



WiPlan 2022

Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2021	W-Plan 2022
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	78.539.170	84.010.720
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.831.471	4.900.000
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	45.000	30.000
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	42.715.170	50.814.094
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.925.975	2.032.564
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.000	1.000
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.100.000	8.100.000
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	20.000	20.000
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	300.000
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	2.137.727	5.329.394
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	600.000	600.000
C.-03.	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.600.000	3.500.000
C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	8.350.000	7.900.000
C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	250.000	250.000
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	6.000	5.000
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	1.500	2.000
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	80	60
C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	75.000	45.000
C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	350.000	300.000
C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	10	10
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehngewährungen	1.200	1.200
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.500	2.500
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000	300.000
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	40.000	40.000
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	35.000	25.000
C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung	21.947.855	29.600.000
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	6.000.000	5.000.000
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	4.000	4.000
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	2.340.000	2.410.000
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.900.000	1.900.000
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	950.000	950.000
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	200.000	180.000
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	480.000	500.000
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.600.000	1.680.000
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	80.000	150.000
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	295.000	315.000
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	13.200	14.100
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	40.000	42.000
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	300	350
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	650.000	720.000
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	12.500.000	12.900.000
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	3.000	3.000
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	17.500	100.000
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.500.000	1.500.000



WiPlan 2022

Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2021	W-Plan 2022
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	90.000	75.000
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	9.705.000	11.634.560
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	1.212.770	4.567.030
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	570.000	570.000
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	18.000	25.000
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.650.000	5.195.880
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	190.000	200.000
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	40.000	45.000
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.600	2.600
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.100.000	1.100.000
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	85.000	85.000
		CO ² Preis / Steuer	0	1.000.000
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.200.000	1.100.000
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	80.000	80.000
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	50.500	53.000
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	21.000	23.000
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	10.000	15.000
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	45.000	50.000
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000	100.000
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	10.000	15.000
C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	100	100
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	3.500	4.000
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	360.000	400.000
C.-05.-B-3.	5340100	Mieten	8.300.000	7.547.600
C.-05.-B-3.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.	756.000	752.400
C.-05.-B-3.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.	180.000	181.944
C.-05.-B-3.	5340200	Pachten	5.000	21.000
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	300.000	270.000
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	150.000	160.000
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	160.000	180.000
C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	30.730.000	30.693.000
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	115.000	100.000
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	750	750



WiPlan 2022

Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2021	W-Plan 2022
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	103.500	103.500
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	140.000	150.000
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	200.000	200.000
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	720.000	800.000
C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	-100.000	-100.000
C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000	20.000
C.-07.-A	5500100	Afa	30.500.000	31.000.000
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.508.000	1.830.000
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg		33.000
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	95.000	100.000
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	15.000	15.000
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	400.000	135.000
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	20.000	20.000
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	37.000	70.000
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	250.000	250.000
C.-08.-3.	5720600	Porto	10.000	7.000
C.-08.-3.	5721100	Werbung	13.000	10.000
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	250	250
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	5.000	3.000
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	4.000	4.000
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.000.000	1.000.000
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	135.000	150.000
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000	20.000
C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	155.000	140.000
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	20.000	20.000
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	500.000	400.000
C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000	10.000
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	7.500	8.000
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	20.000	40.000
		Erträge total	152.537.642	168.363.542
		Kosten total	-146.094.875	-161.144.614
		Managementumlage	-165.000	-165.000
		Gewinn:	6.277.767	7.053.928
		Ergebnis	6.277.767	7.053.928