



WiPlan 2021

ZellenNr.		B B U K	Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2020	W-Plan 2021
			C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	78.000.000	78.539.170
			C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter	5.335.000	4.831.471
			C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	45.000	45.000
	x1		C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	35.500.000	44.715.170
	x1		C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.608.956	1.925.975
	x1		C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0	0
	x1		C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.000	1.000
	x1		C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.200.000	8.100.000
			C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	20.000	20.000
			C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	300.000	300.000
			C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	1.131.000	2.137.727
			C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	575.000	600.000
			C.-03.	5100000	Aktivierte Eigenleistungen	3.600.000	3.600.000
			C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	0	0
			C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	465.839	465.839
			C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000	100.000
			C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	7.300.000	8.350.000
			C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge	250.000	250.000
			C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	6.000	6.000
			C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	2.000	1.500
			C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	60	80
			C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	70.000	75.000
			C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500.000	350.000
			C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000
			C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	50	10
			C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.200	1.200
			C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	4.000	2.500
			C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	300.000	300.000
			C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	40.000	40.000
			C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	40.000	35.000
			C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung	27.000.000	21.947.855
			C.-05.-A	5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.	0	0
			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	4.000	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	2.300.000	2.340.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.900.000	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	250.000	200.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	480.000	480.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.500.000	1.600.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	80.000	80.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	285.000	295.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	12.500	13.200
	x2		C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	38.000	40.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	300	300
	x2		C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	650.000	650.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	11.300.000	12.500.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.500	3.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	16.000	17.500
	x2		C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.400.000	1.500.000
	x2		C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	72.000	90.000



WiPlan 2021

B B U K		Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2020	W-Plan 2021
Zeilennr.						
	x2	C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	5.300.000	9.705.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	3.250.000	3.250.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	570.000	570.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0	0
	x2	C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	8.000	18.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	3.700.000	3.650.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	200.000	190.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	40.000	40.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.600	2.600
	x2	C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.100.000	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	1.200.000	1.200.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	90.000	80.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	0	0
	x2	C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	35.000	50.500
		C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	20.000	21.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	10.000	10.000
	x2	C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	35.000	45.000
	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	10.000	10.000
		C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	0	100
	x2	C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	3.500	3.500
	x2	C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	360.000	360.000
		C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0	0
		C.-08.-1.	5340100	Mieten (ohne Lise-Meiner_Str.	8.300.000	8.300.000
		C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.	610.067	756.000
		C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.	228.000	180.000
		C.-05.-B-1.	5340200	Pachten	5.000	5.000
		C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	25.906	30.000
	x2	C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	350.000	300.000
		C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	100.000	150.000
		C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	130.000	160.000
		C.-06.-A	5410100 -		30.991.000	30.730.000
			5422100	Personalkosten		
		C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	115.000	115.000
		C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	750	750



WiPlan 2021

Zeilennr.	B B U K	Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	WiPlan 2020	W-Plan 2021
		C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	111.000	103.500
		C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	210.000	140.000
		C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	162.000	200.000
		C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	515.000	720.000
		C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	-100.000	-100.000
		C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	15.000	15.000
		C.-07.-A	5500100	Afa	30.000.000	30.500.000
		C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.312.000	1.508.000
		C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	35.000	
		C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	95.000	95.000
		C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	40.000	15.000
		C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	262.556	400.000
		C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	25.000	20.000
		C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	183.000	37.000
		C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	20.000	0
		C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	250.000	250.000
		C.-08.-3.	5720600	Porto	10.000	10.000
		C.-08.-3.	5721100	Werbung	13.000	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	250	250
		C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000
		C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	5.000	5.000
		C.-08.-3.	5722110	Beiträge	12.000	4.000
		C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.500.000	1.000.000
		C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	135.000	135.000
		C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000	20.000
		C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung	140.000	155.000
		C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	25.000	20.000
		C.-05.-B-1.		Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	-10.869.000	0
		C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	520.000	500.000
		C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000	10.000
		C.-08.-3.	5729000+01	Sonstige betriebl. Aufwendung.	306.000	7.500
		C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 150	20.000	20.000
				Erträge total	143.135.105	154.537.642
				Kosten total	-136.703.479	-148.132.105
				Managementumlage	-165.000	-165.000
				Gewinn:	6.266.626	6.240.537
				Ergebnis	6.266.626	6.240.537