Summen- und Saldenliste 2023
 Zeitraum Januar bis September 2023
 Gebäudemanagement 830

Stand per: 30.09.2023
 erstellt am 09.10.2023

Konto	Kontotext	EB per 01.01.2023		Jahres-Werte per 30.09.2023		Saldo per 30.09.2023		Bemerkungen	Bewirtschaftung	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		Wirtschaftsplan - Nachtrag 2023	gebuchte RE 2023
03110	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	9.481.847,87				9.481.847,87		Haardstr/Erlenbachstr Neuvermessung		
03710	Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte	1.537.372,18				1.537.372,18				
03990	Sonstige Gebäude, Bauten	1,00				1,00				
06110	Gemälde	1,00				1,00				
07110	PKW	1,00				1,00				
07310	Betriebsvorrichtungen	92.997,55				92.997,55		Heizungen		
08211	Werkstatteneinrichtungen	-				-				
08213	Werkzeuge	1,00				1,00				
08220	Geschäftsausstattung	128.134,48				128.134,48				
08221	Büromöbel	-				-				
08240	Geringwertige Vermögensgegenstände	11,00		365,54		376,54				
08290	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.210,95				8.210,95				
091000	Anzahlungen auf BGA	-				-				
096311	AiB Block 3 Innensanierung Cornichonstr. 23/25a/b (03110)	1.819.983,81		328.045,06	276.035,10	1.871.993,77		diverse Arbeiten		
096313	Anlagen im Bau, Auszahlungen für Baumaßnahmen	-				-				
096315	Anlagen im Bau, Auszahlungen für Baumaßnahmen	-				-				
096316	Anlagen im Bau, Auszahlungen für Baumaßnahmen	-				-				
096317	Innensanierung Block 5 (Beethovenstr. 18, Guldengewinn 35) (03110)	1.863.215,22				1.863.215,22				
096318	Innensanierung Block 4 (Cornichonstr. 45, Guldengewinn 36)	-				-				
096319	AiB Wohnungsneubau Guldengewinn 35	-				-		Fertigstellung 2020		
096320	AiB Wohnungsneubau Guldengewinn 36	-				-		Fertigstellung 2020		
096321	AiB Wohnungsneubau Haardstraße/Erlenbachstraße (03110)	1.359.317,68		1.646.166,07	442,45	3.005.041,30				
	<i>Summe Klasse 0 Investitionen Mandant 9 für 2020</i>	16.291.094,74	-	1.974.576,67	276.477,55	17.989.193,86	-		-	-
14210	Unfertige Erzeugnisse	559.167,69				559.167,69				
15159	Forderungen Inland	120.878,34	5.079,36	2.973.828,58	3.042.945,40	46.682,16		Mieten		
1541	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					-				
15559	Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	3.859,53				3.859,53		Anforderung Mahnkosten von Mietern (EWB)		
16111	Forderungen gegen BZW Gebäudemanagement					-				
16430	Forderungen L/L an den Einrichtungsträger					-				
16510	Forderungen Sammelkonto Vermietungen					-				
16513	Forderungen L/L					-				
1659	Ford. Gegen den sonstigen privaten Bereich					-				
16598	Forderungen aus niedergeschlagenen Forderungen					-				
17399	Sonstige Forderungen (intern GML)					-				
17439	Sonstige Forderungen					-				
17449	Sonstige Forderungen gegen Einrichtungsträger Stadt LD	14.509,87		1.085.281,67	1.086.402,31	13.389,23				
174491	Hilfskonto Sonstige Ford. Stadt LD					-		Umgliederung		
17639	Ford. Aus Vermietungen	160.843,83	942,89	238,89	19.003,93	141.135,90		Miete und gemahnte Rechnungen		
176399	Hilfskonto zu Forderungen					-				
17899	Sonstige Forderung	10.433,80		6.789,28	9.527,80	7.695,28				
17950	Ust-VZ lfd Jahr	40,83				40,83				
183101	Sparkasse Südl. Weinstraße (ZW 501)		449.557,24	4.190.077,47	4.305.405,98	564.885,75		Schwebeposten		
183150	Hilfskonto für Schwebeposten aus Schleupen					-				
183151	Sparkasse Südl. Weinstraße (ZW 501) - Transfer -		-	4.334.899,83	4.322.937,24	11.962,59				
183901	Verrechnung (ZW 501)					-				
183902	Aufrechnung (ZW 501)			4.574,19	4.574,19	219.047,46				
1950	Sonstige Aktive RAP	1.721,20				1.721,20				
	<i>Summe Klasse 1</i>	16.291.094,74		1.979.150,86	281.051,74	18.208.241,32				
	<i>Summe Bestandskonten Aktiva</i>									
20110	Stammkapital		5.467.407,70			5.467.407,70				
20220	Sonstige zweckgebundene Rücklagen		2.064.443,00			2.064.443,00				
203	Ergebnisvortrag		416.250,96			416.250,96				
20400	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		733.913,45			733.913,45				
21210	EWB zu Forderungen		91.981,39	1.537,16		90.444,23				

23110	Zuwendungen / SoPo von verb. Unternehmen		1.287.097,78 €				1.287.097,78 €	
2314212	Zuwendungen vom Land Investitionen		314.861,76 €				314.861,76 €	Tilgungszuschüsse ISB Wohnhausneubau
	<i>Summe Klasse 2</i>		<i>- € 10.375.956,04 €</i>	<i>1.537,16 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>10.374.418,88 €</i>	

31431	DA 256 Darl.Stadt LD an GML kurzfr.bis 1 Jahr		- €				- €	
31432	DA 260 Darl.Stadt LD an GML kurzfr.bis 1 Jahr		800.000,00 €	800.000,00 €			- €	
31433	DA 262 Darl.Stadt LD an GML kurzfr.bis 1 Jahr		- €		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	
31524	DA 247 ISB Nr. 3700054744		228.000,00 €				228.000,00 €	
31530	DA 251 - ISB 3760000569 Guldengewinn 36 Whg 7+8		103.528,39 €	3.292,47 €			100.235,92 €	
31531	DA 252 - ISB 3760000570 Guldengewinn 36 Whg 1-6		545.390,44 €	17.344,62 €			528.045,82 €	
31532	DA 253 - ISB 3760000575 Guldengewinn 35		191.987,20 €	5.427,20 €			186.560,00 €	
31533	DA 254a ISB Vertrag 3700067538		1.027.672,53 €	17.476,89 €			1.010.195,64 €	
31535	DA 258b Commerzbank		1.502.180,98 €	40.097,16 €			1.462.083,82 €	
31536	DA 261b Commerzbank 559547525				1.800.000,00 €		1.800.000,00 €	
31590	Darlehensaufnahme			2.800.000,00 €	2.800.000,00 €		- €	
34511	Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten	343.984,05 €		142.147,06 €	272.466,34 €		474.303,33 €	
34512	Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten Vorjahr						- €	
34516	Erh. Anzahlg. auf Betriebskosten - interne Vermietung -	117.210,00 €		960,00 €	76.896,51 €		193.146,51 €	
35100	Verbindlichkeiten gegenüber BZW Geb.Management						- €	
352	Verb. Gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						- €	
3539	Verb. Gegenüber Sonstigen						- €	
3542	Verb. Gegenüber dem Land			601,20 €	601,20 €		- €	
3543	Verb. Intern GML	736,37 €	269.619,20 €	269.619,20 €	736,37 €		- €	Pers.Kosten 2021 an MB zu bez
35430	Verb. Gegenüber dem Einrichtungsträger						- €	
35431	Verb. Gegenüber Gebietskörperschaften						- €	
35439	Hilfskonto zu 3543						- €	
3544	Verb. Gegenüber Einrichtungsträger Stadt Landau		128.116,67 €	1.006.143,91 €	878.651,27 €		624,03 €	
35449	Hilfskonto Verb. Gegen Stadt LD						- €	Umgliederung
3549	Verb. Gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich						- €	
35512	Sicherheitseinbehalte						- €	
35513	Verb. Aus L/L						- €	
35515	Verb. Ausstehende Rechnungen		367.677,97 €	290.056,74 €			77.621,23 €	siehe excel-Liste
35516	Verb. Ausstehende Architektenleistungen		1.025,48 €				1.025,48 €	LPH 9
35591	Verb. Aus L/L	27.366,82 €	573.249,56 €	3.005.434,11 €	2.617.796,93 €		158.245,56 €	
355911	Hilfskonto L/L						- €	
37439	Sonstige Verbindlichkeiten						- €	
37499	Sonstige Verbindlichkeiten						- €	
374991	Hilfskonto zu Sonstige Verb						- €	
3762	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern						- €	
37629	Verb. Mitarbeiter Hilfskonto						- €	
379102	durchlaufende Gelder						- €	
3792	erhaltene Kauttionen		62.596,03 €		6.789,28 €		69.385,31 €	
379501	Kassendifferenzen Jahresabschluss						- €	
3795100	ungeklärte Zahlungseingänge						- €	
37967	Ust aus innergem. Lieferung		40,83 €				40,83 €	
37990	Sonstige Verbindlichkeiten						- €	
37999	Sonstige Verbindlichkeiten aus PRAP						- €	
3990	PRAP		96.838,16 €	96.838,16 €			- €	Transitorische Abgrenzung Mieten Januar 2021
39910	PRAP						- €	
	<i>Summe Klasse 3</i>		<i>28.103,19 €</i>	<i>6.359.117,49 €</i>	<i>8.495.438,72 €</i>	<i>9.453.937,90 €</i>	<i>- €</i>	<i>7.289.513,48 €</i>
	<i>Summe Bestandskonten Passiva</i>		<i>16.706.970,34 €</i>	<i>8.496.975,88 €</i>	<i>9.453.937,90 €</i>		<i>17.663.932,36 €</i>	

41510	Auflösung Sonderposten						- €	
44120	Mieten und Pachten			526,06 €	818.460,66 €		817.934,60 €	
44121	Mieten von Stellplätzen			- €	19.388,00 €		19.388,00 €	
44122	Sonstige Erträge aus Vermietung				9.147,25 €		9.147,25 €	Kostenrückforderung von Mietern z.B. GV oder Räumungskosten
44124	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-frei)						- €	
44126	Mieten intern Stadt Landau Einrichtungsträger				34.189,42 €		34.189,42 €	Sozialamt Wohnungen direkt
44128	Mieten Pachten -intern GML-				83.511,00 €		83.511,00 €	
44244	BK intern GML				12.594,85 €		12.594,85 €	
44251	Erträge von privaten Unternehmen			11.064,36 €	145.385,26 €		134.320,90 €	
44259	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (RLS)						- €	
45110	Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen						- €	

45210	aktivierte Personalkosten						- €	
46112	Ertr. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäuden (SBE)						- €	
46113	Erträge aus der Veräußerung bewegl. VG (SBE)						- €	
46220	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren			250,85 €			250,85 €	
46270	Versicherungserstattungen (SBE)						- €	
46290	Sonstige laufende Erträge						- €	
46291	Nutzungsentgelt WC-Anlage						- €	
46294	Erträge VKW (Weiterbel. An Soz.Amt Fremdbew)			14.187,46 €			14.187,46 €	
46298	Erträge aus der Einspeisung Strom Photovoltaik						- €	
46610	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (SBE)						- €	
46611	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (SBE)			1.537,16 €			1.537,16 €	
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (SBE)						- €	
46621	Erträge von imm. Verm.Gegenst. u. Verm.Gegenst. des Sachanlagevermögens						- €	
49910	Sonstige Erträge						- €	
	Summe Klasse 4 (Erträge)			11.590,42 €	1.138.651,91 €	- €	1.127.061,49 €	

50211	Dienstbezüge						- €	
50221	Löhne und Gehälter Beschäftigte						- €	
50320	Zusatzversorgung Angestellte						- €	
50410	Sozialversicherungsbeiträge						- €	
50510	Beihilfen Beamte						- €	
50520	Beihilfen Arbeitnehmer						- €	
52211	Aufwendungen für Strom			24.828,40 €	2.538,75 €		22.289,65 €	
52212	Auszahlungen für Wasser			40.103,32 €	1.744,05 €		38.359,27 €	
52221	Müllentsorgung, Abwasser			65.838,30 €	770,00 €		65.068,30 €	
52222	Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung			8.245,00 €			8.245,00 €	
52230	Kosten Beheizung (Heizmaterial, Wartung, Schornsteinfeger)						- €	
52232	Gas			35.003,87 €			35.003,87 €	
52235	Fernwärme			11.634,00 €			11.634,00 €	
52239	Wartung, Schornsteinfeger etc.			6.660,80 €			6.660,80 €	
52240	Kosten für Hausmeisterdienste			29.084,60 €			29.084,60 €	
52250	Kosten Warmwasserversorgung (Heizmaterial, Wartung, Schornsteinfeger)						- €	
52261	Reinigungskosten			19.063,08 €			19.063,08 €	
52262	Hygieneartikel			2.077,46 €			2.077,46 €	
52265	Winterdienst (umlagefähig)			2.616,15 €			2.616,15 €	
52270	Kosten der Ungezieferbekämpfung						- €	
52280	Kosten der Außenanlagen			1.593,00 €			1.593,00 €	
52290	Kosten der Hausbewirtschaftung			27.894,35 €			27.894,35 €	Wartung Rauchmelder, Aufzüge etc
52312	Außenanlagen			981,94 €			981,94 €	
52313	Aufwendungen für Bauunterhalt			213.312,97 €	14.087,28 €		199.225,69 €	
52314	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						- €	
52350	Fahrzeuginhaltung			747,09 €			747,09 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			151,59 €			151,59 €	
52380	geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			358,56 €			358,56 €	Kleinwerkzeug
52410	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen						- €	
53410	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						- €	
53810	Abschreibungen auf Fahrzeuge						- €	
53830	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						- €	
53850	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						- €	
53940	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			426,96 €			426,96 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						- €	
56131	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						- €	
56150	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						- €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag Einrichtungsträger						- €	
56210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						- €	Miete Parkscheinautomat FES 3
56240	Aufwendungen für Datenverarbeitung						- €	
56250	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			5.500,00 €			5.500,00 €	

56290	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					- €	
56321	Fachliteratur und Zeitschriften					937,77 €	
56341	Telefon, Datenübertragungskosten					265,24 €	
56370	Bankgebühren					45,00 €	
56390	Sonstige Geschäftsaufwendungen					- €	
56411	Gebäudeversicherung					18.935,92 €	
56412	Kfz-Versicherung					515,11 €	
56413	Haftpflichtversicherung					2.289,13 €	
56419	Sonstige Versicherung					105,43 €	
56490	Sonstigen Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					15.371,58 €	3.693,55 €
56551	Einzelwertberichtigung zu Forderungen					- €	
56810	Grundsteuer					21.080,79 €	- €
56820	Kraftfahrzeugsteuer					101,00 €	
57510	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Kreditinstitute					49.817,75 €	
57932	sonstige Kreditbeschaffungskosten					- €	
59910	Außerordentliche Aufwendungen					- €	
<i>Summe Klasse 5 (Aufwendungen)</i>						<i>605.586,16 €</i>	<i>22.833,63 €</i>
						<i>582.752,53 €</i>	<i>- €</i>

Beträge, die von Stadt berechnet werden, über FAD Stadt in gesonderte Liste

Summe Aktiva
Summe Passiva

18.208.241,32 €
17.663.932,36 €

Saldo Aktiva / Passiva

544.308,96 €

Summe Erträge

1.127.061,49 €

Summe Aufwendungen

582.752,53 €

Saldo Erträge / Aufwendungen

544.308,96 €

0,00 €