

Mittelfristige Erfolgsplanung GMW 2006 - 2010

Die mittelfristige Erfolgsplanung stellt nur eine grobe Annahme dar !

Kostenart	Beschreibung	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
4000000	Mieterlöse interne Mieter	61.508.361	61.868.361	62.318.361	63.628.361
4000005	Mieterlöse externe Mieter	3.466.567	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4000006	Mieterlöse externe Mieter 16%	0	0	0	0
4000010	Mieterlöse Dienstwohnungen	320.000	320.000	320.000	320.000
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	7.505.198	7.730.354	7.962.265	8.201.133
4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	13.362.279	14.030.393	14.731.913	15.468.509
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	7.061.946	7.132.566	7.203.891	7.275.930
4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	7.566.000	7.641.660	7.641.660	7.641.660
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	360.000	367.200	374.544	382.035
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	13.251	13.250	13.250	13.250
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	133.957	100.000	100.000	100.000
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	7.163.230	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	612.040	618.160	624.342	630.585
4090000	Erlöse aus Anlagenverkauf	0			
5201300	Abgang Zuschuss	0			
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	9.489.544	8.789.544	8.289.544	7.789.544
5100000+5100001	Aktivierete Eigenleistungen	1.006.208	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2.027.729	2.227.729	2.427.729	2.627.729
5206000	Ertrag Materialausbau	6.027	5.000	5.000	5.000
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	16.374	20.000	20.000	20.000
5209001	Eingliederungszuschuss AA	0			
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.110	1.110	1.110	1.110
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	2.107	2.107	2.107	2.107
6000000	Zinserträge Bankguthaben	529.200	500.000	500.000	500.000
6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	3.897	3.897	3.897	3.897
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	106.000	106.000	106.000	106.000
6000102	Erträge Verzugszinsen	41.432	40.000	40.000	40.000
6200100	Ertrag Auflösung EWB	0			
6200200	Ertr. Auflösung PWB	0			
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	2.384.301	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5310200	Schlüssel u. Zylinder	35.000	35.700	36.414	37.142
+5310450	Betriebsbedarf allgem.				
5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.	15.000	15.300	15.606	15.918
5300000....	Bauunterhaltung	35.498.017	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Aufwand für Intracting				
5311000	Afa auf Geb. - Schulen	7.370.929	7.570.929	7.770.929	7.970.929
5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1.530.595			

5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2.394.689	2.794.689	2.794.689	3.794.689
5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1.531.120	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Afa auf neue Gebäude	0			
5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	13.258.076	13.500.000	13.500.000	13.500.000
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.618.026	1.666.567	1.716.564	1.768.061
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1.159.923	1.194.721	1.230.562	1.267.479
5310215	Aufwand Wartung	300.000	306.000	312.120	318.362
5310256	Heizungsanlage Wartung FB2 Haustechnik - BK				
5320300	Winterdienst	200.000	202.000	204.020	206.060
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	319.156	322.348	325.571	328.827
5320400	Restmüllbeseitigung	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	48.090	49.052	50.033	51.034
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110.000	112.200	114.444	116.733
5320600	Schornsteinfegergebühren	44.000	44.880	45.778	46.693
5320610	Immissionsschuttmessungen	2.000	2.040	2.081	2.122
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	512.000	522.240	532.685	543.338
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.187.000	7.258.870	7.331.459	7.404.773
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	85.000	85.850	86.709	87.576
5320850	Schädlingsbekämpfung	43.000	43.860	44.737	45.632
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	213.926	213.926	213.926	213.926
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
5321100	Aufwand für Strom	3.798.461	3.988.384	4.187.803	4.397.193
5321200	Aufwand für Fernwärme	3.288.532	3.452.959	3.625.607	3.806.887
5321210	Aufwand für Ferndampf	0	0	0	0
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	261.927	275.023	288.775	303.213
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	328.664	335.237	341.942	450.781
5321300	Aufwand für Gas	3.992.596	4.192.226	4.401.837	4.621.929
5321310	Aufwand für Heizöl	736.159	772.967	811.615	852.196
5321320	Aufwand für Flüssiggas	80.177	84.186	88.395	92.815
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	5.266	5.371	5.640	5.922
5321400	Aufwand für Frischwasser	1.096.008	1.128.888	1.162.755	1.197.638
5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	8.172	8.335	8.502	8.672
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	19.140	19.523	19.913	20.312
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	70.000	71.400	72.828	74.285
5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10.000	10.200	10.404	10.612
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.664.246	4.757.531	4.852.682	4.949.736
5340101+10 2	Eigenmiete GMW; Betriebskosten Müngstener Str. 10	436.162	444.885	453.783	462.859
5340300	Sicherheitsdienste	102.000	104.040	106.121	108.243

5410200	Gehälter und Sozialausgaben	19.155.255	19.346.808	19.540.276	19.735.678
5430100	Dienstfahrten und -reisen	116.000	118.320	120.686	123.100
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000	102.000	104.040	106.121
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	50.000	50.500	51.005	51.515
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	228.827	231.115	233.427	235.761
5500110	AfA auf BGA	737.875	752.633	767.686	783.039
5500120	Sonderafa	1.501.909			
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	66.000	67.320	68.666	70.040
5700100	Kosten interner Dienstleister	916.375	934.703	953.397	972.464
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	19.000	19.380	19.768	20.163
5710200	Gemeindeunfallversicherung	70.000	71.400	72.828	74.285
5720100	Bürobedarf	50.000	51.000	52.020	53.060
5720200	EDV-Bedarf	135.000	137.700	140.454	143.263
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.300	15.606	15.918
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	240.000	244.800	249.696	254.690
5720500	Bankgebühren	300.000	306.000	312.120	318.362
5720600	Porto	20.000	20.400	20.808	21.224
5721200+5721202	Bewirtung und Geschenke	2.000	2.040	2.081	2.122
5722100+5722101	Rechts- und Beratungskosten	165.000	168.300	171.666	175.099
5722110	Beiträge	855	872	890	907
5722200	Kosten für Jahresabschluß	60.000	61.200	62.424	63.672
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	18.000	18.360	18.727	19.102
5723200+5723300	Zuführung zu PWB auf Forderungen	53.000	54.060	55.141	56.244
5724100	Fahrzeugunterhaltung	100.000	102.000	104.040	106.121
5724199	KFZ-Steuer	0	0	0	0
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	20.000	20.400	20.808	21.224
5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000	10.200	10.404	10.612
5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	78.000	79.560	81.151	82.774

Einnahmen total	124.686.758	121.517.331	122.685.612	124.756.849
Kosten total	-118.603.199	-117.118.698	-118.597.541	-121.221.566
Steuerungspauschale	-138.123	-164.661	-172.779	-180.934
Gewinn:	5.895.437	4.233.972	3.915.292	3.354.350
Ergebnis	5.895.437	4.233.972	3.915.292	3.354.350

Budget 2010

63.788.361

3.500.000

0

320.000

8.447.167

16.241.934

7.348.690

7.641.660

389.676

13.250

100.000

3.000.000

636.891

7.289.544

1.000.000

2.827.729

5.000

20.000

1.110

2.107

500.000

3.897

106.000

40.000

2.500.000

37.885

16.236

35.000.000

8.170.929

	4.794.689
	1.500.000
	13.500.000
	1.821.102
	1.305.504
	324.730
	208.121
	332.115
	1.082.432
	52.054
	119.068
	47.627
	2.165
	554.205
	7.478.821
	88.451
	46.545
	213.926
	1.082.432
	4.617.053
	3.997.231
	0
	318.374
	450.781
	4.853.025
	894.806
	97.456
	6.218
	1.233.567
	8.846
	20.718
	75.770
	10.824
	5.048.730
	472.116
	110.408

19.933.035
125.562
108.243
52.030
238.118
798.700
71.441
991.914
20.566
75.770
54.122
146.128
16.236
259.784
324.730
21.649
2.165
178.601
925
64.946
19.484
57.369
108.243
0
21.649
10.824
84.430

125.723.015
-123.781.625
-189.126
1.752.264
1.752.264