

Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2015 - 2019

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	70.902.147 €	71.965.679 €	73.045.165 €	74.140.842 €	75.252.955 €
G0100100	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.416.494 €	5.497.741 €	5.580.207 €	5.663.910 €	5.748.869 €
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	32.389.904 €	31.303.444 €	32.325.915 €	33.390.686 €	34.499.714 €
G0100100	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.282.997 €	1.347.147 €	1.414.504 €	1.485.230 €	1.559.491 €
G0100100	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500 €	1.523 €	1.545 €	1.569 €	1.592 €
G0100100	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000 €	8.411.813 €	8.324.540 €	8.238.173 €	8.152.702 €
G0100100	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000 €	30.300 €	30.603 €	30.909 €	31.218 €
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	230.000 €	233.450 €	236.952 €	240.506 €	244.114 €
G0100100	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	2.665.357 €	2.731.991 €	2.800.290 €	2.870.298 €	2.942.055 €
G0100100	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000 €	456.750 €	463.601 €	470.555 €	477.614 €
G0300100	5100000	Aktivierte Eigenleistungen	2.500.000 €	2.537.500 €	2.575.563 €	2.614.196 €	2.653.409 €
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	12.000 €	12.120 €	12.241 €	12.364 €	12.487 €
G0400100	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
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	5206000	Ertrag Materialausbau	3.000 €	3.045 €	3.091 €	3.137 €	3.184 €
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	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
G0400100	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	5.000 €	5.075 €	5.151 €	5.228 €	5.307 €
G0400100	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250 €	253 €	255 €	258 €	260 €
G0400100	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
G05A0100	5310400	Materialaufwand	300.000 €	303.000 €	306.030 €	309.090 €	312.181 €
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	18.000 €	18.180 €	18.362 €	18.545 €	18.731 €
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	18.000 €	18.180 €	18.362 €	18.545 €	18.731 €
G05B0100	0	Bauunterhaltung	22.343.594 €	22.343.594 €	22.343.594 €	22.343.594 €	22.343.594 €
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	8.100.000 €	7.700.000 €	7.300.000 €	6.900.000 €	6.500.000 €
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	6.000 €	6.150 €	6.304 €	6.461 €	6.623 €
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	20.000 €	20.500 €	21.013 €	21.538 €	22.076 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
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	1.847.662 €	1.893.853 €	1.941.200 €	1.989.730 €	2.039.473 €
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	918.507 €	941.470 €	965.006 €	989.132 €	1.013.860 €
G05B0200	5320300	Winterdienst	500.000 €	525.000 €	551.250 €	578.813 €	607.753 €
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	333.896 €	350.591 €	368.121 €	386.527 €	405.853 €
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.195.000 €	1.206.950 €	1.219.020 €	1.231.210 €	1.243.522 €
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	36.609 €	36.975 €	37.345 €	37.718 €	38.096 €
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	180.000 €	181.800 €	183.618 €	185.454 €	187.309 €
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	6.000 €	6.060 €	6.121 €	6.182 €	6.244 €
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	28.000 €	28.280 €	28.563 €	28.848 €	29.137 €
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	590.000 €	604.750 €	619.869 €	635.365 €	651.250 €
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	8.000.000 €	8.120.000 €	8.241.800 €	8.365.427 €	8.490.908 €
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.091 €	2.123 €
G05B0200	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €	15.920 €
G05B0200	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	590.000 €	598.850 €	607.833 €	616.950 €	626.204 €
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000 €	41.000 €	42.025 €	43.076 €	44.153 €
G05B0200	5321100+110	Aufwand für Strom	5.300.000 €	5.565.000 €	5.843.250 €	6.135.413 €	6.442.183 €
G05B0200	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.882.000 €	4.076.100 €	4.279.905 €	4.493.900 €	4.718.595 €
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	290.244 €	304.756 €	319.994 €	335.994 €	352.793 €
G05B0200	5321240	Aufwand für Holzpellets	14.000 €	14.700 €	15.435 €	16.207 €	17.017 €
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	566.655 €	594.988 €	624.737 €	655.974 €	688.773 €
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.935 €	94.432 €	99.153 €	104.111 €	109.317 €
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.073 €	4.114 €	4.319 €	4.535 €	4.762 €
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	690.000 €	710.700 €	746.235 €	783.547 €	822.724 €
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	38.500 €	38.885 €	39.274 €	39.667 €	40.063 €
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000 €	909.000 €	918.090 €	927.271 €	936.544 €
G05B0200	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	45.000 €	45.450 €	45.905 €	46.364 €	46.827 €
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000 €	101.500 €	103.023 €	104.568 €	106.136 €
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €	15.920 €
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	16.000 €	16.240 €	16.484 €	16.731 €	16.982 €
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.030 €	1.041 €
G05B0200	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	150.000 €	151.500 €	153.015 €	154.545 €	156.091 €
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	25.000 €	25.250 €	25.503 €	25.758 €	26.015 €
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.500 €	5.555 €	5.611 €	5.667 €	5.723 €
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	374.009 €	377.750 €	381.527 €	385.342 €	389.196 €
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Münstener Str. 10)	5.106.208 €	5.157.270 €	5.208.842 €	5.260.931 €	5.313.540 €
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Münstener Str.	523.089 €	528.320 €	533.603 €	538.939 €	544.329 €
G0800500	5340102	Betriebskosten Münstener Str.	228.000 €	239.400 €	251.370 €	263.939 €	277.135 €
G05B0100	5340200	Pachten	2.464 €	2.489 €	2.514 €	2.539 €	2.564 €
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	200.000 €	203.000 €	206.045 €	209.136 €	212.273 €

