



Erfolgsplan GMW Q1 - 2023

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2023	Q1/2023 IST	Q1/2023 Istzahlen + Prognose noch nicht gebuchter AfA, Zinsen, Energie etc.	Prognose 2023
C.-01.	4000000	Mieterlöhne interne Mieter	86.964.624,00	22.160.417	22.160.417	86.964.624
C.-01.	4000005-9	Mieterlöhne externe Mieter	4.744.646,00	1.156.319	1.156.319	4.744.646
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	11.197,00	2.799	2.799	11.197
C.-01.	4000050	Erlöse aus Betriebskosten-VZ interne Mieter	63.831.117,50	16.550.422	16.550.422	63.831.118
C.-01.	4000055+59	Erlöse aus Betriebskosten-VZ externe Mieter	2.553.244,70	491.980	491.980	2.553.245
C.-01.	4000070	Erlöse BK-Ergebn. Int. Mieter	0,00	1.196	1.196	0
C.-01.	4000075	Erlöse BK-Ergebn. Ext. Mieter	0,00	-31	-31	0
C.-01.	4000076	Erlöse BK-Pauschale Ext. Mieter	0,00	38.929	38.929	0
C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen	0,00	0	0	0
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.000,00	0	0	1.000
C.-01.	4000400+01	Erlöse Hausmeisterdienste	8.505.000,00	2.106.438	2.106.438	8.505.000
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer	20.000,00	2.575	2.575	20.000
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	315.000,00	0	0	315.000
C.-01.	4009000+01	Erlöse aus Weiterberechnung	1.842.225,00	223.305	695.000	1.842.225
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	200.000,00	0	0	800.000
C.-03.	5100000	Aktivierete Eigenleistungen	3.675.000,00	5.203	5.203	3.675.000
C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	0,00	0	0	0
C.-01.	4000900	Erlöse aus Schadensersatzlsg.	0,00	0	0	0
C.-04.	4090000+ 5201100	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0	0	0
C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0
C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung	100.000,00	1.879	1.879	60.000
C.-04.	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	0,00	0	0	0
C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	7.900.000,00	0	0	7.900.000
C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau	0,00	0	0	0
C.-04.	5209000+3	Sonstige betriebl. Erträge	250.000,00	878	878	250.000
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA	0,00	9.671	9.671	0
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen	2.000,00	0	0	2.000
C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	0,00	0	0	0
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	100,00	60	60	100
C.-04.	5209200+01	Sonst. betriebl. Erträge/Photov.	45.000,00	0	0	45.000
C.-04.	5209300	Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf	0,00	0	0	0
C.-04.	5209400	S. b. Erträge Energie-Contracting	0,00	0	0	0
C.-04.	5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung	0,00	0	0	0
C.-04.	5723301	Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung	0,00	0	0	0
C.-04.	6200100	Ertrag Auflösung EWB	0,00	0	0	0
C.-04.	6200200	Ertr. Auflösung PWB	0,00	0	0	0
C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	300.000,00	0	0	300.000
C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000,00	0	0	120.000
C.-04.	6210250	erhaltene Spenden	0,00	0	0	0
C.-15.	6210300	periodenfremder Ertrag	0,00	0	0	0
C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	0,00	0	0	0
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehensgewährungen	1.200,00	0	0	1.200
C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0,00	0	0	0
C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.500,00	628	628	2.500
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand	350.000,00	66.385	66.385	350.000
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein	50.000,00	1.832	1.832	50.000
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	30.000,00	9.314	9.314	30.000
C.-05.-A	5601000	Inventurdifferenz	0,00	2.837	2.837	3.000
C.-05.-B-1.	BU	Bauunterhaltung	23.000.000,00	2.520.689	2.520.689	23.000.000
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	4.500,00	1.341	1.341	4.500
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK	25.000,00	11.010	11.010	25.000
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	2.850.000,00	598.790	598.790	2.850.000
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.960.000,00	15.215	15.215	1.960.000
C.-05.-B-2.	5320210+220	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	1.150.000,00	24.140	24.140	1.150.000
C.-05.-B-2.	5320300	Aufwand für Schneeräumung	180.000,00	178.971	178.971	240.000
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung	500.000,00	5.793	5.793	500.000
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung	1.713.600,00	356.527	356.527	1.713.600
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	150.000,00	9.942	9.942	150.000
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung	375.000,00	108.628	108.628	375.000
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	16.000,00	282	282	16.000



Erfolgsplan GMW Q1 - 2023

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2023	Q1/2023 IST	Q1/2023 Istzahlen + Prognose noch nicht gebuchter AfA, Zinsen, Energie etc.	Prognose 2023
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren	42.000,00	7.294	7.294	42.000
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen	350,00	0	0	350
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	900.000,00	36.667	36.667	900.000
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	15.000.000,00	2.963.374	2.963.374	15.000.000
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	3.500,00	0	0	3.500
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	117.000,00	20.788	20.788	117.000
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen	1.800.000,00	382.238	382.238	1.800.000
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung	85.000,00	7.016	7.016	85.000
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom	16.487.240,00	4.389.030	4.389.030	16.487.240
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme	7.904.000,00	402.511	402.511	7.904.000
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung	900.000,00	93.897	93.897	900.000
C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract	0,00	0	0	0
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets	55.000,00	27.684	27.684	55.000
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas	10.728.360,00	3.128.705	3.128.705	10.728.360
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl	600.000,00	140.374	140.374	600.000
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas	135.000,00	22.635	22.635	135.000
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	2.600,00	1.144	1.144	2.600
C.-05.-B-2.	5321330	Aufwand für CO2 Abgabe	0,00	3.844	3.844	0
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser	1.100.000,00	32.682	32.682	1.100.000
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterrf.	85.000,00	0	0	85.000
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	1.100.000,00	84.860	84.860	1.100.000
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	100.000,00	62.701	62.701	100.000
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	0,00	0	0	0
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	62.000,00	14.290	14.290	62.000
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	18.000,00	1.766	1.766	18.000
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	15.000,00	114	114	15.000
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb., BK	60.000,00	4.159	4.159	60.000
C.-05.-B-2.	5321900+1	Aufwand Sonstige BK	100.000,00	13.283	13.283	100.000
C.-05.-B-2.	5321905+2	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	20.000,00	25.132	25.132	20.000
C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK	65,00	0	0	65
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)	6.500,00	706	706	6.500
C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	560.000,00	26.012	26.012	560.000
C.-19.	5320910	EEG Umlage	0,00	0	0	0
C.-19.	5724199	KFZ-Steuer	0,00	57	57	57
C.-05.-B-3.	5340100	Mieten	8.500.000,00	2.867.932	2.867.932	7.632.585
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.	0,00	187.508	187.508	750.031
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.	0,00	29.346	29.346	117.384
C.-05.-B-3.	5340103	Sonst. Zahlungen Anmietung	0,00	-25.961	-25.961	0
C.-05.-B-3.	5340104	Einmalzahlungen Anmietungen	0,00	9.391	9.391	0
C.-05.-B-3.	5340110	NK-VZ aus Anmietungen	0,00	757.561	757.561	0
C.-05.-B-3.	5340115+120	NK-Pauschalen aus Anmietungen	1.700.000,00	139.248	139.248	1.700.000
C.-05.-B-3.	5340200	Pachten	30.000,00	6.195	6.195	30.000
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen	26.000,00	0	0	26.000
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste	300.000,00	83.145	83.145	300.000
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	200.000,00	77.500	77.500	200.000
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	180.000,00	10.102	10.102	180.000
C.-06.-A	PK	Personalkosten	32.000.000,00	7.584.883	7.584.883	32.000.000
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen	100.000,00	0	0	100.000
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen	750,00	910	910	3.500
C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR	0,00		0	0
C.-06.-A	5424000	Umlage für Altersteilzeit	0,00		0	0
C.-06.-A	5424100	Freistellungsph. Altersteilz.	0,00		0	0
C.-06.-A	5424200	Aufwand für Vorruhestand	0,00		0	0
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen	73.000,00	2.525	2.525	11.000
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	250.000,00	20.073	20.073	250.000
C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	230.000,00		0	230.000
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST	800.000,00		0	800.000
C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal	0,00		0	0
C.-06.-A	5430900+901	Sonstige Personalkosten	25.000,00	23.548	23.548	37.600
C.-07.-A	5500100	Afa	31.000.000,00	18.015	18.015	31.000.000
C.-07.-A	5500120	Sonderafa	0,00		0	0
C.-08.-3.	5300780	Trinkwasseruntersuchung	0,00		0	0
C.-08.-3.	5500400	Centdifferenzen Anbu	0,00		0	0



Erfolgsplan GMW Q1 - 2023

Bilanz- position	Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2023	Q1/2023 IST	Q1/2023 Istzahlen + Prognose noch nicht gebuchter AfA, Zinsen, Energie etc.	Prognose 2023
C.-08.-3.	5700100+200	Kosten interner Dienstleister	1.807.000,00	721	721	1.807.000
C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	33.500,00	33.018	33.018	33.500
C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung	100.000,00	100.672	100.672	100.000
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf	15.000,00	2.115	2.115	15.000
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf	215.000,00	393.724	393.724	1.458.000
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	25.000,00	6.170	6.170	25.000
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	80.000,00	14.811	14.811	80.000
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys	0,00	0	0	0
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren	250.000,00	61.800	61.800	250.000
C.-08.-3.	5720600	Porto	5.000,00	2.913	2.913	5.000
C.-08.-3.	5721100 + 5721210 + 5721220	Werbung / Spenden	10.000,00	1.822	1.822	10.000
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus	500,00	0	0	500
C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus	200,00	20	20	200
C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	250,00	0	0	250
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten	120.000,00	32.030	32.030	120.000
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3	2.000,00	0	0	2.000
C.-08.-3.	5722110	Beiträge	4.000,00	4.862	4.862	5.100
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK	1.000.000,00	0	0	1.000.000
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß	150.000,00	0	0	150.000
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	30.000,00	2.422	2.422	30.000
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt	0,00	0	0	0
C.-08.-3.	5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen	0,00		0	0
C.-08.-3.	5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen	0,00		0	0
C.-08.-3.	5724100+199	Fahrzeugunterhaltung	160.000,00	15.880	15.880	160.000
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	20.000,00	1.373	1.373	20.000
C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude	4.800.000,00	1.209.610	1.209.610	4.872.000
C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	400.000,00	59.027	59.027	260.000
C.-06.-B-1.	5725000	Div. Zuschüsse Beamte	0,00		0	0
C.-06.-A	5725100	div. Zuschüsse Angestellte	0,00		0	0
C.-06.-B-3.	5725200	div. Zuschüsse Arbeiter	0,00		0	0
C.-08.-3.	5726000	Provisionen / Courtagen	0,00	11.781	11.781	0
C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz	10.000,00	0	0	10.000
C.-08.-3.	5729000+01+ 02	Sonstige betriebl. Aufwendung.	300.000,00	49.053	49.053	300.000
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 250	40.000,00	3.831	3.831	40.000
C.-13.	6100000	Zinsaufwand aus Bankverbindl.	0,00		0	0
C.-13.	6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo	0,00		0	0
C.-13.	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	0,00		0	0
C.-13.	6100102+03	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.	0,00	0	0	0
C.-08.-3.	6220200	außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0
C.-08.-3.	6220300	periodenfremder Aufwand	0,00		0	0
		Erträge total	181.383.854	42.752.667	43.224.361	181.943.854
		Kosten total	-175.332.915	-29.604.235	-29.604.235	-176.525.422
		Managementumlage	-165.000,00			-165.000,00
		Gewinn:	5.885.939	13.148.432	13.620.127	5.253.432
		Ergebnis	5.885.939	13.148.432	13.620.127	5.253.432