



WiPlan 2020

Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
Mieterlöse interne Mieter	78.053.650	78.000.000
Mieterlöse externe Mieter	5.010.325	5.335.000
Erlöse aus Erbbauzinsen	37.500	45.000
Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	31.541.697	35.500.000
Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.651.477	1.608.956
Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
Erlöse Gebäudereinigung	1.200	1.000
Erlöse Hausmeisterdienste	8.400.000	8.200.000
Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000	20.000
Erlöse Ingenieurleistungen	270.000	300.000
Erlöse aus Weiterberechnung	401.463	1.131.000
Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000	575.000
Aktivierete Eigenleistungen	3.500.000	3.600.000
Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	3.000	0
Ertrag Abgang Anlagevermögen	145.875	465.839
Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	7.000.000	7.300.000
Sonstige betriebl. Erträge	250.000	250.000
Eingliederungszuschuss AA	35.000	6.000
Erträge abgeschr. Forderungen	3.000	2.000
Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	100	60
Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	6.000	70.000
Erträge Sanierungszuschüsse	500.000	500.000
sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
Zinserträge Bankguthaben	50	50
Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.200	1.200
Erträge Verzugszinsen	4.000	4.000
Materialaufwand	300.000	300.000
Betriebsbedarf allgemein	30.000	40.000
Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	30.000	40.000
Bauunterhaltung	23.495.655	27.000.000
Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	6.000.000	6.000.000
Aufwand Wartung Heizungsanlage	5.000	4.000



WiPlan 2020

Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
Wartung FB2 Haustechnik - BK	2.260.000	2.300.000
Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.893.000	1.900.000
Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	950.000	950.000
Winterdienst	600.000	250.000
Aufwand für Straßenreinigung	450.000	480.000
Restmüllbeseitigung	1.400.000	1.500.000
Abfallbeseitigung / Müllgebühren	80.000	80.000
Aufwand für Aufzugwartung	260.000	285.000
Aufwand Notruf Aufzugsanlage	18.000	12.500
Schornsteinfegergebühren	36.000	38.000
Immissionsschutzmessungen	300	300
Aufwand für Gebäudeversicherung	640.000	650.000
Aufwand Gebäudereinigung BK	10.720.000	11.300.000
Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.500	2.500
Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	16.000	16.000
Serviceleistungen KITA-Küchen	1.300.000	1.400.000
Schädlingsbekämpfung	72.000	72.000
Aufwand für Strom	5.000.000	5.300.000
Aufwand für Fernwärme	3.200.000	3.250.000
Aufwand für Wärmelieferung	550.000	570.000
Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
Aufwand für Holzpellets	7.500	8.000
Aufwand für Gas	3.500.000	3.700.000
Aufwand für Heizöl	170.000	200.000
Aufwand für Flüssiggas	40.000	40.000
Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.500	2.600
Aufwand für Frischwasser	1.050.000	1.100.000
Aufw.f. autom. Energiedat erf.	85.000	85.000
Aufwand für Pflege Außengelände	1.100.000	1.200.000
Aufwand für Reinigung Dachrinnen	70.000	90.000
Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	0
Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	60.000	35.000
Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000	20.000
Aufwand Verwaltergebühren, BK	10.000	10.000



WiPlan 2020

Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
Aufwand Kabel-, Fernsehgeb., BK	20.000	35.000
Aufwand Sonstige BK	100.000	100.000
Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	100.000	10.000
Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0	0
Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	3.500	3.500
Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	355.000	360.000
Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0	0
Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	8.500.000	8.300.000
Eigenmiete GMW Müngstener Str.	600.000	610.067
Betriebskosten Müngstener Str.	230.000	228.000
Pachten	3.000	5.000
Aufwand Mietsonderzahlungen	25.906	25.906
Sicherheitsdienste	400.000	350.000
Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	170.000	100.000
Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	100.000	130.000
	28.800.000	30.991.000
Personalkosten		
Beihilfen	0	115.000
Freiwillige soz. Aufwendungen	750	750



WiPlan 2020

Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
Dienstfahrten und -reisen	103.500	111.000
Fortbildung von Mitarbeitern	120.000	210.000
Zuführung Rückstellg. Personal	182.000	162.000
Zuführung zu Pensions-RST	703.000	515.000
Auflösung Rückstellung Personal	-30.000	-100.000
Sonstige Personalkosten	15.000	15.000
Afa	28.500.000	30.000.000
Kosten interner Dienstleister	950.000	1.312.000
Haftpflcht- u. Sachversicherg	35.000	35.000
Gemeindeunfallversicherung	81.000	95.000
Bürobedarf	40.000	40.000
EDV-Bedarf	148.000	262.556
Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	25.000
Telefonkosten , Netzanschlüsse	195.000	183.000
Anschaffung Handys	20.000	20.000
Bankgebühren	250.000	250.000
Porto	10.000	10.000
Werbung	12.000	13.000
Bewirtung außer Haus	350	350
Bewirtung im Haus	200	200
Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	250
Rechts- und Beratungskosten	450.000	100.000
Beratungskosten FB3	10.000	5.000
Beiträge	12.000	12.000
Sanierungsgeld ZVK	1.500.000	1.500.000
Kosten für Jahresabschluß	130.000	135.000
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000	20.000
Fahrzeugunterhaltung	140.000	140.000
Unterhaltung Betriebsmitteln	25.000	25.000
Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-8.017.934	-10.869.000
Zinsen Gesellschafterdarlehen	570.000	520.000
Aufwand Schadensersatz	10.000	10.000
Sonstige betriebl. Aufwendung.	250.000	306.000
Sonst. GwG's < 150	20.000	20.000



WiPlan 2020

Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
Erträge total	137.515.537	143.135.105
Kosten total	-131.325.227	-136.703.479
Managementumlage	-165.000	-165.000
Gewinn:	6.025.310	6.266.626
Ergebnis	6.025.310	6.266.626