

## Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2014 - 2018

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	70.000.000 €	70.700.000 €	71.407.000 €	72.121.070 €	72.842.281 €
G0100100	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.700.000 €	4.770.500 €	4.842.058 €	4.914.688 €	4.988.409 €
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	31.000.000 €	32.029.961 €	33.150.211 €	34.316.676 €	35.531.462 €
G0100100	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.530.000 €	1.606.500 €	1.686.825 €	1.771.166 €	1.859.725 €
G0100100	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500 €	1.530 €	1.561 €	1.592 €	1.624 €
G0100100	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000 €	8.453.250 €	8.406.757 €	8.360.520 €	8.314.537 €
G0100100	4000600+61	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	33.300 €	33.800 €	34.306 €	34.821 €	35.343 €
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	385.000 €	390.775 €	396.637 €	402.586 €	408.625 €
G0100100	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	3.500.000 €	3.587.500 €	3.677.188 €	3.769.117 €	3.863.345 €
G0100100	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	445.000 €	453.900 €	462.978 €	472.238 €	481.682 €
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	2.500.000 €	2.550.000 €	2.601.000 €	2.653.020 €	2.706.080 €
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	7.500 €	7.613 €	7.727 €	7.843 €	7.960 €
G0400100	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
G0400100	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
G0400100	5312100	Ertrag Materialausbau	5.000 €	5.075 €	5.151 €	5.228 €	5.307 €
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	100.000 €	101.500 €	103.023 €	104.568 €	106.136 €
G0400100	5209001	Eingliederungszuschuss AA	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
G0400100	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
G0400100	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	7.500 €	7.613 €	7.727 €	7.843 €	7.960 €
G0400100	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250 €	254 €	258 €	261 €	265 €
G0400100	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
G05A0100	5310400	Materialaufwand	325.000 €	329.875 €	334.823 €	339.845 €	344.943 €
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	15.500 €	15.733 €	15.968 €	16.208 €	16.451 €
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzaurüstg.	17.000 €	17.255 €	17.514 €	17.777 €	18.043 €
G05B0100	0	Bauunterhaltung	18.394.671 €	18.854.538 €	19.325.901 €	19.809.049 €	20.304.275 €
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	8.500.000 €	8.712.500 €	8.930.313 €	9.153.570 €	9.382.410 €
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	5.000 €	5.125 €	5.253 €	5.384 €	5.519 €
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	15.000 €	15.375 €	15.759 €	16.153 €	16.557 €

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.750.000 €	1.793.750 €	1.838.594 €	1.884.559 €	1.931.673 €
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.913.000 €	1.960.825 €	2.009.846 €	2.060.092 €	2.111.594 €
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	1.139.000 €	1.167.475 €	1.196.662 €	1.226.578 €	1.257.243 €
G05B0200	5320300	Winterdienst	1.138.110 €	1.195.015 €	1.254.766 €	1.317.504 €	1.383.380 €
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	309.000 €	324.450 €	340.673 €	357.706 €	375.591 €
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.185.000 €	1.202.775 €	1.220.817 €	1.239.129 €	1.257.716 €
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	22.000 €	22.330 €	22.665 €	23.005 €	23.350 €
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	175.000 €	177.625 €	180.289 €	182.994 €	185.739 €
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	2.500 €	2.538 €	2.576 €	2.614 €	2.653 €
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	27.000 €	27.405 €	27.816 €	28.233 €	28.657 €
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	1.000 €	1.015 €	1.030 €	1.046 €	1.061 €
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	584.000 €	598.600 €	613.565 €	628.904 €	644.627 €
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.700.000 €	7.854.000 €	8.011.080 €	8.171.302 €	8.334.728 €
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000 €	2.040 €	2.081 €	2.122 €	2.165 €
G05B0200	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
G05B0200	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	585.000 €	596.700 €	608.634 €	620.807 €	633.223 €
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000 €	41.000 €	42.025 €	43.076 €	44.153 €
G05B0200	5321100+11	Aufwand für Strom	5.760.000 €	6.048.000 €	6.350.400 €	6.667.920 €	7.001.316 €
G05B0200	5321200+21	Aufwand für Fernwärme	3.962.000 €	4.160.100 €	4.368.105 €	4.586.510 €	4.815.836 €
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	290.000 €	304.500 €	319.725 €	335.711 €	352.497 €
G05B0200	5321240	Aufwand für Holzpellets	7.000 €	7.350 €	7.718 €	8.103 €	8.509 €
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	4.500.000 €	4.725.000 €	4.961.250 €	5.209.313 €	5.469.778 €
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	567.000 €	595.350 €	625.118 €	656.373 €	689.192 €
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	87.500 €	91.875 €	96.469 €	101.292 €	106.357 €
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.000 €	4.060 €	4.263 €	4.476 €	4.700 €
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	608.000 €	626.240 €	657.552 €	690.430 €	724.951 €
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	35.000 €	35.525 €	36.058 €	36.599 €	37.148 €
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000 €	913.500 €	927.203 €	941.111 €	955.227 €
G05B0200	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	45.000 €	45.675 €	46.360 €	47.056 €	47.761 €
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €	15.920 €
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000 €	102.000 €	104.040 €	106.121 €	108.243 €
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	700 €	711 €	721 €	732 €	743 €
G05B0200	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	200.000 €	203.000 €	206.045 €	209.136 €	212.273 €
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	4.000 €	4.060 €	4.121 €	4.183 €	4.245 €
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.500 €	5.583 €	5.666 €	5.751 €	5.837 €
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	287.000 €	291.305 €	295.675 €	300.110 €	304.611 €
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.632.000 €	4.701.480 €	4.772.002 €	4.843.582 €	4.916.236 €
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	530.000 €	537.950 €	546.019 €	554.210 €	562.523 €
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	177.600 €	186.480 €	195.804 €	205.594 €	215.874 €
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	48.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	190.000 €	193.800 €	197.676 €	201.630 €	205.662 €
G05B0200	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	110.000 €	112.200 €	114.444 €	116.733 €	119.068 €



