

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz
(ab 1. Januar 2007)

1. Zwischenbericht 2010

zum

30. September 2010

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan - Zwischenbericht zum 30. September 2010

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2010	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
	Eigenmittel	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		
231	Zuweisungen	3.130.800,00	2.348.100,00	1.083.850,99	46,16%	34,62%
315	Darlehensaufnahme	2.469.700,00	1.852.275,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Abschreibungen	2.579.000,00	1.934.250,00	0,00	0,00%	0,00%
	Verringerung Nettoumlaufverm.					
	Summe der Einnahmen:	8.299.500,00	6.224.625,00	1.083.850,99	17,41%	13,06%

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2010	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	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	110.000,00	82.500,00	0,00	0,00%	0,00%
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00%
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.261.000,00	3.195.750,00	1.230.351,19	38,50%	28,87%
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	80.000,00	60.000,00	74.880,18	124,80%	93,60%
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	550.000,00	412.500,00	16.405,34	3,98%	2,98%
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	700.000,00	525.000,00	514.415,14	97,98%	73,49%
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	280.000,00	210.000,00	36.864,65	17,55%	13,17%
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	330.000,00	247.500,00	190.959,06	77,16%	57,87%
073	Betriebsvorrichtungen	7.500,00	5.625,00		0,00%	0,00%
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	140.000,00	105.000,00	37.174,05	35,40%	26,55%
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	761.000,00	570.750,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Tilgung von Krediten	980.000,00	735.000,00	981.491,70	133,54%	100,15%
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	8.299.500,00	6.224.625,00	3.082.541,31	49,52%	37,14%

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2010

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2010	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00		
231	Zuweisungen	3.128.800,00	2.346.600,00	1.083.850,99	diverse Förderungen
315	Darlehensaufnahme	2.469.700,00	1.852.275,00	0,00	erfolgt zum Jahresende
53	Abschreibungen	2.480.000,00	1.860.000,00		Jahresbuchung
	Verringerung Nettoumlaufverm.				
	Summe der Einnahmen:	8.078.500,00	6.058.875,00	1.083.850,99	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2010	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	37.500,00	0,00	- FM Software-Lösung
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	10.000,00	7.500,00	0,00	- Bischöfliche Amtskellerei
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	50.000,00	37.500,00	0,00	- Kiga Bethovenstraße, U3- Maßnahme
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.261.000,00	3.195.750,00	1.230.351,19	- Berufsbildende Schule, Modernisierung - Berufsbildende Schule, kaufmännischer Trakt - Berufsbildende Schule, Chemie - Berufsbildende Schule, Physik - Thomas-Nast-Grundschule, WC-Sanierung - Grundschule Wollmesheimer Höhe, Modern. - Fachbereiche Schule im Fort - Grundschule Pestalozzi, techn. Ausrüstung - Grundschule Arzheim, Dachdämmung - Horstring Grundschule, Sanierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	80.000,00	60.000,00	74.880,18	- Umbau Haus Mahla
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00		- ILtS/Fahrzeughalle bei der Hauptfeuerwache
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	550.000,00	412.500,00	16.405,34	- Haus der Jugend, Modernisierung
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	700.000,00	525.000,00	514.415,14	- Schulzentrum Ost, 4. BA (Sanierung) - Schulzentrum Ost, Sicherheitstechnik - Schulzentrum Ost, Fachbereich Chemie - OHG, Restabwicklung Generalsanierung - ESG, Fachbereich Physik - ESG, Sanitärbereiche Turnhalle
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	280.000,00	210.000,00	36.864,65	- Ersatzsporthalle, Planung - Turnhalle Queicheim
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	330.000,00	247.500,00	190.959,06	Nahwärmeverbund Nord
073	Betriebsvorrichtungen	7.500,00	5.625,00	0,00	- OVB Nußdorf, Brunnen - GS Pestalozzi, Schuppen
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	90.000,00	67.500,00	37.174,05	- GS Pestalozzi, Spielgerät - DGH Mörtheim Spielgeräte
204	Jahresverlust				
231	Auflösung von Sonderposten	750.000,00	562.500,00	0,00	Jahresbuchung
315	Tilgung von Krediten	920.000,00	690.000,00	922.129,43	Jahresanweisung
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			28.131,24	
	Summe der Ausgaben	8.078.500,00	6.058.875,00	3.023.179,04	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2010

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2010	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Anmerkungen
	Eigenmittel	120.000,00	90.000,00		Jahresabschluss
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00		
231	Zuweisungen	2.000,00	1.500,00		
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	99.000,00	74.250,00		Jahresabschluss
Summe der Einnahmen:		221.000,00	165.750,00	0,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Nachtrag 2010	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Anmerkungen
031	Modernisierungen	100.000,00	75.000,00	0,00	
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	37.500,00	0,00	
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	
231	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000,00	8.250,00	0,00	Jahresabschluss
315	Tilgung von Krediten	60.000,00	45.000,00	59.362,27	Jahresbuchung
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00		
Summe der Ausgaben		221.000,00	165.750,00	59.362,27	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan - Zwischenbericht zum 30. September 2010

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2010 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
40	Umsatzerlöse					
401	Solnmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.607.600,00 €	6.455.700,00 €	6.450.000,03 €	99,91%	74,93%
401100	Mieten Wohnhausbesitz	770.000,00 €	577.500,00 €	679.992,49 €	117,75%	88,31%
401400	von Stellplätzen	46.000,00 €	34.500,00 €	48.017,00 €	139,18%	104,38%
401600	aus sonstigen Vermietungen	5.000,00 €	3.750,00 €	871,95 €		
401700	Erlöse aus sonstigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	85.000,00 €	63.750,00 €	73.087,83 €	114,65%	85,99%
			0,00 €	0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	248.000,00 €	186.000,00 €	111.255,92 €	59,82%	44,86%
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)	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46	Sonstige laufende Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
461	Erträge aus Veräußerungen	52.650,00 €	39.487,50 €	52.650,00 €	133,33%	100,00%
462	Weitere sonstige laufende Erträge	426.000,00 €	319.500,00 €	125.464,44 €	39,27%	29,45%
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	740.000,00 €	555.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	10.000,00 €	7.500,00 €	2.728,32 €	36,38%	27,28%
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.000,00 €	9.750,00 €	15,39 €	0,16%	0,12%
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,01 €		
	Summe der Erträge	11.103.250,00 €	8.327.437,50 €	7.544.083,38 €	90,59%	67,94%
-/-	Summe der Aufwendungen	12.240.550,00 €	9.180.412,50 €	6.437.117,17 €	70,12%	52,59%
	Differenz	-1.137.300,00 €	-852.975,00 €	1.106.966,21 €		

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2010 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Verhältnis zu 9/12 %	Verhältnis zum Ansatz
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.347.000,00 €	1.760.250,00 €	1.293.556,72 €	73,49%	55,12%
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500,00 €	375,00 €	504,58 €	134,55%	100,92%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.485.000,00 €	1.863.750,00 €	1.932.487,98 €	103,69%	77,77%
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	245.000,00 €	183.750,00 €	181.680,25 €	98,87%	74,16%
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.000,00 €	5.250,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.551.000,00 €	1.163.250,00 €	700.218,12 €	60,19%	45,15%
52313	Unterhaltung der Wohnungen	395.000,00 €	296.250,00 €	239.814,85 €	80,95%	60,71%
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.500,00 €	3.375,00 €	2.644,98 €	78,37%	58,78%
	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.	7.500,00 €	5.625,00 €	4.579,45 €	81,41%	61,06%
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.500,00 €	1.125,00 €	4.464,99 €	396,89%	297,67%
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.000,00 €	5.250,00 €	3.598,84 €	68,55%	51,41%
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	9.000,00 €	6.750,00 €	249,84 €	3,70%	2,78%
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	4.000,00 €	3.000,00 €	3.244,84 €	108,16%	81,12%
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	375,00 €	307,67 €	82,05%	61,53%
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.480.000,00 €	1.860.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	100.000,00 €	75.000,00 €	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	11.000,00 €	8.250,00 €	2.372,00 €	28,75%	21,56%
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00 €	1.500,00 €	83,96 €	5,60%	4,20%
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.000,00 €	5.250,00 €	6.193,33 €	117,97%	88,48%
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €	1.875,00 €	523,42 €	27,92%	20,94%
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	340.210,00 €	255.157,50 €	250.000,00 €	97,98%	73,48%
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal					

561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadteilservice	120.000,00 €	90.000,00 €	63.769,68 €	70,86%	53,14%
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	70.000,00 €	52.500,00 €	40.000,00 €	76,19%	57,14%
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	15,00 €		
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	596.000,00 €	447.000,00 €	593.783,55 €	132,84%	99,63%
	Büroausstattung	2.500,00 €	1.875,00 €	12,91 €	0,69%	0,52%
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	500,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.500,00 €	1.875,00 €	1.533,66 €	81,80%	61,35%
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	25.000,00 €	18.750,00 €	12.650,74 €	67,47%	50,60%
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	10.000,00 €	7.500,00 €	13.954,73 €	186,06%	139,55%
	statische Untersuchung der Dächer	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Gutachter, Beraterkosten	38.000,00 €	28.500,00 €	567,18 €	1,99%	1,49%
	Ersterfassung Gebäude	50.000,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562700	Prüfungskosten	25.000,00 €	18.750,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562800	Archivierungskosten	7.500,00 €	5.625,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
562900	sonstiges	2.000,00 €	1.500,00 €	726,43 €	48,43%	36,32%
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.000,00 €	3.750,00 €	3.938,07 €	105,02%	78,76%
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.750,00 €	1.312,50 €	1.221,25 €	93,05%	69,79%
563300	Porto und Versandkosten	4.500,00 €	3.375,00 €	2.307,27 €	68,36%	51,27%
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	11.500,00 €	8.625,00 €	4.278,68 €	49,61%	37,21%
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	3.750,00 €	4.570,61 €	121,88%	91,41%
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	750,00 €	68,16 €	9,09%	6,82%
563700	Bankgebühren	700,00 €	525,00 €	123,00 €	23,43%	17,57%
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	1.500,00 €	1.125,00 €	25,00 €	2,22%	1,67%
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	101.000,00 €	75.750,00 €	99.599,23 €	131,48%	98,61%
	Kfz-Versicherungen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	Kommunale Haftpflichtversicherung	18.000,00 €	13.500,00 €	12.365,16 €	91,59%	68,70%
	Unfallversicherung	11.000,00 €	8.250,00 €	11.088,46 €	134,41%	100,80%
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	10.500,00 €	7.875,00 €	8.713,97 €	110,65%	82,99%
564900	Sonstige Beiträge	52.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	95.190,00 €	71.392,50 €	0,00 €	0,00%	0,00%
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	12.000,00 €	9.000,00 €	62,94 €	0,70%	0,52%
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 €	26.637,04 €	126,84%	95,13%
568200	Kfz-Steuer	700,00 €	525,00 €	291,00 €	55,43%	41,57%
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	910.000,00 €	682.500,00 €	908.173,11 €	133,07%	99,80%
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			114,52 €		
599	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	12.240.550,00 €	9.180.412,50 €	6.437.117,17 €	70,12%	52,59%

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand - Zwischenbericht zum 30. September 2010

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2010 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Solnmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.607.600,00 €	6.455.700,00 €	6.450.000,03 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	0,00 €			
401400	von Stellplätzen	40.000,00 €	30.000,00 €	41.597,00 €	Jahresbuchung
401600	aus sonstigen Vermietungen	0,00 €			
401700	Erlöse aus sonstigen Leistungen	0,00 €			
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	85.000,00 €	63.750,00 €	73.087,83 €	
411	Erträge aus Umlagen	30.000,00 €	22.500,00 €	24.004,69 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen				
44	Pachterlöse				
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen				
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen				
462	Weitere sonstige laufende Erträge	296.000,00 €	222.000,00 €	78.148,25 €	Erstattung 830 fehlt
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	730.000,00 €	547.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten				
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.000,00 €	9.750,00 €	15,39 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge			0,01 €	
	Summe der Erträge	9.901.600,00 €	7.426.200,00 €	6.666.853,20 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.038.900,00 €	8.279.175,00 €	5.944.151,82 €	
				0	
	Differenz	-1.137.300,00 €	-852.975,00 €	722.701,38 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2010 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	2.197.000,00 €	1.647.750,00 €	1.293.556,72 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	504,58 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.485.000,00 €	1.863.750,00 €	1.932.487,98 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen				
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.551.000,00 €	1.163.250,00 €	700.218,12 €	Rechnungslegung hängt nach
52313	Unterhaltung der Wohnungen				
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	2.250,00 €	1.679,92 €	
	Kfz-Reparaturen				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	7.000,00 €	5.250,00 €	4.579,45 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.000,00 €	750,00 €	3.900,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.000,00 €	4.500,00 €	3.494,27 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	8.000,00 €	6.000,00 €		
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	4.000,00 €	3.000,00 €	3.244,84 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 €	375,00 €	298,67 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.480.000,00 €	1.860.000,00 €		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	10.000,00 €	7.500,00 €	2.372,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00 €	1.500,00 €	83,96 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.000,00 €	5.250,00 €	6.193,33 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	1.500,00 €	523,42 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	285.000,00 €	213.750,00 €	250.000,00 €	Jahresvorauszahlung
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	120.000,00 €	90.000,00 €	63.769,68 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	55.000,00 €	41.250,00 €	40.000,00 €	Vorauszahlung
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			15,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	596.000,00 €	447.000,00 €	593.783,55 €	Jahresanweisung
	Büroausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €		
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	500,00 €	375,00 €		
562200	Leasing				

	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.500,00 €	1.875,00 €	1.533,66 €	
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	25.000,00 €	18.750,00 €	12.650,74 €	
	DV-Lizenzen				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	10.000,00 €	7.500,00 €	13.954,73 €	
	statische Untersuchung der Dächer	10.000,00 €	7.500,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	20.000,00 €	15.000,00 €		
	Ersterfassung Gebäudedaten	40.000,00 €	30.000,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	1.000,00 €	750,00 €		
562700	Prüfungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €		
562800	Archivierungskosten	7.000,00 €	5.250,00 €		
562900	sonstiges	2.000,00 €	1.500,00 €	726,43 €	
563	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €		
563100	Büromaterial	4.900,00 €	3.675,00 €	3.938,07 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00 €	1.125,00 €	1.062,45 €	
563300	Porto und Versandkosten	4.000,00 €	3.000,00 €	2.307,27 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	10.000,00 €	7.500,00 €	3.582,25 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €	3.000,00 €	4.570,61 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	750,00 €	68,16 €	
563700	Bankgebühren	500,00 €	375,00 €	0,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	500,00 €	375,00 €	25,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	90.000,00 €	67.500,00 €	89.518,90 €	Jahresanweisung
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €		
	Kommunale Haftpflichtversicherung	16.000,00 €	12.000,00 €	10.608,40 €	
	Unfallversicherung	11.000,00 €	8.250,00 €	11.088,46 €	Jahresanweisung
	Sachversicherung Inhalt				
	sonstige Versicherungen	10.000,00 €	7.500,00 €	8.359,57 €	
564900	Sonstige Beiträge	40.000,00 €	30.000,00 €		
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	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	6.000,00 €	4.500,00 €	5.495,33 €	Jahresanweisung
568200	Kfz-Steuer	500,00 €	375,00 €	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	875.000,00 €	656.250,00 €	873.725,78 €	Jahresbuchung erfolgt
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			114,52 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	11.038.900,00 €	8.279.175,00 €	5.944.151,82 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz - Zwischenbericht zum 30. September 2010

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2010 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Bemerkungen
40	Umsatzerlöse				
401	Sollmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	0,00 €	0,00 €		
401100	Mieten Wohnhausbesitz	770.000,00 €	577.500,00 €	679.992,49 €	
401400	von Stellplätzen	6.000,00 €	4.500,00 €	6.420,00 €	Jahresanweisung
401600	Erlöse aus Vermietung	5.000,00 €	3.750,00 €	871,95 €	
401700	Erlöse aus sonstigen Leistungen				
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung				
411	Erträge aus Umlagen	218.000,00 €	163.500,00 €	87.251,23 €	
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 €		
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	0,00 €	0,00 €		
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	52.650,00 €	39.487,50 €	52.650,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	130.000,00 €	97.500,00 €	47.316,19 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	10.000,00 €	7.500,00 €		
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	10.000,00 €	7.500,00 €	2.728,32 €	
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	1.201.650,00 €	901.237,50 €	877.230,18 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.201.650,00 €	901.237,50 €	492.965,35 €	
	Differenz	0,00 €	0,00 €	384.264,83 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2010 EURO	9/12 Ansatz	IST per 30.09.2010	Bemerkungen
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	150.000,00 €	112.500,00 €	0,00 €	Jahresabschluss
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500,00 €	375,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	245.000,00 €	183.750,00 €	181.680,25 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.000,00 €	5.250,00 €		
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	0,00 €	0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	395.000,00 €	296.250,00 €	239.814,85 €	
523200	Bewirtschaftung der Gebäude, (in 522)				
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €	1.125,00 €	965,06 €	
	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	500,00 €	375,00 €	564,99 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte				
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	1.000,00 €	750,00 €	104,57 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	500,00 €	375,00 €		
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	1.000,00 €	750,00 €	249,84 €	
525	Kostenerstattungen				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	9,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen				
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	100.000,00 €	75.000,00 €		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	500,00 €	375,00 €		
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	55.210,00 €	41.407,50 €		Jahresabschluss
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	0,00 €	0,00 €		
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	15.000,00 €	11.250,00 €		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 €	12,91 €	

	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				
	statische Untersuchung der Dächer				
	Gutachter, Beraterkosten	18.000,00 €	13.500,00 €	567,18 €	
	Ersterfassung Gebäude	10.000,00 €	7.500,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €		Jahresabschluss
562700	Prüfungskosten	5.000,00 €	3.750,00 €		
562800	Archivierungskosten	500,00 €	375,00 €		
562900	sonstiges	0,00 €	0,00 €		
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	100,00 €	75,00 €		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	250,00 €	187,50 €	158,80 €	
563300	Porto und Versandkosten	500,00 €	375,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00 €	1.125,00 €	696,43 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	750,00 €		
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €		
563700	Bankgebühren	200,00 €	150,00 €	123,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges	1.000,00 €	750,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	11.000,00 €	8.250,00 €	10.080,33 €	Jahresanweisung
	Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	750,00 €		
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.000,00 €	1.500,00 €	1.756,76 €	Jahresanweisung
	Unfallversicherung				
	sonstige Versicherungen	500,00 €	375,00 €	354,40 €	
564900	Sonstige Beiträge	12.000,00 €	9.000,00 €		
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	95.190,00 €	71.392,50 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	7.500,00 €	62,94 €	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	22.000,00 €	16.500,00 €	21.141,71 €	Jahresanweisung
568200	Kfz-Steuer	200,00 €	150,00 €	175,00 €	
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	35.000,00 €	26.250,00 €	34.447,33 €	Jahresanweisung
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen				
599	außerordentliche Aufwendungen				
	Summe der Aufwendungen	1.201.650,00 €	901.237,50 €	492.965,35 €	