

# Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2023

### Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Bemerkungen
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>401</b>	<b>Solnmieten</b>				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	9.592.800,00 €	7.194.600,00 €	7.113.854,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz				
401400	von Stellplätzen	55.900,00 €	41.925,00 €	40.199,20 €	
401600	aus sonstigen Vermietungen	95.300,00 €	71.475,00 €	81.275,53 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	65.740,00 €	49.305,00 €		
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	4.457.600,00 €	3.343.200,00 €	61.667,57 €	Jahresabschluss
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>				
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>				
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>				
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>				
451	Bestandsveränderungen	200.000,00 €	150.000,00 €		Jahresabschluss
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	600.000,00 €	450.000,00 €		Jahresabschluss
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>				
461	Erträge aus Veräußerungen		0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	595.030,00 €	446.272,50 €	107.242,04 €	Personalkostenerstattung 830, Versicherungserstattungen, laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse, Spenden
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.500.000,00 €	1.125.000,00 €	2,27 €	SoPo Jahresabschluss - Wertberichtigungen
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>				
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	<b>Sonstige Erträge</b>				
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €		Spenden Lüftungsanlagen Schulen
	<b>Summe der Erträge</b>	17.162.370,00 €	12.871.777,50 €	7.404.240,61 €	
-/-	<b>Summe der Aufwendungen</b>	17.162.370,00 €	12.871.777,50 €	8.436.296,61 €	
				0	
	<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.032.056,00 €</b>	

### Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Bemerkungen
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>				
500	Personalaufwendungen	3.309.900,00 €	2.482.425,00 €	2.339.453,33 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €		
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
522	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	5.001.500,00 €	3.751.125,00 €	2.603.806,48 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.122.000,00 €	1.591.500,00 €	1.291.021,22 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen				
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, .... (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	12.000,00 €	9.000,00 €	4.864,43 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	8.000,00 €	6.000,00 €	2.681,39 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.500,00 €	1.125,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.000,00 €	5.250,00 €	9.461,42 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €		
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>				
525100	Bauamt, EWL		0,00 €		

72,90% 1.447.797,30 €

529	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.000,00 €	1.500,00 €	1.223,50 €	
53	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.690.000,00 €	2.767.500,00 €		Jahresabschluss
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				
56	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>				
561	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	3.750,00 €	6.303,75 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00 €	1.500,00 €	64,60 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00 €	2.250,00 €	2.941,20 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00 €	6.000,00 €	7.114,29 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	360.000,00 €	270.000,00 €	357.000,00 €	vorl. Jahresbetrag
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal				
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	125.000,00 €	93.750,00 €	82.414,92 €	nur bis August bisher berechnet
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL		0,00 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	1.400.000,00 €	1.050.000,00 €	1.114.930,68 €	
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €		
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	5.500,00 €	4.125,00 €		
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	6.000,00 €	4.500,00 €	4.801,68 €	Kopierer und Fahrzeuge
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	70.000,00 €	52.500,00 €	28.356,66 €	
	DV-Lizenzen				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	35.200,00 €	26.400,00 €		
	statische Untersuchung der Dächer	10.000,00 €	7.500,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	10.000,00 €	7.500,00 €	952,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten		0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €		
562700	Prüfungskosten	15.000,00 €	11.250,00 €		Wirtschaftsprüfer, sons. Prüfer
562800	Archivierungskosten	1.000,00 €	750,00 €		
562900	sonstiges	1.000,00 €	750,00 €		
563	<b>Geschäftsaufwendungen</b>		0,00 €		
563100	Büromaterial	7.000,00 €	5.250,00 €	2.933,92 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00 €	1.500,00 €	1.134,86 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.220,26 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.000,00 €	6.000,00 €	6.449,48 €	nur bis August bisher berechnet

-87.000,00 €

-64.930,68 €

563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	3.750,00 €	3.365,96 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	750,00 €	322,00 €	
563700	Bankgebühren	1.500,00 €	1.125,00 €	225,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €		
563900	Sonstiges	100,00 €	75,00 €		
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	178.200,00 €	133.650,00 €	176.036,41 €	Neubewertung Vers.Summen / Jahresbetrag
	Kfz-Versicherungen	3.000,00 €	2.250,00 €	2.630,34 €	Jahresbetrag
	Kommunale Haftpflichtversicherung	17.270,00 €	12.952,50 €	13.000,72 €	Jahresbetrag
	Unfallversicherung	11.900,00 €	8.925,00 €		Jahresbetrag
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		
	sonstige Versicherungen	14.200,00 €	10.650,00 €	7.696,23 €	Jahresbetrag
564900	Sonstige Beiträge	142.800,00 €	107.100,00 €	75.588,58 €	80.711,13 € stehen in BEW, können mangels Ermächtigung nicht gebucht werden (Jahresbetrag)
<b>565</b>	<b>Verluste</b>				
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 €		Jahresabschluss
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €		
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>		0,00 €		
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		0,00 €		
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>		0,00 €		
568100	Grundsteuer	7.200,00 €	5.400,00 €	6.273,80 €	
568200	Kfz-Steuer	600,00 €	450,00 €	419,00 €	Jahresbetrag
568900	sonstige Steuern		0,00 €		
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>		0,00 €		
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>				
571	an verbundene Unternehmen		0,00 €		
574	an den öffentlichen Bereich		0,00 €		
575	an den inländischen Geldmarkt	540.000,00 €	405.000,00 €	281.608,50 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	5.000,00 €	3.750,00 €		
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		0,00 €		
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	17.162.370,00 €	12.871.777,50 €	8.436.296,61 €	

-42.386,41 €

31.511,42 €

123.391,50 €