

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan IT - 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	Zuschuß Stadt	86.482,00 €	64.861,50 €	88.734,58 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz				
401400	von Stellplätzen		0,00 €		
401600	aus sonstigen Vermietungen		0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen		0,00 €		
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen				
44	Pachterlöse	160.411,00 €	120.308,25 €		
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen		0,00 €		
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)		0,00 €		
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen		0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	3.682.247,00 €	2.761.685,25 €	2.212.499,97 €	

466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00 €		
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	3.929.140,00 €	2.946.855,00 €	2.301.234,55 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	3.929.140,00 €	2.946.105,00 €	1.980.627,74 €	
				0	
	Differenz	0,00 €	750,00 €	320.606,81 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	1.294.100,00 €	970.575,00 €	900.743,55 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		0,00 €		
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.		0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen				

523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	2.250,00 €	556,91 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.		0,00 €		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €			
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät		0,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	150.000,00 €	112.500,00 €	71.737,82 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL		0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.000,00 €	435.000,00 €	180.078,59 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	100.000,00 €	75.000,00 €		Jahresabschluss
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	68.000,00 €	51.000,00 €	24.411,85 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000,00 €	3.750,00 €		
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung		0,00 €		
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	4.000,00 €	3.000,00 €		
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	174.540,00 €	130.905,00 €	30.658,03 €	
	Büroausstattung	400.000,00 €	300.000,00 €	112.413,33 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €		
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	11.000,00 €	8.250,00 €		
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	960.000,00 €	720.000,00 €	566.029,56 €	
	DV-Lizenzen		0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung		0,00 €		
	statische Untersuchung der Dächer		0,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	10.000,00 €	7.500,00 €		
	Ersterfassung Gebäudedaten		0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €		
562700	Prüfungskosten		0,00 €		
562800	Archivierungskosten		0,00 €		
562900	sonstiges		0,00 €		
563	Geschäftsaufwendungen		0,00 €		
563100	Büromaterial	2.000,00 €	1.500,00 €	873,12 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200,00 €	900,00 €	995,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	100,00 €	75,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	142.000,00 €	106.500,00 €	74.334,42 €	bis August berechnet
563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00 €		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	1.875,00 €		
563700	Bankgebühren		0,00 €		
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €		
563900	Sonstiges		0,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				

564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen		0,00 €		
	Kfz-Versicherungen	1.500,00 €	1.125,00 €	1.235,08 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung		0,00 €		
	Unfallversicherung		0,00 €		
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		
	sonstige Versicherungen	4.500,00 €	3.375,00 €	2.723,04 €	
564900	Sonstige Beiträge	4.200,00 €	3.150,00 €	4.106,21 €	
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		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		0,00 €		
568200	Kfz-Steuer	500,00 €	375,00 €		
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	10.000,00 €	7.500,00 €	9.731,23 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen		0,00 €		
599	Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	3.929.140,00 €	2.946.105,00 €	1.980.627,74 €	