

Erfolgsplan GMW 2005

Konten	Beschreibung	Budget
4000000	Mieterlöse interne Mieter	59.779.839
4000005	Mieterlöse externe Mieter	2.181.757
4000006	Mieterlöse externe Mieter 16%	175.000
4000010	Mieterlöse Dienstwohnungen	350.000
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	6.129.242
4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	12.268.172
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	7.094.372
4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	7.566.000
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	19.548
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	150.000
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	5.546.658
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	479.097
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	2.000.000
	Aktivierete Eigenleistungen	1.200.000
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	1.500.000
5206000	Ertrag Materialausbau	5.400
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	140.000
5209001	Eingliederungszuschuss AA	30.000
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.200
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	600
6000000	Zinserträge Bankguthaben	107.750
6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.500
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	110.300
6000102	Erträge Verzugszinsen	24.000
6200100	Ertrag Auflösung EWB	5.000
6200200	Ertr. Auflösung PWB	5.000

Konten	Beschreibung	Budget
5310450	Betriebsbedarf allgem.	30.000
5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	15.000
5300000....	Bauunterhaltung	35.152.758
5311000	Afa auf Geb. - Schulen	5.418.992
5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1.006.618
5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2.263.027
5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1.458.682
	Afa auf neue Gebäude	27.181
5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	12.946.674
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.164.527
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1.201.178
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	40.000
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	
5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1.898
5320300	Winterdienst	125.000
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	319.035
5320400	Restmüllbeseitigung	960.000
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	51.000
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110.000
5320600	Schornsteinfegergebühren	35.000
5320610	Immissionsschutzmessungen	2.000
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	1.028.000
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.220.000
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	50.000
5320850	Schädlingsbekämpfung	30.000
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	290.000
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	700.000
5321100	Aufwand für Strom	4.297.689
5321110	Aufwand für Nachtsp./Wärmestr.	0
5321200	Aufwand für Fernwärme	2.650.776
5321210	Aufwand für Ferndampf	0
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	58.518
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	328.664
5321300	Aufwand für Gas	3.285.737
5321310	Aufwand für Heizöl	463.893
5321320	Aufwand für Flüssiggas	65.493
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.634
5321400	Aufwand für Frischwasser	1.316.927
5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	14.088
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	19.140
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	9.000
5340100	Mieten (ohne Neumarktstr. 40)	4.057.461

Konten	Beschreibung	Budget
5340101+10	Eigenmiete GMW; Betriebskosten	379.459
2	Neumarktstr.	
5340300	Sicherheitsdienste	102.000
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	40.000
5410100	Dienstbezüge für Beamte	s.u.
5410200	Gehälter für Angestellte	18.934.761
5410210	Gehälter Angestellte - gering	s.o.
5410300	Löhne für Arbeiter	s.o.
5420100	Versorgungsbezüge Beamte	s.o.
5421100	Beiträge Sozialvers. Angestel.	s.o.
5421200	Beiträge Sozialvers. Arbeiter	s.o.
5430100	Dienstfahrten und -reisen	123.000
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	31.472
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	266.423
5500110	AfA auf BGA	805.339
5500120	Sonderafa	494.088
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	23.726
5700000	Overheadkosten (Steuerungspauschale)	s.u.
5700100	Kosten interner Dienstleister	663.030
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	15.000
5710200	Gemeindeunfallversicherung	75.000
5720100	Bürobedarf	50.000
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	20.000
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	240.000
5720500	Bankgebühren	300.000
5720600	Porto	20.000
5721200	Bewirtung und Geschenke	2.000
5722100	Rechts- und Beratungskosten	116.000
5722110	Beiträge	50
5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	9.288
5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	29.675
5724100	Fahrzeugunterhaltung	80.000
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	10.000
	Rückstellungen (negativ=Ertrag)	-8.626.434
5726100	Aufwand Schadensersatz	28.059
5729000	Sonstige betriebl. Aufwending.	53.757

Einnahmen total	107.170.435
Kosten total	-102.703.281
Steuerungspauschale	-112.901
Gewinn:	4.354.254