

Erfolgsplanung GMW Wirtschaftsplan 2006

Kostenart	Beschreibung	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Abweichung WP
		2005	2006	2005 - 2006
4000000	Mieterlöse interne Mieter	59.779.839	61.508.361	1.728.522
4000005	Mieterlöse externe Mieter	2.181.757	3.466.567	1.284.810
4000006	Mieterlöse externe Mieter 16%	175.000	0	-175.000
4000010	Mieterlöse Dienstwohnungen	350.000	320.000	-30.000
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	6.129.242	7.505.198	1.375.956
4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	12.268.172	13.362.279	1.094.107
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	7.094.372	7.061.946	-32.426
4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	7.566.000	7.566.000	0
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	360.000	60.000
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	19.548	13.251	-6.297
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	150.000	133.957	-16.043
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	5.546.658	7.163.230	1.616.572
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	479.097	612.040	132.943
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	10.626.434	9.489.544	-1.136.891
5100000+51 00001	Aktivierete Eigenleistungen	1.200.000	1.006.208	-193.792
5205000	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse	1.500.000	2.027.729	527.729
5206000	Ertrag Materialausbau	5.400	6.027	627
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	140.000	16.374	-123.626
5209001	Eingliederungszuschuss AA	30.000	0	-30.000
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.200	1.110	-90
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	600	2.107	1.507
6000000	Zinserträge Bankguthaben	107.750	529.200	421.450
6000100	Zinsen aus Darlehngewährungen	1.500	3.897	2.397
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	110.300	106.000	-4.300
6000102	Erträge Verzugszinsen	24.000	41.432	17.432
6200100	Ertrag Auflösung EWB	5.000	0	-5.000
6200200	Ertr. Auflösung PWB	5.000	0	-5.000
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	0	2.384.301	2.384.301

Kostenart	Beschreibung	Wirtschaftsplan 2005	Wirtschaftsplan 2006	Abweichung WP 2005 - 2006
5310200 +5310450	Schlüssel u. Zylinder Betriebsbedarf allgem.	30.000	35.000	5.000
5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	15.000	15.000	0
5300000....	Bauunterhaltung	35.152.758	35.498.017	345.259
	Aufwand für Intracting			
5311000	Afa auf Geb. - Schulen	5.418.992	7.370.929	1.951.937
5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1.006.618	1.530.595	523.977
5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2.263.027	2.394.689	131.662
5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1.458.682	1.531.120	72.438
	Afa auf neue Gebäude	27.181	0	-27.181
5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	12.946.674	13.258.076	311.402
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.164.527	1.618.026	453.499
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1.201.178	1.159.923	-41.255
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	40.000	300.000	260.000
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK			
5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1.898	2.044	146
5320300	Winterdienst	125.000	200.000	75.000
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	319.035	319.156	121
5320400	Restmüllbeseitigung	960.000	1.000.000	40.000
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	51.000	48.090	-2.910
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110.000	110.000	0
5320600	Schornsteinfegergebühren	35.000	44.000	9.000
5320610	Immissionsschutzmessungen	2.000	2.000	0
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	1.028.000	512.000	-516.000
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.220.000	7.187.000	-33.000
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	50.000	85.000	35.000
5320850	Schädlingsbekämpfung	30.000	43.000	13.000
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	290.000	213.926	-76.074
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	700.000	1.000.000	300.000
5321100	Aufwand für Strom	4.297.689	3.798.461	-499.228
5321200	Aufwand für Fernwärme	2.650.776	3.288.532	637.757
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	58.518	261.927	203.409
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	328.664	328.664	0
5321300	Aufwand für Gas	3.285.737	3.992.596	706.859
5321310	Aufwand für Heizöl	463.893	736.159	272.266
5321320	Aufwand für Flüssiggas	65.493	80.177	14.684
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.634	5.266	1.632
5321400	Aufwand für Frischwasser	1.316.927	1.096.008	-220.919
5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	14.088	8.172	-5.916
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	19.140	19.140	0
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	9.000	70.000	61.000
5330200	Aufwand für Ausschreibungen	0	10.000	10.000
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.057.461	4.664.246	606.786
5340101+10 2	Eigenmiete GMW; Betriebskosten Müngstener Str. 10	379.459	436.162	56.703

Kostenart	Beschreibung	Wirtschaftsplan 2005	Wirtschaftsplan 2006	Abweichung WP 2005 - 2006
5340300	Sicherheitsdienste	102.000	102.000	0
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverw.)	40.000	50.000	10.000
5410200	Gehälter und Sozialausgaben	18.934.761	19.155.255	220.494
5430100	Dienstfahrten und -reisen	123.000	116.000	-7.000
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000	100.000	0
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	31.472	50.000	18.528
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	266.423	228.827	-37.596
5500110	Afa auf BGA	805.339	737.875	-67.463
5500120	Sonderafa	494.088	1.501.909	1.007.821
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	23.726	66.000	42.274
5700100	Kosten interner Dienstleister	663.030	916.375	253.345
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	15.000	19.000	4.000
5710200	Gemeindeunfallversicherung	75.000	70.000	-5.000
5720100	Bürobedarf	50.000	50.000	0
5720200	EDV-Bedarf	0	135.000	135.000
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	20.000	15.000	-5.000
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	240.000	240.000	0
5720500	Bankgebühren	300.000	300.000	0
5720600	Porto	20.000	20.000	0
5721200+57 21202	Bewirtung und Geschenke	2.000	2.000	0
5722100+57 22101	Rechts- und Beratungskosten	116.000	165.000	49.000
5722110	Beiträge	50	855	805
5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000	60.000	-40.000
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	9.288	18.000	8.712
5723200+57 23300	Zuführung zu PWB auf Forderungen	29.675	53.000	23.325
5724100	Fahrzeugunterhaltung	80.000	100.000	20.000
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	10.000	20.000	10.000
5726100	Aufwand Schadensersatz	28.059	10.000	-18.059
5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	53.757	78.000	24.243
	Einnahmen total	115.796.869	124.686.758	8.889.889
	Kosten total	-111.329.715	-118.653.199	-7.323.484
	Steuerungspauschale	-112.901	-138.123	-25.222
	Gewinn:	4.354.254	5.895.437	1.541.183
	Ergebnis	4.354.254	5.895.437	1.541.183