

Mittelfristige Erfolgsplanung							
Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	61,741,244	65,121,244	67,594,604	68,594,604	69,594,604
G0100100	4000005	Mieterlöse externe Mieter	4,420,206	4,420,206	4,420,206	4,420,206	4,420,206
G0100100	4000020	Erlöse Mietsonderzahlungen	425,447	0	0	0	0
G0100100	4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	36,113,964	36,539,071	36,999,769	37,787,401	38,602,601
G0100100	4000600	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1,009,307	1,059,772	1,112,761	1,168,399	1,226,819
G0100100	4000700	Erlöse Hausverwaltung	14,500	14,790	15,086	15,388	15,695
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	412,500	420,750	429,165	437,748	446,503
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
G0400100	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	72,000	73,440	74,909	76,407	77,935
G0100100	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	6,077,531
G0100100	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	584,000	595,680	607,594	619,745	632,140
G0200100	5000100	BV unfertige Erzeugnisse (Negativ=Aufwand)	0	350,000	350,000	350,000	350,000
G0400100	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	1,393,215				
G0400100	5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	78,000	50,000	50,000	50,000	50,000
G0400100	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	2,900,000	3,045,000	3,197,250	3,357,113	3,524,968
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	1,500,000	1,575,000	1,653,750	1,736,438	1,823,259
G0300100	5100001	Aktivierete Eigenleistung unterjährig	0	0	0	0	0
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
G0400100	5206000	Ertrag Materialausbau	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	15,700	16,014	16,334	16,661	16,994
G0400100	5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	2,000	2,040	2,081	2,122	2,165
G0400100	5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	750,000	600,000	450,000	300,000	0
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	108,600	108,600	108,600	108,600	108,600
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	18,000	18,360	18,727	19,102	19,484
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	15,000	15,300	15,606	15,918	16,236
G05B0100	5300000...	Bauunterhaltung	25,592,870	26,872,514	28,216,139	29,626,946	31,108,293
G0700200	5311000	Afa auf Geb. - Schulen	8,176,000	8,476,000	8,776,000	9,076,000	9,376,000
G0700200	5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einricht.	1,898,000	2,000,000	2,102,000	2,204,000	2,306,000
G0700200	5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2,555,000	2,657,000	2,759,000	2,861,000	2,963,000
G0700200	5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1,606,000	1,708,000	1,810,000	1,912,000	2,014,000
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1,516,772	1,547,107	1,578,049	1,609,610	1,641,803
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1,021,576				
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	50,000	1,042,007	1,062,847	1,084,104	1,105,786
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	10,000	51,000	52,020	53,060	54,122
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1,200,000	1,224,000	1,248,480	1,273,450	1,298,919
G05B0200	5310272	Aufwand IuK - BK	150,000	153,000	156,060	159,181	162,365
G05B0200	5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082
G05B0200	5320300	Winterdienst	170,000	173,400	176,868	180,405	184,013
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	330,058	336,659	343,393	350,261	357,266
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1,100,000	1,122,000	1,144,440	1,167,329	1,190,675
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	39,792	40,588	41,400	42,228	43,073
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110,000	112,200	114,444	116,733	119,068
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	500	510	520	531	541
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	45,000	45,900	46,818	47,754	48,709
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	2,060	2,101	2,143	2,186	2,230
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	589,000	600,780	612,796	625,052	637,553
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7,060,000	7,201,200	7,345,224	7,492,128	7,641,971
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	1,800	1,836	1,873	1,910	1,948
G05B0200	5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	350,000	357,000	364,140	371,423	378,851
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	40,000	40,800	41,616	42,448	43,297
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	256,169	261,293	266,518	271,849	277,286
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	750,000	765,000	780,300	795,906	811,824
G05B0200	5321100	Aufwand für Strom	4,597,627	4,689,580	4,783,371	4,879,039	4,976,619
G05B0200	5321200	Aufwand für Fernwärme	2,513,523	2,639,199	2,771,159	2,909,717	3,055,203
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	204,317	214,533	225,259	236,522	248,349
G05B0200	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	295,000	309,750	0	0	0
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	4,209,298	4,419,763	4,640,751	4,872,789	5,116,428
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	370,045	388,547	407,975	428,373	449,792
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	68,684	72,118	75,724	79,510	83,486
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4,727	4,822	4,918	5,016	5,117
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	859,846	859,846	859,846	859,846	859,846
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedatf.	20,948	21,367	21,794	22,230	22,675
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	26,796	27,332	27,879	28,436	29,005
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdbrechnung), BK	40,000	40,800	41,616	42,448	43,297
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	3,000	3,060	3,121	3,184	3,247
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3,500	3,570	3,641	3,714	3,789
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	900	918	936	955	974
G05B0200	5321900	Aufwand Sonstige BK	18,000	18,360	18,727	19,102	19,484

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5,000	5,100	5,202	5,306	5,412
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	8,000	8,160	8,323	8,490	8,659
G0800400	5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10,000	10,200	10,404	10,612	10,824
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5,472,766	5,582,221	5,693,866	5,807,743	5,923,898
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	328,406	334,974	341,674	348,507	355,477
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83,801	85,477	87,187	88,930	90,709
G05B0100	5340200	Pachten	200	200	200	200	200
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	348,445	0	0	0	0
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	93,000	94,860	96,757	98,692	100,666
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	110,000				
				112,200	114,444	116,733	119,068
G0600100	5410100	Dienstbezüge für Beamte	s.u.				
G0600100	5410200	Gehälter für Angestellte	18,950,000	19,718,500	20,112,870	20,515,127	20,925,430
G0600100	5410210	Gehälter Angestellte - gering	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0600100	5410300	Löhne für Arbeiter	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0600200	5420100	Versorgungsbezüge Beamte	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0600200	5421100	Beiträge Sozialvers. Angestel.	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0600200	5421200	Beiträge Sozialvers. Arbeiter	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0600300	5422100	Beiträge ZVK - Angestellte	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0600300	5422200	Beiträge ZVK - Arbeiter	s.o.	s.o	s.o	s.o	s.o
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	126,000	128,520	131,090	133,712	136,386
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100,000	102,000	104,040	106,121	108,243
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	30,000	30,600	31,212	31,836	32,473
G0700200	5500100	Afa auf maschinelle Anlagen	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
G0700200	5500120	Sonderafa	5,700,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
G0700200	5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	28,811	27,000	27,000	27,000	27,000
G0800400	5700100	Kosten interner Dienstleister	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000
G0800400	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	21,000	21,420	21,848	22,285	22,731
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	68,000	69,360	70,747	72,162	73,605
G0800400	5720100	Bürobedarf	40,000	40,800	41,616	42,448	43,297
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	200,000	204,000	208,080	212,242	216,486
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15,000	15,300	15,606	15,918	16,236
G0800400	5720400	Telefonkosten, Netzanschlüsse	100,000	102,000	104,040	106,121	108,243
G0800400	5720401	Anschaffung Handys	200	204	208	212	216
G0800400	5720500	Bankgebühren	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
G0800400	5720600	Porto	18,000	18,360	18,727	19,102	19,484
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	250	255	260	265	271
G0800400	5721201	Bewirtung im Haus	250	255	260	265	271
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2,000	2,040	2,081	2,122	2,165
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	300,000	306,000	312,120	318,362	324,730
G0800400	5722110	Beiträge	950	969	988	1,008	1,028
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluss	70,000	71,400	72,828	74,285	75,770
G0800400	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
G0800400	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	40,000	0	0	0	0
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	121,000	127,050	133,403	140,073	147,076
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	33,000	33,660	34,333	35,020	35,720
G05B0100		Rückstellungen (negativ=Ertrag)	4,046,926	5,746,926	5,746,926	5,746,926	2,346,926
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000
G0800400	5726100	Aufwand Schadensersatz	50,000	51,000	52,020	53,060	54,122
G0800400	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
		Erträge total	119,793,183	122,494,138	125,847,169	128,081,548	130,222,645
		Kosten total	-117,611,813	-121,801,351	-124,775,945	-128,165,957	-128,266,354
		Managementumlage	-126,000	-126,000	-126,000	-126,000	-126,000
		Gewinn:	2,055,370	566,787	945,224	-210,409	1,830,291
		Ergebnis	2,055,370	566,787	945,224	-210,409	1,830,291