

WiPlan 2016

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2015	W-Plan 2016
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000	300.000
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	18.000	20.000
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	18.000	20.000
C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung	22.343.594	12.500.000
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	8.100.000	7.100.000
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	6.000	6.000
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	20.000	25.000
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.750.000	1.750.000
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.847.662	1.850.000
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	918.507	918.507
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	500.000	500.000
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	333.896	380.000
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.195.000	1.195.000
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	36.609	45.000
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	180.000	180.000
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	6.000	10.000
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	28.000	28.000
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	500	500
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	590.000	610.000
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	8.000.000	8.000.000
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.000
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.000
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	590.000	610.000
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000	40.000
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	5.300.000	5.300.000
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.882.000	3.882.000
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	290.244	290.244
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	14.000	14.000
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	4.500.000	4.500.000
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	566.655	566.655
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.935	89.935
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas	4.073	4.073
C.-05.-B-2.		Behältermiete		
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	690.000	690.000

WiPlan 2016

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2015	W-Plan 2016
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	38.500	38.500
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000	900.000
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	45.000	45.000
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	15.000
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000	60.000
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	15.000	10.000
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	16.000	9.000
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	1.000	3.700
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	150.000	150.000
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	25.000	25.000
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.500	5.500
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	374.009	380.000
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5.106.208	6.500.000
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	523.089	524.000
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	228.000	228.000
C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	2.464	2.500
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	50.000	50.000
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	200.000	225.000
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	160.000	160.000
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000	130.000
C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	22.568.000	25.493.000
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen		200
C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR		200
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	84.000	84.000
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	105.000	105.000
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	16.000	21.000
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	460.000	534.000
C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000	15.000
C.-07.-A	5500100	Afa	25.500.000	25.800.000
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.000.000	1.130.000

WiPlan 2016

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2015	W-Plan 2016
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	27.000	28.000
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	70.000	70.000
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	24.000	30.000
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	400.000	482.000
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	178.000	278.000
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	9.000	7.000
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000
C.-08.-3.	5720600	Porto		100
C.-08.-3.	5721100	Werbung	5.000	5.000
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	250	250
C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus	250	200
C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	5.500	5.500
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	600.000	1.000.000
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000	100.000
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000	100.000
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt		10.000
C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	150.000	155.000
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	30.000	30.000
C.-05.-B-1.		Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	4.500.000	10.240.611
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	650.000	650.000
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	150.000	150.000
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150		15.000
C.-13.	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	250.000	250.000
C.-08.-3.	6220300	periodenfremder Aufwand	135.000	135.000