

|   |                         |                                                     |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| WiPlan 2020                                                                                                                                                          |                         |                                                     |             |                   |
| Bilanz-<br>position                                                                                                                                                  | Kostenart               | Beschreibung                                        | WiPlan 2019 | W-Plan 2020       |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000000                 | Mieterlöse interne Mieter                           | 78.053.650  | <b>78.000.000</b> |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000005-9               | Mieterlöse externe Mieter                           | 5.010.325   | 5.335.000         |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000030                 | Erlöse aus Erbbauzinsen                             | 37.500      | 45.000            |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000050                 | Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter        | 31.541.697  | 35.500.000        |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000055+59              | Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter        | 1.651.477   | 1.608.956         |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000200                 | Erlöse Energiedienstleistungen                      | 0           | 0                 |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000300                 | Erlöse Gebäudereinigung                             | 1.200       | 1.000             |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000400+01              | Erlöse Hausmeisterdienste                           | 8.400.000   | 8.200.000         |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000600+610             | Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer           | 30.000      | 20.000            |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000700                 | Erlöse Ingenieurleistungen                          | 270.000     | 300.000           |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4009000+01              | Erlöse aus Weiterberechnung                         | 401.463     | 1.131.000         |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4009900+01              | Erlöse aus sonst. Dienstleistg                      | 450.000     | 575.000           |
| C.-03.                                                                                                                                                               | 5100000                 | Aktivierete Eigenleistungen                         | 3.500.000   | 3.600.000         |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 4000800                 | Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen           | 3.000       | 0                 |
| C.-01.                                                                                                                                                               | 4000900                 | Erlöse aus Schadensersatzlsg.                       | 0           | 0                 |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5201200                 | Ertrag Abgang Anlagevermögen                        | 145.875     | 465.839           |
| 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                    | 7.000.000   | 7.300.000         |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5206000                 | Ertrag Materialausbau                               | 0           | 0                 |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209000                 | Sonstige betriebl. Erträge                          | 250.000     | 250.000           |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209001                 | Eingliederungszuschuss AA                           | 35.000      | 6.000             |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209002                 | Erträge abgeschr. Forderungen                       | 3.000       | 2.000             |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209004                 | Erträge aus Aktenvernichtung                        | 0           | 0                 |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209100+01              | Sonstige betriebl. Erträge/Telefon                  | 100         | 60                |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209200                 | Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.                    | 6.000       | 70.000            |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 5209300                 | Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf             | 0           | 0                 |
| 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                         | 500.000     | 500.000           |
| C.-04.                                                                                                                                                               | 6210201                 | sonstige Ertragszuschüsse                           | 120.000     | 120.000           |
| C.-15.                                                                                                                                                               | 6210300                 | periodenfremder Ertrag                              | 0           | 0                 |
| C.-11.                                                                                                                                                               | 6000000                 | Zinserträge Bankguthaben                            | 50          | 50                |
| C.-11.                                                                                                                                                               | 6000100                 | Zinsen aus Darlehensgewährungen                     | 1.200       | 1.200             |
| C.-11.                                                                                                                                                               | 6000101                 | Zinsen Pensionsforderungen                          | 0           | 0                 |
| C.-11.                                                                                                                                                               | 6000102                 | Erträge Verzugszinsen                               | 4.000       | 4.000             |
| C.-05.-A                                                                                                                                                             | 5310400                 | Materialaufwand                                     | 300.000     | 300.000           |
| C.-05.-A                                                                                                                                                             | 5310450                 | Betriebsbedarf allgemein                            | 30.000      | 40.000            |
| C.-05.-A                                                                                                                                                             | 5310500                 | Betriebsbedarf Schutzäusrüstg.                      | 30.000      | 40.000            |
| C.-05.-B-1.                                                                                                                                                          |                         | Bauunterhaltung                                     | 23.495.655  | 27.000.000        |
| C.-05.-A                                                                                                                                                             | 5310900                 | Aufwendungen RHB Kraftwerk.                         | 0           | 0                 |
| C.-05.-B-1.                                                                                                                                                          | 5340900+910<br>+920+930 | Kraftwerkscheibe                                    | 0           | 0                 |
| C.-13.                                                                                                                                                               | 5312000                 | Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i> | 6.000.000   | 6.000.000         |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5310215                 | Aufwand Wartung Heizungsanlage                      | 5.000       | 4.000             |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5310245                 | Wartung Kläranlage - BK                             | 25.000      | 25.000            |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5310256                 | Wartung FB2 Haustechnik - BK                        | 2.260.000   | 2.300.000         |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320200                 | Aufwand für Entwässerung / Regenwasser              | 1.893.000   | 1.900.000         |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320210+220             | Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser            | 950.000     | 950.000           |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320300                 | Winterdienst                                        | 600.000     | 250.000           |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320310                 | Aufwand für Straßenreinigung                        | 450.000     | 480.000           |

|   |                   |                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| WiPlan 2020                                                                                                                                                          |                   |                                                    |             |             |
| Bilanz-<br>position                                                                                                                                                  | Kostenart         | Beschreibung                                       | WiPlan 2019 | W-Plan 2020 |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320400           | Restmüllbeseitigung                                | 1.400.000   | 1.500.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320410           | Abfallbeseitigung / Müllgebühren                   | 80.000      | 80.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320500           | Aufwand für Aufzugwartung                          | 260.000     | 285.000     |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320550           | Aufwand Notruf Aufzugsanlage                       | 18.000      | 12.500      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320600           | Schornsteinfegergebühren                           | 36.000      | 38.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320610           | Immissionsschutzmessungen                          | 300         | 300         |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320700           | Aufwand für Gebäudeversicherung                    | 640.000     | 650.000     |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320800           | Aufwand Gebäudereinigung BK                        | 10.720.000  | 11.300.000  |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320801           | Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)    | 2.500       | 2.500       |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320802           | Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant         | 16.000      | 16.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320810           | Serviceleistungen KITA-Küchen                      | 1.300.000   | 1.400.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5320850           | Schädlingsbekämpfung                               | 72.000      | 72.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321100+110       | Aufwand für Strom                                  | 5.000.000   | 5.300.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321200+210       | Aufwand für Fernwärme                              | 3.200.000   | 3.250.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321220           | Aufwand für Wärmelieferung                         | 550.000     | 570.000     |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321230           | Aufwand Energieeinsparcontract                     | 0           | 0           |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321240           | Aufwand für Holzpellets                            | 7.500       | 8.000       |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321300           | Aufwand für Gas                                    | 3.500.000   | 3.700.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321310           | Aufwand für Heizöl                                 | 170.000     | 200.000     |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321320           | Aufwand für Flüssiggas                             | 40.000      | 40.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321321           | Aufwand für Flüssiggas Behältermiete               | 2.500       | 2.600       |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321400           | Aufwand für Frischwasser                           | 1.050.000   | 1.100.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321450           | Aufw.f. autom. Energiedaterrf.                     | 85.000      | 85.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321500           | Aufwand für Pflege Außengelände                    | 1.100.000   | 1.200.000   |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321501           | Aufwand für Reinigung Dachrinnen                   | 70.000      | 90.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321600           | Aufwand Fettabscheidergebühren, BK                 | 15.000      | 0           |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321700           | Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK          | 60.000      | 35.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321701           | Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant   | 4.000       | 20.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321800           | Aufwand Verwaltergebühren, BK                      | 10.000      | 10.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321850           | Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK                     | 20.000      | 35.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321900+1         | Aufwand Sonstige BK                                | 100.000     | 100.000     |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321905           | Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK              | 100.000     | 10.000      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321910           | Aufwand Kontoführungsgeb., BK                      | 0           | 0           |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5321920           | Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)      | 3.500       | 3.500       |
| C.-19.                                                                                                                                                               | 5320100           | Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)      | 355.000     | 360.000     |
| C.-19.                                                                                                                                                               | 5320900           | Stromsteuer Kraftwerkscheibe                       | 0           | 0           |
| C.-08.-1.                                                                                                                                                            | 5340100           | Mieten (ohne Müngstener Str. 10)                   | 8.500.000   | 8.300.000   |
| C.-08.-2.                                                                                                                                                            | 5340101           | Eigenmiete GMW Müngstener Str.                     | 600.000     | 610.067     |
| C.-08.-2.                                                                                                                                                            | 5340102           | Betriebskosten Müngstener Str.                     | 230.000     | 228.000     |
| C.-05.-B-1.                                                                                                                                                          | 5340200           | Pachten                                            | 3.000       | 5.000       |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5340210           | Aufwand Mietsonderzahlungen                        | 25.906      | 25.906      |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5340300           | Sicherheitsdienste                                 | 400.000     | 350.000     |
| C.-05.-B-2.                                                                                                                                                          | 5340301           | Sicherheitsdienste nicht BK-relevant               | 170.000     | 100.000     |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5340400           | Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung) | 100.000     | 130.000     |
| C.-06.-A                                                                                                                                                             | 5410100 - 5422100 | Personalkosten                                     | 28.800.000  | 30.991.000  |
| C.-06.-B-1.                                                                                                                                                          | 5423000           | Beihilfen                                          | 0           | 115.000     |
| C.-06.-B-1.                                                                                                                                                          | 5423100           | Freiwillige soz. Aufwendungen                      | 750         | 750         |
| C.-06.-B-1.                                                                                                                                                          | 5423200           | Freiwillige soz. Aufwendungen PR                   | 0           | 0           |
| 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                          | 103.500     | 111.000     |

|   |             |                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| WiPlan 2020                                                                                                                                                          |             |                                          |                     |                     |
| Bilanz-<br>position                                                                                                                                                  | Kostenart   | Beschreibung                             | WiPlan 2019         | W-Plan 2020         |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5430200     | Fortbildung von Mitarbeitern             | 120.000             | 210.000             |
| C.-06.-A                                                                                                                                                             | 5430300     | Zuführung Rückstellg. Personal           | 182.000             | 162.000             |
| C.-06.-B-2.                                                                                                                                                          | 5430301     | Zuführung zu Pensions-RST                | 703.000             | 515.000             |
| C.-06.-A                                                                                                                                                             | 5430302     | Auflösung Rückstellung Personal          | -30.000             | -100.000            |
| C.-06.-A                                                                                                                                                             | 5430900+901 | Sonstige Personalkosten                  | 15.000              | 15.000              |
| C.-07.-A                                                                                                                                                             | 5500100     | Afa                                      | 28.500.000          | 30.000.000          |
| C.-07.-A                                                                                                                                                             | 5500120     | Sonderafa                                | 0                   | 0                   |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5300780     | Trinkwasseruntersuchung                  | 0                   | 0                   |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5500400     | Centdifferenzen Anbu                     | 0                   | 0                   |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5700100+200 | Kosten interner Dienstleister            | 950.000             | 1.312.000           |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5710100     | Haftpflcht- u. Sachversicherg            | 35.000              | 35.000              |
| C.-06.-B-1.                                                                                                                                                          | 5710200     | Gemeindeunfallversicherung               | 81.000              | 95.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720100     | Bürobedarf                               | 40.000              | 40.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720200     | EDV-Bedarf                               | 148.000             | 262.556             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720300     | Fachliteratur/Zeitschriften              | 15.000              | 25.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720400     | Telefonkosten , Netzanschlüsse           | 195.000             | 183.000             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720401     | Anschaffung Handys                       | 20.000              | 20.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720500     | Bankgebühren                             | 250.000             | 250.000             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5720600     | Porto                                    | 10.000              | 10.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5721100     | Werbung                                  | 12.000              | 13.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5721200     | Bewirtung außer Haus                     | 350                 | 350                 |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5721201     | Bewirtung im Haus                        | 200                 | 200                 |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5721202     | Bewirtung Schulung Mitarbeiter           | 500                 | 250                 |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5722100     | Rechts- und Beratungskosten              | 450.000             | 100.000             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5722101     | Beratungskosten FB3                      | 10.000              | 5.000               |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5722110     | Beiträge                                 | 12.000              | 12.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5722120     | Sanierungsgeld ZVK                       | 1.500.000           | 1.500.000           |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5722200     | Kosten für Jahresabschluß                | 130.000             | 135.000             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5723100     | Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen  | 20.000              | 20.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5723101     | Uneinbringliche Forderungen Stadt        | 0                   | 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                     | 140.000             | 140.000             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5724200     | Unterhaltung Betriebsmitteln             | 25.000              | 25.000              |
| C.-05.-B-1.                                                                                                                                                          |             | <b>Wertkorrektur (negativ=Aufholung)</b> | -8.017.934          | -10.869.000         |
| C.-13.                                                                                                                                                               | 5312100     | Zinsen Gesellschafterdarlehen            | 570.000             | 520.000             |
| 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                   | 10.000              | 10.000              |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5729000+01  | Sonstige betriebl. Aufwendung.           | 250.000             | 306.000             |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 5729100     | Sonst. GwG's < 150                       | 20.000              | 20.000              |
| 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.           | 0                   | 0                   |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 6220200     | außerordentliche Aufwendungen            | 0                   | 0                   |
| C.-08.-3.                                                                                                                                                            | 6220300     | periodenfremder Aufwand                  | 0                   | 0                   |
|                                                                                                                                                                      |             | <b>Erträge total</b>                     | <b>137.515.537</b>  | <b>143.135.105</b>  |
|                                                                                                                                                                      |             | <b>Kosten total</b>                      | <b>-131.325.227</b> | <b>-136.703.479</b> |
|                                                                                                                                                                      |             | <b>Managementumlage</b>                  | <b>-165.000</b>     | <b>-165.000</b>     |
|                                                                                                                                                                      |             | <b>Gewinn:</b>                           | <b>6.025.310</b>    | <b>6.266.626</b>    |
|                                                                                                                                                                      |             | <b>Ergebnis</b>                          | <b>6.025.310</b>    | <b>6.266.626</b>    |