Finanzplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (inkl. Umlagen und Zuschüsse)	3.322.000	3.399.000	3.433.000	3.467.000	3.502.000
Umsatzerlöse aus verwalt. Betreuung	35.000	35.000	35.000	39.000	39.000
Leistungen an die Stadt	110.000	83.000	86.000	89.000	93.000
Entschädigung für unterlassene Schönheitsrep.	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
sonstige Erträge	255.000	115.000	163.000	148.000	198.000
Erträge insgesamt	**3.734.000**	**3.642.000**	**3.727.000**	**3.754.000**	**3.843.000**

Aufwendungen

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen für					
a) Betriebskosten	896.000	923.000	932.000	941.000	950.000
b) Instandhaltungskosten	420.000	450.000	450.000	460.000	470.000
c) Miet-/ Räumungsklagen	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
d) Mietaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	288.000	301.000	309.000	317.000	325.000
b) soziale Abgaben	64.000	66.000	67.000	70.000	73.000
c) Altersversorgung	22.000	24.000	24.000	25.000	26.000
Abschreibungen	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
Sonstige Aufwendungen					
a) Wartung EDV	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
b) Beschaffungskosten und Büromaterial/ KFZ	96.000	98.000	101.000	104.000	107.000
c) Verwaltungskostenbeitrag	400.000	449.000	462.000	476.000	490.000
Zinsen	125.000	28.000	183.000	338.000	412.000
Aufwendungen insgesamt	**2.963.000**	**2.996.000**	**3.186.000**	**3.391.000**	**3.514.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Entnahme aus liquiden Mitteln	0	2.737.000	0	3.162.000	2.833.000
Jahresgewinn	771.000	646.000	541.000	363.000	329.000
Kreditaufnahme	7.250.000	1.000.000	9.595.000	0	3.000.000
Abschreibungen	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
Zahlungsunwirksame Erträge	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Zuschuss	0	0	2.538.000	5.077.000	0
Finanzierungsmittel insgesamt	**8.561.000**	**4.923.000**	**13.214.000**	**9.142.000**	**6.702.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Zuführung zur Rücklage	3.350.000	0	5.685.000	0	0
~ Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
~ Kraftfahrzeuge	0	0	35.000	0	0
~ Bauvorhaben	4.602.000	2.319.000	6.958.000	8.118.000	5.798.000
~ Rückzahlung Zuschuss	0	839.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	599.000	1.755.000	526.000	1.012.000	892.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	**8.561.000**	**4.923.000**	**13.214.000**	**9.142.000**	**6.702.000**