

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2023	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Anmerkungen
	Eigenmittel		0,00		Jahresabschluss
031	Verkauf bebauter Grundstücke		0,00		
204	Jahresüberschuss		0,00	544.308,96	
231	Zuweisungen		0,00		
315	Darlehensaufnahme	4.300.000,00	3.225.000,00	1.800.000,00	Darlehen Commerzbank
53	Abschreibungen	319.000,00	239.250,00		Jahresabschluss
	Verringerung Nettoumlaufvermögen	1.607.000,00	1.205.250,00		
	Summe der Einnahmen:	6.226.000,00	4.669.500,00	2.344.308,96	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2023	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2023	Anmerkungen
031	Modernisierungen	4.300.000,00	3.225.000,00	1.697.733,58	- Wohnungsmodernisierung Cornichonstr. - Wohnungsneubau Haardtstr. - Ankauf neuer Wohngebäude
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen		0,00		
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	45.000,00	365,54	
204	Jahresverlust		0,00		Jahresabschluss
231	Auflösung Ertragszuschüsse	66.000,00	49.500,00		Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	1.800.000,00	1.350.000,00	83.638,34	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	562.571,50	
	Summe der Ausgaben	6.226.000,00	4.669.500,00	2.344.308,96	

0,00