

WiPlan 2013

Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2012	W-Plan 2013
4000000	Mieterlöse interne Mieter	68.638.792	68.906.621
4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.016.090	5.330.000
4000010	Mieterlöse Dienstwohnungen	0	0
4000020	Erlöse Mietsonderzahlungen	0	0
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. interne Mieter	29.869.170	30.185.000
4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.483.761	1.500.000
4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	2.900
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500	1.700
4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.655.000	8.300.000
4000500	Erlöse Umzugs- u. Veranstaltg.	0	0
4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	15.000	35.000
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	390.000	535.000
4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	3.478.294	4.241.607
4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	400.000	300.000
5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.000.000	2.600.000
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	5.000	3.000
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	2.000	2.000
5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	0	0
5201300	Abgang Zuschuss	0	0
5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	120.000	120.000
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	0	50.000
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	3.000.000	5.350.000
5206000	Ertrag Materialausbau	5.000	5.000
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	30.000	65.000
5209001	Eingliederungszuschuss AA	0	5.000
5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	0	2.500
5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	5.000	6.000
5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.000	1.000
5209200	Sonst. betriebl. Erträge/Photov.	4.000	15.000
5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung	0	1.000
5723301	Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung	0	0
6200100	Ertrag Auflösung EWB	0	0
6200200	Ertr. Auflösung PWB	0	1.500
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	1.200.000	400.000
6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
6210300	periodenfremder Ertrag	0	0
6000000	Zinserträge Bankguthaben	50.000	100.000
6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	150	3.500
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	70.000	80.000
6000102	Erträge Verzugszinsen	3.000	1.000
5310400	Materialaufwand	370.000	380.000
5310450	Betriebsbedarf allgemein	10.000	8.000
5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.	1.000	23.000
	Bauunterhaltung	24.704.075	33.493.607
5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles</i> <i>Anlagevermögen</i>	8.500.000	11.577.540
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	15.000	15.000
5310245	Wartung Kläranlage - BK	14.000	18.000
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.300.000	1.600.000
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.914.865	1.915.000
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	987.832	988.000
5320300	Winterdienst	280.000	250.000
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	358.478	360.000
5320400	Restmüllbeseitigung	1.150.000	1.150.000
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	35.388	35.000
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	150.000	180.000
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	3.500	3.500
5320600	Schornsteinfegergebühren	22.000	27.000
5320610	Immissionsschutzmessungen	1.500	1.500
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	595.000	655.000

WiPlan 2013

Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2012	W-Plan 2013
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.460.000	7.700.000
5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.000
5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.000
5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	500.000	530.000
5320850	Schädlingsbekämpfung	35.000	55.000
5321100+110	Aufwand für Strom	6.066.463	5.800.000
5321200+210	Aufwand für Fernwärme	4.474.918	4.300.000
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	250.000	190.000
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
5321240	Aufwand für Holzpellets	10.000	7.500
5321300	Aufwand für Gas	5.318.008	4.800.000
5321310	Aufwand für Heizöl	503.653	425.000
5321320	Aufwand für Flüssiggas	81.132	66.500
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.915	3.700
5321400	Aufwand für Frischwasser	823.486	620.000
5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	38.850	35.000
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.000	850.000
5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	50.000	75.000
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	30.000	15.000
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000	130.000
5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000	15.000
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.000	8.000
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	250	600
5321900+1	Aufwand Sonstige BK	55.000	75.000
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	5.000
5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0	0
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.000	3.000
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	321.677	322.000
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.400.000	3.870.000
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	407.597	450.000
5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	83.801	120.000
5340200	Pachten	250	250
5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0	0
5340300	Sicherheitsdienste	140.000	140.000
5340301	Sicherheitsdienste nicht BK- relevant	60.000	50.000
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	150.000	150.000
5410100 - 5422100	Personalkosten	15.488.113	20.013.000
5423000	Beihilfen	151.200	60.000
5424000	Umlage für Altersteilzeit	0	450.000
5424100	Freistellungsph. Altersteilz.	0	0
5424200	Aufwand für Vorruhestand	0	0
5430100	Dienstfahrten und -reisen	90.000	90.000
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	80.000	110.000
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	40.000	40.000
5430301	Zuführung zu Pensions-RST	410.000	470.000
5430302	Auflösung Rückstellung Personal	0	0
5430900	Sonstige Personalkosten	0	330.000
5500100	Afa	20.000.000	24.791.831
5500120	Sonderafa	2.300.000	80.813
5300780	Trinkwasseruntersuchung	0	0
5500400	Centdifferenzen Anbu	0	0
5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.320.000	920.000
5710100	Haftpflicht- u. Sachversichertg	20.000	27.000
5710200	Gemeindeunfallversicherung	62.000	61.000
5720100	Bürobedarf	20.400	24.000

GMW

Gesellschaft für
Gebäude- und Anlagenmanagement
der Stadt Wuppertal

WiPlan 2013

Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2012	W-Plan 2013
5720200	EDV-Bedarf	100.000	400.000
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	217.500	155.000
5720401	Anschaffung Handys	8.000	6.000
5720500	Bankgebühren	240.000	240.000
5720600	Porto	15.000	0
5721100	Werbung	5.000	0
5721200	Bewirtung außer Haus	250	250
5721201	Bewirtung im Haus	250	250
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500
5722100	Rechts- und Beratungskosten	250.000	120.000
5722101	Beratungskosten FB3	0	0
5722110	Beiträge	1.200	1.200
5722120	Sanierungsgeld ZVK	0	0
5722200	Kosten für Jahresabschluß	120.000	125.000
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000	50.000
5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	0	0
5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	0	0
5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen	0	0
5724100	Fahrzeugunterhaltung	160.000	170.000
5724199	KFZ-Steuer	0	0
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	50.000	40.000
	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	3.034.219	-7.175.742
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	600.000	600.000
5725000	Div. Zuschüsse Beamte	0	0
5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0	0
5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0	0
5726000	Provisionen / Courtagen	0	0
5726100	Aufwand Schadensersatz	20.000	0
5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	118.650	100.000
5729100	Sonst. GwG's < 150	15.000	0
6100000	Zinsaufwand aus Bankverbindl.	0	0
6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo	0	0
6100100	Zinsaufwand für erhaltene	0	0
6100102	Zinsaufwand für Verzug	2.000	0
6220200	außerordentliche Aufwendungen	0	0
6220300	periodenfremder Aufwand	0	0
	Erträge total	125.914.257	128.269.328
	Kosten total	-122.485.637	-125.823.798
	Managementumlage	-126.000	-126.000
	Gewinn:	3.302.620	2.319.530
	Ergebnis	3.302.620	2.319.530