

 Erfolgsplan GMW 2008		
Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2008
4000000	Mieterlöse interne Mieter	61,741,244
4000005	Mieterlöse externe Mieter	4,420,206
4000020	Erlöse Mietsonderzahlungen	425,447
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	36,113,964
4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1,009,307
4000600	Erlöse Hausverwaltung	14,500
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	412,500
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	13,500
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	72,000
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	5,000,000
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	584,000
5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	1,393,215
5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	78,000
5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	2,900,000
5100000	Aktivierete Eigenleistungen	1,500,000
5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	2,600,000
5206000	Ertrag Materialausbau	5,500
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	15,700
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	2,000
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1,500
6000000	Zinserträge Bankguthaben	750,000
6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	2,500
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	108,600
6000102	Erträge Verzugszinsen	9,500
6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120,000
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	500,000
5310450	Betriebsbedarf allgemein	18,000
5310500	Betriebsbedarf Schutzaurüstg.	15,000
5300000...	Bauunterhaltung	25,592,870
5311000	Afa auf Geb. - Schulen	8,176,000
5311100	Afa auf Geb. - Soz. Einrichr.	1,898,000
5311200	Afa auf Geb. - Kultur + Sport	2,555,000
5311300	Afa auf Geb. - Verwaltung	1,606,000
5312000	Zinsen auf Gebäude u. <i>mobiles Anlagevermögen</i>	11,000,000
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1,516,772
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasserwasser	1,021,576
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	50,000
5310245	Wartung Kläranlage - BK	10,000
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1,200,000
5310272	Aufwand IuK - BK	150,000
5320220	Aufwand für Entwässerung / Kläranlagen	1,000
5320300	Winterdienst	170,000
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	330,058
5320400	Restmüllbeseitigung	1,100,000
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	39,792
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	110,000
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	500
5320600	Schornsteinfegergebühren	45,000
5320610	Immissionschutzmessungen	2,060
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	589,000
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7,060,000
5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	1,800
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	350,000
5320850	Schädlingsbekämpfung	40,000
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	256,169
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	750,000
5321100	Aufwand für Strom	4,597,627
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	204,317
5321300	Aufwand für Gas	4,209,298
5321310	Aufwand für Heizöl	370,045
5321320	Aufwand für Flüssiggas	68,684

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2008
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	4,727
5321400	Aufwand für Frischwasser	859,846
5321450	Aufw.f. autom. Energiedateref.	20,948
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	26,796
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	40,000
5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	3,000
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3,500
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	900
5321900	Aufwand Sonstige BK	18,000
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5,000
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	8,000
5330200	Aufwand für Ausschreibungen	10,000
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	5,472,766
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	328,406
5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83,801
5340200	Pachten	200
5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	348,445
5340300	Sicherheitsdienste	93,000
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	110,000
5410100	Dienstbezüge für Beamte	s.u.
5410200	Gehälter für Angestellte	18,950,000
5410210	Gehälter Angestellte - gering	s.o.
5410300	Löhne für Arbeiter	s.o.
5420100	Versorgungsbezüge Beamte	s.o.
5421100	Beiträge Sozialvers. Angestel.	s.o.
5421200	Beiträge Sozialvers. Arbeiter	s.o.
5422100	Beiträge ZVK - Angestellte	s.o.
5422200	Beiträge ZVK - Arbeiter	s.o.
5423000	Beihilfen	0
5430100	Dienstfahrten und -reisen	126,000
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	100,000
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	30,000
5500100	Afa auf maschinelle Anlagen	365,000
5500120	Sonderafa	5,700,000
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	28,811
5700000	Overheadkosten (Steuerungspauschale)	s.u.
5700100	Kosten interner Dienstleister	933,000
5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg	21,000
5710200	Gemeindeunfallversicherung	68,000
5720100	Bürobedarf	40,000
5720200	EDV-Bedarf	200,000
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15,000
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	100,000
5720401	Anschaffung Handys	200
5720500	Bankgebühren	240,000
5720600	Porto	18,000
5721200	Bewirtung außer Haus	250
5721201	Bewirtung im Haus	250
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	2,000
5722100	Rechts- und Beratungskosten	300,000
5722110	Beiträge	950
5722200	Kosten für Jahresabschluß	70,000
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	40,000
5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	40,000
5724100	Fahrzeugunterhaltung	121,000
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	33,000
	Rückstellungen (negativ=Ertrag)	4,046,926
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	512,000
5726100	Aufwand Schadensersatz	50,000
5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	110,000
	Erträge total	119,793,183
	Kosten total	-117,611,813
	Managementumlage	-126,000
	Gewinn:	2,055,370
	Ergebnis	2,055,370