

# Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan - Zwischenbericht zum 30. September 2023

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	9.679.282,00 €	7.259.461,50 €	7.202.588,58 €	99,22%	74,41%
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.254.900,00 €	941.175,00 €	944.782,27 €	100,38%	75,29%
401400	von Stellplätzen	66.400,00 €	49.800,00 €	59.587,20 €	119,65%	89,74%
401600	aus sonstigen Vermietungen	95.300,00 €	71.475,00 €	81.275,53 €	113,71%	85,28%
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
			0,00 €			
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	4.348.800,00 €	3.261.600,00 €	61.667,57 €	1,89%	1,42%
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>		0,00 €			
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>		0,00 €			
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>	625.311,00 €	468.983,25 €	146.915,75 €	31,33%	23,49%
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	250.000,00 €	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	680.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		0,00 €			
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
462	Weitere sonstige laufende Erträge	4.297.277,00 €	3.222.957,75 €	2.334.180,32 €	72,42%	54,32%
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.566.000,00 €	1.174.500,00 €	1.539,43 €	0,13%	0,10%
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
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 €			
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €	0,00 €		
	<b>Summe der Erträge</b>	22.863.270,00 €	17.147.452,50 €	10.832.536,65 €	63,17%	47,38%
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	22.863.270,00 €	17.145.952,50 €	10.999.676,88 €	64,15%	48,11%
	<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-167.140,23 €</b>		

## Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	4.904.000,00 €	3.678.000,00 €	3.240.196,88 €	88,10%	66,07%
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	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 €	69,41%	52,06%
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	620.000,00 €	465.000,00 €	241.695,18 €	51,98%	38,98%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	45.000,00 €	33.750,00 €	27.894,35 €	82,65%	61,99%
<b>523</b>	<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 €	81,12%	60,84%
52313	Unterhaltung der Wohnungen	297.300,00 €	222.975,00 €	200.207,63 €	89,79%	67,34%
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, .... (in 522)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523500	<b>Fahrzeugunterhaltung</b>	18.000,00 €	13.500,00 €	6.168,43 €	45,69%	34,27%
	Kfz-Reparaturen		0,00 €	0,00 €		
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile		0,00 €	0,00 €		
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00 €		0,00 €		
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	8.500,00 €	6.375,00 €	2.832,98 €	44,44%	33,33%
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		0,00 €		

	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	2.500,00 €	1.875,00 €	358,56 €	19,12%	14,34%
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.	0,00 €		0,00 €		
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	157.500,00 €	118.125,00 €	81.199,24 €	68,74%	51,56%
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	0,00 €		0,00 €		
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	500,00 €	375,00 €	0,00 €		
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>	0,00 €		0,00 €		
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	582.500,00 €	436.875,00 €	181.302,09 €	41,50%	31,12%
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.790.000,00 €	2.842.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>5341</b>	Abschreibungen Wohnhausbesitz	319.000,00 €	239.250,00 €	426,96 €	0,18%	0,13%
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	74.500,00 €	55.875,00 €	30.715,60 €	54,97%	41,23%
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.500,00 €	5.625,00 €	64,60 €	1,15%	0,86%
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00 €	2.250,00 €	2.941,20 €	130,72%	98,04%
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.500,00 €	6.375,00 €	7.114,29 €	111,60%	83,70%
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	364.000,00 €	273.000,00 €	357.000,00 €	130,77%	98,08%
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal					
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	125.000,00 €	93.750,00 €	82.414,92 €	87,91%	65,93%
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	1.800.000,00 €	1.350.000,00 €	1.258.002,04 €	93,19%	69,89%
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	5.500,00 €	4.125,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562200	Leasing	0,00 €		0,00 €		
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	22.000,00 €	16.500,00 €	4.801,68 €	29,10%	21,83%
562400	Datenverarbeitung	0,00 €		0,00 €		
	DV-Ausstattung(Leasing)	70.100,00 €	52.575,00 €			
	DV-Lizenzen	960.000,00 €	720.000,00 €	594.386,22 €	82,55%	61,92%

562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		
	Planungskosten, Tragwerksplanung	55.200,00 €	41.400,00 €	5.500,00 €	13,29%	9,96%
	statische Untersuchung der Dächer	30.000,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Gutachter, Beraterkosten	95.000,00 €	71.250,00 €	952,00 €	1,34%	1,00%
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562700	Prüfungskosten	15.000,00 €	11.250,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562800	Archivierungskosten	1.500,00 €	1.125,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562900	sonstiges	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	9.100,00 €	6.825,00 €	3.807,04 €	55,78%	41,84%
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.200,00 €	3.150,00 €	3.067,63 €	97,39%	73,04%
563300	Porto und Versandkosten	2.100,00 €	1.575,00 €	1.220,26 €	77,48%	58,11%
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	151.000,00 €	113.250,00 €	81.049,14 €	71,57%	53,67%
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.500,00 €	4.125,00 €	3.365,96 €	81,60%	61,20%
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	3.000,00 €	322,00 €	10,73%	8,05%
563700	Bankgebühren	1.600,00 €	1.200,00 €	270,00 €	22,50%	16,88%
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €		0,00 €		
563900	Sonstiges	200,00 €	150,00 €	0,00 €		
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	195.200,00 €	146.400,00 €	194.972,33 €	133,18%	99,88%
	Kfz-Versicherungen	5.600,00 €	4.200,00 €	4.380,53 €	104,30%	78,22%
	Kommunale Haftpflichtversicherung	19.670,00 €	14.752,50 €	15.289,85 €	103,64%	77,73%
	Unfallversicherung	11.900,00 €	8.925,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	18.900,00 €	14.175,00 €	10.524,70 €	74,25%	55,69%
564900	Sonstige Beiträge	167.000,00 €	125.250,00 €	91.372,82 €	72,95%	54,71%
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.000,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €		0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €		0,00 €		
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>					
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					

128.698,00 €

568100	Grundsteuer	36.900,00 €	27.675,00 €	27.354,59 €	98,84%	74,13%
568200	Kfz-Steuer	1.300,00 €	975,00 €	520,00 €	53,33%	40,00%
568900	sonstige Steuern	0,00 €		0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.000,00 €		0,00 €	#DIV/0!	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 innländischen Geldmarkt	700.000,00 €	525.000,00 €	341.157,48 €	64,98%	48,74%
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	7.500,00 €	5.625,00 €	0,00 €		
599	außerordentliche Aufwendungen		0,00 €			
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	22.863.270,00 €	17.145.952,50 €	10.999.676,88 €	64,15%	48,11%

183.842,52 €