

**Wirtschaftsplan 2019-2023**  
**der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**

Anlage 6

Alle Beträge in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	0,75	0,80	0,89	0,94	0,98	1,03	1,09
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.570</b>	<b>1.624</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.617</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.570	1.624	1.618	1.618	1.617	1.616	1.616
davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst	1.063	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
<i>informativ Istmiete</i>	<i>1.055</i>	<i>1.111</i>	<i>1.110</i>	<i>1.110</i>	<i>1.109</i>	<i>1.108</i>	<i>1.108</i>
davon aus abgerechneten Betriebskosten	515	513	508	508	508	508	508
davon Erlösschmälerungen	8	9	10	11	11	12	12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>38</b>						
<b>Aufwand für bezogene L. u. L.</b>	<b>645</b>	<b>885</b>	<b>871</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	645	885	871	794	794	794	794
davon aus umlegbaren Betriebskosten	498	498	498	498	498	498	498
davon aus Instandhaltungskosten	131	371	357	280	280	280	280
davon laufende Instandhaltung	131	371	357	280	280	280	280
davon aus sonstigen Aufwendungen	16	16	16	16	16	16	16
b) aus Aufwendungen für andere L. u. L.							
<b>Personalaufwand</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>225</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>187</b>						
<b>sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>1</b>						
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>95</b>	<b>85</b>	<b>75</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>17</b>						
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>363</b>	<b>190</b>	<b>229</b>	<b>315</b>	<b>323</b>	<b>332</b>	<b>342</b>
Leerstandsquote in %	1	1	1	1	1	1	1
durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m²/Monat	5,20	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m²/Monat	5,16	5,43	5,43	5,42	5,42	5,42	5,42
<b>Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12.</b>	<b>5.348</b>	<b>5.057</b>	<b>4.626</b>	<b>4.186</b>	<b>3.737</b>	<b>3.290</b>	<b>2.833</b>
Tilgung gesamt	374	410	431	440	449	447	457
on laufende Tilgung	399	291	431	440	449	447	457
davon Sondertilgung							
davon Aktivierung	44	15	21				
Summe Z+T	532	547	544	544	544	532	532
<b>Anzahl eigene Wohneinheiten</b>	<b>312</b>						
<b>Anzahl eigene Geschäftseinheiten</b>	<b>1</b>						
davon Leerstand	2	3	3	3	3	4	4
<b>Fläche eigene Wohneinheiten in m²</b>	<b>17.045</b>						
<b>Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²</b>	<b>25</b>						