

Mittelfristige Erfolgsplanung

Kostenart	Beschreibung	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
4000000	Mieterlöse interne Mieter	62,085,502	62,115,502	63,557,502	66,875,502
4000005	Mieterlöse externe Mieter	4,642,072	4,492,072	4,342,072	4,192,072
4000006	Mieterlöse externe Mieter 16%	0	0	0	0
4000010	Mieterlöse Dienstwohnungen	0	0	0	0
4000020	Erlöse Mietsonderzahlungen	322,882	300,000	300,000	300,000
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	34,932,494	35,753,642	36,608,959	37,500,031
4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1,013,341	1,037,161	1,061,542	1,086,495
4000056	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 16%	0	0	0	0
4000060	Erlöse Heizkostenabrg. Hausm.	0	0	0	0
4000100	Erlöse Reparaturservice	0	0	0	0
4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0	0	0
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	0	0	0	0
4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	0	0	0	0
4000500	Erlöse Umzugs- u. Veranstaltg.	0	0	0	0
4000600	Erlöse Hausverwaltung	14,500	15,000	15,000	15,000
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	412,500	420,750	429,165	437,748
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungsunterlagen	13,500	13,500	13,500	13,500
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	72,000	75,000	75,000	75,000
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	884,000	892,840	901,768	910,786
4090000	Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0	0
5000100	BV unfertige Erzeugnisse (Negativ=Aufwand)	327,000	0	0	0
5000101	BV unfertige Leistungen (Negativ=Aufwand)	12,000	0	0	0
5201300	Abgang Zuschuss	0	0	0	0
5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	78,000	80,000	80,000	80,000
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	3,400,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000

Kostenart	Beschreibung	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
5100000	Aktivierete Eigenleistungen	1,278,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
5100001	Aktivierete Eigenleistung unterjährig	0	0	0	0
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	1,999,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5206000	Ertrag Materialausbau	5,500	5,500	5,500	5,500
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	12,600	15,000	15,000	15,000
5209001	Eingliederungszuschuss AA	0	0	0	0
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	2,000	2,000	2,000	2,000
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1,500	1,500	1,500	1,500
6000000	Zinserträge Bankguthaben	724,000	725,000	725,000	725,000
6000100	Zinsen aus Darlehns-gewährungen	2,500	2,500	2,500	2,500
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	106,700	107,000	107,000	107,000
6000102	Erträge Verzugszinsen	26,000	26,000	26,000	26,000
6200100	Ertrag Auflösung EWB	0	0	0	0
6200200	Ertr. Auflösung PWB	0	0	0	0
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5310200	Schlüssel u. Zylinder (BU)	3,600	3,672	3,745	3,820
5310450	Betriebsbedarf allgemein	3,200	3,264	3,329	3,396
5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	15,000	15,300	15,606	15,918
5300000....	Bauunterhaltung	31,929,655	32,568,248	33,219,613	33,884,006
	Aufwand für Intracting				
5311000	Afa auf Geb. - Schulen	7,975,302	8,175,302	8,375,302	8,575,302
5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1,757,555	1,757,555	1,857,555	1,857,555
5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2,481,535	2,981,535	3,781,535	4,681,535
5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1,730,467	1,730,467	1,730,467	1,730,467
	Afa auf neue Gebäude				
5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	10,575,000	11,105,841	11,940,019	12,774,198
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	870,038	896,139	923,024	950,714
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1,438,901	1,482,068	1,526,530	1,572,326
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	50,000	51,000	52,020	53,060

Kostenart	Beschreibung	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
5310245	Wartung Kläranlage - BK	10,000	10,100	10,201	10,303
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1,200,000	1,212,000	1,224,120	1,236,361
5310272	Aufwand luK - BK	150,000	151,500	153,015	154,545
5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1,000	1,000	1,000	1,000
5320300	Winterdienst	182,413	184,237	186,079	187,940
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	286,268	289,130	292,022	294,942
5320400	Restmüllbeseitigung	1,080,000	1,101,600	1,123,632	1,146,105
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	39,792	40,588	41,400	42,228
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110,000	112,200	114,444	116,733
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	500	510	520	531
5320600	Schornsteinfegergebühren	45,000	45,900	46,818	47,754
5320610	Immissionsschutzmessungen	2,060	2,101	2,143	2,186
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	563,000	574,260	585,745	597,460
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7,060,000	7,130,600	7,201,906	7,273,925
5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (Bezahlt durch Nutzer)	1,800	1,818	1,836	1,855
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	350,000	353,500	357,035	360,605
5320850	Schädlingsbekämpfung	50,000	51,000	52,020	53,060
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	301,226	301,226	301,226	301,226
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	750,000	765,000	780,300	795,906
5321100	Aufwand für Strom	4,744,713	4,981,949	5,231,046	5,492,598
5321110	Aufwand für Nachtsp./Wärmestr.	0	0	0	0
5321200	Aufwand für Fernwärme	2,893,163	3,037,821	3,189,712	3,349,198
5321210	Aufwand für Ferndampf	0	0	0	0
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	376,653	395,486	415,260	436,023
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	294,580	300,472	306,481	312,611
5321300	Aufwand für Gas	4,218,258	4,429,171	4,650,629	4,883,161
5321310	Aufwand für Heizöl	697,003	731,853	768,446	806,868
5321320	Aufwand für Flüssiggas	69,802	73,292	76,957	80,805
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4,680	4,774	4,869	4,966
5321400	Aufwand für Frischwasser	1,073,023	1,105,214	1,138,370	1,172,521
5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	16,594	16,926	17,264	17,610

Kostenart	Beschreibung	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	26,796	27,332	27,879	28,436
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	76,000	77,520	79,070	80,652
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3,500	3,570	3,641	3,714
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	800	816	832	849
5321900	Aufwand Sonstige BK	18,000	18,360	18,727	19,102
5321901	Umbg. wg WP	0	0	0	0
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5,000	5,000	5,000	5,000
5321910	Aufwand Kontoführungsgebühren, BK	0	0	0	0
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	8,000	8,000	8,000	8,000
5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10,000	10,200	10,404	10,612
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5,227,466	5,332,015	5,438,655	5,547,428
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	320,066	326,468	332,997	339,657
5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83,801	85,477	87,187	88,930
5340200	Pachten	250	250	250	250
5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	325,562			
5340300	Sicherheitsdienste	93,000	94,860	96,757	98,692
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	100,000	100,000	100,000	100,000
5410100	Dienstbezüge für Beamte	s.u.	s.u.	s.u.	s.u.
5410200	Gehälter für Angestellte	19,150,000	19,341,500	19,534,915	19,730,264
5410210	Gehälter Angestellte - gering	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5410300	Löhne für Arbeiter	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5420100	Versorgungsbezüge Beamte	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5421100	Beiträge Sozialvers. Angestel.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5421200	Beiträge Sozialvers. Arbeiter	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5422100	Beiträge ZVK - Angestellte	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5422200	Beiträge ZVK - Arbeiter	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
5423000	Beihilfen	0	0	0	0
5424000	Umlage für Altersteilzeit	0	0	0	0
5424100	Freistellungsph. Altersteilz.	0	0	0	0
5424200	Aufwand für Vorruhestand	0	0	0	0
5430100	Dienstfahrten und -reisen	128,000	130,560	133,171	135,835

Kostenart	Beschreibung	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100,000	102,000	104,040	106,121
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	50,000	50,500	51,005	51,515
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	230,000	232,300	234,623	236,969
5430302	Auflösung Rückstellung Personal	0	0	0	0
5430900	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0
5500050	AfA auf immaterielle VG	0	0	0	0
5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	324,695	331,189	337,813	344,569
5500110	AfA auf BGA	0	0	0	0
5500120	Sonderafa	5,550,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	26,263	26,788	27,324	27,871
5500400	Pfennigdifferenzen Anbu	0	0	0	0
5700000	Overheadkosten (Steuerungspauschale)	s.u.	s.u.	s.u.	s.u.
5700100	Kosten interner Dienstleister	814,900	831,198	847,822	864,778
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	21,000	21,420	21,848	22,285
5710200	Gemeindeunfallversicherung	69,000	70,380	71,788	73,223
5720100	Bürobedarf	50,000	51,000	52,020	53,060
5720200	EDV-Bedarf	302,500	308,550	314,721	321,015
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15,000	15,300	15,606	15,918
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	240,000	244,800	249,696	254,690
5720401	Anschaffung Handys	3,000	3,060	3,121	3,184
5720500	Bankgebühren	240,000	244,800	249,696	254,690
5720600	Porto	20,000	20,400	20,808	21,224
5721100	Werbung	0	0	0	0
5721200	Bewirtung außer Haus	2,000	2,040	2,081	2,122
5721201	Bewirtung im Haus	0	0	0	0
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2,000	2,040	2,081	2,122
5722100	Rechts- und Beratungskosten	200,000	204,000	208,080	212,242
5722101	Beratungskosten FB3	0	0	0	0
5722110	Beiträge	855	872	890	907
5722120	Sanierungsgeld ZVK	0	0	0	0
5722200	Kosten für Jahresabschluß	50,000	51,000	52,020	53,060
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	22,000	22,440	22,889	23,347

Kostenart	Beschreibung	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	0	0	0	0
5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	0	0	0	0
5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen	0	0	0	0
5724100	Fahrzeugunterhaltung	118,000	120,360	122,767	125,223
5724199	KFZ-Steuer	0	0	0	0
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	30,000	30,600	31,212	31,836
	Rückstellungen (negativ=Ertrag)	-5,663,834	-6,000,000	-6,000,000	-6,000,000
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	523,000	533,460	544,129	555,012
5725000	Div. Zuschüsse Beamte	0	0	0	0
5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0	0	0	0
5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0	0	0	0
5726000	Provisionen / Courtagen	0	0	0	0
5726100	Aufwand Schadensersatz	50,000	51,000	52,020	53,060
5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	110,000	112,200	114,444	116,733
	Erträge total	119,367,592	119,879,968	122,069,008	126,170,634
	Kosten total	-114,478,403	-113,921,245	-117,835,274	-121,807,524
	Steuerungspauschale	-178,626	-174,309	-176,973	-179,669
	Gewinn:	4,710,563	5,784,414	4,056,762	4,183,442
	Ergebnis	4,710,563	5,784,414	4,056,762	4,183,442

Mittelfristige Finanzplanung

	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009	Jahr 2010
<u>Mittelherkunft</u>				
Liquidität Stand 1.1. - Bank	773,813 €	500,000 €	500,000 €	500,000 €
Liquidität Stand 1.1. - Sonderhaushalt	32,286,259 €	31,714,809 €	31,366,583 €	22,149,046 €
Jahresüberschuss	4,710,562 €	5,784,414 €	4,056,762 €	4,183,442 €
 <u>nicht lq.-relevante Erträge</u>				
Auflösung passivierte Zuschüsse	-1,999,000 €	-2,000,000 €	-2,000,000 €	-2,000,000 €
Aktivierete Eigenleistungen	-1,278,000 €	-1,300,000 €	-1,300,000 €	-1,300,000 €
Zinsen Pensionsforderungen	-106,700 €	-107,000 €	-107,000 €	-107,000 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)	-9,063,834 €	-9,500,000 €	-9,500,000 €	-9,500,000 €
 <u>nicht lq.-relevante Kosten</u>				
regel. Abschreibungen	14,295,817 €	15,002,836 €	16,109,996 €	17,217,299 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)	5,550,000 €	2,500,000 €	2,500,000 €	2,500,000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	280,000 €	282,800 €	285,628 €	288,484 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	22,000 €	22,440 €	22,889 €	23,347 €
 <u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>				
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	15,458,500 €	11,331,000 €	4,650,000 €	7,295,000 €
VmHh: Pauschale Schulen	4,300,000 €	4,300,000 €	4,300,000 €	4,300,000 €
Zuschüsse - Spenden - Mittel OGGS	4,985,000 €	3,000,000 €	380,000 €	600,000 €
 <u>Verkäufe Anlagevermögen</u>				
	5,000,000 €	3,000,000 €	3,000,000 €	3,000,000 €
Verfügbare Liquidität	75,214,418 €	64,531,299 €	54,264,857 €	49,149,617 €

Mittelfristige Finanzplanung

	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009	Jahr 2010
<u>Mittelverwendung</u>				
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen	2,500,000 €	1,500,000 €	1,500,000 €	1,500,000 €
Gewinnausschüttung an Stadt	1,540,000 €	1,860,000 €	1,860,000 €	1,860,000 €
Abführung an Stadt für Refinanzierung GMW-				
Dienstleistungen an Zoo	150,000 €	s.o.	s.o.	s.o.
Abführung an Stadt Einsparsumme E-Vergabe	170,000 €	s.o.	s.o.	s.o.
Aufwand für Investitionen und				
Komplettsanierungen von Immobilien	26,019,055 €	16,431,752 €	15,130,387 €	19,000,000 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	120,554 €	122,965 €	125,424 €	127,933 €
Darlehnstilgung	13,000,000 €	13,250,000 €	13,500,000 €	13,750,000 €
Liquiditätsbedarf	43,499,609 €	33,164,717 €	32,115,811 €	36,237,933 €
Prognose der Liquidität am 31.12.	31,714,809 €	31,366,583 €	22,149,046 €	12,911,685 €

Berechnung der Steuerungsumlage

	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009	Jahr 2010
Summe der Aufwendungen im Wirtschaftsplan (ohne Steuerungsumlage)	114,478,403	113,921,245	117,835,274	121,807,524
minus Entgelte für städtische Leistungen	-814,900	-831,198	-847,822	-864,778
minus Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10,575,000	-11,105,841	-11,940,019	-12,774,198
minus Abschreibungen	-19,845,817	-17,502,836	-18,609,996	-19,717,299
Summe Aufwendungen netto	83,242,686	84,481,369	86,437,437	88,451,249
minus Mieten extern (ohne GMW)	-5,227,466	-5,332,015	-5,438,655	-5,547,428
minus Betriebskosten	-29,063,564	-29,970,033	-30,914,222	-31,897,880
minus Bauunterhaltung	-31,939,655	-32,578,448	-33,230,017	-33,894,618
Berechnungsbasis	17,012,001	16,600,873	16,854,542	17,111,323
30%	5,103,600	4,980,262	5,056,363	5,133,397
davon 3,5%	178,626	174,309	176,973	179,669