

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2023

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)		0,00 €		
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.254.900,00 €	941.175,00 €	944.782,27 €	
401400	von Stellplätzen	10.500,00 €	7.875,00 €	19.388,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung		0,00 €		Kostenrückforderungen
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen		0,00 €		
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung		0,00 €		
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen		0,00 €		
44	Pachterlöse	464.900,00 €	348.675,00 €	146.915,75 €	
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	50.000,00 €	37.500,00 €		Jahresabschluss
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	80.000,00 €	60.000,00 €		Jahresabschluss
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen		0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	20.000,00 €	15.000,00 €	14.438,31 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	66.000,00 €	49.500,00 €	1.537,16 €	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	1.946.300,00 €	1.459.725,00 €	1.127.061,49 €
-/-	Summe der Aufwendungen	1.946.300,00 €	1.459.725,00 €	582.752,53 €
Differenz		0,00 €	0,00 €	544.308,96 €

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	300.000,00 €	225.000,00 €		Jahresabschluss
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	620.000,00 €	465.000,00 €	241.695,18 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	45.000,00 €	33.750,00 €	27.894,35 €	Prüfungen/Wartungen
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.		0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	297.300,00 €	222.975,00 €	200.207,63 €	
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	2.250,00 €	747,09 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	500,00 €	375,00 €	151,59 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	500,00 €	375,00 €	358,56 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG		0,00 €		
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				

65,09% 251.927,84 €

524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	500,00 €	375,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL		0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	375,00 €		
53	Bilanzielle Abschreibungen				
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	319.000,00 €	239.250,00 €	426,96 €	Jahresabschluss
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	1.125,00 €		
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00 €	375,00 €		
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	375,00 €		
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)		0,00 €		Jahresabschluss
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal		0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice		0,00 €		
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				
	Büroausstattung		0,00 €		
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €		
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	5.000,00 €	3.750,00 €		
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	100,00 €	75,00 €		Easy-House Software-Lizenz
	DV-Lizenzen		0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	20.000,00 €	15.000,00 €	5.500,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	20.000,00 €	15.000,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	75.000,00 €	56.250,00 €		
	Ersterfassung Gebäude		0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €		
562700	Prüfungskosten		0,00 €		

562800	Archivierungskosten	500,00 €	375,00 €		
562900	sonstiges		0,00 €		
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	100,00 €	75,00 €		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00 €	750,00 €	937,77 €	
563300	Porto und Versandkosten		0,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00 €	750,00 €	265,24 €	bis August berechnet
563500	öffentliche Bekanntmachungen	500,00 €	375,00 €		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	375,00 €		
563700	Bankgebühren	100,00 €	75,00 €	45,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €		
563900	Sonstiges	100,00 €	75,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	17.000,00 €	12.750,00 €	18.935,92 €	
	Kfz-Versicherungen	1.100,00 €	825,00 €	515,11 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.400,00 €	1.800,00 €	2.289,13 €	
	Unfallversicherung				
	sonstige Versicherungen	200,00 €	150,00 €	105,43 €	
564900	Sonstige Beiträge	20.000,00 €	15.000,00 €	11.678,03 €	
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	7.000,00 €	5.250,00 €		Niederschlagung Forderungen: Bouabid - Weiss - Dogan > keine Beitreibung möglich
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				
568100	Grundsteuer	29.700,00 €	22.275,00 €	21.080,79 €	
568200	Kfz-Steuer	200,00 €	150,00 €	101,00 €	
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	150.000,00 €	112.500,00 €	49.817,75 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	2.500,00 €	1.875,00 €		
599	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe der Aufwendungen	1.946.300,00 €	1.459.725,00 €	582.752,53 €	