

Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2017 - 2021

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	76.890.313 €	78.428.119 €	79.996.681 €	81.596.615 €	83.228.547 €
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.741.324 €	4.812.444 €	4.884.631 €	4.957.900 €	5.032.269 €
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	37.372 €	37.933 €	38.502 €	39.079 €	39.666 €
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	30.168.048 €	31.073.089 €	32.005.282 €	32.965.440 €	33.954.403 €
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.450.025 €	1.493.525 €	1.538.331 €	1.584.481 €	1.632.015 €
C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.100 €	1.128 €	1.156 €	1.185 €	1.214 €
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000 €	8.494.688 €	8.489.378 €	8.484.072 €	8.478.770 €
C.-01.	4000600+61	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €	32.473 €
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	280.000 €	284.200 €	288.463 €	292.790 €	297.182 €
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	2.327.189 €	2.385.369 €	2.445.003 €	2.506.128 €	2.568.781 €
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	430.000 €	440.750 €	451.769 €	463.063 €	474.640 €
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	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
C.-01.	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	0 €				
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	6.500.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €
C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau	1.000 €	1.015 €	1.030 €	1.046 €	1.061 €
C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	150.000 €	152.250 €	154.534 €	156.852 €	159.205 €
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €	37.885 €
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250 €	255 €	260 €	265 €	271 €
C.-04.	5209200	Sonst. betriebl. Erträge/Photov.	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
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	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
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	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	320.000 €	326.400 €	332.928 €	339.587 €	346.378 €
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	25.000 €	25.500 €	26.010 €	26.530 €	27.061 €
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €	37.885 €
C.-05.-B-1.	0	Bauunterhaltung	33.206.796 €	33.206.796 €	33.206.796 €	33.206.796 €	33.206.796 €
C.-05.-A	5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-1.	000+910+92	Kraftwerkscheibe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	7.000.000 €	7.175.000 €	7.354.375 €	7.538.234 €	7.726.690 €
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	6.000 €	6.150 €	6.304 €	6.461 €	6.623 €
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	1.800.000 €	1.845.000 €	1.891.125 €	1.938.403 €	1.986.863 €
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.500.514 €	1.575.540 €	1.654.317 €	1.737.033 €	1.823.884 €
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	889.903 €	934.398 €	981.118 €	1.030.173 €	1.081.682 €
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	540.000 €	550.800 €	561.816 €	573.052 €	584.513 €
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	429.137 €	437.720 €	446.474 €	455.404 €	464.512 €
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.300.000 €	1.326.000 €	1.352.520 €	1.379.570 €	1.407.162 €
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	54.598 €	55.690 €	56.804 €	57.940 €	59.098 €
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	210.000 €	214.200 €	218.484 €	222.854 €	227.311 €
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	28.000 €	28.700 €	29.418 €	30.153 €	30.907 €
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	200 €	205 €	210 €	215 €	221 €
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	610.000 €	625.250 €	640.881 €	656.903 €	673.326 €
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	8.650.000 €	8.866.250 €	9.087.906 €	9.315.104 €	9.547.982 €
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000 €	2.050 €	2.101 €	2.154 €	2.208 €
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000 €	15.375 €	15.759 €	16.153 €	16.557 €
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.050.000 €	1.102.500 €	1.157.625 €	1.215.506 €	1.276.282 €
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	65.000 €	68.250 €	71.663 €	75.246 €	79.008 €
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	4.500.000 €	4.725.000 €	4.961.250 €	5.209.313 €	5.469.778 €
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.475.000 €	3.648.750 €	3.831.188 €	4.022.747 €	4.223.884 €
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	207.000 €	217.350 €	228.218 €	239.628 €	251.610 €
C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	9.300 €	9.765 €	10.253 €	10.766 €	11.304 €
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.350.000 €	3.517.500 €	3.693.375 €	3.878.044 €	4.071.946 €
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	163.000 €	171.150 €	179.708 €	188.693 €	192.467 €
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	37.000 €	38.850 €	40.793 €	42.832 €	44.117 €
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.200 €	3.264 €	3.329 €	3.396 €	3.464 €
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	550.000 €	561.000 €	572.220 €	583.664 €	595.338 €
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	33.000 €	33.660 €	34.333 €	35.020 €	35.720 €
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000 €	918.000 €	936.360 €	955.087 €	974.189 €
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	40.000 €	41.000 €	42.025 €	43.076 €	44.153 €
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	35.000 €	35.875 €	36.772 €	37.691 €	38.633 €
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €	7.577 €
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	8.500 €	8.670 €	8.843 €	9.020 €	9.201 €
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000 €				0 €
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €	32.473 €
C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	3.000 €	3.060 €	3.121 €	3.184 €	3.247 €
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	263.489 €	268.759 €	274.134 €	279.617 €	285.209 €
C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	9.000.000 €	9.180.000 €	9.363.600 €	9.550.872 €	9.741.889 €
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	524.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	228.000 €	233.700 €	239.543 €	245.531 €	251.669 €
C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	150.000 €	153.750 €	157.594 €	161.534 €	165.572 €
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	251.000 €	253.510 €	256.045 €	258.606 €	261.192 €
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	160.000 €	162.400 €	164.836 €	167.309 €	169.818 €
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000 €	131.950 €	133.929 €	135.938 €	137.977 €
C.-06.-A	0100 - 5422	Personalkosten	27.355.000 €	27.902.100 €	28.460.142 €	29.029.345 €	29.609.932 €

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	200 €				
C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR	200 €				
C.-06.-A	5424000	Umlage für Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-06.-A	5424100	Freistellungsp. 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	97.000 €	99.425 €	101.911 €	104.458 €	107.070 €
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	105.000 €				0 €
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	101.000 €	103.525 €	106.113 €	108.766 €	111.485 €
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	630.000 €	636.300 €	642.663 €	649.090 €	655.581 €
C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-06.-A	5430900+90	Sonstige Personalkosten	15.000 €				
C.-07.-A	5500100	Afa	27.000.000 €	27.270.000 €	27.542.700 €	27.818.127 €	28.096.308 €
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+20	Kosten interner Dienstleister	1.000.000 €	1.020.000 €	1.040.400 €	1.061.208 €	1.082.432 €
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €	32.473 €
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	75.000 €	76.500 €	78.030 €	79.591 €	81.182 €
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	32.000 €	32.640 €	33.293 €	33.959 €	34.638 €
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	620.000 €	632.400 €	645.048 €	657.949 €	671.108 €
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	321.200 €	321.200 €	321.200 €	321.200 €	321.200 €
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €	7.577 €
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	240.000 €	244.800 €	249.696 €	254.690 €	259.784 €
C.-08.-3.	5720600	Porto	100 €	102 €	104 €	106 €	108 €
C.-08.-3.	5721100	Werbung	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	300 €	306 €	312 €	318 €	325 €
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	100.000 €	102.000 €	104.040 €	106.121 €	108.243 €
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluss	100.000 €	102.000 €	104.040 €	106.121 €	108.243 €
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000 €	102.000 €	104.040 €	106.121 €	108.243 €
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
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	160.000 €	163.200 €	166.464 €	169.793 €	173.189 €
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	20.000 €	20.400 €	20.808 €	21.224 €	21.649 €
C.-05.-B-1.	0	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-12.803.349 €	-11.000.000 €	-11.000.000 €	-11.000.000 €	-11.000.000 €
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	680.000 €	646.000 €	613.700 €	583.015 €	553.864 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	352.000 €	359.040 €	366.221 €	373.545 €	381.016 €
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
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 €

