

Anstalt öffentlichen Rechts Barleben										Variante 4
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011-2020										
Inhalte:	Anlagevermögen als Ertragszuschuss									
	externe Verwaltung Wohnungswirtschaft									
		gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.273.038	1.272.038	1.272.038	1.272.038	1.272.038	1.272.038	1.272.038	1.272.038	1.272.038
	Erlöse Mieten und Pachten	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
	Erlöse Benutzungsgebühren	178.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	Erlöse privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	jährlich notwendige Steigerung zum Kostenausgleich	28,00%	36,10%	36,59%	37,07%	37,54%	38,00%	38,45%	38,88%	39,30%
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.993.582	1.908.141	2.002.919	2.007.926	2.013.193	2.018.724	2.024.531	2.030.628	2.037.030
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mittellandhalle	91.000	95.550	100.328	105.344	110.611	116.142	121.949	128.046	134.448
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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
	Veräußerung von Grundstücken	90.000	9	9	0	0	0	0	0	0
		3.266.620	3.180.179	3.274.957	3.279.964	3.285.231	3.290.762	3.296.569	3.302.666	3.309.068
3. Personalaufwendungen		1.092.200	1.103.122	1.114.153	1.125.295	1.136.548	1.147.914	1.159.393	1.170.987	1.182.697
	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
	SB Gebäudemanagement neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA Techn. Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SB Buchhaltung	53.000	53.530	54.065	54.606	55.152	55.704	56.261	56.824	57.392
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

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	1.465.800	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200
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	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
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	5.400	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
	3.473.952	3.490.274	3.591.305	3.602.447	3.613.700	3.625.066	3.636.545	3.648.139	3.659.849	3.671.676
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	-356.412	-459.175	-465.428	-471.563	-477.549	-483.384	-489.056	-494.553	-499.861	-504.966
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-356.412	-459.175	-465.428	-471.563	-477.549	-483.384	-489.056	-494.553	-499.861	-504.966