



WiPlan 2023

Zeilennr.	B U K	Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2022	W-Plan 2023
		C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	84.010.720	86.964.624
		C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.900.000	4.744.646
		C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	30.000	11.197
	x1	C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	50.814.094	63.831.118
	x1	C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	2.032.564	2.553.245
	x1	C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
	x1	C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.000	1.000
	x1	C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.100.000	8.505.000
		C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	20.000	20.000
		C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	315.000
		C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	5.329.394	1.842.225
		C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	600.000	200.000
		C.-03.	5100000	Aktivierte Eigenleistungen	3.500.000	3.675.000
		C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	0	0
		C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	0	0
		C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
		C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	7.900.000	7.900.000
		C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	250.000	250.000
		C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	5.000	0
		C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	2.000	2.000
		C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	60	100
		C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	45.000	45.000
		C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	300.000	300.000
		C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
		C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	10	0
		C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.200	1.200
		C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.500	2.500
		C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000	350.000
		C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	40.000	50.000
		C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	25.000	30.000
		C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung	29.600.000	23.000.000
		C.-05.-A	5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.	0	0
		C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	5.000.000	4.800.000
	x2	C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	4.000	4.500
	x2	C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
	x2	C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	2.410.000	2.850.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.900.000	1.960.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	950.000	1.150.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	180.000	180.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	500.000	500.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.680.000	1.713.600
	x2	C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	150.000	150.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	315.000	375.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	14.100	16.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	42.000	42.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	350	350
	x2	C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	720.000	900.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	12.900.000	15.000.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	3.000	3.500
		C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	100.000	117.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.500.000	1.800.000
	x2	C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	75.000	85.000



**Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal**



WiPlan 2023

Zeilennr.	B U	B K	Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2022	W-Plan 2023
		x2	C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	11.634.560	16.487.240
		x2	C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	4.567.030	7.904.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	570.000	900.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
		x2	C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	25.000	55.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	5.195.880	10.728.360
		x2	C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	200.000	600.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	45.000	135.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.600	2.600
		x2	C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.100.000	1.100.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	85.000	85.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.100.000	1.100.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	80.000	100.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	0	0
		x2	C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	53.000	62.000
			C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	23.000	18.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	15.000	15.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	50.000	60.000
		x2	C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000	100.000
			C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	15.000	20.000
			C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	100	65
		x2	C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	4.000	6.500
		x2	C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	400.000	560.000
			C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0	0
			C.-05.-B-3.	5340100	Mieten	7.547.600	8.500.000
			C.-05.-B-3.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.	752.400	
			C.-05.-B-3.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.	181.944	
			C.-05.-B-3.	5340115	NK-Pauschalen aus Anmietungen	0	1.700.000
			C.-05.-B-3.	5340200	Pachten	21.000	30.000
			C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0	26.000
		x2	C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	270.000	300.000
			C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	160.000	200.000
			C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	180.000	180.000
			C.-06.-A	5410100 -		30.693.000	32.000.000
				5422100	Personalkosten		
			C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	100.000	100.000
			C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	750	750



**Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal**



WiPlan 2023

Zeilennr.	B U	B K	Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2022	W-Plan 2023
			C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	103.500	73.000
			C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	150.000	250.000
			C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	200.000	230.000
			C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	800.000	800.000
			C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	-100.000	0
			C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	20.000	25.000
			C.-07.-A	5500100	Afa	31.000.000	31.000.000
			C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.830.000	1.807.000
			C.-08.-3.	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg	33.000	33.500
			C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	100.000	100.000
			C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	15.000	15.000
			C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	135.000	215.000
			C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	20.000	25.000
			C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	70.000	80.000
			C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	250.000	250.000
			C.-08.-3.	5720600	Porto	7.000	5.000
			C.-08.-3.	5721100	Werbung	10.000	10.000
			C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	350	500
			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	120.000
			C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	3.000	2.000
			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	150.000	150.000
			C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000	30.000
			C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	140.000	160.000
			C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	20.000	20.000
			C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	400.000	400.000
			C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000	10.000
			C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	8.000	300.000
			C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	40.000	40.000
					Erträge total	168.363.542	181.383.854
					Kosten total	-161.144.614	-175.332.915
					Managementumlage	-165.000	-165.000
					Gewinn:	7.053.928	5.885.939
					Ergebnis	7.053.928	5.885.939