

Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2016 - 2020

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	73.000.000 €	73.730.000 €	74.467.300 €	75.211.973 €	75.964.093 €
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.900.000 €	4.973.500 €	5.048.103 €	5.123.824 €	5.200.681 €
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	32.300.000 €	31.384.943 €	32.410.251 €	33.477.979 €	34.574.734 €
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.300.000 €	1.365.000 €	1.433.250 €	1.504.913 €	1.580.158 €
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500 €	1.523 €	1.545 €	1.569 €	1.592 €
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000 €	8.411.813 €	8.324.540 €	8.238.173 €	8.152.702 €
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	32.000 €	32.320 €	32.643 €	32.970 €	33.299 €
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	250.000 €	253.750 €	257.556 €	261.420 €	265.341 €
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	2.164.353 €	2.218.462 €	2.273.923 €	2.330.771 €	2.389.041 €
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000 €	456.750 €	463.601 €	470.555 €	477.614 €
C.-03.	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	2.500.000 €	2.537.500 €	2.575.563 €	2.614.196 €	2.653.409 €
C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	12.000 €	12.120 €	12.241 €	12.364 €	12.487 €
C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	6.400.000 €	6.400.000 €	6.400.000 €	6.400.000 €	6.400.000 €
C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.091 €	2.123 €
C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	120.000 €	121.800 €	123.627 €	125.481 €	127.364 €
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €	32.473 €
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250 €	253 €	255 €	258 €	260 €
C.-04.	5209200	Sonst. betriebl. Erträge/Photov.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000 €	303.000 €	306.030 €	309.090 €	312.181 €
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	20.000 €	20.200 €	20.402 €	20.606 €	20.812 €
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.	20.000 €	20.200 €	20.402 €	20.606 €	20.812 €
C.-05.-B-1.	0	Bauunterhaltung	12.500.000 €	12.500.000 €	12.500.000 €	12.500.000 €	12.500.000 €
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	7.100.000 €	6.700.000 €	6.300.000 €	5.900.000 €	5.500.000 €
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	6.000 €	6.150 €	6.304 €	6.461 €	6.623 €
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000 €	25.625 €	26.266 €	26.922 €	27.595 €
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.750.000 €	1.793.750 €	1.838.594 €	1.884.559 €	1.931.673 €
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.850.000 €	1.896.250 €	1.943.656 €	1.992.248 €	2.042.054 €

Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	918.507 €	941.470 €	965.006 €	989.132 €	1.013.860 €
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	500.000 €	525.000 €	551.250 €	578.813 €	607.753 €
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	380.000 €	399.000 €	418.950 €	439.898 €	461.892 €
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.195.000 €	1.206.950 €	1.219.020 €	1.231.210 €	1.243.522 €
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	45.000 €	45.450 €	45.905 €	46.364 €	46.827 €
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	180.000 €	181.800 €	183.618 €	185.454 €	187.309 €
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	28.000 €	28.280 €	28.563 €	28.848 €	29.137 €
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionschutzmessungen	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	610.000 €	625.250 €	640.881 €	656.903 €	673.326 €
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	8.000.000 €	8.120.000 €	8.241.800 €	8.365.427 €	8.490.908 €
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.091 €	2.123 €
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €	15.920 €
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	610.000 €	619.150 €	628.437 €	637.864 €	647.432 €
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000 €	41.000 €	42.025 €	43.076 €	44.153 €
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	5.300.000 €	5.565.000 €	5.843.250 €	6.135.413 €	6.442.183 €
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.882.000 €	4.076.100 €	4.279.905 €	4.493.900 €	4.718.595 €
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	290.244 €	304.756 €	319.994 €	335.994 €	352.793 €
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	14.000 €	14.700 €	15.435 €	16.207 €	17.017 €
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	4.500.000 €	4.725.000 €	4.961.250 €	5.209.313 €	5.469.778 €
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	566.655 €	594.988 €	624.737 €	655.974 €	688.773 €
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.935 €	94.432 €	99.153 €	104.111 €	109.317 €
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.073 €	4.277 €	4.490 €	4.715 €	4.762 €
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	690.000 €	724.500 €	760.725 €	798.761 €	822.724 €
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	38.500 €	38.885 €	39.274 €	39.667 €	40.063 €
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000 €	909.000 €	918.090 €	927.271 €	936.544 €
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	45.000 €	45.450 €	45.905 €	46.364 €	46.827 €
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	60.000 €	60.900 €	61.814 €	62.741 €	63.682 €
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	10.000 €	10.150 €	10.302 €	10.457 €	10.614 €
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	9.000 €	9.135 €	9.272 €	9.411 €	9.552 €
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	3.700 €	3.737 €	3.774 €	3.812 €	3.850 €
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	150.000 €	151.500 €	153.015 €	154.545 €	156.091 €
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	25.000 €	25.250 €	25.503 €	25.758 €	26.015 €
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.500 €	5.555 €	5.611 €	5.667 €	5.723 €
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	380.000 €	383.800 €	387.638 €	391.514 €	395.430 €
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	6.500.000 €	6.565.000 €	6.630.650 €	6.696.957 €	6.763.926 €
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	524.000 €	529.240 €	534.532 €	539.878 €	545.277 €
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	228.000 €	239.400 €	251.370 €	263.939 €	277.135 €
C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.576 €	2.602 €
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	225.000 €	228.375 €	231.801 €	235.278 €	238.807 €
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	160.000 €	162.400 €	164.836 €	167.309 €	169.818 €
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000 €	131.950 €	133.929 €	135.938 €	137.977 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
C.-06.-A	0100 - 5422	Personalkosten	25.493.000 €	25.747.930 €	26.005.409 €	26.265.463 €	26.528.118 €
	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	200 €	203 €	206 €	209 €	212 €
	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR	200 €	203 €	206 €	209 €	212 €
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	84.000 €	86.520 €	89.116 €	91.789 €	94.543 €
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	105.000 €	106.050 €	107.111 €	108.182 €	109.263 €
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	21.000 €	21.315 €	21.635 €	21.959 €	22.289 €
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	534.000 €	542.010 €	550.140 €	558.392 €	566.768 €
C.-06.-A	5430900+90	Sonstige Personalkosten	15.000 €	15.225 €	15.453 €	15.685 €	15.920 €
C.-07.-A	5500100	Afa	25.800.000 €	26.058.000 €	26.318.580 €	26.581.766 €	26.847.583 €
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.130.000 €	1.141.300 €	1.152.713 €	1.164.240 €	1.175.883 €
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	28.000 €	28.280 €	28.563 €	28.848 €	29.137 €
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	70.000 €	70.700 €	71.407 €	72.121 €	72.842 €
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	30.000 €	30.300 €	30.603 €	30.909 €	31.218 €
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	482.000 €	486.820 €	491.688 €	496.605 €	501.571 €
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	278.000 €	280.780 €	283.588 €	286.424 €	289.288 €
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	7.000 €	7.070 €	7.141 €	7.212 €	7.284 €
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
C.-08.-3.	5721100	Werbung	5.000 €	5.050 €	5.101 €	5.152 €	5.203 €
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	250 €	253 €	255 €	258 €	260 €
C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus	200 €	202 €	204 €	206 €	208 €
C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000 €	101.000 €	102.010 €	103.030 €	104.060 €
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	5.500 €	5.555 €	5.611 €	5.667 €	5.723 €
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.000.000 €	1.010.000 €	1.020.100 €	1.030.301 €	1.040.604 €
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000 €	101.000 €	102.010 €	103.030 €	104.060 €
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	155.000 €	159.650 €	164.440 €	169.373 €	174.454 €
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	30.000 €	30.300 €	30.603 €	30.909 €	31.218 €
C.-05.-B-1.	0	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	10.240.611 €	10.496.626 €	10.759.042 €	11.028.018 €	11.303.718 €
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
G1300000	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €
G0800400	6220300	periodenfremder Aufwand	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge total	132.892.603	132.862.862	134.788.171	136.770.872	138.797.871
		Kosten total	-128.182.675	-129.500.686	-131.173.485	-132.908.375	-134.691.702
		Managementumlage	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		Ergebnis:	4.544.928	3.197.177	3.449.686	3.697.497	3.941.168

