



WiPlan 2020

ZellenNr.		B U	B K	Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
				C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	78.053.650	78.000.000
				C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.010.325	5.335.000
				C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	37.500	45.000
		x1		C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	31.541.697	35.500.000
		x1		C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.651.477	1.608.956
		x1		C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
		x1		C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.200	1.000
		x1		C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.400.000	8.200.000
				C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	30.000	20.000
				C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	270.000	300.000
				C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	401.463	1.131.000
				C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	450.000	575.000
				C.-03.	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.500.000	3.600.000
				C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	3.000	0
				C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	145.875	465.839
				C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
				C.-04.	5205000	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse	7.000.000	7.300.000
				C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	250.000	250.000
				C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	35.000	6.000
				C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	3.000	2.000
				C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	100	60
				C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	6.000	70.000
				C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500.000	500.000
				C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
				C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	50	50
				C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.200	1.200
				C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	4.000	4.000
				C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000	300.000
				C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	30.000	40.000
				C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	30.000	40.000
				C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung	23.495.655	27.000.000
				C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	6.000.000	6.000.000
		x2		C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	5.000	4.000
		x2		C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000	25.000
		x2		C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	2.260.000	2.300.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.893.000	1.900.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	950.000	950.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320300	Winterdienst	600.000	250.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	450.000	480.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.400.000	1.500.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	80.000	80.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	260.000	285.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	18.000	12.500
		x2		C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	36.000	38.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	300	300
		x2		C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	640.000	650.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	10.720.000	11.300.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.500	2.500
				C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	16.000	16.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.300.000	1.400.000
		x2		C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	72.000	72.000
		x2		C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	5.000.000	5.300.000
		x2		C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.200.000	3.250.000



WiPlan 2020

Zeilennr.	B	B	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
	U	K				
	x2	C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	550.000	570.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
	x2	C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	7.500	8.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.500.000	3.700.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	170.000	200.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	40.000	40.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.500	2.600
	x2	C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.050.000	1.100.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.	85.000	85.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.100.000	1.200.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	70.000	90.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	15.000	0
	x2	C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	60.000	35.000
		C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000	20.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	10.000	10.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	20.000	35.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000	100.000
		C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	100.000	10.000
		C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0	0
	x2	C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	3.500	3.500
	x2	C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	355.000	360.000
		C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0	0
		C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	8.500.000	8.300.000
		C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str.	600.000	610.067
		C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Müngstener Str.	230.000	228.000
		C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	3.000	5.000
		C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	25.906	25.906
	x2	C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	400.000	350.000
		C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	170.000	100.000
		C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	100.000	130.000
		C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten	28.800.000	30.991.000
		C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	0	115.000
		C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	750	750



WiPlan 2020

ZellenNr.	B	Bilanz-	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2019	W-Plan 2020
	U	K				
		C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	103.500	111.000
		C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	120.000	210.000
		C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	182.000	162.000
		C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	703.000	515.000
		C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	-30.000	-100.000
		C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000	15.000
		C.-07.-A	5500100	Afa	28.500.000	30.000.000
		C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	950.000	1.312.000
		C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	35.000	35.000
		C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	81.000	95.000
		C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	40.000	40.000
		C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	148.000	262.556
		C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	25.000
		C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	195.000	183.000
		C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	20.000	20.000
		C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	250.000	250.000
		C.-08.-3.	5720600	Porto	10.000	10.000
		C.-08.-3.	5721100	Werbung	12.000	13.000
		C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	350	350
		C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus	200	200
		C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	250
		C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	450.000	100.000
		C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	10.000	5.000
		C.-08.-3.	5722110	Beiträge	12.000	12.000
		C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.500.000	1.500.000
		C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	130.000	135.000
		C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000	20.000
		C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	140.000	140.000
		C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	25.000	25.000
		C.-05.-B-1.		Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-8.017.934	-10.869.000
		C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	570.000	520.000
		C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000	10.000
		C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	250.000	306.000
		C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	20.000	20.000
				Erträge total	137.515.537	143.135.105
				Kosten total	-131.325.227	-136.703.479
				Managementumlage	-165.000	-165.000
				Gewinn:	6.025.310	6.266.626
				Ergebnis	6.025.310	6.266.626