

WiPlan 2015

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2014	W-Plan 2015
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	70.000.000	70.902.147
G0100100	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.700.000	5.416.494
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	31.000.000	32.389.904
G0100100	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.530.000	1.282.997
G0100100	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
G0100100	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500	1.500
G0100100	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000	8.500.000
G0100100	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	33.300	30.000
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	385.000	230.000
G0100100	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	3.500.000	2.665.357
G0100100	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	445.000	450.000
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	2.500.000	2.500.000
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	7.500	12.000
G0400100	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	150.000	120.000
G0400100	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	20.000	20.000
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	6.000.000	6.000.000
G0400100	5206000	Ertrag Materialausbau	5.000	3.000
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	100.000	100.000
G0400100	5209001	Eingliederungszuschuss AA	15.000	15.000
G0400100	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	4.500	5.500
G0400100	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	7.500	5.000
G0400100	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250	250
G0400100	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	7.500	10.000
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	700.000	700.000
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
G0400100	6210300	periodenfremder Ertrag	0	0
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	50.000	25.000
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	3.500	2.500
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0	0
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	7.500	2.000
G05A0100	5310400	Materialaufwand	325.000	300.000
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	15.500	18.000
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	17.000	18.000
G05B0100		Bauunterhaltung	18.394.671	22.343.594
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	8.500.000	8.100.000
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	5.000	6.000
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	15.000	20.000
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.750.000	1.750.000
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.913.000	1.847.662
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	1.139.000	918.507
G05B0200	5320300	Winterdienst	1.138.110	500.000
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	309.000	333.896
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.185.000	1.195.000
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	22.000	36.609
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	175.000	180.000
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	2.500	6.000
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	27.000	28.000
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	1.000	500
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	584.000	590.000

WiPlan 2015

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2014	W-Plan 2015
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.700.000	8.000.000
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.000
G05B0200	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.000
G05B0200	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	585.000	590.000
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000	40.000
G05B0200	5321100+110	Aufwand für Strom	5.760.000	5.300.000
G05B0200	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.962.000	3.882.000
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	290.000	290.244
G05B0200	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
G05B0200	5321240	Aufwand für Holzpellets	7.000	14.000
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	4.500.000	4.500.000
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	567.000	566.655
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	87.500	89.935
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.000	4.073
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	608.000	690.000
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	35.000	38.500
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000	900.000
G05B0200	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	45.000	45.000
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	15.000
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000	100.000
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	15.000	15.000
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	15.000	16.000
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	700	1.000
G05B0200	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	200.000	150.000
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	4.000	25.000
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	5.500	5.500
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	287.000	374.009
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.632.000	5.106.208
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	530.000	523.089
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	177.600	228.000
G05B0100	5340200	Pachten	0	2.464
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	48.000	50.000
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	190.000	200.000
G05B0200	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK- relevant	110.000	160.000
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	120.000	130.000
G0600100	5410100 - 5422100	Personalkosten	21.678.000	22.568.000
G0600200	5423000	Beihilfen	0	0
G0600100	5424000	Umlage für Altersteilzeit	0	0
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	84.000	84.000
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	105.000	105.000
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	40.000	16.000
G0600300	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	540.000	460.000
G0600100	5430900+901	Sonstige Personalkosten	0	15.000
G0700200	5500100	Afa	25.400.000	25.500.000

WiPlan 2015

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2014	W-Plan 2015
G0700200	5500120	Sonderafa	80.800	81.000
G0800400	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.000.000	1.000.000
G0800400	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	25.000	27.000
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	61.000	70.000
G0800400	5720100	Bürobedarf	24.000	24.000
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	440.000	400.000
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
G0800400	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	155.000	178.000
G0800400	5720401	Anschaffung Handys	12.000	9.000
G0800400	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000
G0800400	5721100	Werbung	2.500	5.000
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	250	250
G0800400	5721201	Bewirtung im Haus	250	250
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	130.000	100.000
G0800400	5722110	Beiträge	4.000	5.500
G0800400	5722120	Sanierungsgeld ZVK	500.000	600.000
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000	100.000
G0800400	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000	100.000
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	150.000	150.000
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	30.000	30.000
G05B0100		Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	7.181.587	4.500.000
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	650.000	650.000
G0800400	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	150.000	150.000
G1300000	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	250.000	250.000
G0800400	6220300	periodenfremder Aufwand	135.000	135.000
		Erträge total	129.793.050	131.508.649
		Kosten total	-126.358.968	-127.828.946
		Managementumlage	-165.000	-165.000
		Gewinn:	3.269.082	3.514.703
		Ergebnis	3.269.082	3.514.703
In den Mieterlösen aus internen Vermietungen sind auch Ansätze für die Anmietung von rund 230 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen enthalten. Da ein solcher Umfang von Anmietungen im Haushaltsansatz der Stadt nicht berücksichtigt wurde, weichen diese von den Planwerten des GMW´s ab. Die Finanzierung der Anmietungen ist jedoch sichergestellt.				