

Anstalt öffentlichen Rechts Barleben											Variante 3
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011-2020											
Inhalte:	Anlagevermögen als Ertragszuschuss										
	interne Verwaltung Wohnungswirtschaft										
	Übernahme MA Techn. Dienst von Gemeinde										
		gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26,81%	34,42%	34,94%	35,46%	35,97%	36,46%	36,94%	37,41%	37,87%	38,31%
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.035.082	1.950.056	2.045.253	2.050.683	2.056.378	2.062.341	2.068.584	2.075.122	2.081.969	2.089.140
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	915.952	915.952	1.005.952	1.005.952	1.005.952	1.005.952	1.005.952	1.005.952	1.005.952	1.005.952
	Veräußerung von Grundstücken	90.000	9	9	0	0	0	0	0	0	0
		3.308.120	3.223.094	3.318.291	3.323.721	3.329.416	3.335.379	3.341.622	3.348.160	3.355.007	3.362.178
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	-341.312	-438.121	-444.824	-451.414	-457.860	-464.159	-470.300	-476.270	-482.056	-487.644
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-341.312	-438.121	-444.824	-451.414	-457.860	-464.159	-470.300	-476.270	-482.056	-487.644