

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Zwischenbericht 2020

zum

30. September 2020

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan - Zwischenbericht zum 30. September 2020

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2020	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Eigenmittel	783.000,00	587.250,00		0,00%	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	2.651.017,55		
231	Zuweisungen	2.392.000,00	1.794.000,00	2.009.865,73	112,03%	84,02%
315	Darlehensaufnahme	7.736.000,00	5.802.000,00	418.995,00	7,22%	5,42%
53	Abschreibungen	3.578.000,00	2.683.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Verringerung Nettoumlaufverm.	-2.649.400,00	-1.987.050,00	1.190.220,14		
	Summe der Einnahmen:	11.839.600,00	8.879.700,00	6.270.098,42	70,61%	52,96%

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	3.529.000,00	2.646.750,00	2.242.711,33	84,73%	63,55%
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	321.000,00	240.750,00	263.142,37	109,30%	81,98%
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.525.000,00	3.393.750,00	1.390.166,18	40,96%	30,72%
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00		
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	450.000,00	337.500,00	36.621,22	10,85%	8,14%
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	272.000,00	204.000,00	70.982,83	34,80%	26,10%
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.138.000,00	1.603.500,00	815.839,43	50,88%	38,16%
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	211.733,12	#DIV/0!	#DIV/0!
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
073	Betriebsvorrichtungen	8.500,00	6.375,00	1.379,34	21,64%	16,23%
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	130.500,00	97.875,00	10.248,88	10,47%	7,85%
204	Jahresverlust	-2.649.400,00	-1.987.050,00	0,00	0,00%	0,00%
231	Auflösung von Sonderposten	1.299.000,00	974.250,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Tilgung von Krediten	1.476.000,00	1.107.000,00	853.379,12	77,09%	57,82%
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00			
	Summe der Ausgaben	11.839.600,00	8.879.700,00	5.896.203,82	66,40%	49,80%

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2020

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2020	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Anmerkungen (Nachtrag)
	Eigenmittel		0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	2.017.521,36	
231	Zuweisungen	2.071.000,00	1.553.250,00	2.009.865,73	
315	Darlehensaufnahme	5.411.000,00	4.058.250,00	0,00	
53	Abschreibungen	3.290.000,00	2.467.500,00	0,00	
	Verringerung Nettoumlaufverm.	-2.649.400,00	-1.987.050,00		
	Summe der Einnahmen:	8.122.600,00	6.091.950,00	4.027.387,09	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2020	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	45.000,00	0,00	neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		0,00	0,00	
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	321.000,00	240.750,00	263.142,37	- öffentliche Toilette Messplatz
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.525.000,00	3.393.750,00	1.390.166,18	- BBS Modernisierung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule Wollmesheimer Höhe, Erw. - Grundschule Queichheim, Erweiterung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Planung Schülerküche - OHG, Planung Fachbereich Chemie
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		0,00	0,00	

037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	180.000,00	135.000,00	0,00	- DGH Wollmesheim, Aufzugeinbau - DGH Wollmesheimer, Erneuerung Pergola (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	450.000,00	337.500,00	36.621,22	- Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim, Plan. - Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH - Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte
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	272.000,00	204.000,00	70.982,83	- ESG, Innensanierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.138.000,00	1.603.500,00	815.839,43	- Sporthalle West, Neubau - Sporthalle West, Tribünenanbau - Turnhalle Nußdorf, Vereinsheim
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00	
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	211.733,12	
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	100.000,00	75.000,00	0,00	- PV-Anlage Sporthalle West
073	Betriebsvorrichtungen	8.500,00	6.375,00	1.379,34	- Kühlschränke DGH Arzheim (3.500 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	70.500,00	52.875,00	10.248,88	- allgemeine BGA (20.000 €) - Spielgeräte (40.500 €) - Tafeln (10.000 €)
204	Jahresverlust	-2.649.400,00	-1.987.050,00		Jahresabschluss
231	Auflösung von Sonderposten	1.247.000,00	935.250,00	0,00	Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	1.400.000,00	1.050.000,00	853.379,12	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			373.894,60	
	Summe der Ausgaben	8.122.600,00	6.091.950,00	4.027.387,09	

0,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2020

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2020	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	783.000,00	587.250,00		Jahresabschluss
031	Verkauf bebauter Grundstücke		0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss		0,00	633.496,19	
231	Zuweisungen	321.000,00	240.750,00	0,00	Tilgungszuschüsse der ISB
315	Darlehensaufnahme	2.325.000,00	1.743.750,00	418.995,00	ISB-Darlehen
53	Abschreibungen	288.000,00	216.000,00	0,00	Jahresabschluss
	Verringerung Nettoumlaufvermögen		0,00	1.190.220,14	
	Summe der Einnahmen:	3.717.000,00	2.787.750,00	2.242.711,33	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2020	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Anmerkungen
031	Modernisierungen	3.529.000,00	2.646.750,00	2.242.711,33	- Modernisierung Cornichonstraße - Wohnungsneubau Guldengewann - Wohnungsneubau Haardtstraße
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	0,00	
204	Jahresverlust		0,00		Jahresabschluss
231	Auflösung Ertragszuschüsse	52.000,00	39.000,00	0,00	Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	57.000,00	0,00	Abbuchung erst im Dezember
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00		
	Summe der Ausgaben	3.717.000,00	2.787.750,00	2.242.711,33	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan - Zwischenbericht zum 30. September 2020

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.875.000,00 €	6.656.250,00 €	6.589.199,85 €	98,99%	74,24%
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.086.300,00 €	814.725,00 €	807.880,04 €	99,16%	74,37%
401400	von Stellplätzen	67.000,00 €	50.250,00 €	58.300,60 €	116,02%	87,02%
401600	aus sonstigen Vermietungen	43.000,00 €	32.250,00 €	32.794,69 €	101,69%	76,27%
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	60.000,00 €	45.000,00 €	66.366,50 €	147,48%	110,61%
			0,00 €			
411	Erträge aus Umlagen	3.054.500,00 €	2.290.875,00 €	2.278.349,73 €	99,45%	74,59%
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)	250.000,00 €	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46	Sonstige laufende Erträge		0,00 €			
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	303,00 €	0,00%	0,00%
462	Weitere sonstige laufende Erträge	807.000,00 €	605.250,00 €	186.866,11 €	30,87%	23,16%
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.299.000,00 €	974.250,00 €	31.517,94 €	3,24%	2,43%
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	15.541.800,00 €	11.656.350,00 €	10.051.578,46 €	86,23%	64,67%
-/-	Summe der Aufwendungen	18.191.200,00 €	13.641.900,00 €	7.400.755,29 €	54,25%	40,68%
	Differenz	-2.649.400,00 €	-1.985.550,00 €	2.650.823,17 €		

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.353.000,00 €	2.514.750,00 €	2.037.771,59 €	81,03%	60,77%
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.504.000,00 €	2.628.000,00 €	1.885.508,45 €	71,75%	53,81%
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	310.000,00 €	232.500,00 €	226.538,35 €	97,44%	73,08%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	30.000,00 €	22.500,00 €	15.846,83 €	70,43%	52,82%
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	4.319.000,00 €	3.239.250,00 €	1.250.645,50 €	38,61%	28,96%
52313	Unterhaltung der Wohnungen	476.000,00 €	357.000,00 €	187.833,61 €	52,61%	39,46%
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	9.000,00 €	6.750,00 €	7.620,34 €	112,89%	84,67%
	Kfz-Reparaturen		0,00 €	0,00 €		
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile		0,00 €	0,00 €		
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00 €		18,51 €		
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	8.500,00 €	6.375,00 €	4.750,62 €	74,52%	55,89%
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		0,00 €		
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.	0,00 €		175,87 €		
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	8.500,00 €	6.375,00 €	7.304,70 €	114,58%	85,94%
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
542200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	500,00 €	375,00 €			
525	Kostenerstattungen	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €			
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00 €	1.875,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.290.000,00 €	2.467.500,00 €		0,00%	0,00%
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	288.000,00 €	216.000,00 €	128,24 €	0,06%	0,04%
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	9.000,00 €	6.750,00 €	504,00 €	7,47%	5,60%
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.500,00 €	2.625,00 €	818,30 €	31,17%	23,38%
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00 €	3.000,00 €	2.322,00 €	77,40%	58,05%
561500	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00 €	6.750,00 €	3.254,45 €	48,21%	36,16%
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	302.000,00 €	226.500,00 €	290.000,00 €	128,04%	96,03%
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €		0,00 €		
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	125.000,00 €	93.750,00 €	60.826,22 €	64,88%	48,66%
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	1.178.000,00 €	883.500,00 €	847.466,40 €	95,92%	71,94%
	Büroausstattung	5.000,00 €	3.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	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 €	2.470,17 €	164,68%	123,51%
562400	Datenverarbeitung	0,00 €				
	DV-Ausstattung(Leasing)	55.000,00 €	41.250,00 €	36.512,24 €	88,51%	66,39%
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0,00 €				

	Planungskosten, Tragwerksplanung	50.000,00 €	37.500,00 €	11.169,94 €	29,79%	22,34%
	statische Untersuchung der Dächer	20.000,00 €	15.000,00 €		0,00%	0,00%
	Gutachter, Beraterkosten	80.000,00 €	60.000,00 €		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	1.000,00 €	750,00 €		0,00%	0,00%
562900	sonstiges	1.700,00 €	1.275,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	6.100,00 €	4.575,00 €	3.117,93 €	68,15%	51,11%
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000,00 €	2.250,00 €	1.512,72 €	67,23%	50,42%
563300	Porto und Versandkosten	2.500,00 €	1.875,00 €	1.430,13 €	76,27%	57,21%
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.000,00 €	5.250,00 €	4.260,07 €	81,14%	60,86%
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.500,00 €	4.125,00 €	3.842,22 €	93,14%	69,86%
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	2.250,00 €	579,20 €	25,74%	19,31%
563700	Bankgebühren	2.200,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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	157.000,00 €	117.750,00 €	150.534,77 €	127,84%	95,88%
	Kfz-Versicherungen	3.500,00 €	2.625,00 €	3.301,76 €	125,78%	94,34%
	Kommunale Haftpflichtversicherung	15.500,00 €	11.625,00 €	14.634,83 €	125,89%	94,42%
	Unfallversicherung	9.700,00 €	7.275,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	7.200,00 €	5.400,00 €	8.104,89 €	150,09%	112,57%
564900	Sonstige Beiträge	60.000,00 €	45.000,00 €	51.483,56 €	114,41%	85,81%
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	2.000,00 €	1.500,00 €		0,00%	0,00%
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €				
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €				
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen					
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	29.300,00 €	21.975,00 €	23.174,16 €	105,46%	79,09%
568200	Kfz-Steuer	800,00 €	600,00 €	583,00 €	97,17%	72,88%
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	393.000,00 €	294.750,00 €	254.709,72 €	86,42%	64,81%
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	7.000,00 €	5.250,00 €	0,00 €		
599	außerordentliche Aufwendungen		0,00 €			
	Summe der Aufwendungen	18.191.200,00 €	13.641.900,00 €	7.400.755,29 €	54,25%	40,68%

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2020

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.875.000,00 €	6.656.250,00 €	6.589.199,85 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz				
401400	von Stellplätzen	56.000,00 €	42.000,00 €	46.498,60 €	
401600	aus sonstigen Vermietungen	43.000,00 €	32.250,00 €	22.519,54 €	Erstattung Sporthallenanmietung
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	60.000,00 €	45.000,00 €	66.366,50 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.735.500,00 €	2.051.625,00 €	2.036.532,28 €	
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	805.000,00 €	603.750,00 €	170.584,27 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.247.000,00 €	935.250,00 €	5.827,21 €	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 €		
	Summe der Erträge	14.021.500,00 €	10.516.125,00 €	8.937.528,25 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	16.670.900,00 €	12.503.175,00 €	6.920.006,89 €	
				0	
	Differenz	-2.649.400,00 €	-1.987.050,00 €	2.017.521,36 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	3.073.000,00 €	2.304.750,00 €	2.037.771,59 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.504.000,00 €	2.628.000,00 €	1.885.508,45 €	Verrechnung von Erstattungen
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	4.319.000,00 €	3.239.250,00 €	1.250.645,50 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen				
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.000,00 €	4.500,00 €	3.562,73 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	8.000,00 €	6.000,00 €	4.732,11 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.500,00 €	5.625,00 €	7.128,83 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €	0,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL		0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	versch. Analysen
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.290.000,00 €	2.467.500,00 €	0,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	6.000,00 €	504,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00 €	2.250,00 €	818,30 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00 €	3.000,00 €	2.322,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00 €	6.000,00 €	2.931,87 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	302.000,00 €	226.500,00 €	290.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal		0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	125.000,00 €	93.750,00 €	60.826,22 €	
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	1.178.000,00 €	883.500,00 €	847.466,40 €	
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	9.000,00 €	6.750,00 €	0,00 €	
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.000,00 €	1.500,00 €	2.470,17 €	
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	55.000,00 €	41.250,00 €	36.512,24 €	
	DV-Lizenzen				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	20.000,00 €	15.000,00 €	9.472,98 €	
	statische Untersuchung der Dächer	20.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	50.000,00 €	37.500,00 €	0,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten		0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	15.000,00 €	11.250,00 €	0,00 €	
562800	Archivierungskosten	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	
562900	sonstiges	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	

563	Geschäftsaufwendungen		0,00 €		
563100	Büromaterial	6.000,00 €	4.500,00 €	3.117,93 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00 €	1.500,00 €	747,58 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.500,00 €	1.875,00 €	1.430,13 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000,00 €	4.500,00 €	3.796,42 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	3.750,00 €	3.842,22 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.500,00 €	579,20 €	
563700	Bankgebühren	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
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	142.000,00 €	106.500,00 €	135.951,42 €	Jahreswert; Anpassung Vers. Wert
	Kfz-Versicherungen	2.500,00 €	1.875,00 €	2.100,57 €	Jahreswert / neues Fahrzeug
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.000,00 €	9.750,00 €	12.529,00 €	Jahreswert
	Unfallversicherung	9.700,00 €	7.275,00 €	0,00 €	Jahreswert
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		
	sonstige Versicherungen	7.000,00 €	5.250,00 €	7.999,46 €	Jahreswert
564900	Sonstige Beiträge	50.000,00 €	37.500,00 €	45.276,20 €	
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens		0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
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	6.000,00 €	4.500,00 €	4.804,65 €	
568200	Kfz-Steuer	600,00 €	450,00 €	449,00 €	
568900	sonstige Steuern		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	390.000,00 €	292.500,00 €	254.709,72 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	5.000,00 €	3.750,00 €	0,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	16.670.900,00 €	12.503.175,00 €	6.920.006,89 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2020

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Solnmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)		0,00 €		
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.086.300,00 €	814.725,00 €	807.880,04 €	
401400	von Stellplätzen	11.000,00 €	8.250,00 €	11.802,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung		0,00 €	10.275,15 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	319.000,00 €	239.250,00 €	241.817,45 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und		0,00 €		
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen		0,00 €		
44	Pachterlöse		0,00 €		
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und				
451	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(Konto 345) Jahresabschluss
452	aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	37.500,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen		0,00 €	303,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000,00 €	1.500,00 €	16.281,84 €	Versicherungserst., usw.
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.000,00 €	39.000,00 €	25.690,73 €	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			0,00 €	
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €		
	Summe der Erträge	1.520.300,00 €	1.140.225,00 €	1.114.050,21 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.520.300,00 €	1.140.225,00 €	480.554,02 €	
	Differenz	0,00 €	0,00 €	633.496,19 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2020	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	280.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
508	Rückstellungen für nicht genommenen		0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	310.000,00 €	232.500,00 €	226.538,35 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	30.000,00 €	22.500,00 €	15.846,83 €	Prüfungen/Wartungen
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.		0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	476.000,00 €	357.000,00 €	187.833,61 €	
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung Kfz-Reparaturen Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	3.000,00 €	2.250,00 €	4.057,61 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Ausstattung der Hausmeister u. a.	500,00 €	375,00 €	18,51 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte		0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw. Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	1.000,00 €	750,00 €	175,87 €	
524	sonstige Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	500,00 €	375,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	375,00 €		
53	Bilanzielle Abschreibungen				
###	Abschreibungen Wohnhausbesitz	288.000,00 €	216.000,00 €	128,24 €	Jahresabschluss
56	Sonstige laufende				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
6E+05	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00 €		
6E+05	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	
6E+05	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
6E+05	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €		
6E+05	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	750,00 €	322,58 €	
6E+05	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
6E+05	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €		
6E+05	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice		0,00 €		
6E+05	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €		
6E+05	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
6E+05	Mieten, Pachten und Erbauzinzen Gebäude				
	Büroausstattung	3.000,00 €	2.250,00 €		
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €		
6E+05	Leasing Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)		0,00 €		
6E+05	Datenverarbeitung DV-Ausstattung(Leasing)		0,00 €		
	DV-Lizenzen		0,00 €		
6E+05	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen Planungskosten, Tragwerksplanung statische Untersuchung der Dächer	30.000,00 €	22.500,00 €	1.696,96 €	

	Gutachter, Beraterkosten	30.000,00 €	22.500,00 €	
	Ersterfassung Gebäude		0,00 €	
6E+05	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €	
6E+05	Prüfungskosten	1.000,00 €	750,00 €	Jahresabschluss
6E+05	Archivierungskosten		0,00 €	
6E+05	sonstiges	700,00 €	525,00 €	0,00 €
563	Geschäftsaufwendungen			
6E+05	Büromaterial	100,00 €	75,00 €	
6E+05	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00 €	750,00 €	765,14 €
6E+05	Porto und Versandkosten		0,00 €	
6E+05	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00 €	750,00 €	463,65 €
6E+05	öffentliche Bekanntmachungen	500,00 €	375,00 €	
6E+05	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	750,00 €	
6E+05	Bankgebühren	200,00 €	150,00 €	0,00 €
6E+05	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	
6E+05	Sonstiges	100,00 €	75,00 €	0,00 €
564	Aufwendungen für Beiträge			
	Versicherungen und Sonstiges			
564100	Versicherungsbeiträge			
	Gebäudeversicherungen	15.000,00 €	11.250,00 €	14.583,35 € Jahresbetrag
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €	1.201,19 € Jahresbetrag
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.500,00 €	1.875,00 €	2.105,83 € Jahresbetrag
	Unfallversicherung	0,00 €		
		0,00 €		
	sonstige Versicherungen	200,00 €	150,00 €	105,43 € Jahresbetrag
564900	Sonstige Beiträge	10.000,00 €	7.500,00 €	6.207,36 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 € Jahresabschluss
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die	0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere	0,00 €	0,00 €	
	Finanzauszahlungen			
567	Aufwendungen für Steuern vom	0,00 €	0,00 €	
	Einkommen und Ertrag			
568	sonstige Steueraufwendungen			
568100	Grundsteuer	23.300,00 €	17.475,00 €	18.369,51 €
568200	Kfz-Steuer	200,00 €	150,00 €	134,00 € Jahresbetrag
568900	sonstige Steuern		0,00 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der	2.000,00 €	1.500,00 €	
	Verwaltungstätigkeit			
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	2.000,00 €	1.500,00 €	
599	außerordentliche Aufwendungen			
	Summe der Aufwendungen	1.520.300,00 €	1.140.225,00 €	480.554,02 €