

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Zwischenbericht 2017

zum

30. September 2017

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan - Zwischenbericht zum 30. September 2017

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2017	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Eigenmittel	224.000,00	168.000,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	2.627.724,23		
231	Zuweisungen	2.775.500,00	2.081.625,00	1.897.777,59	91,17%	68,38%
315	Darlehensaufnahme	1.323.000,00	992.250,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Abschreibungen	3.232.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Verringerung Nettoumlaufverm.	1.622.270,00	1.216.702,50	0,00		
	Summe der Einnahmen:	9.176.770,00	5.665.875,00	4.525.501,82	79,87%	49,31%

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2017	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00%
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	360.000,00	270.000,00	55.017,75	20,38%	15,28%
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	300.000,00	225.000,00	21.508,52	9,56%	7,17%
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.886.000,00	2.164.500,00	865.155,48	39,97%	29,98%
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00		
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	2.000,00	1.500,00	-1.029,16		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	970.000,00	727.500,00	459.293,66	63,13%	47,35%
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	200.000,00	150.000,00	81.703,57	54,47%	40,85%
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.000,00	7.500,00	3,00	0,04%	0,03%
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	118.500,00	88.875,00	69.194,53	0,00%	0,00%
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	98.000,00	73.500,00	17.704,78	24,09%	18,07%
204	Jahresverlust	1.622.270,00	1.216.702,50	0,00	0,00%	0,00%
231	Auflösung von Sonderposten	1.087.000,00	815.250,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Tilgung von Krediten	1.473.000,00	1.104.750,00	903.492,33	81,78%	61,34%
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen					
	Summe der Ausgaben	9.176.770,00	6.882.577,50	2.472.044,46	35,92%	26,94%

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2017

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2017	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	1.925.108,12	
231	Zuweisungen	2.681.500,00	2.011.125,00	1.897.777,59	diverse Förderungen
315	Darlehensaufnahme	1.323.000,00	992.250,00		
53	Abschreibungen	3.015.000,00	2.261.250,00	0,00	Jahresbuchung
	Verringerung Nettoumlaufverm.	1.622.270,00	1.216.702,50		
	Summe der Einnahmen:	8.641.770,00	6.481.327,50	3.822.885,71	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2017	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	37.500,00	0,00	
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	300.000,00	225.000,00	21.508,52	
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.886.000,00	2.164.500,00	865.155,48	- BBS Modernisierung - Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle - Grundschule Dammheim neuer Schulsaal
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00		
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	2.000,00	1.500,00	-1.029,16	- Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg (Auflösung Rückstellung-Betrag war zu hoch in 2015)
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		- Kita Innenstadt
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	970.000,00	727.500,00	459.293,66	- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	200.000,00	150.000,00	81.703,57	- Sporthalle BBS - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.000,00	7.500,00	3,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	
073	Betriebsvorrichtungen	118.500,00	88.875,00	69.194,53	
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	38.000,00	28.500,00	17.704,78	- interaktive Tafeln (42.500 €) - Tafeln (9.000 €) - allgemeiner Ansatz (35.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (7.500 €) - sonstige Fahrzeuge (3.102,51)
204	Jahresverlust	1.622.270,00	1.216.702,50		
231	Auflösung von Sonderposten	1.048.000,00	786.000,00	0,00	<i>Jahresabschluss</i>
315	Tilgung von Krediten	1.397.000,00	1.047.750,00	903.492,33	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			1.405.859,00	
	Summe der Ausgaben	8.641.770,00	6.481.327,50	2.417.026,71	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2017

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2017	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	224.000,00	168.000,00		Jahresabschluss
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	702.616,11	
231	Zuweisungen	94.000,00	70.500,00	0,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	217.000,00	162.750,00	0,00	Jahresabschluss
	Verringerung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen:	535.000,00	401.250,00	702.616,11	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2017	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Anmerkungen
031	Modernisierungen	360.000,00	270.000,00	55.017,75	
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	45.000,00	0,00	
204	Jahresverlust	0,00	0,00		Jahresabschluss
231	Auflösung Ertragszuschüsse	39.000,00	29.250,00		Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	57.000,00	0,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	647.598,36	
	Summe der Ausgaben	535.000,00	401.250,00	55.017,75	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan - Zwischenbericht zum 30. September 2017

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.900.000,00 €	5.925.000,00 €	6.042.681,07 €	101,99%	76,49%
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.010.000,00 €	757.500,00 €	786.442,08 €	103,82%	77,87%
401400	von Stellplätzen	58.000,00 €	43.500,00 €	56.361,90 €	129,57%	97,18%
401600	aus sonstigen Vermietungen	5.000,00 €	3.750,00 €	5.602,50 €	149,40%	112,05%
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	102.000,00 €	76.500,00 €	12.780,00 €	16,71%	12,53%
			0,00 €	0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	275.000,00 €	206.250,00 €	169.822,93 €	82,34%	61,75%
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	2.783.000,00 €	2.087.250,00 €	2.339.494,59 €	112,09%	84,06%
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	150.000,00 €	112.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46	Sonstige laufende Erträge		0,00 €	0,00 €		
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	6.180,00 €	0,00%	0,00%
462	Weitere sonstige laufende Erträge	352.000,00 €	264.000,00 €	77.929,54 €	29,52%	22,14%
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.087.000,00 €	815.250,00 €	1.476,01 €	0,18%	0,14%
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug		0,00 €	0,00 €		
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	13.722.000,00 €	10.291.500,00 €	9.498.770,62 €	92,30%	69,22%
-/-	Summe der Aufwendungen	15.344.270,00 €	11.508.202,50 €	6.871.046,39 €	59,71%	44,78%
	Differenz	-1.622.270,00 €	-1.216.702,50 €	2.627.724,23 €		

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.918.520,00 €	2.188.890,00 €	1.777.180,10 €	81,19%	60,89%
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.050.000,00 €	2.287.500,00 €	1.799.684,79 €	78,67%	59,01%
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	280.000,00 €	210.000,00 €	195.813,30 €	93,24%	69,93%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.000,00 €	6.000,00 €	7.753,57 €	129,23%	96,92%
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.967.600,00 €	2.225.700,00 €	1.137.708,80 €	51,12%	38,34%
52313	Unterhaltung der Wohnungen	400.000,00 €	300.000,00 €	178.565,97 €	59,52%	44,64%
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	8.000,00 €	6.000,00 €	4.539,25 €	75,65%	56,74%
	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.	4.700,00 €	3.525,00 €	5.811,41 €	164,86%	123,65%
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	10.000,00 €	7.500,00 €	189,09 €	2,52%	1,89%
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.500,00 €	4.875,00 €	5.604,98 €	114,97%	86,23%
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €		
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00 €	2.625,00 €	2.470,11 €	94,10%	70,57%
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.015.000,00 €	2.261.250,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	217.000,00 €	162.750,00 €	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	7.000,00 €	5.250,00 €	4.712,31 €	89,76%	67,32%
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.200,00 €	2.400,00 €	1.461,43 €	60,89%	45,67%
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00 €	2.250,00 €	1.531,94 €	68,09%	51,06%
561500	Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00 €	9.750,00 €	1.061,25 €	10,88%	8,16%
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	351.000,00 €	263.250,00 €	280.000,00 €	106,36%	79,77%
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	110.000,00 €	82.500,00 €	76.911,11 €	93,23%	69,92%
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	9.000,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	842.000,00 €	631.500,00 €	726.876,67 €	115,10%	86,33%
	Büroausstattung	2.500,00 €	1.875,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	7.200,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	3.000,00 €	2.250,00 €	1.343,07 €	59,69%	44,77%
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	46.000,00 €	34.500,00 €	22.994,08 €	66,65%	49,99%
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	20.000,00 €	15.000,00 €	327,25 €	2,18%	1,64%
	statische Untersuchung der Dächer	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Gutachter, Beraterkosten	55.000,00 €	41.250,00 €	10.687,10 €	25,91%	19,43%
	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	31.500,00 €	23.625,00 €	305,00 €	1,29%	0,97%
562800	Archivierungskosten	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562900	sonstiges	41.000,00 €	30.750,00 €	60,00 €	0,20%	0,15%
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	6.100,00 €	4.575,00 €	3.878,63 €	84,78%	63,58%
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000,00 €	2.250,00 €	1.552,65 €	69,01%	51,76%
563300	Porto und Versandkosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.565,56 €	104,37%	78,28%
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.500,00 €	6.375,00 €	5.706,80 €	89,52%	67,14%
563500	öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00 €	4.500,00 €	3.355,15 €	74,56%	55,92%
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	2.250,00 €	153,81 €	6,84%	5,13%
563700	Bankgebühren	1.500,00 €	1.125,00 €	134,54 €	11,96%	8,97%
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	200,00 €	150,00 €	0,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	141.000,00 €	105.750,00 €	139.418,04 €	131,84%	98,88%
	Kfz-Versicherungen	2.600,00 €	1.950,00 €	2.271,27 €	116,48%	87,36%
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.200,00 €	9.900,00 €	13.946,85 €	140,88%	105,66%
	Unfallversicherung	8.200,00 €	6.150,00 €	7.935,68 €	129,04%	96,78%
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	7.200,00 €	5.400,00 €	6.550,97 €	121,31%	90,99%
564900	Sonstige Beiträge	112.000,00 €	84.000,00 €	49.069,59 €	58,42%	43,81%
565	Verluste					
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					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen					
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen					
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	28.000,00 €	21.000,00 €	21.486,17 €	102,32%	76,74%
568200	Kfz-Steuer	550,00 €	412,50 €	515,00 €	124,85%	93,64%
568900	sonstige Steuern					
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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	516.000,00 €	387.000,00 €	360.861,75 €	93,25%	69,93%
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	4.500,00 €	3.375,00 €	9.039,00 €		
599	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	12,35 €		
	Summe der Aufwendungen	15.344.270,00 €	11.508.202,50 €	6.871.046,39 €	59,71%	44,78%

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2017

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Solnmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.900.000,00 €	5.925.000,00 €	6.042.681,07 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz				
401400	von Stellplätzen	48.000,00 €	36.000,00 €	46.714,90 €	
401600	aus sonstigen Vermietungen	5.000,00 €	3.750,00 €	2.203,09 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	102.000,00 €	76.500,00 €	12.780,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	0,00 €	0,00 €	49.341,99 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen				
44	Pachterlöse				
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	2.783.000,00 €	2.087.250,00 €	2.128.184,80 €	(Konto 345)
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	150.000,00 €	112.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	6.180,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	350.000,00 €	262.500,00 €	77.758,30 €	Erstattung 830 fehlt
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.048.000,00 €	786.000,00 €	1.476,01 €	Jahresabschluss
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €			
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €		
	Summe der Erträge	12.386.000,00 €	9.289.500,00 €	8.367.320,16 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	14.008.270,00 €	10.506.202,50 €	6.442.212,04 €	
				0	
	Differenz	-1.622.270,00 €	-1.216.702,50 €	1.925.108,12 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	2.720.520,00 €	2.040.390,00 €	1.777.180,10 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.000,00 €	4.500,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.050.000,00 €	2.287.500,00 €	1.799.684,79 €	Rechnungslegung hängt nach
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.967.600,00 €	2.225.700,00 €	1.137.708,80 €	Rechnungslegung hängt nach
52313	Unterhaltung der Wohnungen				
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00 €	3.750,00 €	2.263,08 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	4.500,00 €	3.375,00 €	5.455,21 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	10.000,00 €	7.500,00 €	189,09 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.000,00 €	4.500,00 €	5.034,41 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	8.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €	2.250,00 €	2.470,11 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.015.000,00 €	2.261.250,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000,00 €	4.500,00 €	4.432,31 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00 €	2.250,00 €	1.461,43 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000,00 €	2.250,00 €	1.531,94 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00 €	6.000,00 €	837,70 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	285.000,00 €	213.750,00 €	280.000,00 €	Jahresvorauszahlung
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	110.000,00 €	82.500,00 €	76.911,11 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	5.000,00 €	3.750,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	842.000,00 €	631.500,00 €	725.289,42 €	
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €		
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	7.200,00 €	5.400,00 €		

562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	3.000,00 €	2.250,00 €	1.343,07 €	
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	46.000,00 €	34.500,00 €	22.994,08 €	
	DV-Lizenzen				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	10.000,00 €	7.500,00 €		
	statische Untersuchung der Dächer	10.000,00 €	7.500,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	23.000,00 €	17.250,00 €	10.687,10 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten	0,00 €	0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	30.000,00 €	22.500,00 €	305,00 €	
562800	Archivierungskosten	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
562900	sonstiges	40.000,00 €	30.000,00 €	60,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €		
563100	Büromaterial	6.000,00 €	4.500,00 €	3.878,63 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00 €	1.500,00 €	710,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.565,56 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.500,00 €	5.625,00 €	5.241,55 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	3.750,00 €	3.355,15 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.500,00 €	153,81 €	
563700	Bankgebühren	1.000,00 €	750,00 €	134,54 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges	100,00 €	75,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	128.000,00 €	96.000,00 €	126.342,27 €	Jahresanweisung
	Kfz-Versicherungen	1.600,00 €	1.200,00 €	1.511,75 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.200,00 €	8.400,00 €	11.941,09 €	Jahresanweisung
	Unfallversicherung	8.200,00 €	6.150,00 €	7.935,68 €	Jahresanweisung
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	7.000,00 €	5.250,00 €	6.445,54 €	
564900	Sonstige Beiträge	70.000,00 €	52.500,00 €	42.426,04 €	
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
568	sonstige Steueraufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
568100	Grundsteuer	6.000,00 €	4.500,00 €	4.471,58 €	Jahresanweisung
568200	Kfz-Steuer	350,00 €	262,50 €	347,00 €	
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	512.000,00 €	384.000,00 €	360.861,75 €	Jahresbuchung erfolgt
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.500,00 €	1.125,00 €	9.039,00 €	Disagio vorz. Ablöse
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	12,35 €	
	Summe der Aufwendungen	14.008.270,00 €	10.506.202,50 €	6.442.212,04 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2017

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	0,00 €	0,00 €		
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.010.000,00 €	757.500,00 €	786.442,08 €	
401400	von Stellplätzen	10.000,00 €	7.500,00 €	9.647,00 €	Jahresanweisung
401600	Erlöse aus Vermietung	0,00 €	0,00 €	3.399,41 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €	0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	275.000,00 €	206.250,00 €	120.480,94 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €		
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00 €	0,00 €		
44	Pachterlöse	0,00 €	0,00 €		
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	211.309,79 €	(Konto 345) Jahresabschluss
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	0,00 €	0,00 €		
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000,00 €	1.500,00 €	171,24 €	Jahresabschluss
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	39.000,00 €	29.250,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	1.336.000,00 €	1.002.000,00 €	1.131.450,46 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.336.000,00 €	999.750,00 €	428.834,35 €	
	Differenz	0,00 €	2.250,00 €	702.616,11 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2017	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	198.000,00 €	148.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	280.000,00 €	210.000,00 €	195.813,30 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.000,00 €	6.000,00 €	7.753,57 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.		0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	400.000,00 €	300.000,00 €	178.565,97 €	
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	2.250,00 €	2.276,17 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	200,00 €	150,00 €	356,20 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	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 €	570,57 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen				
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	217.000,00 €	162.750,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	750,00 €	280,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00 €	150,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00 €	3.750,00 €	223,55 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	66.000,00 €	49.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	0,00 €	0,00 €		
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude			1.587,25 €	
	Büroausstattung	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	10.000,00 €	7.500,00 €	327,25 €	
	statische Untersuchung der Dächer				
	Gutachter, Beraterkosten	32.000,00 €	24.000,00 €		
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €		
562700	Prüfungskosten	1.500,00 €	1.125,00 €	0,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €		
562900	sonstiges	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	100,00 €	75,00 €	0,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00 €	750,00 €	842,65 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €	0,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00 €	750,00 €	465,25 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	750,00 €		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	750,00 €		
563700	Bankgebühren	500,00 €	375,00 €		
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges	100,00 €	75,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	13.000,00 €	9.750,00 €	13.075,77 €	Jahresanweisung
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €	759,52 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.000,00 €	1.500,00 €	2.005,76 €	Jahresanweisung
	Unfallversicherung				
	sonstige Versicherungen	200,00 €	150,00 €	105,43 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.000,00 €	31.500,00 €	6.643,55 €	
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.000,00 €	5.250,00 €		Jahresabschluss
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				
568100	Grundsteuer	22.000,00 €	16.500,00 €	17.014,59 €	Jahresanweisung
568200	Kfz-Steuer	200,00 €	150,00 €	168,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
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	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	3.000,00 €		0,00 €	
599	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe der Aufwendungen	1.336.000,00 €	999.750,00 €	428.834,35 €	