

GMW - Wirtschaftsplan 2012 Mittelfristige Erfolgsplanung

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2012	W-Plan 2013	W-Plan 2014	W-Plan 2015	W-Plan 2016
4000000	Mieterlöse interne Mieter	68.638.792	68.749.792	68.860.792	68.971.792	69.082.792
4000005	Mieterlöse externe Mieter	5.016.090	5.066.251	5.116.913	5.168.082	5.219.763
4000009	Mieterlöse externe Mieter 19%	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	29.869.170	30.914.591	31.996.601	33.116.482	34.275.559
4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.483.761	1.535.693	1.589.442	1.645.073	1.702.650
4000059	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 19%	50.000	51.750	53.561	55.436	57.376
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	8.655.000	8.828.100	9.004.662	9.184.755	9.368.450
4000500	Erlöse Umzugs- u. Veranstaltg.					
4000600	Erlöse Hausverwaltung	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	390.000	397.800	405.756	413.871	422.149
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	3.478.294	3.547.860	3.618.817	3.691.193	3.765.017
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	400.000	408.000	416.160	424.483	432.973
5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892
5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624	3.247.296
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5206000	Ertrag Materialausbau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
5209200	Sonst. Betriebl. Erträge / Photov.	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
6000000	Zinserträge Bankguthaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	150	150	150	150	150
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	70.000	71.400	72.828	74.285	75.770
6000102	Erträge Verzugszinsen	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5310400	Materialaufwand	370.000	377.400	384.948	392.647	400.500
5310450	Betriebsbedarf allgemein	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
5300000....	Bauunterhaltung	24.704.075	25.198.156	25.702.119	26.216.162	26.740.485
5311000	Afa auf Gebäude	20.000.000	20.200.000	20.402.000	20.606.020	20.812.080
5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	8.500.000	7.862.500	7.272.813	6.727.352	6.222.800
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.914.865	1.981.885	2.051.251	2.123.045	2.197.352
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	987.832	1.022.407	1.058.191	1.095.227	1.133.560
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
5310245	Wartung Kläranlage - BK	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570	1.407.162
5310272	Aufwand luK - BK	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5320300	Winterdienst	280.000	285.600	291.312	297.138	303.081
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	358.478	365.647	372.960	380.419	388.028
5320400	Restmüllbeseitigung	1.150.000	1.190.250	1.231.909	1.275.026	1.319.651
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	35.388	36.627	37.908	39.235	40.608
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
5320600	Schornsteinfegergebühren	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814
5320610	Immissionsschutzmessungen	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	595.000	606.900	619.038	631.419	644.047
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.460.000	7.683.800	7.914.314	8.151.743	8.396.296
5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251
5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883
5320810	Ersatzstellung Aushilfen Küchenpersonal	500.000	510.000	520.200	530.604	541.216
5320850	Schädlingsbekämpfung	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	321.677	332.936	344.588	356.649	369.132
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.000	867.000	884.340	902.027	920.067
5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2012	W-Plan 2013	W-Plan 2014	W-Plan 2015	W-Plan 2016
5321100	Aufwand für Strom	6.066.463	6.278.789	6.498.547	6.725.996	6.961.406
5321200	Aufwand für Fernwärme	4.474.918	4.631.540	4.793.644	4.961.422	5.135.071
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	250.000	258.750	267.806	277.179	286.881
5321240	Aufwand für Holzpellets	10.000	10.350	10.712	11.087	11.475
5321300	Aufwand für Gas	5.318.008	5.504.138	5.696.783	5.896.171	6.102.536
5321310	Aufwand für Heizöl	503.653	521.281	539.526	558.409	577.953
5321320	Aufwand für Flüssiggas	81.132	83.972	86.911	89.952	93.101
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.915	3.993	4.073	4.155	4.238
5321400	Aufwand für Frischwasser	823.486	852.308	882.139	913.014	944.969
5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	38.850	39.627	40.420	41.228	42.052
5321600	Aufwand Fettscheidergebühren, BK	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	250	255	260	265	271
5321900	Aufwand Sonstige BK	55.000	56.100	57.222	58.366	59.534
5321901	Umbg. wg WP		0	0	0	0
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315	4.762.702
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	407.597	415.749	424.064	432.545	441.196
5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83.801	86.734	89.770	92.912	96.164
5340200	Pachten	250	250	250	250	250
5340300	Sicherheitsdienste	140.000	142.800	145.656	148.569	151.541
5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
5410100	Dienstbezüge für Beamte	1.067.923	1.083.942	1.100.201	1.116.704	1.133.454
5410200	Gehälter für Angestellte	14.420.191	14.636.494	14.856.041	15.078.882	15.305.065
5410300	Löhne für Arbeiter	4.346.526	4.411.724	4.477.900	4.545.068	4.613.244
5423000	Beihilfen	151.200	153.468	155.770	158.107	160.478
5430100	Dienstfahrten und -reisen	90.000	91.800	93.636	95.509	97.419
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	410.000	418.200	426.564	435.095	443.797
5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5500120	Sonderafa	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	14.140	74.423	74.423	74.423	74.423
5700100	Kosten interner Dienstleister	1.320.000	1.346.400	1.373.328	1.400.795	1.428.810
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
5710200	Gemeindeunfallversicherung	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111
5720100	Bürobedarf	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
5720200	EDV-Bedarf	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	217.500	221.850	226.287	230.813	235.429
5720401	Anschaffung Handys	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
5720500	Bankgebühren	240.000	244.800	249.696	254.690	259.784
5720600	Porto	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
5721100	Werbung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5721200	Bewirtung außer Haus	250	255	260	265	271
5721201	Bewirtung im Haus	250	255	260	265	271
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	510	520	531	541
5722100	Rechts- und Beratungskosten	250.000	255.000	260.100	265.302	270.608
5722110	Beiträge	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
5722200	Kosten für Jahresabschluss	120.000	121.200	122.412	123.636	124.872
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
5724100	Fahrzeugunterhaltung	160.000	165.600	171.396	177.395	183.604
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	3.034.219	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5726100	Aufwand Schadensersatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	118.650	121.023	123.443	125.912	128.431
5729001	Kosten dt. Wetterdienst	50	51	52	53	54
5729100	Sonst. GWG's < 150	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
6100102	Zinsaufwand für Verzug	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge total	125.914.257	127.501.146	129.133.509	130.812.825	132.540.625
	Kosten total	122.485.637	124.133.660	125.858.999	127.685.675	129.611.960
	Managementumlage	126.000	126.001	126.002	126.003	126.004
	Ergebnis	3.302.620	3.241.485	3.148.507	3.001.147	2.802.661