



## WiPlan 2017

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2016	W-Plan 2017
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	73.000.000	76.890.313
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	4.900.000	4.741.324
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	3.500	37.372
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	32.300.000	30.168.048
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.300.000	1.450.025
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500	1.100
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.500.000	8.500.000
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	32.000	30.000
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	250.000	280.000
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	2.164.353	2.327.189
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000	430.000
C.-03.	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	2.500.000	3.500.000
C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	12.000	10.000
C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	65.000	100.000
C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	6.400.000	6.500.000
C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau	2.000	1.000
C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	120.000	150.000
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	30.000	35.000
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	5.000	3.500
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	250	250
C.-04.	5209200	Sonst. betriebl. Erträge/Photov.	10.000	11.000
C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	700.000	1.000.000
C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
C.-15.	6210300	periodenfremder Ertrag		
C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	25.000	500
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	2.500	3.000
C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen		
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	3.000	2.500
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000	320.000
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	20.000	25.000
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	20.000	35.000
C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung	12.500.000	33.206.796
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	7.100.000	7.000.000
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	6.000	6.000
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.750.000	1.800.000
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.850.000	1.500.514
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	918.507	889.903
C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	500.000	540.000
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	380.000	429.137
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.195.000	1.300.000
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	45.000	54.598
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	180.000	210.000
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	10.000	10.000
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	28.000	28.000
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	500	200



## WiPlan 2017

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2016	W-Plan 2017
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	610.000	610.000
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	8.000.000	8.650.000
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.000
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.000
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	610.000	1.050.000
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	40.000	65.000
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	5.300.000	4.500.000
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.882.000	3.475.000
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	290.244	207.000
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	14.000	9.300
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	4.500.000	3.350.000
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	566.655	163.000
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	89.935	37.000
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4.073	3.200
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	690.000	550.000
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	38.500	33.000
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	900.000	900.000
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	45.000	40.000
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	15.000
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	60.000	35.000
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	10.000	7.000
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	9.000	10.000
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	3.700	8.500
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	150.000	100.000
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	25.000	30.000
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.500	3.000
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	380.000	263.489
C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	6.500.000	9.000.000
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	524.000	524.000
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	228.000	228.000
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	50.000	150.000
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	225.000	251.000
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK- relevant	160.000	160.000
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000	130.000
C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	25.493.000	27.355.000
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	200	200
C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR	200	200
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	84.000	97.000
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	105.000	105.000
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	21.000	101.000
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	534.000	630.000
C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000	15.000



## WiPlan 2017

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2016	W-Plan 2017
C.-07.-A	5500100	Afa	25.800.000	27.000.000
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.130.000	1.000.000
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	28.000	30.000
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	70.000	75.000
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	30.000	32.000
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	482.000	620.000
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	278.000	321.200
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	7.000	7.000
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	240.000	240.000
C.-08.-3.	5720600	Porto	100	100
C.-08.-3.	5721100	Werbung	5.000	10.000
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	250	300
C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus	200	200
C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	5.500	10.000
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.000.000	1.200.000
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000	100.000
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	100.000	100.000
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	10.000	10.000
C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	155.000	160.000
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	30.000	20.000
C.-05.-B-1.		<b>Wertkorrektur (negativ=Aufholung)</b>	10.240.611	-12.803.349
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	650.000	680.000
C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	150.000	352.000
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	15.000	15.000
C.-13.	6100102+03	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.		300.000
C.-08.-3.	6220300	periodenfremder Aufwand	135.000	150.000
		<b>Erträge total</b>	<b>132.896.103</b>	<b>136.292.120</b>
		<b>Kosten total</b>	<b>-128.182.675</b>	<b>-130.002.988</b>
		<b>Managementumlage</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
		<b>Gewinn:</b>	<b>4.548.428</b>	<b>6.124.133</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>4.548.428</b>	<b>6.124.133</b>