

WiPlan 2019

Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2018	W-Plan 2019
4000000	Mieterlöse interne Mieter	75.103.431	78.053.650
4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.003.321	5.010.325
4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	37.372	37.500
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	31.934.100	31.541.697
4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.547.170	1.651.477
4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.150	1.200
4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.510.000	8.400.000
4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000	30.000
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	250.000	270.000
4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	1.637.969	401.463
4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000	450.000
5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.500.000	3.500.000
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	5.000	3.000
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	50.000	0
5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	1.039.597	145.875
5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	0	0
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	6.500.000	7.000.000
5206000	Ertrag Materialausbau	1.000	0
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	100.000	250.000
5209001	Eingliederungszuschuss AA	35.000	35.000
5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	3.000	3.000
5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	0	0
5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	200	100
5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	10.000	6.000
5209300	Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf	15.000	0
5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung	0	0
5723301	Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung	0	0
6200100	Ertrag Auflösung EWB	0	0
6200200	Ertr. Auflösung PWB	0	0
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	800.000	500.000
6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
6210300	periodenfremder Ertrag	0	0
6000000	Zinserträge Bankguthaben	100	50
6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.000	1.200
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0	0
6000102	Erträge Verzugszinsen	5.000	4.000
5310400	Materialaufwand	300.000	300.000
5310450	Betriebsbedarf allgemein	20.000	30.000
5310500	Betriebsbedarf Schutzaurüstg.	25.000	30.000
	Bauunterhaltung	33.206.796	23.495.655
5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.	550.000	0
5340900+910 +920+930	Kraftwerkscheibe	0	0
5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	6.300.000	6.000.000
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	5.000	5.000
5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	2.200.000	2.260.000
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.850.000	1.893.000
5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	1.000.000	950.000
5320300	Winterdienst	520.000	600.000
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	430.000	450.000
5320400	Restmüllbeseitigung	1.326.000	1.400.000
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	75.000	80.000
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	250.000	260.000
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	16.500	18.000
5320600	Schornsteinfegergebühren	33.500	36.000
5320610	Immissionsschutzmessungen	150	300
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	610.000	640.000
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	9.740.000	10.720.000

WiPlan 2019

Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2018	W-Plan 2019
5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.500
5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	16.000
5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.085.000	1.300.000
5320850	Schädlingsbekämpfung	70.000	72.000
5321100+110	Aufwand für Strom	3.835.000	5.000.000
5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.200.000	3.200.000
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	550.000	550.000
5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
5321240	Aufwand für Holzpellets	7.500	7.500
5321300	Aufwand für Gas	3.500.000	3.500.000
5321310	Aufwand für Heizöl	150.000	170.000
5321320	Aufwand für Flüssiggas	45.000	40.000
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.700	2.500
5321400	Aufwand für Frischwasser	1.000.000	1.050.000
5321450	Aufw.f. autom. Energiedatentf.	85.000	85.000
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.000.000	1.100.000
5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	50.000	70.000
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	15.000
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	60.000	60.000
5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000	4.000
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	10.000	10.000
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb., BK	15.000	20.000
5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000	100.000
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	30.000	100.000
5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0	0
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	3.800	3.500
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	375.000	355.000
5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	815.000	0
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	8.500.000	8.500.000
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	600.000	600.000
5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	233.700	230.000
5340200	Pachten	0	3.000
5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	0	25.906
5340300	Sicherheitsdienste	250.000	400.000
5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	85.000	170.000
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	100.000	100.000
5410100 -		26.500.000	28.800.000
5422100	Personalkosten		
5423000	Beihilfen	0	0
5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	200	750
5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR	200	0
5424000	Umlage für Altersteilzeit	0	0
5424100	Freistellungsp. Altersteilz.	0	0
5424200	Aufwand für Vorruhestand	0	0
5430100	Dienstfahrten und -reisen	90.000	103.500
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100.000	120.000
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	111.000	182.000
5430301	Zuführung zu Pensions-RST	630.000	703.000
5430302	Auflösung Rückstellung Personal	0	-30.000
5430900+901	Sonstige Personalkosten	20.000	15.000
5500100	Afa	27.000.000	28.500.000
5500120	Sonderafa	0	0
5300780	Trinkwasseruntersuchung	0	0
5500400	Centdifferenzen Anbu	0	0
5700100+200	Kosten interner Dienstleister	950.000	950.000
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	33.000	35.000
5710200	Gemeindeunfallversicherung	74.000	81.000
5720100	Bürobedarf	32.000	40.000
5720200	EDV-Bedarf	550.000	148.000

WiPlan 2019

Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2018	W-Plan 2019
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.000
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	300.000	195.000
5720401	Anschaffung Handys	5.000	20.000
5720500	Bankgebühren	250.000	250.000
5720600	Porto	7.000	10.000
5721100	Werbung	11.000	12.000
5721200	Bewirtung außer Haus	300	350
5721201	Bewirtung im Haus	200	200
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	500
5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000	450.000
5722101	Beratungskosten FB3	5.000	10.000
5722110	Beiträge	10.000	12.000
5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.200.000	1.500.000
5722200	Kosten für Jahresabschluß	100.000	130.000
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000	20.000
5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	0	0
5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	0	0
5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen	0	0
5724100	Fahrzeugunterhaltung	150.000	140.000
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	25.000	25.000
	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-14.492.569	-8.017.934
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	570.000	570.000
5725000	Div. Zuschüsse Beamte	0	0
5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0	0
5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0	0
5726000	Provisionen / Courtagen	0	0
5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000	10.000
5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	250.000	250.000
5729100	Sonst. GwG's < 150	15.000	20.000
6100000	Zinsaufwand aus Bankverbindl.	0	0
6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo	0	0
6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	0	0
6100102+03	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.	0	0
6220200	außerordentliche Aufwendungen	0	0
6220300	periodenfremder Aufwand	0	0
	Erträge total	136.789.410	137.515.537
	Kosten total	-128.948.477	-131.325.227
	Managementumlage	-165.000	-165.000
	Gewinn:	7.675.934	6.025.310
	Ergebnis	7.675.934	6.025.310