

Erfolgsplan GMW 2009

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2009
4000000	Mieterlöse interne Mieter	63.518.872 €
4000005	Mieterlöse externe Mieter	4.290.000 €
4000009	Mieterlöse externe Mieter 19%	250.000 €
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	37.678.789 €
4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.010.000 €
4000059	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 19%	41.600 €
4000600	Erlöse Hausverwaltung	18.000 €
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000 €
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	50.000 €
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	2.705.421 €
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	510.000 €
5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	601.799 €
5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	50.000 €
5100000	Aktivierete Eigenleistungen	1.665.000 €
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2.700.000 €
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	20.000 €
6000000	Zinserträge Bankguthaben	600.000 €
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	108.600 €
6000102	Erträge Verzugszinsen	9.500 €
6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000 €
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500.000 €
5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	1.000 €
5300000...	Bauunterhaltung	25.546.936 €
5311000	Afa auf Geb. - Schulen	8.499.618 €
5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1.660.668 €
5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	3.116.682 €
5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1.810.912 €
5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	11.840.022 €
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.582.123 €
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1.146.811 €
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	130.000 €
5310245	Wartung Kläranlage - BK	10.000 €
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.100.000 €
5310272	Aufwand IuK - BK	160.000 €
5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1.000 €
5320300	Winterdienst	175.000 €
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	343.888 €

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2009
5320400	Restmüllbeseitigung	1.100.000 €
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	40.000 €
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	112.750 €
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	1.200 €
5320600	Schornsteinfegergebühren	46.125 €
5320610	Immissionsschutzmessungen	2.100 €
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	590.000 €
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.080.000 €
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	340.000 €
5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000 €
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	265.000 €
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.750 €
5321100	Aufwand für Strom	4.604.269 €
5321200	Aufwand für Fernwärme	3.501.919 €
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	304.040 €
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	295.000 €
5321300	Aufwand für Gas	7.022.071 €
5321310	Aufwand für Heizöl	450.000 €
5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.712 €
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.610 €
5321400	Aufwand für Frischwasser	860.000 €
5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	32.500 €
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	27.000 €
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	45.000 €
5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	8.000 €
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.500 €
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	900 €
5321900	Aufwand Sonstige BK	20.000 €
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000 €
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	8.000 €
5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10.000 €
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5.350.000 €
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	365.723 €
5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	85.896 €
5340200	Pachten	200 €
5340300	Sicherheitsdienste	140.000 €
5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	5.700 €
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der	120.000 €
5410200	Gehälter für Angestellte	20.330.000 €
5430100	Dienstfahrten und -reisen	121.000 €
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000 €
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	30.000 €
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	386.524 €
5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	365.000 €
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	59.383 €
5700100	Kosten interner Dienstleister	1.152.770 €

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2009
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	22.000 €
5710200	Gemeindeunfallversicherung	62.000 €
5720100	Bürobedarf	40.000 €
5720200	EDV-Bedarf	20.000 €
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000 €
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	245.000 €
5720401	Anschaffung Handys	200 €
5720500	Bankgebühren	240.000 €
5720600	Porto	16.500 €
5721200	Bewirtung außer Haus	250 €
5721201	Bewirtung im Haus	250 €
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2.000 €
5722100	Rechts- und Beratungskosten	305.000 €
5722110	Beiträge	1.080 €
5722200	Kosten für Jahresabschluß	130.000 €
5724100	Fahrzeugunterhaltung	163.000 €
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	35.000 €
	Rückstellungen (negativ=Ertrag)	381.605 €
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	580.000 €
5726100	Aufwand Schadensersatz	50.000 €
	Erträge total	116.747.581 €
	Kosten total	-115.805.186 €
	Managementumlage	-126.000 €
	Gewinn:	816.394 €