

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Zwischenbericht 2014

zum

30. September 2014

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan - Zwischenbericht zum 30. September 2014

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	257.500,00	193.125,00	54.620,00		
204	Jahresüberschuss	261.645,00	196.233,75	2.227.787,58		
231	Zuweisungen	867.253,00	650.439,75	615.170,51	94,58%	70,93%
315	Darlehensaufnahme	2.547.447,00	1.910.585,25	0,00	0,00%	0,00%
53	Abschreibungen	2.766.000,00	2.074.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Verringerung Nettoumlaufverm.	233.955,00	175.466,25	374.546,95		
	Summe der Einnahmen:	6.933.800,00	5.024.883,75	3.272.125,04	65,12%	47,19%

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00%	0,00%
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	620.000,00	465.000,00	72.639,10	15,62%	11,72%
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00		
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	770.000,00	577.500,00	493.044,09	85,38%	64,03%
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00		
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	601.000,00	450.750,00	25.616,02		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	84.500,00	63.375,00	11.922,55	18,81%	14,11%
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	250.000,00	187.500,00	68.115,39	36,33%	27,25%
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.000,00	34.500,00	21.050,54	61,02%	45,76%
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.704.000,00	1.278.000,00	977.992,60	76,53%	57,39%
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	108.000,00	81.000,00	30.735,93	37,95%	28,46%
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	293.300,00	219.975,00	129.640,29	58,93%	44,20%
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	981.000,00	735.750,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Tilgung von Krediten	1.461.000,00	1.095.750,00	1.441.368,53	131,54%	98,66%
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen					
	Summe der Ausgaben	6.933.800,00	5.200.350,00	3.272.125,04	62,92%	47,19%

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2014

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2014	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	73.100,00	54.825,00	54.620,00	
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	1.899.561,90	
231	Zuweisungen	867.253,00	650.439,75	613.058,40	diverse Förderungen
315	Darlehensaufnahme	2.547.447,00	1.910.585,25	0,00	erfolgt zum Jahresende
53	Abschreibungen	2.625.000,00	1.968.750,00	0,00	Jahresbuchung
	Verringerung Nettoumlaufverm.	241.655,00	181.241,25	552.362,75	
	Summe der Einnahmen:	6.354.455,00	4.584.600,00	3.119.603,05	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2014	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	11.250,00	0,00	
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	770.000,00	577.500,00	493.044,09	- BBS, Generalmodernisierung - Modernisierung KARS - Grundschule Queichheim, Modernisierung - Grundschule Horstring, Turnhalle
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	601.000,00	450.750,00	25.616,02	- Neubau Rechenzentrum Stadt Landau
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	84.500,00	63.375,00	11.922,55	
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	250.000,00	187.500,00	68.115,39	Haus der Jugend
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.000,00	34.500,00	21.050,54	- ESG, Turnhalle - Schulzentrum Ost, Umbau und Mensa
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.704.000,00	1.278.000,00	977.992,60	Sporthallenneubau BBS
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	108.000,00	81.000,00	30.735,93	MSG, Fachbereich Bio
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	193.300,00	144.975,00	113.570,74	interaktive Tafeln, usw.
204	Jahresverlust	241.655,00	181.241,25	0,00	
231	Auflösung von Sonderposten	944.000,00	708.000,00	0,00	Jahresbuchung
315	Tilgung von Krediten	1.397.000,00	1.047.750,00	1.377.555,19	Jahresanweisung
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
	Summe der Ausgaben	6.354.455,00	4.765.841,25	3.119.603,05	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2014

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2014	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	Jahresabschluss
031	Verkauf bebauter Grundstücke	184.400,00	138.300,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	503.300,00	377.475,00	328.225,68	
231	Zuweisungen	0,00	0,00	2.112,11	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	141.000,00	105.750,00	0,00	Jahresabschluss
Summe der Einnahmen:		828.700,00	621.525,00	330.337,79	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2014	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Anmerkungen
031	Modernisierungen	620.000,00	465.000,00	72.639,10	
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00		
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	75.000,00	16.069,55	
204	Jahresverlust	0,00	0,00		
231	Auflösung Ertragszuschüsse	37.000,00	27.750,00	0,00	Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	64.000,00	48.000,00	63.813,34	Jahresbuchung
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	7.700,00	5.775,00	177.815,80	
Summe der Ausgaben		828.700,00	621.525,00	330.337,79	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan - Zwischenbericht zum 30. September 2014

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2014 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.463.000,00 €	5.597.250,00 €	5.583.714,77 €	99,76%	74,82%
401100	Mieten Wohnhausbesitz	930.000,00 €	697.500,00 €	706.297,85 €	101,26%	75,95%
401400	von Stellplätzen	45.000,00 €	33.750,00 €	54.482,60 €	161,43%	121,07%
401600	aus sonstigen Vermietungen	15.000,00 €	11.250,00 €	14.965,65 €	133,03%	99,77%
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	93.000,00 €	69.750,00 €	60.760,75 €	87,11%	65,33%
			0,00 €	0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	245.000,00 €	183.750,00 €	118.103,89 €	64,27%	48,21%
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
44	Pachterlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	2.654.000,00 €	1.990.500,00 €	2.018.349,03 €	101,40%	76,05%
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46	Sonstige laufende Erträge		0,00 €	0,00 €		
461	Erträge aus Veräußerungen	1.158.000,00 €	868.500,00 €	54.620,00 €	6,29%	4,72%
462	Weitere sonstige laufende Erträge	219.000,00 €	164.250,00 €	127.218,19 €	77,45%	58,09%
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	981.000,00 €	735.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	460,40 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug		0,00 €	0,00 €		
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.000,00 €	12.000,00 €	3.205,39 €	26,71%	20,03%
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen		0,00 €	0,00 €		
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €		
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Summe der Erträge	13.919.000,00 €	10.439.250,00 €	8.742.178,52 €	83,74%	62,81%
-/-	Summe der Aufwendungen	13.657.355,00 €	10.243.016,25 €	6.514.390,94 €	63,60%	47,70%
	Differenz	261.645,00 €	196.233,75 €			

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2014 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.609.000,00 €	1.956.750,00 €	1.584.869,07 €	80,99%	60,75%
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.753.255,00 €	2.064.941,25 €	1.555.797,38 €	75,34%	56,51%
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	250.000,00 €	187.500,00 €	184.193,44 €	98,24%	73,68%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.100,00 €	6.075,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.128.700,00 €	1.596.525,00 €	883.216,16 €	55,32%	41,49%
52313	Unterhaltung der Wohnungen	400.000,00 €	300.000,00 €	290.723,84 €	96,91%	72,68%
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.000,00 €	4.500,00 €	3.350,37 €	74,45%	55,84%
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	6.500,00 €	4.875,00 €	3.145,81 €	64,53%	48,40%
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	500,00 €	375,00 €	345,34 €	92,09%	69,07%
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.500,00 €	4.125,00 €	2.747,64 €	66,61%	49,96%
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €		
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00 €	1.125,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.625.000,00 €	1.968.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	141.000,00 €	105.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.000,00 €	6.750,00 €	2.121,85 €	31,43%	23,58%
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000,00 €	3.750,00 €	559,95 €	14,93%	11,20%
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000,00 €	3.750,00 €	1.529,56 €	40,79%	30,59%
561500	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00 €	5.250,00 €	947,49 €	18,05%	13,54%
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	266.500,00 €	199.875,00 €	257.788,69 €	128,97%	96,73%
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	150.000,00 €	112.500,00 €	90.191,24 €	80,17%	60,13%
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	77.000,00 €	57.750,00 €	45.000,00 €	77,92%	58,44%
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	654.000,00 €	490.500,00 €	648.959,41 €	132,31%	99,23%
	Büroausstattung	2.500,00 €	1.875,00 €	341,53 €	18,21%	13,66%
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	3.000,00 €	2.250,00 €	1.879,20 €	83,52%	62,64%
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	40.000,00 €	30.000,00 €	15.153,75 €	50,51%	37,88%
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	60.000,00 €	45.000,00 €	13.206,60 €	29,35%	22,01%
	statische Untersuchung der Dächer	40.000,00 €	30.000,00 €	18.583,01 €	61,94%	46,46%
	Gutachter, Beraterkosten	45.000,00 €	33.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Ersterfassung Gebäude	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562700	Prüfungskosten	14.000,00 €	10.500,00 €	3.286,71 €	31,30%	23,48%
562800	Archivierungskosten	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562900	sonstiges	3.000,00 €	2.250,00 €	421,39 €	18,73%	14,05%
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	6.100,00 €	4.575,00 €	3.268,63 €	71,45%	53,58%
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00 €	1.875,00 €	1.796,04 €	95,79%	71,84%
563300	Porto und Versandkosten	4.500,00 €	3.375,00 €	2.308,16 €	68,39%	51,29%
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.000,00 €	5.250,00 €	3.458,45 €	65,88%	49,41%
563500	öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00 €	4.500,00 €	2.532,20 €	56,27%	42,20%
563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	375,00 €	79,32 €	21,15%	15,86%
563700	Bankgebühren	700,00 €	525,00 €	86,09 €	16,40%	12,30%
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	500,00 €	375,00 €	35,00 €	9,33%	7,00%
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	104.800,00 €	78.600,00 €	111.358,42 €	141,68%	106,26%
	Kfz-Versicherungen	2.000,00 €	1.500,00 €	1.325,79 €	88,39%	66,29%
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.800,00 €	9.600,00 €	13.020,69 €	135,63%	101,72%
	Unfallversicherung	10.000,00 €	7.500,00 €	7.953,09 €	106,04%	79,53%
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	8.500,00 €	6.375,00 €	6.177,76 €	96,91%	72,68%
564900	Sonstige Beiträge	149.000,00 €	111.750,00 €	50.176,52 €	44,90%	33,68%
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	184.400,00 €	138.300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	73.100,00 €	54.825,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	12.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen					
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen					
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	27.500,00 €	20.625,00 €	27.664,66 €	134,13%	100,60%
568200	Kfz-Steuer	400,00 €	300,00 €	284,00 €	94,67%	71,00%
568900	sonstige Steuern					
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit					
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
574	an den öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
575	an den inländischen Geldmarkt	695.000,00 €	521.250,00 €	674.506,69 €	129,40%	97,05%
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €		
599	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	13.657.355,00 €	10.243.016,25 €	6.514.390,94 €	63,60%	47,70%

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2014

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2014 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Solnmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.463.000,00 €	5.597.250,00 €	5.583.714,77 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz				
401400	von Stellplätzen	35.000,00 €	26.250,00 €	44.447,60 €	Jahresbuchung
401600	aus sonstigen Vermietungen	12.000,00 €	9.000,00 €	13.026,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	93.000,00 €	69.750,00 €	60.760,75 €	
411	Erträge aus Umlagen	0,00 €	0,00 €	12.884,76 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen				
44	Pachterlöse				
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	2.654.000,00 €	1.990.500,00 €	2.018.349,03 €	(Konto 345)
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	329.000,00 €	246.750,00 €	54.620,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	193.000,00 €	144.750,00 €	62.774,06 €	Erstattung 830 fehlt
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	944.000,00 €	708.000,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €			
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.000,00 €	12.000,00 €	3.205,39 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	11.839.000,00 €	8.879.250,00 €	7.853.782,36 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	12.080.655,00 €	9.060.491,25 €	5.954.220,46 €	
				0	
	Differenz	-241.655,00 €	-181.241,25 €	1.899.561,90 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2014 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	2.434.000,00 €	1.825.500,00 €	1.584.869,07 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.000,00 €	4.500,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.753.255,00 €	2.064.941,25 €	1.555.797,38 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.948.700,00 €	1.461.525,00 €	883.216,16 €	Rechnungslegung hängt nach
52313	Unterhaltung der Wohnungen				
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.000,00 €	3.000,00 €	1.549,40 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	6.000,00 €	4.500,00 €	3.145,81 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	500,00 €	375,00 €	345,34 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.000,00 €	3.750,00 €	2.734,57 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	500,00 €	375,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	750,00 €		
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.625.000,00 €	1.968.750,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	6.000,00 €	2.121,85 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000,00 €	3.750,00 €	559,95 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000,00 €	3.750,00 €	1.529,56 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00 €	3.750,00 €	785,91 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	200.000,00 €	150.000,00 €	257.788,69 €	Jahresvorauszahlung
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadteilservice	150.000,00 €	112.500,00 €	90.191,24 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Vorauszahlung
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	654.000,00 €	490.500,00 €	648.959,41 €	Jahresanweisung
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	500,00 €	375,00 €	0,00 €	

562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	3.000,00 €	2.250,00 €	1.879,20 €	
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	40.000,00 €	30.000,00 €	15.153,75 €	
	DV-Lizenzen				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	10.000,00 €	7.500,00 €		
	statische Untersuchung der Dächer	40.000,00 €	30.000,00 €	18.583,01 €	
	Gutachter, Beraterkosten	35.000,00 €	26.250,00 €		
	Ersterfassung Gebäudedaten	10.000,00 €	7.500,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €		
562700	Prüfungskosten	13.000,00 €	9.750,00 €	3.286,71 €	
562800	Archivierungskosten	10.000,00 €	7.500,00 €		
562900	sonstiges	2.000,00 €	1.500,00 €	311,40 €	
563	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €		
563100	Büromaterial	6.000,00 €	4.500,00 €	3.268,63 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00 €	1.125,00 €	912,64 €	
563300	Porto und Versandkosten	4.000,00 €	3.000,00 €	2.308,16 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000,00 €	4.500,00 €	2.941,77 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	3.750,00 €	2.532,20 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	375,00 €	79,32 €	
563700	Bankgebühren	500,00 €	375,00 €	2,95 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	35,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	94.600,00 €	70.950,00 €	100.532,39 €	Jahresanweisung
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €	538,30 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.800,00 €	8.100,00 €	11.150,50 €	Jahresanweisung
	Unfallversicherung	10.000,00 €	7.500,00 €	7.953,09 €	Jahresanweisung
	Sachversicherung Inhalt				
	sonstige Versicherungen	8.000,00 €	6.000,00 €	6.177,76 €	
564900	Sonstige Beiträge	142.000,00 €	106.500,00 €	43.359,62 €	
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	73.100,00 €	54.825,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.000,00 €	1.500,00 €		
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €	0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €		
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen	0,00 €	0,00 €		
568100	Grundsteuer	5.000,00 €	3.750,00 €	4.913,99 €	Jahresanweisung
568200	Kfz-Steuer	200,00 €	150,00 €	116,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €		
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
574	an den öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €		
575	an den inländischen Geldmarkt	670.000,00 €	502.500,00 €	649.589,73 €	Jahresbuchung erfolgt
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	12.080.655,00 €	9.060.491,25 €	5.954.220,46 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2014

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2014 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	0,00 €	0,00 €		
401100	Mieten Wohnhausbesitz	930.000,00 €	697.500,00 €	706.297,85 €	
401400	von Stellplätzen	10.000,00 €	7.500,00 €	10.035,00 €	Jahresanweisung
401600	Erlöse aus Vermietung	3.000,00 €	2.250,00 €	1.939,65 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €	0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	245.000,00 €	183.750,00 €	105.219,13 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
44	Pachterlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	829.000,00 €	621.750,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	26.000,00 €	19.500,00 €	64.444,13 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	37.000,00 €	27.750,00 €	0,00 €	
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	460,40 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen				
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	2.080.000,00 €	1.560.000,00 €	888.396,16 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.576.700,00 €	1.182.525,00 €	560.170,48 €	
	Differenz	503.300,00 €	377.475,00 €	328.225,68 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2014 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2014	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	175.000,00 €	131.250,00 €		Jahresabschluss
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	250.000,00 €	187.500,00 €	184.193,44 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.100,00 €	6.075,00 €		
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtung.	180.000,00 €	135.000,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	400.000,00 €	300.000,00 €	290.723,84 €	
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)		0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00 €	1.500,00 €	1.800,97 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	500,00 €	375,00 €		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €			
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	500,00 €	375,00 €	13,07 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	1.000,00 €	750,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	2.000,00 €	1.500,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	375,00 €		
53	Bilanzielle Abschreibungen				
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	141.000,00 €	105.750,00 €		Jahresabschluss
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	750,00 €		
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00 €	0,00 €		
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	1.500,00 €	161,58 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	66.500,00 €	49.875,00 €		Jahresabschluss
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	0,00 €	0,00 €		
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	17.000,00 €	12.750,00 €		Jahresabschluss
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude				Jahresabschluss
	Büroausstattung	500,00 €	375,00 €	341,53 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €		

562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	0,00 €	0,00 €		
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	0,00 €	0,00 €		Jahresabschluss
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	50.000,00 €	37.500,00 €	13.206,60 €	
	statische Untersuchung der Dächer				
	Gutachter, Beraterkosten	10.000,00 €	7.500,00 €		
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €		Jahresabschluss
562700	Prüfungskosten	1.000,00 €	750,00 €		
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €		
562900	sonstiges	1.000,00 €	750,00 €	109,99 €	
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	100,00 €	75,00 €		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00 €	750,00 €	883,40 €	
563300	Porto und Versandkosten	500,00 €	375,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00 €	750,00 €	516,68 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	750,00 €		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €		
563700	Bankgebühren	200,00 €	150,00 €	83,14 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges	500,00 €	375,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	10.200,00 €	7.650,00 €	10.826,03 €	Jahresanweisung
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €	787,49 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.000,00 €	1.500,00 €	1.870,19 €	Jahresanweisung
	Unfallversicherung				
	sonstige Versicherungen	500,00 €	375,00 €		
564900	Sonstige Beiträge	7.000,00 €	5.250,00 €	6.816,90 €	
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	184.400,00 €	138.300,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	7.500,00 €		Jahresabschluss
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €	0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €		Rückstellungsbildung nicht erforderlich, da Arbeiten bereits ausgeführt wurden.
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen				
568100	Grundsteuer	22.500,00 €	16.875,00 €	22.750,67 €	Jahresanweisung
568200	Kfz-Steuer	200,00 €	150,00 €	168,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €		
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
574	an den öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €		
575	an den inländischen Geldmarkt	25.000,00 €	18.750,00 €	24.916,96 €	Jahresanweisung
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen				
599	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe der Aufwendungen	1.576.700,00 €	1.182.525,00 €	560.170,48 €	