

Arbeitshilfe 9

Jahresbudget und Kostenprognose

Budgetbedarf, Kennzahlen je Wohnung, Gebäude und Vorgang sowie Drei- und Fünfjahresprognose in drei Szenarien.

Kategorie: Budget und Controlling

Zielgruppe: Controlling, Geschäftsführung, Asset-Management

Bearbeitungsdauer: ca. 20 Minuten

Verfügbare Formate: PDF, XLSX

Version 1.0, Stand 2026-08-24

Redaktion: Redaktion GraffitiNetzwerk Thüringen

Geltungsbereich: Städte, Gemeinden, Landkreise, Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen in Thüringen

Hinweis zur Anwendung

Unverbindliche Arbeitshilfe - keine Rechtsberatung. Zuständigkeiten, Fristen, Vergabevorschriften, Datenschutzanforderungen und rechtliche Regelungen sind vor der Verwendung durch die zuständigen Stellen der Kommune zu prüfen und anzupassen.

Eingaben

- Anzahl Wohnungen
- Anzahl Gebäude
- Anzahl Wirtschaftseinheiten
- bisherige Fälle pro Jahr
- erwartete Fallentwicklung
- durchschnittliche Fläche je Vorgang
- durchschnittliche Entfernungskosten
- Anfahrt und Baustelleneinrichtung
- Kosten für Aufkleber, Plakate und Kaugummi
- Anteil dringlicher Fälle
- Kosten für Schutzbeschichtungen
- Nutzungsdauer der Schutzsysteme
- geplante Präventionsmaßnahmen
- erwartete Preissteigerung
- vorhandenes Jahresbudget
- erwartete Rückstellungen

Ausgaben

- Budgetbedarf laufendes Jahr
- Prognose für drei und fünf Jahre
- Kosten je Wohnung
- Kosten je Gebäude
- Kosten je Wirtschaftseinheit
- Kosten je Vorgang
- Kosten je Quadratmeter

- Kosten nach Region
- Kosten nach Objektart
- Kosten nach Kostenstelle
- Kosten je Dienstleister
- Anteil Reinigung, Schutz und Prävention
- Abweichung vom Budget
- erwarteter Jahresendstand

Szenarien

- niedrige Fallentwicklung
- Basisszenario
- hohe Fallentwicklung

Diagramme

- Monatsentwicklung
- Kostenverteilung
- Budgetverbrauch
- Prognose bis Jahresende
- Vergleich der Szenarien
- Reinigung gegenüber Schutzinvestition

Wichtige Hinweise

Alle Rechenwerte sind Planungsgrößen und ersetzen keine Angebote oder Kalkulationen.

Quellen und weiterführende Informationen

Fachliche Systematik GraffitiNetzwerk Thüringen

Änderungsverlauf

Version 1.0 (2026-08-24): Erstveröffentlichung der Bestands- und Prozesswerkzeuge.