

Wiplan 2011

Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2009	Prognose 2010	W-Plan 2011
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	63.518.872	66.846.961	72.578.417
G0100100	4000005	Mieterlöse externe Mieter	4.290.000	4.150.000	4.150.000
G0100100	4000009	Mieterlöse externe Mieter 19%	250.000	250.000	250.000
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. interne Mieter	37.678.789	37.519.375	35.200.000
G0100100	4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.010.000	1.200.000	1.200.000
G0100100	4000059	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 19%	41.600	45.000	45.000
G0100100	4000600	Erlöse Hausverwaltung	18.000	19.000	19.000
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	300.000	300.000
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungsunterlagen	0		5.000
G0400100	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	50.000	20.000	20.000
G0100100	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	2.705.421	2.838.528	1.832.272
G0100100	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	510.000	480.000	400.000
G0400100	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	601.799	600.000	0
G0400100	5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	50.000	90.000	90.000
G0300100	5100000	Aktiviere Eigenleistungen	1.665.000	4.000.000	3.600.000
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2.700.000	2.000.000	2.900.000
G0400100	5206000	Ertrag Materialausbau	0	4.000	4.000
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	20.000	25.000	30.000
G0400100	5209001	Eingliederungszuschuss AA	0	10.000	10.000
G0400100	5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	0	2.000	2.000
G0400100	5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	0	1.000	1.500
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	600.000	150.000	50.000
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	108.600	110.000	110.000
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	9.500	5.000	5.000
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500.000	500.000	1.415.843
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000	120.000
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	0	15.000	15.000
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	1.000	12.000	12.000
G05B0100	5300000....	Bauunterhaltung	25.546.936	21.703.172	26.288.476
G0700200	5311000	Afa auf Gebäude	8.499.618	22.145.000	18.500.000
G1300000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	11.840.022	10.000.000	11.000.000
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.582.123	1.800.000	1.800.000
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	1.146.811	980.000	900.000
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	130.000	100.000	100.000
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	10.000	1.000	0
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.100.000	900.000	500.000
G05B0200	5310272	Aufwand luK - BK	160.000	160.000	100.000
G05B0200	5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1.000	1.000	0
G05B0200	5320300	Winterdienst	175.000	200.000	200.000
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	343.888	345.000	350.000
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.100.000	1.150.000	1.150.000
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	40.000	40.000	40.000
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	112.750	125.000	125.000
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	1.200	2.000	2.000
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	46.125	17.500	17.500
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	2.100	1.500	1.500
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	590.000	550.000	550.000
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.080.000	7.380.000	7.460.000
G05B0200	5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	340.000	375.000	480.000
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000	25.000	35.000
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	265.000	253.000	270.000
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.750	850.000	850.000
G05B0200	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen		30.000	30.000
G05B0200	5321100	Aufwand für Strom	4.604.269	5.180.000	5.208.000
G05B0200	5321200	Aufwand für Fernwärme	3.501.919	3.230.000	3.425.000
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	304.040	273.000	250.000
G05B0200	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	295.000	270.000	0
G05B0200	5321240	Aufwand für Holzpellets		1.500	1.500
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	7.022.071	5.025.000	4.110.000
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	450.000	340.000	501.500

Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2009	Prognose 2010	W-Plan 2011
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.712	82.000	91.100
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.610	4.300	4.400
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	860.000	970.000	790.000
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	32.500	37.000	37.000
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	27.000	20.000	30.000
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	45.000	80.000	90.000
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	8.000	15.000	10.000
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.500	3.000	3.000
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	900	200	200
G05B0200	5321900	Aufwand Sonstige BK	20.000	30.000	30.000
G05B0200	5321901	Umbg. wg WP	0	2.000	2.000
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	8.500	5.000
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	8.000	5.000	5.000
G0800400	5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10.000	0	0
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5.350.000	4.765.000	4.300.000
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	365.723	432.000	387.953
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	85.896	93.000	83.801
G05B0100	5340200	Pachten	200	1.000	1.000
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0	0	0
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	140.000	130.000	130.000
G05B0200	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	5.700	50.000	60.000
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	120.000	125.000	150.000
G0600100	5410200	Gehälter für Angestellte	20.330.000	20.105.310	20.258.065
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	121.000	130.000	170.000
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000	100.000	80.000
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	30.000	30.000	95.000
G0600300	5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	386.524	400.000	520.000
G0700200	5500100	Afa auf maschinelle Anlagen	365.000	360.000	360.000
G0700200	5500120	Sonderafa	0	0	5.920.200
G0700200	5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	59.383	96.400	102.361
G0800400	5700100	Kosten interner Dienstleister	1.152.770	1.153.000	1.320.000
G0800400	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg	22.000	20.000	20.000
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	62.000	64.500	61.500
G0800400	5720100	Bürobedarf	40.000	25.000	22.000
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	20.000	250.000	250.000
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000	18.400
G0800400	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	245.000	100.000	203.000
G0800400	5720401	Anschaffung Handys	200	600	1.620
G0800400	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000	240.000
G0800400	5720600	Porto	16.500	18.000	14.500
G0800400	5721100	Werbung	0	5.500	5.500
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	250	250	250
G0800400	5721201	Bewirtung im Haus	250	250	250
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2.000	250	500
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	305.000	300.000	300.000
G0800400	5722101	Beratungskosten FB3	0	0	0
G0800400	5722110	Beiträge	1.080	4.000	1.200
G0800400	5722120	Sanierungsgeld ZVK	0	0	0
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluss	130.000	130.000	130.000
G0800400	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	0	50.000	50.000
G0800400	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	0	100.000	0
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	163.000	160.000	160.000
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	35.000	50.000	50.000
G05B0100		Rückstellungen (negativ=Ertrag)	381.605	3.212.989	-696.203
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	580.000	600.000	600.000
G0600200	5725000	Div. Zuschüsse Beamte	0	0	0
G0600100	5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0	0	0
G0600400	5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0	0	0
G0800400	5726000	Provisionen / Courtagen	0	0	0
G0800400	5726100	Aufwand Schadensersatz	50.000	30.000	20.000
G0800400	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	0	65.000	120.000
G1300000	6100102	Zinsaufwand für Verzugs	0	3.100	3.100
		Erträge total	116.747.581	121.285.864	124.338.032
		Kosten total	109.216.925	-118.152.821	-120.884.173
		Managementumlage	-126.000	-126.000	-126.000
		Ergebnis	816.394	3.007.043	3.327.859