

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan - Zwischenbericht zum 30. September 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2023	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	864.915,77		
231	Zuweisungen	2.187.285,00	1.640.463,75	512.416,29	31,24%	23,43%
315	Darlehensaufnahme	16.390.715,00	12.293.036,25	4.800.000,00	39,05%	29,28%
53	Abschreibungen	4.109.000,00	3.081.750,00	0,00	0,00%	0,00%
	Verringerung Nettoumlaufverm.	5.134.500,00	3.850.875,00	2.407.491,16		
	Summe der Einnahmen:	27.821.500,00	20.866.125,00	8.584.823,22	41,14%	30,86%

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2023	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	370.000,00	277.500,00	102.346,19	36,88%	27,66%
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.300.000,00	3.225.000,00	1.697.733,58	52,64%	39,48%
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	690.000,00	517.500,00	318.771,44	61,60%	46,20%
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.118.000,00	6.088.500,00	1.608.440,21	26,42%	19,81%
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	195.000,00	146.250,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	800.000,00	600.000,00	1.183.549,94	197,26%	147,94%

051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.000,00	4.500,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	555.000,00	416.250,00	230.132,78	55,29%	41,47%
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	294.000,00	220.500,00	8.819,71	4,00%	3,00%
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.020.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00%	0,00%
071	Fahrzeuge	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
072	Maschinen und technische Anlagen	56.000,00	42.000,00	8.135,37		
073	Betriebsvorrichtungen	826.500,00	619.875,00	47.676,10	7,69%	5,77%
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.025.000,00	768.750,00	583.625,87	75,92%	56,94%
204	Jahresverlust	0,00	0,00	1.032.056,00	#DIV/0!	#DIV/0!
231	Auflösung von Sonderposten	1.566.000,00	1.174.500,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Tilgung von Krediten	6.800.000,00	5.100.000,00	1.200.964,53	23,55%	17,66%
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	562.571,50		
	Summe der Ausgaben	27.821.500,00	20.866.125,00	8.584.823,22	41,14%	30,86%