

Erfolgsplan GMW 2007

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2007
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	62,085,502
G0100100	4000005	Mieterlöse externe Mieter	4,642,072
G0100100	4000020	Erlöse Mietsonderzahlungen	322,882
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	34,932,494
G0100100	4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1,013,341
G0100100	4000600	Erlöse Hausverwaltung	14,500
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	412,500
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	13,500
G0400100	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	72,000
G0100100	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	5,000,000
G0100100	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	884,000
G0200100	5000100	BV unfertige Erzeugnisse (Negativ=Aufwand)	327,000
G0200100	5000101	BV unfertige Leistungen (Negativ=Aufwand)	12,000
G0400100	5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	78,000
G0400100	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	3,400,000
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	1,278,000
G0400100	5205000	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse	1,999,000
G0400100	5206000	Ertrag Materialausbau	5,500
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	12,600
G0400100	5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	2,000
G0400100	5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1,500
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	724,000
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehns-gewährungen	2,500
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	106,700
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	26,000
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	2,000,000

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2007
G05B0100	5310200	Schlüssel u. Zylinder (BU)	3,600
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	3,200
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	15,000
G05B0100	5300000....	Bauunterhaltung	31,929,655
		Aufwand für Intracting	
G0700200	5311000	Afa auf Geb. - Schulen	7,975,302
G0700200	5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1,757,555
G0700200	5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2,481,535
G0700200	5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1,730,467
G0700200		Afa auf neue Gebäude	
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	10,575,000
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	870,038
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1,438,901
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	50,000
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	10,000
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1,200,000
G05B0200	5310272	Aufwand IuK - BK	150,000
G05B0200	5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1,000
G05B0200	5320300	Winterdienst	182,413
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	286,268
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1,080,000
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	39,792
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110,000
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	500
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	45,000
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	2,060
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	563,000
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7,060,000
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (Bezahlt durch Nutzer)	1,800
G05B0200	5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	350,000
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	50,000
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	301,226
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	750,000
G05B0200	5321100	Aufwand für Strom	4,744,713
G05B0200	5321200	Aufwand für Fernwärme	2,893,163
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	376,653
G05B0200	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	294,580
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	4,218,258

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2007
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	697,003
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	69,802
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4,680
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	1,073,023
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	16,594
G05B0200	5321600	Aufwand Fettscheidergebühren, BK	26,796
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	76,000
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3,500
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	800
G05B0200	5321900	Aufwand Sonstige BK	18,000
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5,000
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	8,000
G0800400	5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10,000
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5,227,466
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	320,066
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83,801
G05B0100	5340200	Pachten	250
G05B0100	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	325,562
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	93,000
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	100,000
G0600100	5410100	Dienstbezüge für Beamte	s.u.
G0600100	5410200	Gehälter für Angestellte	19,150,000
G0600100	5410210	Gehälter Angestellte - gering	s.o.
G0600100	5410300	Löhne für Arbeiter	s.o.
G0600200	5420100	Versorgungsbezüge Beamte	s.o.
G0600200	5421100	Beiträge Sozialvers. Angestel.	s.o.
G0600200	5421200	Beiträge Sozialvers. Arbeiter	s.o.
G0600300	5422100	Beiträge ZVK - Angestellte	s.o.
G0600300	5422200	Beiträge ZVK - Arbeiter	s.o.
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	128,000
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100,000
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	50,000
G0600300	5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	230,000
G0700200	5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	324,695
G0700200	5500120	Sonderafa	5,550,000
G0700200	5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	26,263

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2007
G0800400	5700000	Overheadkosten (Steuerungspauschale)	s.u.
G0800400	5700100	Kosten interner Dienstleister	814,900
G0800400	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg	21,000
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	69,000
G0800400	5720100	Bürobedarf	50,000
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	302,500
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15,000
G0800400	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	240,000
G0800400	5720401	Anschaffung Handys	3,000
G0800400	5720500	Bankgebühren	240,000
G0800400	5720600	Porto	20,000
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	2,000
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2,000
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	200,000
G0800400	5722101	Beratungskosten FB3	0
G0800400	5722110	Beiträge	855
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluß	50,000
G0800400	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	22,000
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	118,000
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	30,000
G05B0100		Rückstellungen (negativ=Ertrag)	-5,663,834
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	523,000
G0800400	5726100	Aufwand Schadensersatz	50,000
G0800400	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	110,000
Erträge total			119,367,591
Kosten total			-114,478,403
Steuerungspauschale			-178,626
Gewinn:			4,710,562