

Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2019 - 2023

| Bilanz- position | Kostenart | Beschreibung | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C.-01. | 4000000 | Mieterlöse interne Mieter | 78.053.650 € | 79.614.723 € | 81.207.018 € | 82.831.158 € | 84.487.781 € |
| C.-01. | 4000005-9 | Mieterlöse externe Mieter | 5.010.325 € | 5.085.480 € | 5.161.762 € | 5.239.188 € | 5.317.776 € |
| C.-01. | 4000030 | Erlöse aus Erbbauzinsen | 37.500 € | 38.063 € | 38.633 € | 39.213 € | 39.801 € |
| C.-01. | 4000050 | Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter | 31.541.697 € | 32.172.531 € | 32.815.982 € | 33.472.302 € | 34.141.748 € |
| C.-01. | 4000055+59 | Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter | 1.651.477 € | 1.684.506 € | 1.718.196 € | 1.752.560 € | 1.787.612 € |
| C.-01. | 4000200 | Erlöse Energiedienstleistungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-01. | 4000300 | Erlöse Gebäudereinigung | 1.200 € | 1.230 € | 1.261 € | 1.292 € | 1.325 € |
| C.-01. | 4000400+01 | Erlöse Hausmeisterdienste | 8.400.000 € | 8.610.000 € | 8.825.250 € | 9.045.881 € | 9.272.028 € |
| C.-01. | 4000600+610 | Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer | 30.000 € | 30.600 € | 31.212 € | 31.836 € | 32.473 € |
| C.-01. | 4000700 | Erlöse Ingenieurleistungen | 270.000 € | 274.050 € | 278.161 € | 282.333 € | 286.568 € |
| C.-01. | 4009000+01 | Erlöse aus Weiterberechnung | 401.463 € | 411.500 € | 421.787 € | 432.332 € | 443.140 € |
| C.-01. | 4009900+01 | Erlöse aus sonst. Dienstleistg | 450.000 € | 461.250 € | 472.781 € | 484.601 € | 496.716 € |
| C.-03. | 5100000 | Aktivierete Eigenleistungen | 3.500.000 € | 3.587.500 € | 3.677.188 € | 3.769.117 € | 3.863.345 € |
| C.-04. | 4000800 | Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen | 3.000 € | 3.060 € | 3.121 € | 3.184 € | 3.247 € |
| C.-01. | 4000900 | Erlöse aus Schadensersatzlstg. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-04. | 5201200 | Ertrag Abgang Anlagevermögen | 145.875 € | | | | |
| C.-04. | 5202000+01 | Ertrag Schadensersatzleistung | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| C.-04. | 5203000 | Erträge aus der Aufl. v. RST | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-04. | 5205000 | Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € |
| C.-04. | 5206000 | Ertrag Materialausbau | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-04. | 5209000 | Sonstige betriebl. Erträge | 250.000 € | 253.750 € | 257.556 € | 261.420 € | 265.341 € |
| C.-04. | 5209001 | Eingliederungszuschuss AA | 35.000 € | 35.700 € | 36.414 € | 37.142 € | 37.885 € |
| C.-04. | 5209002 | Erträge abgeschr. Forderungen | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| C.-04. | 5209004 | Erträge aus Aktenvernichtung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-04. | 5209100+01 | Sonstige betriebl. Erträge/Telefon | 100 € | 102 € | 104 € | 106 € | 108 € |
| C.-04. | 5209200 | Sonst. Betriebl. Erträge/Photov. | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| C.-04. | 5209300 | Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf | 0 € | | | | |
| C.-04. | 5723201 | Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-04. | 5723301 | Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung | 0 € | | | | |
| C.-04. | 6200100 | Ertrag Auflösung EWB | 0 € | | | | |
| C.-04. | 6200200 | Ertr. Auflösung PWB | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-04. | 6210200 | Erträge Sanierungszuschüsse | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| C.-04. | 6210201 | sonstige Ertragszuschüsse | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € |
| C.-15. | 6210300 | periodenfremder Ertrag | 0 € | | | | |
| C.-11. | 6000000 | Zinserträge Bankguthaben | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| C.-11. | 6000100 | Zinsen aus Darlehensgewährungen | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| C.-11. | 6000101 | Zinsen Pensionsforderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-11. | 6000102 | Erträge Verzugszinsen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| C.-05.-A | 5310400 | Materialaufwand | 300.000 € | 306.000 € | 312.120 € | 318.362 € | 324.730 € |
| C.-05.-A | 5310450 | Betriebsbedarf allgemein | 30.000 € | 30.600 € | 31.212 € | 31.836 € | 32.473 € |
| C.-05.-A | 5310500 | Betriebsbedarf Schutzausrüstg. | 30.000 € | 30.600 € | 31.212 € | 31.836 € | 32.473 € |
| C.-05.-B-1. | 0 | Bauunterhaltung | 23.495.655 € | 24.083.046 € | 24.685.123 € | 25.302.251 € | 25.934.807 € |
| C.-05.-A | 5310900 | Aufwendungen RHB Kraftwerk. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-05.-B-1. | 5340900+910+920+930 | Kraftwerkscheibe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Bilanz-position | Kostenart | Beschreibung | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C.-13. | 5312000 | Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen | 6.000.000 € | 5.700.000 € | 5.400.000 € | 5.100.000 € | 4.800.000 € |
| C.-05.-B-2. | 5310215 | Aufwand Wartung Heizungsanlage | 5.000 € | 5.125 € | 5.253 € | 5.384 € | 5.519 € |
| 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 | 2.260.000 € | 2.316.500 € | 2.374.413 € | 2.433.773 € | 2.494.617 € |
| C.-05.-B-2. | 5320200 | Aufwand für Entwässerung / Regenwasser | 1.893.000 € | 1.968.720 € | 2.047.469 € | 2.129.368 € | 2.214.542 € |
| C.-05.-B-2. | 5320210+220 | Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser | 950.000 € | 988.000 € | 1.027.520 € | 1.068.621 € | 1.111.366 € |
| C.-05.-B-2. | 5320300 | Winterdienst | 600.000 € | 612.000 € | 624.240 € | 636.725 € | 649.459 € |
| C.-05.-B-2. | 5320310 | Aufwand für Straßenreinigung | 450.000 € | 459.000 € | 468.180 € | 477.544 € | 487.094 € |
| C.-05.-B-2. | 5320400 | Restmüllbeseitigung | 1.400.000 € | 1.428.000 € | 1.456.560 € | 1.485.691 € | 1.515.405 € |
| C.-05.-B-2. | 5320410 | Abfallbeseitigung / Müllgebühren | 80.000 € | 81.600 € | 83.232 € | 84.897 € | 86.595 € |
| C.-05.-B-2. | 5320500 | Aufwand für Aufzugwartung | 260.000 € | 265.200 € | 270.504 € | 275.914 € | 281.432 € |
| C.-05.-B-2. | 5320550 | Aufwand Notruf Aufzugsanlage | 18.000 € | 18.360 € | 18.727 € | 19.102 € | 19.484 € |
| C.-05.-B-2. | 5320600 | Schornsteinfegergebühren | 36.000 € | 36.900 € | 37.823 € | 38.768 € | 39.737 € |
| C.-05.-B-2. | 5320610 | Immissionsschutzmessungen | 300 € | 308 € | 315 € | 323 € | 331 € |
| C.-05.-B-2. | 5320700 | Aufwand für Gebäudeversicherung | 640.000 € | 656.000 € | 672.400 € | 689.210 € | 706.440 € |
| C.-05.-B-2. | 5320800 | Aufwand Gebäudereinigung BK | 10.720.000 € | 10.988.000 € | 11.262.700 € | 11.544.268 € | 11.832.874 € |
| C.-05.-B-2. | 5320801 | Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer) | 2.500 € | 2.563 € | 2.627 € | 2.692 € | 2.760 € |
| C.-05.-B-2. | 5320802 | Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant | 16.000 € | 16.400 € | 16.810 € | 17.230 € | 17.661 € |
| C.-05.-B-2. | 5320810 | Serviceleistungen KITA-Küchen | 1.300.000 € | 1.352.000 € | 1.406.080 € | 1.462.323 € | 1.520.816 € |
| C.-05.-B-2. | 5320850 | Schädlingsbekämpfung | 72.000 € | 74.880 € | 77.875 € | 80.990 € | 84.230 € |
| C.-05.-B-2. | 5321100+110 | Aufwand für Strom | 5.000.000 € | 5.200.000 € | 5.408.000 € | 5.624.320 € | 5.849.293 € |
| C.-05.-B-2. | 5321200+210 | Aufwand für Fernwärme | 3.200.000 € | 3.328.000 € | 3.461.120 € | 3.599.565 € | 3.743.547 € |
| C.-05.-B-2. | 5321220 | Aufwand für Wärmelieferung | 550.000 € | 572.000 € | 594.880 € | 618.675 € | 643.422 € |
| C.-05.-B-2. | 5321230 | Aufwand Energieeinsparcontract | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-05.-B-2. | 5321240 | Aufwand für Holzpellets | 7.500 € | 7.800 € | 8.112 € | 8.436 € | 8.774 € |
| C.-05.-B-2. | 5321300 | Aufwand für Gas | 3.500.000 € | 3.640.000 € | 3.785.600 € | 3.937.024 € | 4.094.505 € |
| C.-05.-B-2. | 5321310 | Aufwand für Heizöl | 170.000 € | 176.800 € | 183.872 € | 191.227 € | 195.051 € |
| C.-05.-B-2. | 5321320 | Aufwand für Flüssiggas | 40.000 € | 41.600 € | 43.264 € | 44.995 € | 45.894 € |
| C.-05.-B-2. | 5321321 | Aufwand für Flüssiggas Behältermiete | 2.500 € | 2.550 € | 2.601 € | 2.653 € | 2.706 € |
| C.-05.-B-2. | 5321400 | Aufwand für Frischwasser | 1.050.000 € | 1.071.000 € | 1.092.420 € | 1.114.268 € | 1.136.554 € |
| C.-05.-B-2. | 5321450 | Aufw.f. autom. Energiedat erf. | 85.000 € | 86.700 € | 88.434 € | 90.203 € | 92.007 € |
| C.-05.-B-2. | 5321500 | Aufwand für Pflege Außengelände | 1.100.000 € | 1.122.000 € | 1.144.440 € | 1.167.329 € | 1.190.675 € |
| C.-05.-B-2. | 5321501 | Aufwand für Reinigung Dachrinnen | 70.000 € | 71.750 € | 73.544 € | 75.382 € | 77.267 € |
| C.-05.-B-2. | 5321600 | Aufwand Fettabscheidergebühren, BK | 15.000 € | 15.375 € | 15.759 € | 16.153 € | 16.557 € |
| C.-05.-B-2. | 5321700 | Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK | 60.000 € | 61.500 € | 63.038 € | 64.613 € | 66.229 € |
| C.-05.-B-2. | 5321701 | Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant | 4.000 € | 4.080 € | 4.162 € | 4.245 € | 4.330 € |
| C.-05.-B-2. | 5321800 | Aufwand Verwaltergebühren, BK | 10.000 € | 10.200 € | 10.404 € | 10.612 € | 10.824 € |
| C.-05.-B-2. | 5321850 | Aufwand Kabel-, Fernsehgeb., BK | 20.000 € | 20.400 € | 20.808 € | 21.224 € | 21.649 € |
| C.-05.-B-2. | 5321900+1 | Aufwand Sonstige BK | 100.000 € | | | | 0 € |
| C.-05.-B-2. | 5321905 | Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK | 100.000 € | 102.000 € | 104.040 € | 106.121 € | 108.243 € |
| C.-05.-B-2. | 5321910 | Aufwand Kontoführungsgeb., BK | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-05.-B-2. | 5321920 | Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht) | 3.500 € | 3.570 € | 3.641 € | 3.714 € | 3.789 € |
| C.-19. | 5320100 | Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben) | 355.000 € | 362.100 € | 369.342 € | 376.729 € | 384.263 € |
| C.-19. | 5320900 | Stromsteuer Kraftwerkscheibe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-1. | 5340100 | Mieten (ohne Müngstener Str. 10) | 8.500.000 € | 8.670.000 € | 8.843.400 € | 9.020.268 € | 9.200.673 € |
| C.-08.-2. | 5340101 | Eigenmiete GMW Müngstener Str. | 600.000 € | 612.000 € | 624.240 € | 636.725 € | 649.459 € |
| C.-08.-2. | 5340102 | Betriebskosten Müngstener Str. | 230.000 € | 235.750 € | 241.644 € | 247.685 € | 253.877 € |
| C.-05.-B-1. | 5340200 | Pachten | 3.000 € | 3.075 € | 3.152 € | 3.231 € | 3.311 € |
| C.-08.-3. | 5340210 | Aufwand Mietsonderzahlungen | 25.906 € | 26.554 € | 27.217 € | 27.898 € | 28.595 € |
| C.-05.-B-2. | 5340300 | Sicherheitsdienste | 400.000 € | 404.000 € | 408.040 € | 412.120 € | 416.242 € |
| C.-05.-B-2. | 5340301 | Sicherheitsdienste nicht BK-relevant | 170.000 € | 172.550 € | 175.138 € | 177.765 € | 180.432 € |
| C.-08.-3. | 5340400 | Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung) | 100.000 € | 101.500 € | 103.023 € | 104.568 € | 106.136 € |
| C.-06.-A | 5410100 - 5422100 | Personalkosten | 28.800.000 € | 29.520.000 € | 30.258.000 € | 31.014.450 € | 31.789.811 € |
| C.-06.-B-1. | 5423000 | Beihilfen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Bilanz-position | Kostenart | Beschreibung | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C.-06.-B-1. | 5423100 | Freiwillige soz. Aufwendungen | 750 € | | | | |
| C.-06.-B-1. | 5423200 | Freiwillige soz. Aufwendungen PR | 0 € | | | | |
| C.-06.-A | 5424000 | Umlage für Altersteilzeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-06.-A | 5424100 | Freistellungspfl. Altersteilz. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-06.-A | 5424200 | Aufwand für Vorruhestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5430100 | Dienstfahrten und -reisen | 103.500 € | 106.088 € | 108.740 € | 111.458 € | 114.245 € |
| C.-08.-3. | 5430200 | Fortbildung von Mitarbeitern | 120.000 € | | | | 0 € |
| C.-06.-A | 5430300 | Zuführung Rückstellg. Personal | 182.000 € | 186.550 € | 191.214 € | 195.994 € | 200.894 € |
| C.-06.-B-2. | 5430301 | Zuführung zu Pensions-RST | 703.000 € | 710.030 € | 717.130 € | 724.302 € | 731.545 € |
| C.-06.-A | 5430302 | Auflösung Rückstellung Personal | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € |
| C.-06.-A | 5430900+901 | Sonstige Personalkosten | 15.000 € | | | | |
| C.-07.-A | 5500100 | Afa | 28.500.000 € | 28.500.000 € | 28.500.000 € | 28.500.000 € | 28.500.000 € |
| C.-07.-A | 5500120 | Sonderafa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5300780 | Trinkwasseruntersuchung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5500400 | Centdifferenzen Anbu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5700100+200 | Kosten interner Dienstleister | 950.000 € | 969.000 € | 988.380 € | 1.008.148 € | 1.028.311 € |
| C.-08.-3. | 5710100 | Haftpflicht- u. Sachversicherg | 35.000 € | 35.700 € | 36.414 € | 37.142 € | 37.885 € |
| C.-06.-B-1. | 5710200 | Gemeindeunfallversicherung | 81.000 € | 82.620 € | 84.272 € | 85.958 € | 87.677 € |
| C.-08.-3. | 5720100 | Bürobedarf | 40.000 € | 40.800 € | 41.616 € | 42.448 € | 43.297 € |
| C.-08.-3. | 5720200 | EDV-Bedarf | 148.000 € | 150.960 € | 153.979 € | 157.059 € | 160.200 € |
| C.-08.-3. | 5720300 | Fachliteratur/Zeitschriften | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| C.-08.-3. | 5720400 | Telefonkosten , Netzanschlüsse | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € |
| C.-08.-3. | 5720401 | Anschaffung Handys | 20.000 € | 20.400 € | 20.808 € | 21.224 € | 21.649 € |
| C.-08.-3. | 5720500 | Bankgebühren | 250.000 € | 255.000 € | 260.100 € | 265.302 € | 270.608 € |
| C.-08.-3. | 5720600 | Porto | 10.000 € | 10.200 € | 10.404 € | 10.612 € | 10.824 € |
| C.-08.-3. | 5721100 | Werbung | 12.000 € | 12.240 € | 12.485 € | 12.734 € | 12.989 € |
| C.-08.-3. | 5721200 | Bewirtung außer Haus | 350 € | 357 € | 364 € | 371 € | 379 € |
| C.-08.-3. | 5721201 | Bewirtung im Haus | 200 € | 204 € | 208 € | 212 € | 216 € |
| C.-08.-3. | 5721202 | Bewirtung Schulung Mitarbeiter | 500 € | 510 € | 520 € | 531 € | 541 € |
| C.-08.-3. | 5722100 | Rechts- und Beratungskosten | 450.000 € | 459.000 € | 468.180 € | 477.544 € | 487.094 € |
| C.-08.-3. | 5722101 | Beratungskosten FB3 | 10.000 € | 10.200 € | 10.404 € | 10.612 € | 10.824 € |
| C.-08.-3. | 5722110 | Beiträge | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| C.-08.-3. | 5722120 | Sanierungsgeld ZVK | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| C.-08.-3. | 5722200 | Kosten für Jahresabschluß | 130.000 € | 132.600 € | 135.252 € | 137.957 € | 140.716 € |
| C.-08.-3. | 5723100 | Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen | 20.000 € | 20.400 € | 20.808 € | 21.224 € | 21.649 € |
| C.-08.-3. | 5723101 | Uneinbringliche Forderungen Stadt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5723200 | Zuführung zu PWB auf Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5723300 | Zuführung zu EWB auf Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5724100 | Fahrzeugunterhaltung | 140.000 € | 142.800 € | 145.656 € | 148.569 € | 151.541 € |
| C.-08.-3. | 5724200 | Unterhaltung Betriebsmitteln | 25.000 € | 25.500 € | 26.010 € | 26.530 € | 27.061 € |
| C.-05.-B-1. | 0 | Wertkorrektur (negativ=Aufholung) | -8.017.934 € | -9.000.000 € | -9.000.000 € | -9.000.000 € | -9.000.000 € |
| C.-13. | 5312100 | Zinsen Gesellschafterdarlehen | 570.000 € | 541.500 € | 514.425 € | 488.704 € | 464.269 € |
| C.-06.-B-1. | 5725000 | Div. Zuschüsse Beamte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-06.-A | 5725100 | div. Zuschüsse Angestellte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-06.-B-3. | 5725200 | div. Zuschüsse Arbeiter | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5726000 | Provisionen / Courtagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 5726100 | Aufwand Schadensersatz | 10.000 € | 10.100 € | 10.201 € | 10.303 € | 10.406 € |
| C.-08.-3. | 5729000+01 | Sonstige betriebl. Aufwendung. | 250.000 € | 255.000 € | 260.100 € | 265.302 € | 270.608 € |
| C.-08.-3. | 5729100 | Sonst. GwG's < 150 | 20.000 € | 20.400 € | 20.808 € | 21.224 € | 21.649 € |
| C.-13. | 6100000 | Zinsaufwand aus Bankverbindl. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-13. | 6100002 | Zinsaufwand Rückzahlung SoPo | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-13. | 6100100 | Zinsaufwand für erhaltene Darlehen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-13. | 6100102+03 | Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C.-08.-3. | 6220200 | außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Bilanz-position | Kostenart | Beschreibung | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| C.-08.-3. | 6220300 | periodenfremder Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Erträge total | 137.515.537 | 139.998.295 | 142.680.676 | 145.417.916 | 148.211.144 |
| | | Kosten total | -131.325.227 | -132.480.439 | -134.930.472 | -137.459.693 | -140.065.634 |
| | | Managementumlage | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| | | Ergebnis: | 6.025.310 | 7.352.856 | 7.585.204 | 7.793.222 | 7.980.510 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Annahmen zur mittelfristige Erfolgsplanung | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Mieteinnahmen | | | | | | |
| | | Die leichten Steigerungen ergeben sich aus der Mieterhöhung für Neubau- bzw. Grundsanierungsmaßnahmen um jährlich 2,5%. Hinzu kommen Mieten für Flüchtlingswohnungen, die über das GMW angemietet und an den SB 204 weiterberechnet werden. Bei den extern vermieteten Flächen wird eine Indexanpassung in Höhe der Lebenshaltungskosten unterstellt. | | | | | |
| | Energiekostenentwicklung | | | | | | |
| | | Es wird von einer durchschnittlich 4% Preissteigerung bei den Energiekosten ausgegangen, da durch Einsparmaßnahmen und Flächenabbau auch Volumen wegfallen. | | | | | |
| | Personalkostenentwicklung | | | | | | |
| | | Für die Personalkosten wird von einer jährliche Steigerungsrate von 2,5% ausgegangen. | | | | | |
| | Betriebskostenentwicklung | | | | | | |
| | | Für die sonstigen Betriebskosten wird eine Indexanpassung von jährlich 2% unterstellt. | | | | | |
| | Sonstige Kostenentwicklung | | | | | | |
| | | Grundsätzlich wurde eine 1 % Indexsteigerung angenommen. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Annahmen für Preisentwicklungen: | | | | | | |
| | Personalkostenenerhöhung | | 2,50 % | | | | |
| | Bauunterhaltungskosten | | 2,50 % | | | | |
| | Sonstige Betriebskosten | | 2,00 % | | | | |
| | Energiekosten | | 4,00 % | | | | |
| | Lebenshaltungsindex | | 2,00 % | | | | |