



Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2020 - 2024

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	78.000.000 €	78.500.000 €	79.285.000 €	80.077.850 €	80.878.629 €
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.335.000 €	5.415.025 €	5.496.250 €	5.578.694 €	5.662.375 €
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	45.000 €	45.675 €	46.360 €	47.056 €	47.761 €
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	35.500.000 €	36.210.000 €	36.934.200 €	37.672.884 €	38.426.342 €
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.608.956 €	1.641.135 €	1.673.957 €	1.707.437 €	1.741.585 €
C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.000 €	1.025 €	1.051 €	1.077 €	1.104 €
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.200.000 €	8.405.000 €	8.615.125 €	8.830.503 €	9.051.266 €
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	20.000 €	20.400 €	20.808 €	21.224 €	21.649 €
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000 €	304.500 €	309.068 €	313.704 €	318.409 €
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	1.131.000 €	1.159.275 €	1.188.257 €	1.217.963 €	1.248.412 €
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	575.000 €	589.375 €	604.109 €	619.212 €	634.692 €
C.-03.	5100000	Aktivierte Eigenleistungen	3.600.000 €	3.690.000 €	3.782.250 €	3.876.806 €	3.973.726 €
C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-01.	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	465.839 €				
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	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse	7.300.000 €	7.300.000 €	7.300.000 €	7.300.000 €	7.300.000 €
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	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €	6.495 €
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	60 €	61 €	62 €	64 €	65 €
C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
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 Darlehnsverträgen	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	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €	43.297 €
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €	43.297 €
C.-05.-B-1.	0	Bauunterhaltung	27.000.000 €	27.675.000 €	28.366.875 €	29.076.047 €	29.802.948 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
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 €
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	4.000 €	4.100 €	4.203 €	4.308 €	4.415 €
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	2.300.000 €	2.357.500 €	2.416.438 €	2.476.848 €	2.538.770 €
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.900.000 €	1.976.000 €	2.055.040 €	2.137.242 €	2.222.731 €
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	250.000 €	255.000 €	260.100 €	265.302 €	270.608 €
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	480.000 €	489.600 €	499.392 €	509.380 €	519.567 €
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.500.000 €	1.530.000 €	1.560.600 €	1.591.812 €	1.623.648 €
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	285.000 €	290.700 €	296.514 €	302.444 €	308.493 €
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	12.500 €	12.750 €	13.005 €	13.265 €	13.530 €
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	38.000 €	38.950 €	39.924 €	40.922 €	41.945 €
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	300 €	308 €	315 €	323 €	331 €
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	650.000 €	666.250 €	682.906 €	699.979 €	717.478 €
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	11.300.000 €	11.582.500 €	11.872.063 €	12.168.864 €	12.473.086 €
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	1.400.000 €	1.456.000 €	1.514.240 €	1.574.810 €	1.637.802 €
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	5.300.000 €	5.512.000 €	5.732.480 €	5.961.779 €	6.200.250 €
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.250.000 €	3.380.000 €	3.515.200 €	3.655.808 €	3.802.040 €
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	570.000 €	592.800 €	616.512 €	641.172 €	666.819 €
C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	8.000 €	8.320 €	8.653 €	8.999 €	9.359 €
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.700.000 €	3.848.000 €	4.001.920 €	4.161.997 €	4.328.477 €
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	200.000 €	208.000 €	216.320 €	224.973 €	229.472 €
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	2.600 €	2.652 €	2.705 €	2.759 €	2.814 €
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.100.000 €	1.122.000 €	1.144.440 €	1.167.329 €	1.190.675 €
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedatelerf.	85.000 €	86.700 €	88.434 €	90.203 €	92.007 €
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.200.000 €	1.224.000 €	1.248.480 €	1.273.450 €	1.298.919 €
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	90.000 €	92.250 €	94.556 €	96.920 €	99.343 €
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	35.000 €	35.875 €	36.772 €	37.691 €	38.633 €
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	20.000 €	20.400 €	20.808 €	21.224 €	21.649 €
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	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €	37.885 €
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000 €				0 €
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	3.500 €	3.570 €	3.641 €	3.714 €	3.789 €
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	360.000 €	367.200 €	374.544 €	382.035 €	389.676 €
C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	8.300.000 €	8.466.000 €	8.635.320 €	8.808.026 €	8.984.187 €
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	610.067 €	622.269 €	634.714 €	647.408 €	660.356 €
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	228.000 €	233.700 €	239.543 €	245.531 €	251.669 €
C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	5.000 €	5.125 €	5.253 €	5.384 €	5.519 €
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	25.906 €	26.554 €	27.217 €	27.898 €	28.595 €
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	350.000 €	353.500 €	357.035 €	360.605 €	364.211 €
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	100.000 €	101.500 €	103.023 €	104.568 €	106.136 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000 €	131.950 €	133.929 €	135.938 €	137.977 €
C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	30.991.000 €	31.765.775 €	32.559.919 €	33.373.917 €	34.208.265 €
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	115.000 €	117.875 €	120.822 €	123.842 €	126.938 €
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	Freistellungsph. 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	111.000 €	113.775 €	116.619 €	119.535 €	122.523 €
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	210.000 €				0 €
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	162.000 €	166.050 €	170.201 €	174.456 €	178.818 €
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	515.000 €	520.150 €	525.352 €	530.605 €	535.911 €
C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000 €				
C.-07.-A	5500100	Afa	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €
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	1.312.000 €	1.338.240 €	1.365.005 €	1.392.305 €	1.420.151 €
C.-08.-3.	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €	37.885 €
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	95.000 €	96.900 €	98.838 €	100.815 €	102.831 €
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €	43.297 €
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	262.556 €	267.807 €	273.163 €	278.626 €	284.199 €
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	183.000 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €
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	13.000 €	13.260 €	13.525 €	13.796 €	14.072 €
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	250 €	255 €	260 €	265 €	271 €
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000 €	102.000 €	104.040 €	106.121 €	108.243 €
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	5.412 €
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	135.000 €	137.700 €	140.454 €	143.263 €	146.128 €
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)	-10.869.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	520.000 €	494.000 €	469.300 €	445.835 €	423.543 €
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.	306.000 €	312.120 €	318.362 €	324.730 €	331.224 €
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	20.000 €	20.400 €	20.808 €	21.224 €	21.649 €

