

Anstalt öffentlichen Rechts Barleben
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011-2020

Variante 1

Inhalte: *Anlagevermögen als Kapitalzuschuss*
interne Verwaltung Wohnungswirtschaft
Übernahme MA Techn. Dienst von Gemeinde

	gesamt Plan 2011 EUR	gesamt Plan 2012 EUR	gesamt Plan 2013 EUR	gesamt Plan 2014 EUR	gesamt Plan 2015 EUR	gesamt Plan 2016 EUR	gesamt Plan 2017 EUR	gesamt Plan 2018 EUR	gesamt Plan 2019 EUR	gesamt Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038	1.273.038
Erlöse Mieten und Pachten	727.238	727.238	727.238	727.238	727.238	727.238	727.238	727.238	727.238	727.238
Erlöse Nebenkosten	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Erlöse Benutzungsgebühren	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Erlöse privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erlöse Kostenerstattungen	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
jährlich notwendige Steigerung zum Kostenausgleich	98,76%	106,37%	113,96%	114,48%	114,99%	115,48%	115,96%	116,43%	116,89%	117,33%
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.119.130	1.034.104	1.039.301	1.044.731	1.050.426	1.056.389	1.062.632	1.069.170	1.076.017	1.083.188
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Technische Dienste	773.850	773.850	773.850	773.850	773.850	773.850	773.850	773.850	773.850	773.850
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zusätzlich MA Wirtschaftshof	41.500	41.915	42.334	42.757	43.185	43.617	44.053	44.494	44.939	45.388
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mittellandhalle	91.000	95.550	100.328	105.344	110.611	116.142	121.949	128.046	134.448	141.170
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	122.780	122.780	122.780	122.780	122.780	122.780	122.780	122.780	122.780	122.780
einschl. Ertragszuschüsse aus Übertragung AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken	90.000	9	9	0	0	0	0	0	0	0
	2.392.168	2.307.142	2.312.339	2.317.769	2.323.464	2.329.427	2.335.670	2.342.208	2.349.055	2.356.226
3. Personalaufwendungen	1.178.300	1.190.083	1.201.983	1.214.003	1.226.144	1.238.406	1.250.790	1.263.298	1.275.931	1.288.690
Lohn- und Gehaltszahlungen inkl. SV	1.039.200	1.049.592	1.060.088	1.070.689	1.081.396	1.092.210	1.103.132	1.114.163	1.125.305	1.136.558
SB Gebäudemanagement neu	44.600	45.046	45.496	45.951	46.411	46.875	47.344	47.817	48.295	48.778
MA Techn. Dienste	41.500	41.915	42.334	42.757	43.185	43.617	44.053	44.494	44.939	45.388
SB Buchhaltung	53.000	53.530	54.065	54.606	55.152	55.704	56.261	56.824	57.392	57.966
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.662	175.662	175.662	175.662	175.662	175.662	175.662	175.662	175.662	175.662

5. Abschreibungen auf Gebäude	740.290	740.290	830.290	830.290	830.290	830.290	830.290	830.290	830.290	830.290
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100
Unterhaltung Grundstücke	367.250	367.250	367.250	367.250	367.250	367.250	367.250	367.250	367.250	367.250
Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leasingaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Strom	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450
Gas/Heizöl	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Müll/Kehrgebühr	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Versicherungen	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Gebäudereinigung/Reinigungskosten/Straßenreinigung	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
Winterdienst	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Haltung Fahrzeuge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Unterhaltung sonst. Bewegliches Vermögen	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
Aus und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Reisekosten	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Energieausweis	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
Betriebsführerhonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwalterhonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausmeister	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bürobedarf	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Fachbücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Post- und Fernmeldegebühren	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
sonstige Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Aufwendungen	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Sonstige Aufwendungen Arbeitsplatzkosten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Steuern	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.500.352	3.512.135	3.614.035	3.626.055	3.638.196	3.650.458	3.662.842	3.675.350	3.687.983	3.700.742
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.080	151.080	151.080	151.080	151.080	151.080	151.080	151.080	151.080	151.080
	149.080	149.080	149.080	149.080	149.080	149.080	149.080	149.080	149.080	149.080
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.257.264	-1.354.073	-1.450.776	-1.457.366	-1.463.812	-1.470.111	-1.476.252	-1.482.222	-1.488.008	-1.493.596
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.257.264	-1.354.073	-1.450.776	-1.457.366	-1.463.812	-1.470.111	-1.476.252	-1.482.222	-1.488.008	-1.493.596