Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kontierung	Bezeichnung	2027 Ansatz €	2026 Ansatz €	2025 Ansatz €	2024 Ergebnis €	2023 Ergebnis €
80000	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**					
80001	**Betriebskosten:**					
	Grundsteuer	59.000	49.000	44.000	49.238	44.092
	Sach- und Haftpflichtversicherung	63.000	62.000	60.000	58.471	51.244
	Hausmeister	107.000	105.000	95.000	99.323	92.844
	Kabelanschluss	0	0	0	27.639	55.488
	Kaminkehrer	17.000	17.000	17.000	14.758	17.058
	Müllabfuhr	81.000	100.000	100.000	99.798	99.786
	Strom	57.000	50.000	49.000	44.111	29.361
	Gartenpflege / Wartung Rasenmäher	5.000	5.000	5.000	3.583	5.515
	Treppenhausreinigung	112.000	100.000	93.000	96.160	93.425
	Wasser / Abwasser	135.000	135.000	129.000	131.162	126.433
	Wartung Aufzug	8.000	8.000	7.000	8.377	5.667
	Wartung Feuerlöscher	2.000	2.000	2.000	1.279	990
	Wartung Warmwassergerät	0	0	1.000	0	0
	Heizung/Wartung Heizung	260.000	245.000	245.000	158.092	158.662
	Wartung Spielplätze	7.000	8.000	8.000	6.371	6.479
	Ungezieferbekämpfung	1.000	1.000	1.000	188	1.453
	Straßenreinigungsgebühr	2.000	2.000	2.000	1.993	1.993
	Niederschlagswassergebühr	7.000	7.000	8.000	6.904	7.349
	Summe Betriebskosten	**923.000**	**896.000**	**866.000**	**807.447**	**797.839**
80500	**Instandhaltungskosten**					
	kleiner Bauunterhalt	150.000	200.000	200.000	220.257	235.419
	großer Bauunterhalt	300.000	220.000	300.000	291.273	405.960
	Verbrauch Rückstellungen					
	Summe Instandhaltungskosten	**450.000**	**420.000**	**500.000**	**511.530**	**641.379**

Kontierung	Bezeichnung	2027 Ansatz €	2026 Ansatz €	2025 Ansatz €	2024 Ergebnis €	2023 Ergebnis €
80900	**Andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch. Kosten für Miet- und Räumungsklagen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.750**	**4.815**
	Mietaufwendungen	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**20.280**	**20.280**
	Summe 80000	**1.399.000**	**1.342.000**	**1.392.000**	**1.343.007**	**1.464.312**
83000	**Personalaufwand**					
83001	Löhne und Gehälter	301.000	288.000	289.000	255.030	248.724
	Soziale Abgaben und Altersfürsorge	66.000	64.000	61.000	49.497	49.716
	Altersversorgung und Beihilfen	24.000	22.000	23.000	26.113	18.798
	Summe 83000	**391.000**	**374.000**	**373.000**	**330.640**	**317.238**
84000	**Abschreibungen auf Anlagevermögen**					
	Afa auf Gebäude	565.000	565.000	565.000	565.326	565.306
	Afa Sonstige	36.000	36.000	35.000	33.681	43.991
	Summe 84000	**601.000**	**601.000**	**600.000**	**599.007**	**609.297**
85000	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Büromaterial/ Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.319	1.469
	Wartung EDV	30.000	25.000	24.000	21.185	23.608
	Prüfungskosten	26.000	23.000	18.000	30.307	18.006
	Beschaffungs - und Wartungskosten	12.000	12.000	12.000	8.363	10.239
	Fahrzeugkosten und Kraftstoffe	17.000	16.000	14.000	15.823	13.137
	sonstige Aufwendungen	30.000	30.000	40.000	29.901	20.710

Kontierung	Bezeichnung	2027 Ansatz €	2026 Ansatz €	2025 Ansatz €	2024 Ergebnis €	2023 Ergebnis €
85900	**Verwaltungskostenbeitrag**					
	Stadt Kaufbeuren:	449.000	400.000	366.000	384.796	345.260
	andere Sach - und Dienstleistungen	10.000	12.000	10.000	10.916	8.284
	Summe 85000	**576.000**	**520.000**	**486.000**	**502.610**	**440.711**
87000	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	aus Sanierungsdarlehen	28.000	125.000	174.000	48.262	55.551
	aus Darlehen der Stadt					
	Summe 87000	**28.000**	**125.000**	**174.000**	**48.262**	**55.551**
89000	**KFZ Steuer**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**989**	**989**
	Summe 89000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**989**	**989**
	Zusammenstellung Aufwendungen					
	Summe 80000	**1.399.000**	**1.342.000**	**1.392.000**	**1.343.007**	**1.464.312**
	Summe 83000	**391.000**	**374.000**	**373.000**	**330.640**	**317.238**
	Summe 84000	**601.000**	**601.000**	**600.000**	**599.007**	**609.297**
	Summe 85000	**576.000**	**520.000**	**486.000**	**502.610**	**440.711**
	Summe 87000	**28.000**	**125.000**	**174.000**	**48.262**	**55.551**
	Summe 89000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**989**	**989**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**2.996.000**	**2.963.000**	**3.026.000**	**2.825.000**	**2.888.000**
	Gesamtsumme Erträge	**3.642.000**	**3.734.000**	**3.812.000**	**3.736.000**	**3.527.000**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.996.000**	**2.963.000**	**3.026.000**	**2.825.000**	**2.888.000**
	Jahresgewinn	**646.000**	**771.000**	**786.000**	**911.000**	**639.000**