

Mittelfristige Erfolgsplanung Wirtschaftsplan 2018 - 2022

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	75.103.431 €	76.605.499 €	78.137.609 €	79.700.361 €	81.294.369 €
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.003.321 €	5.078.371 €	5.154.547 €	5.231.865 €	5.310.343 €
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	37.372 €	37.933 €	38.502 €	39.079 €	39.665 €
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	31.934.100 €	32.892.123 €	33.878.887 €	34.895.253 €	35.942.111 €
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.547.170 €	1.593.586 €	1.641.393 €	1.690.635 €	1.741.354 €
C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.150 €	1.179 €	1.208 €	1.238 €	1.269 €
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.510.000 €	8.504.681 €	8.499.366 €	8.494.054 €	8.488.745 €
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €	32.473 €
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	250.000 €	253.750 €	257.556 €	261.420 €	265.341 €
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	1.637.969 €	1.678.918 €	1.720.891 €	1.763.913 €	1.808.011 €
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000 €	461.250 €	472.781 €	484.601 €	496.716 €
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	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	5.412 €
C.-01.	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	50.000 €	51.250 €	52.531 €	53.845 €	55.191 €
C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	1.039.597 €				
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	100.000 €	101.500 €	103.023 €	104.568 €	106.136 €
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €	37.885 €
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	200 €	204 €	208 €	212 €	216 €
C.-04.	5209200	Sonst. betriebl. Erträge/Photov.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
C.-04.	5209300	Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf	15.000 €				
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	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
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	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000 €	306.000 €	312.120 €	318.362 €	324.730 €
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	20.000 €	20.400 €	20.808 €	21.224 €	21.649 €
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.	25.000 €	25.500 €	26.010 €	26.530 €	27.061 €
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.	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-1.	5340900+910+920+930	Kraftwerkscheibe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	6.300.000 €	6.457.500 €	6.618.938 €	6.784.411 €	6.954.021 €
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	5.000 €	5.125 €	5.253 €	5.384 €	5.519 €
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	2.200.000 €	2.255.000 €	2.311.375 €	2.369.159 €	2.428.388 €
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.850.000 €	1.942.500 €	2.039.625 €	2.141.606 €	2.248.687 €
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	1.000.000 €	1.050.000 €	1.102.500 €	1.157.625 €	1.215.506 €
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	520.000 €	530.400 €	541.008 €	551.828 €	562.865 €
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	430.000 €	438.600 €	447.372 €	456.319 €	465.446 €
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.326.000 €	1.352.520 €	1.379.570 €	1.407.162 €	1.435.305 €
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	75.000 €	76.500 €	78.030 €	79.591 €	81.182 €
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	250.000 €	255.000 €	260.100 €	265.302 €	270.608 €
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	16.500 €	16.830 €	17.167 €	17.510 €	17.860 €
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	33.500 €	34.338 €	35.196 €	36.076 €	36.978 €
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	150 €	154 €	158 €	162 €	166 €
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	9.740.000 €	9.983.500 €	10.233.088 €	10.488.915 €	10.751.138 €
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	1.085.000 €	1.139.250 €	1.196.213 €	1.256.023 €	1.318.824 €
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	70.000 €	73.500 €	77.175 €	81.034 €	85.085 €
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	3.835.000 €	4.026.750 €	4.228.088 €	4.439.492 €	4.661.466 €
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.200.000 €	3.360.000 €	3.528.000 €	3.704.400 €	3.889.620 €
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	550.000 €	577.500 €	606.375 €	636.694 €	668.528 €
C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	7.500 €	7.875 €	8.269 €	8.682 €	9.116 €
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.500.000 €	3.675.000 €	3.858.750 €	4.051.688 €	4.254.272 €
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	150.000 €	157.500 €	165.375 €	173.644 €	177.117 €
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	45.000 €	47.250 €	49.613 €	52.093 €	53.656 €
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.700 €	2.754 €	2.809 €	2.865 €	2.923 €
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.000.000 €	1.020.000 €	1.040.400 €	1.061.208 €	1.082.432 €
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedateref.	85.000 €	86.700 €	88.434 €	90.203 €	92.007 €
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.000.000 €	1.020.000 €	1.040.400 €	1.061.208 €	1.082.432 €
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	50.000 €	51.250 €	52.531 €	53.845 €	55.191 €
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	60.000 €	61.500 €	63.038 €	64.613 €	66.229 €
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €	4.330 €
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	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
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 (Haftpflicht)	3.800 €	3.876 €	3.954 €	4.033 €	4.113 €
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	375.000 €	382.500 €	390.150 €	397.953 €	405.912 €
C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	815.000 €	855.750 €	898.538 €	943.464 €	990.638 €
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	8.500.000 €	8.670.000 €	8.843.400 €	9.020.268 €	9.200.673 €
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	600.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	233.700 €	239.543 €	245.531 €	251.669 €	257.961 €
C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	250.000 €	252.500 €	255.025 €	257.575 €	260.151 €
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	85.000 €	86.275 €	87.569 €	88.883 €	90.216 €
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	100.000 €	101.500 €	103.023 €	104.568 €	106.136 €
C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	26.500.000 €	27.030.000 €	27.570.600 €	28.122.012 €	28.684.452 €
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanz-position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
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	90.000 €	92.250 €	94.556 €	96.920 €	99.343 €
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000 €				0 €
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	111.000 €	113.775 €	116.619 €	119.535 €	122.523 €
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+901	Sonstige Personalkosten	20.000 €				
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	Centtdifferenzen Anbu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	950.000 €	969.000 €	988.380 €	1.008.148 €	1.028.311 €
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	33.000 €	33.660 €	34.333 €	35.020 €	35.720 €
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	74.000 €	75.480 €	76.990 €	78.529 €	80.100 €
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	32.000 €	32.640 €	33.293 €	33.959 €	34.638 €
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	550.000 €	561.000 €	572.220 €	583.664 €	595.338 €
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	5.412 €
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	250.000 €	255.000 €	260.100 €	265.302 €	270.608 €
C.-08.-3.	5720600	Porto	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €	7.577 €
C.-08.-3.	5721100	Werbung	11.000 €	11.220 €	11.444 €	11.673 €	11.907 €
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	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	5.412 €
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	50.000 €	51.000 €	52.020 €	53.060 €	54.122 €
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	Fahrzeuguunterhaltung	150.000 €	153.000 €	156.060 €	159.181 €	162.365 €
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	25.000 €	25.500 €	26.010 €	26.530 €	27.061 €
C.-05.-B-1.	0	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-14.492.569 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €	-13.000.000 €
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	570.000 €	541.500 €	514.425 €	488.704 €	464.269 €
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 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	250.000 €	255.000 €	260.100 €	265.302 €	270.608 €
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 €
C.-13.	6100102+03	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.-08.-3.	6220200	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

