



WiPlan 2018

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2017	W-Plan 2018
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	76.890.313	75.103.431
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.741.324	5.003.321
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	37.372	37.372
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	30.168.048	31.934.100
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.450.025	1.547.170
C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.100	1.150
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000	8.510.000
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000	30.000
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	280.000	250.000
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	2.327.189	1.637.969
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	430.000	450.000
C.-03.	5100000	Aktiviere Eigenleistungen	3.500.000	3.500.000
C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	10.000	5.000
C.-01.	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	0	50.000
C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	0	1.039.597
C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
C.-04.	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	0	0
C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	6.500.000	6.500.000
C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau	1.000	1.000
C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	150.000	100.000
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	35.000	35.000
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	3.500	3.000
C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	0	0
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250	200
C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	11.000	10.000
C.-04.	5209300	Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf	0	15.000
C.-04.	5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung	0	0
C.-04.	5723301	Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung	0	0
C.-04.	6200100	Ertrag Auflösung EWB	0	0
C.-04.	6200200	Ertr. Auflösung PWB	0	0
C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	1.000.000	800.000
C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
C.-15.	6210300	periodenfremder Ertrag	0	0
C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	500	100
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	3.000	1.000
C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0	0
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.500	5.000
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	320.000	300.000
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	25.000	20.000
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	35.000	25.000
C.-05.-B-1		Bauunterhaltung	33.206.796	33.206.796
C.-05.-A	5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.	0	550.000
C.-05.-B-1.	5340900+910 +920+930	Kraftwerkscheibe	0	0
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles</i> <i>Anlagevermögen</i>	7.000.000	6.300.000
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	6.000	5.000
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.800.000	2.200.000
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.500.514	1.850.000
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	889.903	1.000.000
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	540.000	520.000
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	429.137	430.000
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.300.000	1.326.000
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	54.598	75.000
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	210.000	250.000
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	10.000	16.500
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	28.000	33.500
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	200	150
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	610.000	610.000
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	8.650.000	9.740.000
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	1.050.000	1.085.000



WiPlan 2018

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2017	W-Plan 2018
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	65.000	70.000
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	4.500.000	3.835.000
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.475.000	3.200.000
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	207.000	550.000
C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	9.300	7.500
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.350.000	3.500.000
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	163.000	150.000
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	37.000	45.000
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.200	2.700
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	550.000	1.000.000
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	33.000	85.000
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000	1.000.000
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	40.000	50.000
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	15.000
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	35.000	60.000
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	7.000	4.000
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	10.000	10.000
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb., BK	8.500	15.000
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000	100.000
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	30.000	30.000
C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0	0
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	3.000	3.800
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	263.489	375.000
C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0	815.000
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	9.000.000	8.500.000
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	524.000	600.000
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	228.000	233.700
C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	0	0
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	150.000	0
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	251.000	250.000
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	160.000	85.000
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000	100.000
C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	27.355.000	26.500.000
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	0	0
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	200	200
C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR	200	200
C.-06.-A	5424000	Umlage für Altersteilzeit	0	0
C.-06.-A	5424100	Freistellungsph. Altersteilz.	0	0
C.-06.-A	5424200	Aufwand für Vorruhestand	0	0
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	97.000	90.000
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	105.000	100.000
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	101.000	111.000
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	630.000	630.000
C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	0	0
C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000	20.000
C.-07.-A	5500100	Afa	27.000.000	27.000.000
C.-07.-A	5500120	Sonderafa	0	0
C.-08.-3.	5300780	Trinkwasseruntersuchung	0	0
C.-08.-3.	5500400	Centtdifferenzen Anbu	0	0
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.000.000	950.000
C.-08.-3.	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherung	30.000	33.000
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	75.000	74.000
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	32.000	32.000
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	620.000	550.000
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	321.200	300.000
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	7.000	5.000
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	240.000	250.000
C.-08.-3.	5720600	Porto	100	7.000
C.-08.-3.	5721100	Werbung	10.000	11.000
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	300	300
C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus	200	200
C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500



## WiPlan 2018

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2017	W-Plan 2018
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	0	5.000
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	10.000	10.000
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.200.000	1.200.000
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000	100.000
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000	50.000
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	10.000	0
C.-08.-3.	5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	0	0
C.-08.-3.	5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen	0	0
C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	160.000	150.000
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	20.000	25.000
C.-05.-B-1.		<b>Wertkorrektur (negativ=Auffholung)</b>	-12.803.349	-14.492.569
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	680.000	570.000
C.-06.-B-1.	5725000	Div. Zuschüsse Beamte	0	0
C.-06.-A	5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0	0
C.-06.-B-3.	5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0	0
C.-08.-3.	5726000	Provisionen / Courtagen	0	0
C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	0	10.000
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	352.000	250.000
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	15.000	15.000
C.-13.	6100000	Zinsaufwand aus Bankverbindl.	0	0
C.-13.	6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo	0	0
C.-13.	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	0	0
C.-13.	6100102+03	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.	300.000	0
C.-08.-3.	6220200	außerordentliche Aufwendungen	0	0
C.-08.-3.	6220300	periodenfremder Aufwand	150.000	0
		<b>Erträge total</b>	<b>136.292.120</b>	<b>136.789.410</b>
		<b>Kosten total</b>	<b>-130.002.988</b>	<b>-128.948.477</b>
		<b>Managementumlage</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
		<b>Gewinn:</b>	<b>6.124.132</b>	<b>7.675.934</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>6.124.132</b>	<b>7.675.934</b>