.053,88 €	
Verwaltergebühr	39.027,36 €	
Betriebskosten für leerstehende Objekte	900,00 €	
	<u>741.481,24 €</u>	<u>426.900,00 €</u>

Saldo per 31.12.2023

- 197.712,59 € - 27.856,44 € - 225.569,03 €

Voraussichtliches Ergebnis

Ergebnis Hausverwaltung	- 225.569,03 €
Saldo vortrag per 01.01.2023-voraussichtlich	1.000.000,00 €
Abführung Kaltmiete an Haushalt der Stadt Brück	-400.000,00 €
<u>voraussichtlicher Geldbestand per 31.12.2023</u>	<u>374.430,97 €</u>

Planung des Wirtschaftsjahres 2023 - Stadt Brück

Instandhaltung/Instandsetzung

Kosten- stelle	Objekt	geplante Investitionen	geplante Instandhaltungen	Inhalt der Maßnahmen	Bemerkung
110101	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4-4c		50.000,00 €	Dämmung der oberen Geschossdecke	
110102	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 5-5c		25.000,00 €	Fassadenreinigung 1 Giebel, Vorder- und Rückseite	
110105	Straße des Friedens 43-45a		70.000,00 €	Erneuerung der Zuwegung hofseitig an den Hauseingängen	
			40.000,00 €	Renovierung Treppenhäuser	
			12.000,00 €	Anbringen Vordächer Hauseingänge hofseitig	
110106	Straße des Friedens 95		30.000,00 €	Renovierung der Wohnung einschließlich neuer Bodenbeläge	
				Sanierung Bad und Heizungsanlage - WE 1. OG links	
			39.000,00 €	Sanierung der Wohnung EG links	Übernahme aus 2022
			45.000,00 €	Sanierung der Wohnung 1. OG rechts	Übernahme aus 2022
110108	Karl-Friedrich-Straße 1		24.000,00 €	Renovierung Flure und Treppenhäuser	Übernahme aus 2022
			60.000,00 €	Umbau Praxis OG	
110110	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 3				
110114	An der Plane 3		20.000,00 €	Instandsetzung der Bäder (4) -> Erneuerung Duschen und Heizmöglichkeit	
	In diesem Objekt besteht sehr großer Instandhaltungsrückstau.				
110113	Marktstraße 3		1.900,00 €	Erneuerung Vordach	Übernahme aus 2022
			8.500,00 €	Renovierung Treppenhaus	Übernahme aus 2022
			23.000,00 €	Fassadenanstrich	Übernahme aus 2022
			3.100,00 €	Erneuerung Elektroleitungen Verteilung in den Wohnungen	Übernahme aus 2022
	Gesamt	- €	451.500,00 €		
	laufende Instandhaltung alle Objekte		70.000,00 €		
		- €	521.500,00 €		
Ansatz Planung 2023			521.500,00 €		

Planung des Wirtschaftsjahres 2023 - Stadt Brück

ALF

Instandhaltung/Instandsetzung

Kosten- stelle	Objekt	geplante Investitionen	geplante Instandhaltungen	Inhalt der Maßnahmen	Bemerkung
110101	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4-4c		50.000,00 €	Dämmung der oberen Geschossdecke	
110102	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 5-5c	25.000,00 €		Fassadenreinigung 1 Giebel, Vorder- und Rückseite	
110105	Straße des Friedens 43-45a		70.000,00 €	Erneuerung der Zuwegung hofseitig an den Hauseingängen	
			40.000,00 €	Renovierung Treppenhäuser	
			12.000,00 €	Anbringen Vordächer Hauseingänge hofseitig	
110106	Straße des Friedens 95		30.000,00 €	Renovierung der Wohnung einschließlich neuer Bodenbeläge	
				Sanierung Bad und Heizungsanlage - WE 1. OG links	
		39.000,00 €		Sanierung der Wohnung EG links	Übernahme aus 2022
		45.000,00 €		Sanierung der Wohnung 1. OG rechts	Übernahme aus 2022
110108	Karl-Friedrich-Straße 1		24.000,00 €	Renovierung Flure und Treppenhäuser	Übernahme aus 2022
			60.000,00 €	Umbau Praxis OG	
110110	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 3				
110114	An der Plane 3	20.000,00 €		Instandsetzung der Bäder (4) -> Erneuerung Duschen und Heizmöglichkeit	
	In diesem Objekt besteht sehr großer Instandhaltungsrückstau.				
110113	Marktstraße 3	1.900,00 €		Erneuerung Vordach	Übernahme aus 2022
		8.500,00 €		Renovierung Treppenhaus	Übernahme aus 2022
		23.000,00 €		Fassadenanstrich	Übernahme aus 2022
		3.100,00 €		Erneuerung Elektroleitungen Verteilung in den Wohnungen	Übernahme aus 2022
	Gesamt	165.500,00 €	286.000,00 €		
	laufende Instandhaltung alle Objekte		70.000,00 €		
		165.500,00 €	356.000,00 €		
Ansatz Planung 2023			521.500,00 €		

