

GMW

EW Gebäudemanagement
1er Etage Wuppertal

WiPlan 2014

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2013	W-Plan 2014
G0100100	4000000	Mieterlöse interne Mieter	68.906.621	70.000.000
G0100100	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.330.000	4.700.000
G0100100	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	30.185.000	31.000.000
G0100100	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.500.000	1.530.000
G0100100	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	2.900	0
G0100100	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.700	1.500
G0100100	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.300.000	8.500.000
G0100100	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	35.000	33.300
G0100100	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	535.000	385.000
G0100100	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	4.241.607	3.500.000
G0100100	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	300.000	445.000
G0300100	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	2.600.000	2.500.000
G0400100	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	3.000	7.500
G0400100	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	2.000	0
G0400100	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	0	0
G0400100	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	120.000	150.000
G0400100	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	50.000	20.000
G0400100	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	5.350.000	6.000.000
G0400100	5312100	Ertrag Materialausbau	5.000	5.000
G0400100	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	65.000	100.000
G0400100	5209001	Eingliederungszuschuss AA	5.000	15.000
G0400100	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	2.500	4.500
G0400100	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	6.000	7.500
G0400100	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.000	250
G0400100	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	15.000	7.500
G0400100	5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung	1.000	0
G0400100	6200200	Ertr. Auflösung PWB	1.500	0
G0400100	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	400.000	700.000
G0400100	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
G0400100	6210300	periodenfremder Ertrag	0	0
G1100000	6000000	Zinserträge Bankguthaben	100.000	50.000
G1100000	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	3.500	3.500
G1100000	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	80.000	0
G1100000	6000102	Erträge Verzugszinsen	1.000	7.500
G05A0100	5310400	Materialaufwand	380.000	325.000
G05A0100	5310450	Betriebsbedarf allgemein	8.000	15.500
G05A0100	5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.	23.000	17.000
G05B0100		Bauunterhaltung	33.493.607	18.394.671
G13000000	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles</i> <i>Anlagevermögen</i>	11.577.540	8.500.000
G05B0200	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	15.000	5.000
G05B0200	5310245	Wartung Kläranlage - BK	18.000	15.000
G05B0200	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.600.000	1.750.000
G05B0200	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.915.000	1.913.000
G05B0200	5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	988.000	1.139.000
G05B0200	5320300	Winterdienst	250.000	1.138.110
G05B0200	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	360.000	309.000
G05B0200	5320400	Restmüllbeseitigung	1.150.000	1.185.000
G05B0200	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	35.000	22.000

GMW

EW Gebäudemanagement
1er Etage, Wuppertal

WiPlan 2014

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2013	W-Plan 2014
G05B0200	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	180.000	175.000
G05B0200	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	3.500	2.500
G05B0200	5320600	Schornsteinfegergebühren	27.000	27.000
G05B0200	5320610	Immissionsschutzmessungen	1.500	1.000
G05B0200	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	655.000	584.000
G05B0200	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.700.000	7.700.000
G05B0200	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.000
G05B0200	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.000
G05B0200	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	530.000	585.000
G05B0200	5320850	Schädlingsbekämpfung	55.000	40.000
G05B0200	5321100+110	Aufwand für Strom	5.800.000	5.760.000
G05B0200	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	4.300.000	3.962.000
G05B0200	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	190.000	290.000
G05B0200	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
G05B0200	5321240	Aufwand für Holzpellets	7.500	7.000
G05B0200	5321300	Aufwand für Gas	4.800.000	4.500.000
G05B0200	5321310	Aufwand für Heizöl	425.000	567.000
G05B0200	5321320	Aufwand für Flüssiggas	66.500	87.500
G05B0200	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.700	4.000
G05B0200	5321400	Aufwand für Frischwasser	620.000	608.000
G05B0200	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	35.000	35.000
G05B0200	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.000	900.000
G05B0200	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	75.000	45.000
G05B0200	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	15.000
G05B0200	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	130.000	100.000
G05B0200	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	15.000	15.000
G05B0200	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	8.000	15.000
G05B0200	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	600	700
G05B0200	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	75.000	200.000
G05B0200	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	4.000
G05B0200	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	3.000	5.500
G1900000	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	322.000	287.000
G05B0300	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	3.870.000	4.632.000
G0800500	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	450.000	530.000
G0800500	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	120.000	177.600
G05B0100	5340200	Pachten	250	0
G05B0300	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0	48.000
G05B0200	5340300	Sicherheitsdienste	140.000	190.000
G05B0200	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK- relevant	50.000	110.000
G0800400	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	150.000	120.000
G0600100	5410100 - 5422100	Personalkosten	20.013.000	21.678.000
G0600200	5423000	Beihilfen	60.000	0
G0600100	5424000	Umlage für Altersteilzeit	450.000	0
G0800400	5430100	Dienstfahrten und -reisen	90.000	84.000
G0800400	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	110.000	105.000

GMW

EW Gebäudemanagement
1er Etage Wuppertal

WiPlan 2014

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2013	W-Plan 2014
G0600100	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	40.000	40.000
G0600300	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	470.000	540.000
G0600100	5430900	Sonstige Personalkosten	330.000	0
G0700200	5500100	Afa	24.791.831	25.400.000
G0700200	5500120	Sonderafa	80.813	80.800
G0800400	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	920.000	1.000.000
G0800400	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	27.000	25.000
G0600200	5710200	Gemeindeunfallversicherung	61.000	61.000
G0800400	5720100	Bürobedarf	24.000	24.000
G0800400	5720200	EDV-Bedarf	400.000	440.000
G0800400	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
G0800400	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	155.000	155.000
G0800400	5720401	Anschaffung Handys	6.000	12.000
G0800400	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000
G0800400	5721100	Werbung	0	2.500
G0800400	5721200	Bewirtung außer Haus	250	250
G0800400	5721201	Bewirtung im Haus	250	250
G0800400	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500
G0800400	5722100	Rechts- und Beratungskosten	120.000	130.000
G0800400	5722110	Beiträge	1.200	4.000
G0800400	5722120	Sanierungsgeld ZVK	0	500.000
G0800400	5722200	Kosten für Jahresabschluß	125.000	100.000
G0800400	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000	100.000
G0800400	5724100	Fahrzeugunterhaltung	170.000	150.000
G0800400	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	40.000	30.000
G05B0100		Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-7.175.742	7.181.587
G1300000	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	600.000	650.000
G0800400	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	100.000	150.000
G1300000	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	0	250.000
G0800400	6220300	periodenfremder Aufwand	0	135.000
		Erträge total	128.269.328	129.793.050
		Kosten total	-125.823.798	-126.358.968
		Managementumlage	-126.000	-165.000
		Gewinn:	2.319.530	3.269.082
		Ergebnis	2.319.530	3.269.082