

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Zwischenbericht 2019

zum

30. September 2019

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan - Zwischenbericht zum 30. September 2019

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Eigenmittel	515.000,00	386.250,00			
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	3.035.630,96		
231	Zuweisungen	5.122.750,00	3.842.062,50	3.080.583,95	80,18%	60,14%
315	Darlehensaufnahme	4.112.650,00	3.084.487,50	0,00	0,00%	0,00%
53	Abschreibungen	3.700.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Verringerung Nettoumlaufverm.	2.072.200,00	1.554.150,00	0,00		
	Summe der Einnahmen:	15.522.600,00	11.641.950,00	6.116.214,91	52,54%	39,40%

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	26.250,00	0,00	0,00%	0,00%
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.415.000,00	1.061.250,00	399.213,72	37,62%	28,21%
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	848.000,00	636.000,00	526.364,44	82,76%	62,07%
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.234.000,00	3.175.500,00	1.130.290,70	35,59%	26,70%
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00		
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	30.000,00	22.500,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	200.000,00	150.000,00	13.000,00	8,67%	6,50%
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	97.000,00	72.750,00	26.687,33	36,68%	27,51%
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	3.620.000,00	2.715.000,00	1.404.548,75	51,73%	38,80%
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	1.291,46		

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
071	Fahrzeuge	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	34.500,00	25.875,00	5.755,53	22,24%	16,68%
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	91.900,00	68.925,00	11.526,94	16,72%	12,54%
204	Jahresverlust	2.072.200,00	1.554.150,00	0,00	0,00%	0,00%
231	Auflösung von Sonderposten	1.245.000,00	933.750,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Tilgung von Krediten	1.560.000,00	1.170.000,00	938.162,13	80,18%	60,14%
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	1.659.373,91		
	Summe der Ausgaben	15.522.600,00	11.641.950,00	6.116.214,91	52,54%	39,40%

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2019

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Anmerkungen (Nachtrag)
	Eigenmittel		0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	2.445.874,75	
231	Zuweisungen	5.122.750,00	3.842.062,50	3.080.583,95	
315	Darlehensaufnahme	3.267.650,00	2.450.737,50	0,00	
53	Abschreibungen	3.460.000,00	2.595.000,00	0,00	
	Verringerung Nettoumlaufverm.	2.072.200,00	1.554.150,00		
	Summe der Einnahmen:	13.922.600,00	10.441.950,00	5.526.458,70	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	26.250,00	0,00	
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		0,00	0,00	
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	848.000,00	636.000,00	526.364,44	- öffentliche Toilette Alter Meßplatz (Neubau) - Kita Ponyhof
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.234.000,00	3.175.500,00	1.130.290,70	- BBS, Modernisierung - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim - Grundschule Dammheim, Erweiterung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		0,00	0,00	
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	30.000,00	22.500,00	0,00	- DGH Godramstein, Pflasterung
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	200.000,00	150.000,00	13.000,00	- Feuerwehrhaus Wollmesheim - Alte Schule Mörzheim, Ausführungspl.
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten		0,00	0,00	
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	97.000,00	72.750,00	26.687,33	- ESG Elektromodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	3.620.000,00	2.715.000,00	1.404.548,75	- Sporthalle West, Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00	
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	1.291,46	
071	Fahrzeuge	40.000,00	30.000,00	0,00	- neues Dienstfahrzeug (elektrisch) inkl. Ladestation

072	Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	
073	Betriebsvorrichtungen	34.500,00	25.875,00	5.755,53	- Tafeln (19.500 €) - Spielgeräte (10.000 €) - Zusatztank Notstrom RZ (5.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	31.900,00	23.925,00	5.076,67	- allgemeiner Ansatz (19.900 €) - Hausmeistergeräte (12.000 €)
204	Jahresverlust	2.072.200,00	1.554.150,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.196.000,00	897.000,00	0,00	
315	Tilgung von Krediten	1.484.000,00	1.113.000,00	938.162,13	Kreditneuaufnahme 2018
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			1.475.281,69	
	Summe der Ausgaben	13.922.600,00	10.441.950,00	5.526.458,70	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2019

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	515.000,00	386.250,00		Jahresabschluss
031	Verkauf bebauter Grundstücke		0,00		
204	Jahresüberschuss		0,00	589.756,21	
231	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	Tilgungszuschüsse der ISB
315	Darlehensaufnahme	845.000,00	633.750,00	0,00	ISB-Darlehen
53	Abschreibungen	240.000,00	180.000,00		Jahresabschluss
	Verringerung Nettoumlaufvermögen		0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen:	1.600.000,00	1.200.000,00	589.756,21	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2019	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Anmerkungen
031	Modernisierungen	1.415.000,00	1.061.250,00	399.213,72	- Wohnungsmodernisierung (470.000 €) - Wohnungsneubau (845.000 €) - Planung Wohnungsneubau (100.000 €)
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	45.000,00	6.450,27	neue Heizungen
204	Jahresverlust		0,00		Jahresabschluss
231	Auflösung Ertragszuschüsse	49.000,00	36.750,00	0,00	Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	57.000,00	0,00	Abbuchung erst im Dezember
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	184.092,22	
	Summe der Ausgaben	1.600.000,00	1.200.000,00	589.756,21	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan - Zwischenbericht zum 30. September 2019

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.483.000,00 €	6.362.250,00 €	6.405.214,00 €	100,68%	75,51%
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.077.000,00 €	807.750,00 €	813.935,39 €	100,77%	75,57%
401400	von Stellplätzen	67.000,00 €	50.250,00 €	59.904,60 €	119,21%	89,41%
401600	aus sonstigen Vermietungen	16.000,00 €	12.000,00 €	21.188,70 €	176,57%	132,43%
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.000,00 €	36.000,00 €	58.831,35 €	163,42%	122,57%
			0,00 €			
411	Erträge aus Umlagen	3.035.000,00 €	2.276.250,00 €	2.318.008,69 €	101,83%	76,38%
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung		0,00 €			
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen		0,00 €			
44	Pachterlöse		0,00 €			
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	213.770,00 €	160.327,50 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46	Sonstige laufende Erträge		0,00 €			
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
462	Weitere sonstige laufende Erträge	887.000,00 €	665.250,00 €	487.468,22 €	73,28%	54,96%
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.245.000,00 €	933.750,00 €	11.920,77 €	1,28%	0,96%
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €			
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	0,00 €	0,00 €			
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €			
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €	0,00 €		
	Summe der Erträge	15.071.770,00 €	11.303.827,50 €	10.176.471,72 €	90,03%	67,52%
-/	Summe der Aufwendungen	17.143.970,00 €	12.798.727,50 €	7.140.689,91 €	55,79%	41,65%
	Differenz	-2.072.200,00 €	-1.494.900,00 €	3.035.781,81 €		

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.180.000,00 €	2.385.000,00 €	1.916.891,82 €	80,37%	60,28%
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	3.210.000,00 €	2.407.500,00 €	1.636.515,81 €	67,98%	50,98%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	310.000,00 €	232.500,00 €	202.539,93 €	87,11%	65,34%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	13.000,00 €	9.750,00 €	23.954,19 €	245,68%	184,26%
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	3.676.400,00 €	2.757.300,00 €	1.363.034,32 €	49,43%	37,08%
52313	Unterhaltung der Wohnungen	416.500,00 €	312.375,00 €	209.500,69 €	67,07%	50,30%
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)	3.000,00 €	2.250,00 €	0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.000,00 €	4.500,00 €	5.257,55 €	116,83%	87,63%
	Kfz-Reparaturen		0,00 €	0,00 €		
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile		0,00 €	0,00 €		
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00 €		344,20 €		
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	7.000,00 €	5.250,00 €	1.985,36 €	37,82%	28,36%
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		0,00 €		
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.	1.000,00 €		24,77 €		
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.000,00 €	4.500,00 €	4.238,11 €	94,18%	70,64%
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	5.000,00 €	3.750,00 €			
525	Kostenerstattungen	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	500,00 €	375,00 €			
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 €	3.750,00 €	780,90 €	20,82%	15,62%
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.460.000,00 €	2.595.000,00 €		0,00%	0,00%
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	237.000,00 €	177.750,00 €	142,96 €	0,08%	0,06%
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.800,00 €	8.100,00 €	2.262,70 €	27,93%	20,95%
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.500,00 €	2.625,00 €	1.615,59 €	61,55%	46,16%
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00 €	2.250,00 €	1.818,12 €	80,81%	60,60%
561500	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00 €	6.750,00 €	2.400,46 €	35,56%	26,67%
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	300.000,00 €	225.000,00 €	289.100,00 €	128,49%	96,37%
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	75.000,00 €		0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	117.000,00 €	87.750,00 €	76.080,20 €	86,70%	65,03%
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	1.039.000,00 €	779.250,00 €	738.926,48 €	94,83%	71,12%
	Büroausstattung	5.000,00 €	3.750,00 €	2.540,97 €	67,76%	50,82%
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	9.000,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562200	Leasing	0,00 €				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.000,00 €	1.500,00 €	1.343,07 €	89,54%	67,15%
562400	Datenverarbeitung	0,00 €				
	DV-Ausstattung(Leasing)	65.000,00 €	48.750,00 €	41.750,38 €	85,64%	64,23%
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0,00 €				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	47.000,00 €	35.250,00 €	37.097,03 €	105,24%	78,93%
	statische Untersuchung der Dächer	20.000,00 €	15.000,00 €		0,00%	0,00%
	Gutachter, Beraterkosten	70.000,00 €	52.500,00 €		0,00%	0,00%
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00%
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00%
562700	Prüfungskosten	16.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562800	Archivierungskosten	4.000,00 €	3.000,00 €		0,00%	0,00%
562900	sonstiges	5.500,00 €	4.125,00 €	540,00 €	13,09%	9,82%
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	6.100,00 €	4.575,00 €	2.907,45 €	63,55%	47,66%
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000,00 €	2.250,00 €	1.677,28 €	74,55%	55,91%
563300	Porto und Versandkosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.599,92 €	106,66%	80,00%
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.800,00 €	6.600,00 €	3.848,58 €	58,31%	43,73%
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.500,00 €	4.125,00 €	3.915,16 €	94,91%	71,18%
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	2.250,00 €	1.595,81 €	70,92%	53,19%
563700	Bankgebühren	1.200,00 €	900,00 €	260,41 €	28,93%	21,70%
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €		0,00 €		
563900	Sonstiges	200,00 €	150,00 €	0,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	155.000,00 €	116.250,00 €	142.838,86 €	122,87%	92,15%
	Kfz-Versicherungen	3.100,00 €	2.325,00 €	2.747,87 €	118,19%	88,64%
	Kommunale Haftpflichtversicherung	15.100,00 €	11.325,00 €	14.824,29 €	130,90%	98,17%
	Unfallversicherung	9.600,00 €	7.200,00 €	9.511,60 €	132,11%	99,08%
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	7.200,00 €	5.400,00 €	6.948,30 €	128,67%	96,50%
564900	Sonstige Beiträge	59.400,00 €	44.550,00 €	51.232,82 €	115,00%	86,25%
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00%
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00%
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	12.000,00 €	9.000,00 €		0,00%	0,00%
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €				
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €				
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	31.300,00 €	23.475,00 €	20.184,06 €	85,98%	64,49%
568200	Kfz-Steuer	770,00 €	577,50 €	587,00 €	101,65%	76,23%
568900	sonstige Steuern	0,00 €				
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.000,00 €			#DIV/0!	0,00%
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen		0,00 €			
574	an den öffentlichen Bereich		0,00 €			
575	an den inländischen Geldmarkt	462.000,00 €	346.500,00 €	315.324,89 €	91,00%	68,25%
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	11.000,00 €	8.250,00 €	0,00 €		
599	außerordentliche Aufwendungen		0,00 €			
	Summe der Aufwendungen	17.143.970,00 €	12.798.727,50 €	7.140.689,91 €	55,79%	41,65%

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2019

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.483.000,00 €	6.362.250,00 €	6.405.214,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz				
401400	von Stellplätzen	56.000,00 €	42.000,00 €	50.083,60 €	
401600	aus sonstigen Vermietungen	16.000,00 €	12.000,00 €	19.547,25 €	Erstattung Sporthallenanmietung
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.000,00 €	36.000,00 €	58.831,35 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.725.000,00 €	2.043.750,00 €	2.083.520,81 €	Jahresabschluss
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen				
44	Pachterlöse				
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(Konto 345)
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	200.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	885.000,00 €	663.750,00 €	471.799,41 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.196.000,00 €	897.000,00 €	10.888,38 €	Jahresabschluss
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten				
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen		0,00 €		
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	13.609.000,00 €	10.206.750,00 €	9.099.884,80 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	15.681.200,00 €	11.760.900,00 €	6.654.010,05 €	
				0	
	Differenz	-2.072.200,00 €	-1.554.150,00 €	2.445.874,75 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	2.910.000,00 €	2.182.500,00 €	1.916.891,82 €	Tariferhöhungen
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €		Jahresabschluss
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.210.000,00 €	2.407.500,00 €	1.636.515,81 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	3.676.400,00 €	2.757.300,00 €	1.363.034,32 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen				
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.000,00 €	4.500,00 €	3.932,74 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	7.000,00 €	5.250,00 €	1.985,36 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.000,00 €	4.500,00 €	4.238,11 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	5.000,00 €	3.750,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL		0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 €	3.750,00 €	780,90 €	versch. Analysen
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.460.000,00 €	2.595.000,00 €	0,00 €	Erhöhung durch Aktivierung von Investitionen
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.000,00 €	7.500,00 €	2.262,70 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00 €	2.250,00 €	1.615,59 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00 €	2.250,00 €	1.818,12 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00 €	6.000,00 €	2.091,12 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	300.000,00 €	225.000,00 €	289.100,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal		0,00 €		
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	117.000,00 €	87.750,00 €	76.080,20 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL		0,00 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	1.039.000,00 €	779.250,00 €	738.926,48 €	Mietanpassungen
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €		
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	9.000,00 €	6.750,00 €		
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.000,00 €	1.500,00 €	1.343,07 €	
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	65.000,00 €	48.750,00 €	41.750,38 €	
	DV-Lizenzen				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	20.000,00 €	15.000,00 €	32.899,94 €	
	statische Untersuchung der Dächer	20.000,00 €	15.000,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	40.000,00 €	30.000,00 €		
	Ersterfassung Gebäudedaten		0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €		
562700	Prüfungskosten	15.000,00 €	11.250,00 €	0,00 €	Wirtschaftsprüfer, sons. Prüfer
562800	Archivierungskosten	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
562900	sonstiges	5.000,00 €	3.750,00 €	270,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen		0,00 €		
563100	Büromaterial	6.000,00 €	4.500,00 €	2.907,45 €	

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Bemerkungen
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,14 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.599,92 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.000,00 €	6.000,00 €	3.400,34 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	3.750,00 €	3.915,16 €	vermehrte Stellenausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.500,00 €	1.595,81 €	
563700	Bankgebühren	1.000,00 €	750,00 €	257,41 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	100,00 €	75,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	141.000,00 €	105.750,00 €	128.866,95 €	Jahreswert; Anpassung Vers. Wert
	Kfz-Versicherungen	2.100,00 €	1.575,00 €	2.010,34 €	Jahreswert / neues Fahrzeug
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.000,00 €	9.750,00 €	12.820,73 €	Jahreswert
	Unfallversicherung	9.600,00 €	7.200,00 €	9.511,60 €	Jahreswert
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		
	sonstige Versicherungen	7.000,00 €	5.250,00 €	6.842,87 €	Jahreswert
564900	Sonstige Beiträge	49.400,00 €	37.050,00 €	45.068,06 €	
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens		0,00 €		Abgang RSH
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.000,00 €	1.500,00 €	150,85 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €		
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen		0,00 €		
568100	Grundsteuer	8.000,00 €	6.000,00 €	2.781,87 €	
568200	Kfz-Steuer	600,00 €	450,00 €	419,00 €	Jahreswert
568900	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00 €		
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen		0,00 €		
574	an den öffentlichen Bereich		0,00 €		
575	an den inländischen Geldmarkt	459.000,00 €	344.250,00 €	315.324,89 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	9.000,00 €	6.750,00 €	0,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	15.681.200,00 €	11.760.900,00 €	6.654.010,05 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2019

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)		0,00 €		
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.077.000,00 €	807.750,00 €	813.935,39 €	verm.Wohnungsw.
401400	von Stellplätzen	11.000,00 €	8.250,00 €	9.821,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung		0,00 €	1.641,45 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €	0,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	310.000,00 €	232.500,00 €	234.487,88 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung		0,00 €	0,00 €	
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen		0,00 €		
44	Pachterlöse		0,00 €		
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(Konto 345) Jahresabschluss
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	13.770,00 €	10.327,50 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen		0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000,00 €	1.500,00 €	15.668,81 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	49.000,00 €	36.750,00 €	1.032,39 €	Jahresabschluss
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten		0,00 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen				
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €		
	Summe der Erträge	1.462.770,00 €	1.097.077,50 €	1.076.586,92 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.462.770,00 €	1.092.952,50 €	486.830,71 €	
	Differenz	0,00 €	4.125,00 €	589.756,21 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	270.000,00 €	202.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	310.000,00 €	232.500,00 €	202.539,93 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	13.000,00 €	9.750,00 €	23.954,19 €	Prüfungen/Wartungen
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.		0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	416.500,00 €	312.375,00 €	209.500,69 €	
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)	3.000,00 €			
523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00 €	1.324,81 €	Rep.Opel
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00 €	375,00 €	344,20 €	
	Ausstattung der Hausmeister u. a.		0,00 €		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät		0,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.	1.000,00 €	750,00 €	24,77 €	
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG		0,00 €		
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €			
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	500,00 €	375,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00 €		
53	Bilanzielle Abschreibungen				
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	237.000,00 €	177.750,00 €	142,96 €	Jahresabschluss
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00 €	600,00 €	0,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	750,00 €	309,34 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	75.000,00 €	56.250,00 €		
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice		0,00 €		
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude				
	Büroausstattung	3.000,00 €	2.250,00 €	2.540,97 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €		
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)		0,00 €		
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)		0,00 €		
	DV-Lizenzen		0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	27.000,00 €	20.250,00 €	4.197,09 €	
	statische Untersuchung der Dächer				
	Gutachter, Beraterkosten	30.000,00 €	22.500,00 €		incl. Gutachten Weiterentw.
	Ersterfassung Gebäude		0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €		
562700	Prüfungskosten	1.000,00 €	750,00 €		Jahresabschluss
562800	Archivierungskosten		0,00 €		
562900	sonstiges	500,00 €	375,00 €	270,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	100,00 €	75,00 €		

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2019	Bemerkungen
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00 €	750,00 €	677,14 €	
563300	Porto und Versandkosten		0,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00 €	600,00 €	448,24 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	500,00 €	375,00 €		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	750,00 €		
563700	Bankgebühren	200,00 €	150,00 €	3,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges	100,00 €	75,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	14.000,00 €	10.500,00 €	13.971,91 €	Jahresbetrag
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €	737,53 €	Jahresbetrag
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.100,00 €	1.575,00 €	2.003,56 €	Jahresbetrag
	Unfallversicherung	0,00 €			
	sonstige Versicherungen	200,00 €	150,00 €	105,43 €	Jahresbetrag
564900	Sonstige Beiträge	10.000,00 €	7.500,00 €	6.164,76 €	
565	Verluste	0,00 €			
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €	0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €		
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen				
568100	Grundsteuer	23.300,00 €	17.475,00 €	17.402,19 €	
568200	Kfz-Steuer	170,00 €	127,50 €	168,00 €	Jahresbetrag
568900	sonstige Steuern		0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.000,00 €	1.500,00 €		
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen		0,00 €		
574	an den öffentlichen Bereich		0,00 €		
575	an den inländischen Geldmarkt	3.000,00 €	2.250,00 €		Zahlung im Dezember
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	2.000,00 €			
599	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe der Aufwendungen	1.462.770,00 €	1.092.952,50 €	486.830,71 €	