

Wirtschaftsplan 2012

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2011	Prognose 2011	W-Plan 2012
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	72.578.417	72.930.005	68.638.792
G0100100	4000005	Mieterlöse externe Mieter	4.150.000	4.150.000	5.016.090
G0100100	4000009	Mieterlöse externe Mieter 19%	250.000	300.000	300.000
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	35.200.000	29.290.000	29.869.170
G0100100	4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.200.000	1.300.000	1.483.761
G0100100	4000059	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 19%	45.000	45.000	50.000
G0100100	4000300	Erlöse Gebäudereinigung		1.000	1.500
G0100100	4000400	Erlöse Hausmeisterdienste		8.655.000	8.655.000
G0100100	4000500	Erlöse Umzugs- u. Veranstaltg.		0	
G0100100	4000600	Erlöse Hausverwaltung	19.000	17.000	15.000
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	350.000	390.000
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	5.000	5.000	5.000
G0400100	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	20.000	20.000	2.000
G0100100	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	1.832.272	4.028.468	3.478.294
G0100100	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	400.000	400.000	400.000
G0400100	5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	90.000	90.000	120.000
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.600.000	3.600.000	3.000.000
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2.900.000	2.900.000	3.000.000
G0400100	5206000	Ertrag Materialausbau	4.000	10.000	5.000
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	30.000	30.000	30.000
G0400100	5209001	Eingliederungszuschuss AA	10.000	0	0
G0400100	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung		1.400	5.000
G0400100	5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	2.000	2.000	1.000
G0400100	5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1.500	1.500	1.500
G0400100	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge / Photov.		4.000	4.000
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	50.000	50.000	50.000
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehngewährungen		269	150
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	110.000	110.000	70.000
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	5.000	5.000	3.000
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	1.415.843	1.212.356	1.200.000
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000	120.000
G05A0100	5310400	Materialaufwand		350.000	370.000
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	15.000	10.000	10.000
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.	12.000	12.000	1.000
G05B0100	5300000...	Bauunterhaltung	26.288.476	24.234.092	24.704.075
G0700200	5311000	Afa auf Gebäude	18.500.000	18.500.000	20.000.000
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	11.000.000	9.419.063	8.500.000
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.800.000	1.900.000	1.914.865
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	900.000	900.000	987.832
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	100.000	15.000	15.000
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	0	12.000	14.000
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	500.000	1.300.000	1.300.000
G05B0200	5310272	Aufwand IuK - BK	100.000	100.000	100.000
G05B0200	5320300	Winterdienst	200.000	280.000	280.000
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	350.000	350.000	358.478
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.150.000	1.150.000	1.150.000
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	40.000	40.000	35.388
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	125.000	125.000	150.000
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	2.000	2.000	3.500
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	17.500	19.000	22.000
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	1.500	1.500	1.500
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	550.000	550.000	595.000
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.460.000	7.460.000	7.460.000
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)		1.900	2.000
G05B0200	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant		10.000	15.000
G05B0200	5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	480.000	500.000	500.000
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	35.000	35.000	35.000
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	270.000	291.142	321.677
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.000	850.000	850.000
G05B0200	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	30.000	55.000	50.000
G05B0200	5321100	Aufwand für Strom	5.208.000	5.514.966	6.066.463
G05B0200	5321200	Aufwand für Fernwärme	3.425.000	4.068.107	4.474.918

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2011	Prognose 2011	W-Plan 2012
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	250.000	250.000	250.000
G05B0200	5321240	Aufwand für Holzpellets	1.500	10.000	10.000
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	4.110.000	4.834.553	5.318.008
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	501.500	457.866	503.653
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	91.100	73.756	81.132
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.400	3.876	3.915
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	790.000	823.486	823.486
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	37.000	37.000	38.850
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	30.000	30.000	30.000
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	90.000	90.000	100.000
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	10.000	4.000	4.000
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.000	3.000	3.000
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	200	200	250
G05B0200	5321900	Aufwand Sonstige BK	30.000	55.000	55.000
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	5.000	5.000
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.000	5.000	5.000
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.300.000	4.300.000	4.400.000
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	387.953	407.597	407.597
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83.801	83.801	83.801
G05B0100	5340200	Pachten	1.000	1.000	250
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0		
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	130.000	140.000	140.000
G05B0200	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK- relevant	60.000	60.000	60.000
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	150.000	150.000	150.000
G0600100	5410100	Dienstbezüge für Beamte			1.067.923
G0600100	5410200	Gehälter für Angestellte	20.258.065	19.747.000	14.420.191
G0600100	5410300	Löhne für Arbeiter			4.346.526
G0600200	5423000	Beihilfen			151.200
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	170.000	170.000	90.000
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	80.000	80.000	80.000
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	95.000	95.000	40.000
G0600300	5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	520.000	617.540	410.000
G0700200	5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	360.000	360.000	360.000
G0700200	5500120	Sonderafa	5.920.200	7.920.200	2.300.000
G0700200	5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	102.361	102.360	14.140
G0800400	5700100	Kosten interner Dienstleister	1.320.000	1.320.000	1.320.000
G0800400	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	20.000	20.000	20.000
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	61.500	63.000	62.000
G0800400	5720100	Bürobedarf	22.000	17.800	20.400
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	250.000	250.000	100.000
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	18.400	13.100	15.000
G0800400	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	203.000	203.000	217.500
G0800400	5720401	Anschaffung Handys	1.620	1.620	8.000
G0800400	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000	240.000
G0800400	5720600	Porto	14.500	14.500	15.000
G0800400	5721100	Werbung	5.500	5.500	5.000
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	250	300	250
G0800400	5721201	Bewirtung im Haus	250	250	250
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500	500
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	300.000	300.000	250.000
G0800400	5722110	Beiträge	1.200	1.017	1.200
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluß	130.000	130.000	120.000
G0800400	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000	50.000	50.000
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	160.000	160.000	160.000
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	50.000	50.000	50.000
G05B0100		Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-696.203	2.872.009	3.034.219
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	600.000	600.000	600.000
G0800400	5726100	Aufwand Schadensersatz	20.000	20.000	20.000
G0800400	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	120.000	120.000	118.650
G0800400	5729001	Kosten dt. Wetterdienst		40	50
G0800400	5729100	Sonst. GWG's < 150		10.000	15.000
G1300000	6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo		50.000	
G1300000	6100102	Zinsaufwand für Verzug	3.100	3.100	2.000
		Erträge total	124.338.032	129.627.998	125.914.257
		Kosten total	-120.884.173	-125.550.850	-122.485.637
		Managementumlage	-126.000	-126.000	-126.000
		Ergebnis	3.327.859	3.951.148	3.302.620