

Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2009							
Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	63.518.872	66.917.403	68.999.928	70.588.121	70.588.121
G0100100	4000005	Mieterlöse externe Mieter	4.290.000	4.290.000	4.375.800	4.463.316	4.552.582
G0100100	4000009	Mieterlöse externe Mieter 19%	250.000	250.000	253.750	257.556	261.420
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	37.678.789	37.385.405	38.448.697	39.555.877	40.708.910
G0100100	4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.010.000	959.500	1.007.475	1.057.849	1.110.741
G0100100	4000059	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 19%	41.600	39.520	41.496	43.571	45.749
G0100100	4000600	Erlöse Hausverwaltung	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730
G0400100	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	50.000	51.250	52.531	53.845	55.191
G0100100	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	2.705.421	2.773.057	2.842.383	2.913.443	2.986.279
G0100100	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	510.000	522.750	535.819	549.214	562.945
G0400100	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	601.799	500.000	500.000	500.000	500.000
G0400100	5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	50.000	51.250	52.531	53.845	55.191
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	1.665.000	1.698.300	1.732.266	1.766.911	1.802.250
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
G05B0100	5300000....	Bauunterhaltung	25.546.936	26.390.609	27.357.874	28.168.696	28.872.913
G0700200	5311000	Afa auf Geb. - Schulen	8.499.618	8.519.618	8.560.208	8.660.208	8.660.208
G0700200	5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einricht.	1.660.668	1.670.668	1.690.963	1.740.963	1.740.963
G0700200	5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	3.116.682	3.126.682	3.146.977	3.196.977	3.196.977
G0700200	5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1.810.912	1.810.912	1.810.912	1.810.912	1.810.912
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	11.840.022	11.881.022	11.942.522	11.942.522	11.942.522
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.582.123	1.621.676	1.662.218	1.703.774	1.746.368
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1.146.811	1.175.481	1.204.868	1.234.990	1.265.865
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	130.000	133.250	136.581	139.996	143.496
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.100.000	1.127.500	1.155.688	1.184.580	1.214.194

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
G05B0200	5310272	Aufwand IuK - BK	160.000	164.000	168.100	172.303	176.610
G05B0200	5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
G05B0200	5320300	Winterdienst	175.000	179.375	183.859	188.456	193.167
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	343.888	352.485	361.297	370.329	379.587
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.100.000	1.127.500	1.155.688	1.184.580	1.214.194
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	40.000	41.000	42.025	43.076	44.153
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	112.750	115.569	118.458	121.419	124.455
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	1.200	1.230	1.261	1.292	1.325
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	46.125	47.278	48.460	49.672	50.913
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	2.100	2.153	2.206	2.261	2.318
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	590.000	604.750	619.869	635.365	651.250
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.080.000	7.257.000	7.438.425	7.624.386	7.814.995
G05B0200	5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	340.000	348.500	357.213	366.143	375.296
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000	41.000	42.025	43.076	44.153
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	265.000	271.625	278.416	285.376	292.510
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.750	872.019	893.819	916.165	939.069
G05B0200	5321100	Aufwand für Strom	4.604.269	4.374.056	4.592.758	4.822.396	5.063.516
G05B0200	5321200	Aufwand für Fernwärme	3.501.919	3.326.823	3.493.164	3.667.822	3.851.214
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	304.040	288.838	303.280	318.444	334.366
G05B0200	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	295.000	280.250	294.263	308.976	324.424
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	7.022.071	6.670.967	7.004.516	7.354.742	7.722.479
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	450.000	427.500	448.875	471.319	494.885
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.712	85.226	89.488	93.962	98.660
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	860.000	877.200	894.744	912.639	930.892
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	32.500	33.313	34.145	34.999	35.874
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	27.000	27.675	28.367	29.076	29.803
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	45.000	46.125	47.278	48.460	49.672
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.500	3.588	3.677	3.769	3.863
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	900	923	946	969	993
G05B0200	5321900	Aufwand Sonstige BK	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
G0800400	5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5.350.000	5.350.000	5.430.250	5.511.704	5.594.379
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	365.723	365.723	371.209	376.777	382.428

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	85.896	85.896	85.897	85.898	85.899
G05B0100	5340200	Pachten	200	200	200	200	200
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	140.000	143.500	147.088	150.765	154.534
G05B0200	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	5.700	5.843	5.989	6.138	6.292
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	120.000	123.000	126.075	129.227	132.458
G0600100	5410200	Gehälter für Angestellte	20.330.000	20.634.950	20.774.474	21.086.091	21.402.383
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	121.000	124.025	127.126	130.304	133.561
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	30.000	30.450	30.907	31.370	31.841
G0600300	5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	386.524	392.322	398.207	404.180	410.242
G0700200	5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
G0700200	5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	59.383	59.383	59.383	59.383	59.383
G0800400	5700100	Kosten interner Dienstleister	1.152.770	1.152.770	1.152.770	1.152.770	1.152.770
G0800400	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	22.000	22.550	23.114	23.692	24.284
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	62.000	63.550	65.139	66.767	68.436
G0800400	5720100	Bürobedarf	40.000	41.000	42.025	43.076	44.153
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
G0800400	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
G0800400	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
G0800400	5720600	Porto	16.500	16.913	17.335	17.769	18.213
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	250	256	263	269	276
G0800400	5721201	Bewirtung im Haus	250	256	263	269	276
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2.000	2.050	2.101	2.154	2.208
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	305.000	312.625	320.441	328.452	336.663
G0800400	5722110	Beiträge	1.080	1.107	1.135	1.163	1.192
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluß	130.000	133.250	136.581	139.996	143.496
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	163.000	154.850	162.593	170.722	179.258
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	35.000	35.875	36.772	37.691	38.633
G05B0100		Rückstellungen (negativ=Ertrag)	381.605	0	0	0	0
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
G0800400	5726100	Aufwand Schadensersatz	50.000	51.250	52.531	53.845	55.191
		Erträge total	116.747.581	119.821.395	123.232.636	126.200.649	127.633.768
		Kosten total	115.805.186	116.264.038	118.822.868	121.505.904	123.940.487
		Managementumlage	-126.000	-126.000	-125.999	-125.998	-125.997

