

Gebäudemanagement Landau



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

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2011

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2011 zur Sitzungsvorlage****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2008	Rg-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Anmerkungen
	Eigenmittel	660.992,00	59.325,08	120.000,00	323.500,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	507.650,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	272.430,06	100.525,20	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.522.052,57	1.284.680,96	3.130.800,00	1.817.000,00	- Zuschüsse lt. Vermögensplan - Zuschuss der Stadt für investive Schulmaßnahmen (24.000 €)
315	Darlehensaufnahme	0,00	2.067.700,00	2.469.700,00	2.025.500,00	
	Abschreibungen	3.810.871,78	2.667.552,65	2.579.000,00	2.568.500,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.936.050,38	0,00	0,00	889.000,00	
	Summe der Einnahmen:	8.710.046,79	6.179.783,89	8.299.500,00	7.623.500,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2008	Rg-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	91.149,16	8.206,47	50.000,00	40.000,00		FM Software-Lösung 2. Stufe
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	452.931,33	91.263,88	110.000,00	365.000,00	2012: 375.000	Modernisierungen Wohnhausbesitz
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	111.330,03	17.130,29	50.000,00	0,00		
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	735.967,05	803.524,29	4.261.000,00	3.007.000,00		<ul style="list-style-type: none"> - Berufsbildende Schule, Außensanierung kaufm. Tr. - Berufsbildende Schule, Modernisierung - Grundschule Wollmesheimer Höhe, Modernisierung - Th.-Nast-Grundschule, Erweiterungsbau - Grundschule Horstring, Klassenkreuz - Grundschule Süd, Ganztagschulaausbau - Schule im Fort, Fachbereiche - Schule im Fort, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	709.474,14	80.000,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.141.486,84	420.835,48	0,00	30.000,00		<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrhaus Arzheim, Anbau - Umbau Feuerwehreinsatzzentrale
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	231.953,73	163.587,42	550.000,00	340.000,00		<ul style="list-style-type: none"> - Haus der Jugend (Heinzunssanierung) - Kita Lazarettgarten, Umbau U 3

053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.531.227,19	1.485.420,10	700.000,00	519.500,00		- ESG, Turnhallenmodernisierung - ESG, Fachbereich Biologie
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	519.800,83	132.210,91	280.000,00	500.000,00		- Ersatzsporthallenneubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	18.709,98	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	186.461,04	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	891.686,33	1.429,00	330.000,00	54.000,00		- Ersatzfahrzeug - Nahwärmeverbund Friedrich-Ebert-Straße (Planung) - 6 Smart-Boards (2 IGS, 2 BBS, 1 OHG, 1 ESG)
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	116.345,60	7.500,00	0,00		- Treppenlift für DGH Nußdorf
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	58.759,68	82.691,42	140.000,00	62.000,00		- Projektionstafeln KARS (2.000)
204	Jahresverlust	416.362,20	150.486,83	0,00	889.000,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.463.857,42	736.179,11	761.000,00	761.000,00		
315	Tilgung von Krediten	877.073,96	901.427,75	980.000,00	1.056.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	340.861,22	0,00	0,00		
Summe der Ausgaben		8.710.046,79	6.179.783,89	8.299.500,00	7.623.500,00	2012: 375.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - zur SiVo
Wirtschaftsjahr 2010**

A) Ausgaben für	2011	2012	2013	2014
laufende Maßnahmen	3.472.000,00	2.054.000,00	3.426.000,00	3.192.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.289.500,00	1.127.000,00	916.000,00	1.293.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	146.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.056.000,00	1.141.000,00	1.218.000,00	1.316.000,00
Auflösung Sonderposten	761.000,00	789.000,00	807.000,00	825.000,00
Gesamtausgaben	6.734.500,00	5.161.000,00	6.417.000,00	6.676.000,00
B) Einzahlungen für	2011	2012	2013	2014
laufende Maßnahmen	1.636.000,00	684.000,00	900.000,00	971.000,00
sehr dringende Maßnahmen	147.000,00	0,00	0,00	150.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	347.500,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00
Abschreibungen	2.568.500,00	2.243.000,00	2.228.000,00	2.222.000,00
Gesamteinnahmen	4.709.000,00	3.302.000,00	3.378.000,00	3.593.000,00
C) Finanzierungsbedarf	2011	2012	2013	2014
	<i>2.025.500,00</i>	<i>1.859.000,00</i>	<i>3.039.000,00</i>	<i>3.083.000,00</i>
d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:				
Ausgaben:		375.000,00	0,00	0,00
Einnahmen:		953.000,00	638.000,00	403.000,00
		-578.000,00	-638.000,00	-403.000,00

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2011 zur Sitzungsvorlage****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2008	Rg-Erg 2009	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	304.000,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	272.430,06	0,00	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.520.175,15	1.282.554,39	3.128.800,00	1.761.000,00	diverse Förderungen (siehe Investitionsprogramm) - Zuschuss Stadt für investive Schulmaßnahmen (24.000 €)
315	Darlehensaufnahme	0,00	2.067.700,00	2.469.700,00	2.025.500,00	
53	Abschreibungen	3.721.788,47	2.571.966,36	2.480.000,00	2.470.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.936.050,38			889.000,00	
	Summe der Einnahmen:	7.754.444,06	5.922.220,75	8.078.500,00	7.145.500,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2008	Rg-Erg 2009	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungserm.	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	91.149,16	8.206,47	50.000,00	40.000,00		- FM Software-Lösung 2. Stufe
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	21.217,89	17.927,55	10.000,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	111.330,03	17.130,29	50.000,00			
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	735.967,05	803.524,29	4.261.000,00	3.007.000,00		- Berufsbildende Schule, Außensanierung kaufm. Tr. - Berufsbildende Schule, Modernisierung - Grundschule Wollmesheimer Höhe, Modernisierung - Th.-Nast-Grundschule, Erweiterungsbau - Grundschule Horstring, Klassenkreuz - Grundschule Süd, Ganztagschulausbau - Schule im Fort, Fachbereiche - Schule im Fort, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	709.474,14	80.000,00			
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.141.486,84	420.835,48		30.000,00		- Feuerwehrhaus Arzheim, Anbau - Umbau Feuerwehreinsatzzentrale
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	231.953,73	163.587,42	550.000,00	340.000,00		- Haus der Jugend (Heinzunssanierung) - Kita Lazarettgarten, Umbau U 3
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.531.227,19	1.485.420,10	700.000,00	519.500,00		- ESG, Turnhallenmodernisierung - ESG, Fachbereich Biologie
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	519.800,83	132.210,91	280.000,00	500.000,00		- Sanierung Rundsporthalle

057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	18.709,98				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	186.461,04	0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen	891.686,33	1.429,00	330.000,00	44.000,00		- Ersatzfahrzeug - Nahwärmeverbund Friedrich-Ebert-Straße (Planung) - 6 Smart-Boards (2 IGS, 2 BBS, 1 OHG, 1 ESG)
073	Betriebsvorrichtungen		116.345,60	7.500,00	0,00		- Treppenlift für DGH Nußdorf
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	26.981,81	67.527,46	90.000,00	32.000,00		- Projektionstafeln KARS (2.000)
204	Jahresverlust		150.486,83		889.000,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.453.710,00	725.886,54	750.000,00	750.000,00		
315	Tilgung von Krediten	811.472,16	836.657,47	920.000,00	994.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		246.861,22				
	Summe der Ausgaben	7.754.444,06	5.922.220,75	8.078.500,00	7.145.500,00		

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2011****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2008	Rg-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Anmerkungen
	Eigenmittel	660.992,00	59.325,08	120.000,00	323.500,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	203.650,00			0,00	
204	Jahresüberschuss		100.525,20			
231	Zuweisungen	1.877,42	2.126,57	2.000,00	56.000,00	
315	Darlehensaufnahme					
53	Abschreibungen	89.083,31	95.586,29	99.000,00	98.500,00	
Summe der Einnahmen:		955.602,73	257.563,14	221.000,00	478.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2008	Rg-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	431.713,44	73.336,33	100.000,00	365.000,00	2012: 375.000,00	Modernisierungen
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00					
072	Maschinen und technische Anlagen				10.000,00		Ersatzfahrzeug
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.777,87	15.163,96	50.000,00	30.000,00		Heizung
204	Jahresverlust	416.362,20					
231	Auflösung Ertragszuschüsse	10.147,42	10.292,57	11.000,00	11.000,00		
315	Tilgung von Krediten	65.601,80	64.770,28	60.000,00	62.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		94.000,00				
Summe der Ausgaben		955.602,73	257.563,14	221.000,00	478.000,00	2012: 375.000,00	

Wirtschaftsplan 2011

Investitionsprogramm 2010 - 2014													LM	Laufende Baumaßnahme	Förderung						
													SD	Sehr Dringend							
													WW	Wünschenswert							
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2008 €	Rechnung 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €	
laufende Maßnahmen																					
1	Investition	Schulzentrum Ost; Modernisierung, 3. BA	6.218.707	5.250.283		868.423,50	100.000						LM		3.208.000	3.208.000					
2	Investition	Schulzentrum Ost; Sicherheitstechn.Maßn. und Umsetzg. der Schulentwicklungsplanung betriebl. Einrichtung in den Fachsälen	608.950	443.121		150.828,76	15.000						LM		366.300	366.300					
5	Investition	SZO FB Chemie, feste Einr.	400.598	0		206.598,19	194.000						LM			188.000					
20	Investition K II	Berufsbildende Schule; Außenansanierung kaufmännischer Tr.	2.210.000				1.300.000	910.000						1. BA: Außenansanierung kaufm. Trakt/KII Erhöhung um 110.000 € für Ostteiffassade	Förderung K II	984.000	420.000				
20 a	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	21.065.571	0		182.570,80	448.000	0	1.400.000	2.318.000	2.387.000	14.330.000	LM	Förderantrag zur Modernisierung für 2010 VoF-Verfahren für die Weiterführung dringende Dachsanierung im kaufm. Bereich 2011: Ostfassade, Vorbereitung Lüftungszentrale	Fördervermutung mit 40 %		0	500.000	900.000	900.000	
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	302.092	151.124		70.967,64	80.000						LM	Kostenermittlung lt. Herrn Treiling (Voraussetzung: Eigenleistungen)	Eigenleist. Zuschuss TV Restbudget	10.000 40.000 130.000					
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.513.587			163.587,42	550.000	300.000	130.000	120.000	250.000		LM	Außenansanierung 2011: Heizungssanierung, Deckendämmung 2012/2013: Elektro, 2014: Sanitär							
42	Investition	ESG FB Physik, feste Einr.	241.157	0		3.157,35	238.000						LM	Bewilligung liegt vor		140.000					
44	Investition	GS Wollmesheimer Höhe; Modernisierung	2.750.087	357.305		222.782,21	1.160.000	1.010.000					LM	Gesamtförderung 991.900 €; Erweiterungs-+Turnh. 2011: Innensanierung	Investitionspakt	465.000	330.000				
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.763.336	350.000		73.336,33	100.000	365.000	375.000 (VE)	250.000	250.000		LM	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen 2011/2012: Sanierung Wohnblock Cornichonstr. 45	Fördervermutung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch		54.000	54.000			
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	996.000			80.000,00	80.000	153.000	0	278.000	205.000	200.000	LM	Weiterführung Schulmodernisierung 2011: Rest Erweiterungsbau, 2013: Sporthalle, 2014/2015: Altbau							
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.266.276			105.675,85	125.000	320.000	0	310.000	0	405.600	LM	Weiterführung der Schulsanierung, Sporthalle 2011: Dachsanierung Turnhalle 2013: Innensanierung Turnhalle 2015/2017: Schulgebäude (Dach/TGA)			210.000				
53	Investition K II	Horsting Grundschule Modernisierung	842.100			26.099,53	450.000	116.000		150.000	100.000		LM	Weiterführung K II Maßnahme, Modernisierung 2011: Klassenkruz (TGA, Sanitär), 2013/2014: Sporthalle (Lüftung/Sanitär)	Förderung K II	304.000					
61 a	Investition	Kita Haus Mahla 1. BA	360.000			360.000,00	0						LM			240.000					
61 b	Infestition	KITa Haus Mahla 2. BA	439.350			359.349,88	80.000						LM	Ausbau Dachgeschoss			0				
63	Investition	Ganztagsschulausbau GS Söd	72.847			49.847,01	0	23.000					LM	Ausbau der Container für Mensabetrieb 2011							
66	Investition	Spielplatz Mörlheim	20.000			0,00	20.000						LM	Geräte können nicht mehr benutzt werden Kostenschätzung der Grünflächenabteilung							

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2008 €	Rechnung 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €
70	Investition	Neubau Brunnen vor dem Ortsvorsteherbüro Nußdorf	5.000				5.000						LM	Maßnahme wird auf 20.000 gedeckelt Abwicklung über Ortsteilbudget	Budget	5.000				
72 a	Investition K II	Berufsbildende Schule Sanierung Fachbereich Chemie	123.000			0,00	123.000						LM	Förderantrag gestellt, Bewilligung steht aus	Förderung K II	59.000				
72 b	Investition K II	Berufsbildende Schule Sanierung Fachbereich Physik	122.000			0,00	122.000						LM	Förderantrag gestellt, Bewilligung steht aus	Förderung K II	59.000				
73	Investition	Schule im Fort Sanierung Fachbereiche Chemie, Physik, Biologie und Computerr.	780.000			0,00	505.000	275.000					LM	Folge der Schulentwicklung Förderbescheid v. 28.04.10, FB Chemie und Computerraum in 2010 (1. Rate)			120.000	130.000		
74	Investition	Generalsanierung OHG - Restabw.	28.000			0,00	28.000						LM	Honorare für Leistungsphase 9						
75	Investition K II	GS Pestalozzi, neues Spielgerät	20.000			0,00	20.000						LM	Maßnahme wurde über K II beantragt, aus 2009	Förderung K II	12.800				
76	Investition K II	Herstellung Nahwärmeverbund Nord (HS West, MSG, Söwega, Zoo)	330.000				330.000						LM		Förderung K II	150.000				
8	Investition	Feuerwehrgerätehaus Godram-	216.156	216.156									LM		Landesförderung					71.000
9	Investition	Feuerwache Landau Bau einer Fahrzeughalle mit integrierter Leitstelle	1.593.237	1.172.402		420.835,48							LM	Kosten des Aufzuges, Verschiebungen	Landesförderung Gebietskörperschaften DRK	351.000 334.000 124.000	500.000			
24	Investition	Anbau Kita Godramstein	92.000	92.000									LM			60.000				
49	Investition K II	ESG, Umbau kleines Atrium	150.736			150.736,45							LM		Förderung K II	50.000				
56	Investition K II	Grundschule Godramstein Modernisierung	75.139			75.139,35							LM	Weiterführung Schulmodernisierung	Förderung K II	67.000				
57	Investition K II	Grundschule Nußdorf Modernisierung	128.745			99.744,65			29.000				LM	Weiterführung Schulmodernisierung 2012: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	70.000				
59	Investition K II	Nordring Schule Modernisierung	151.067			31.066,88			120.000				LM	Weiterführung Schulmodernisierung 2012: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	28.000				
4	Investition	SZO FB Physik, feste Einr.	73.196	64.726		8.470,31										122.050				
18a	Investition	Bischöfliche Amtskellerei Umbau Wohnung zum OVB	44.506	26.579		17.927,55														

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2008 €	Rechnung 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €
39	Investition	Umbau Ganztagschule Thomas-Nast	47.769	45.020		2.748,90														
40	Investition	ESG FB Chemie, feste Eindr.	159.428	72.182		87.246,20										90.000				
45	Investition	KiTa Nordring 6 Herstellung Außengelände	17.130	0		17.130,29	0													
73	Investition	Fertigstellung der Gebäude auf dem Dorfplatz Dammheim	18.710			18.709,98														
Zwischensumme:			41.075.657	6.551.833	0	2.923.224,47	6.078.000	3.472.000	2.054.000	3.426.000	3.192.000	14.935.600				7.657.150	1.634.000	684.000	900.000	971.000
sehr dringende Maßnahmen																				
10	Investition in Verbindung 1.B	Rundsporthalle Modernisierung 2. + 3. BA	3.458.123	919.880		61.243,27	0	500.000	725.000	365.000	693.000	194.000	SD	2011: Dachsanierung, 2012, Deckensanierung 2013: Bodensanierung; 2014: Außenwände und Innenbekleidung, 2015: Rest Sanitär, Fenster, Türen	Landesförd. MuFu KfW	300.000 0 12.000				
10 a	Investition	Ersatzsporthallenneubau inkl. Jahrsportplatz	200.000				200.000	0	0	0			SD	2010: Planung, Förderantrag, Vorber. Ausschr.	Spende Förderhoffnung 30%	75.800	0	0		
55	Investition	Grundschule Pestalozzi Modernisierung	146.025	42.500		33.524,96	70.000						SD	Weiterführung Schulmodernisierung technische Gebäudeausrichtung	Förderung K II	30.000				
58	Investition	Grundschule Arzheim Modernisierung	3.000				3.000						SD	Weiterführung Schulmodernisierung Dachdämmung						
83	Investition	GS Pestalozzi Container für Spielgeräte	2.500				2.500						SD	Dringender Bedarf zur Unterstellung der Spielgeräte für den Ganztagsschulbereich, Eingang Nord derzeit zugestellt.						
84	Investition	Kita Bethovenstraße Umbau Ruheräume/Fluchttreppe	50.000				50.000						SD	Herstellung von neuen Räumen für U 3		50.000				
6	Investition	SZO Ost, Mensa	390.000	5.000		0,00	0				385.000		SD	derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler Problem: Lüftung, Essensgeruch im Haus	Fördervermutung					150.000
41	Investition	ESG FB Biologie	199.500	0		0,00	0	199.500					SD	Bewilligung liegt vor			119.000			
43	Investition	Berufsbildende Schule Fleischereibereich	745.000	0		0,00	0	0	0			745.000	SD	Förderantrag gestellt, Bewilligung steht aus Einrichtung wird durch die Innung gestellt	Fördervermutung 40 %				0	
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	3.482.250	0		0,00	0	520.000	280.000	551.000	215.000	1.916.250	SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2011: Gebäude F (Fenster), 2012: Gebäude C, 2013: Gebäude D später Gebäude Rest F, G, E, H + Sporthalle						
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	122.000						122.000				SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2012: Rückgebäude (Fenster, Dach, Fassade)						
77	Investition	Herst. Nahwärmeverb. Friedrich-Ebert-Straße	10.000				0	10.000					SD	Prüfung auf Contracting-Möglichkeit mit EWL Planungsanlauf						
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ	20.000					20.000					SD	Planungsanlauf						
86	Investition	Kita Lazarettgarten, Umbau	40.000					40.000					SD		Landesförderung		28.000			
Zwischensumme			3.809.648	962.380	0	0,00	325.500	1.289.500	1.127.000	916.000	1.293.000	2.855.250					147.000	0	0	150.000

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2008 €	Rechnung 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €
wünschenswerte Maßnahmen																				
18b	Investition	Bischöfliche Amtskellerei Umbau Dachgeschoss für Vereine	70.000				10.000						WW	nur Materialkosten, Umbau muss in Eigenleist.	Ortsteilbudget	10.000				
32	Investition	Dorfgemeinschaftsh. Godramstein Endausbau und Planungsanlauf Akustik	68.000	0									WW	Erneute Mittelbeantragung - Endausbau Duschen u. Stuhllager Planungsanlauf Akustik im Saal						
33	Investition	Dorfgemeinschaftshaus Mörzheim; Neubau	20.000	0									WW	Erneute Mittelbeantragung - Planungsanlauf, durch den Stadtteil muss eine Vorgabe bezüglich des Raumbedarfes erfolgen						
65	Investition	Bischöfliche Amtskellerei Ausbau Kellerraum	100.000				0						WW	Planungsanlauf, Budget II-Beteiligung zugesagt						
87	Investition	Turnhalle Dammheim Vordach im Eingangsbereich	8.000										WW	Budget II-Beteiligung zugesagt						
88	Investition	DGH Nußdorf Einbau Treppenlift	15.000										WW	Budget II-Beteiligung zugesagt						
69	Investition	BBS, Neubau Sporthalle	2.000.000										WW							
70	Investition	BBS, Schüleraufenthaltsraum	0										WW	auch als Schülerkantine nutzbar						
78	Investition	Dorfgemeinschaftshaus Mörtheim Anbau für Unterstellmöglichkeiten der Vereine 3,5 x 2,5 Meter	25.000										WW							
79	Investition	Feuerwehrhaus Arzheim Anbau Geräteschuppen	10.000					10.000					WW		Eigenleistung		10.000			
80	Investition	ESG Neubau Sporthalle	2.000.000										WW							
81	Investition	ESG Fachräume NaWi	500.000										WW							
82	Investition	ESG, Kletterwand kl. Atrium	10.000										WW							
Zwischensumme			0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0					10.000	0	0	0
Summe			58.945.876	9.208.277	0	3.947.748,74	6.413.500	4.771.500	3.181.000	4.342.000	4.485.000	17.790.850				8.134.950	1.791.000	684.000	900.000	1.121.000

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2011

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2008	Reg.-Erg. 2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.350.000,00 €	8.600.000,00 €	8.607.600,00 €	9.100.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	868.434,60 €	891.520,28 €	770.000,00 €	770.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	50.354,67 €	49.837,97 €	46.000,00 €	44.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		17.845,77 €	5.000,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	105.999,86 €	91.648,89 €	85.000,00 €	93.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	242.275,13 €	259.726,76 €	248.000,00 €	273.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	13.758,75 €	-5.317,27 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	308.107,37 €	230.932,08 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	305.019,70 €	0,00 €	52.650,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	730.651,42 €	348.871,06 €	426.000,00 €	395.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	741.812,30 €	903.701,13 €	740.000,00 €	761.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	77.008,09 €	20.309,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.106,87 €	13.555,56 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	1.401.250,52 €	21.521,68 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	13.208.779,28 €	11.444.153,66 €	11.103.250,00 €	11.559.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.352.711,42 €	11.494.115,29 €	12.240.550,00 €	12.448.500,00 €	
	Differenz	-143.932,14 €	-49.961,63 €	-1.137.300,00 €	-889.000,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2008	Reg.-Erg. 2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.107.203,30 €	2.183.028,14 €	2.347.000,00 €	2.432.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	93.986,85 €	2.991,59 €	500,00 €	500,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.309.960,57 €	2.383.461,60 €	2.485.000,00 €	2.528.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	227.610,54 €	225.898,79 €	245.000,00 €	275.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	2.419,33 €	1.740,55 €	7.000,00 €	2.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.351.038,42 €	1.268.562,25 €	1.551.000,00 €	1.610.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	448.791,76 €	391.973,46 €	395.000,00 €	429.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.923,32 €	4.074,71 €	4.500,00 €	5.250,00 €	
	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.	6.333,81 €	4.230,45 €	7.500,00 €	5.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	879,56 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.796,22 €	4.905,48 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	17,50 €	565,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	1.134,06 €	5.095,98 €	9.000,00 €	7.000,00 €	
525	Kostenerstattungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	957,58 €	4.000,00 €	1.000,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,88 €	518,94 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.721.788,47 €	2.571.966,36 €	2.480.000,00 €	2.470.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	89.083,31 €	95.586,29 €	100.000,00 €	98.500,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.171,00 €	8.868,42 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,85 €	502,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.504,00 €	1.778,06 €	7.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.724,75 €	1.236,36 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	336.276,13 €	316.673,76 €	340.210,00 €	344.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	60.729,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadteilservice		110.316,63 €	120.000,00 €	240.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	66.906,87 €	66.555,56 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	399.589,56 €	555.857,77 €	596.000,00 €	586.000,00 €	
	Büroausstattung		487,36 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €	500,00 €	500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.053,34 €	2.044,88 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	7.540,47 €	31.994,38 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2008	Reg.-Erg. 2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	8.569,06 €	64.392,34 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	2.462,05 €	38.000,00 €	30.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	50,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	32.407,88 €	21.477,85 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	6.500,00 €	6.911,22 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
562900	sonstiges	1.522,98 €	1.970,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	4.866,33 €	4.932,31 €	5.000,00 €	5.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.753,45 €	1.572,69 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.835,99 €	3.721,16 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	15.228,53 €	10.608,55 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.068,52 €	2.787,32 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	663,98 €	527,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	2,75 €	50,55 €	700,00 €	700,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	628,32 €	25,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	94.884,80 €	98.791,19 €	101.000,00 €	101.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.307,91 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	15.689,69 €	18.270,99 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
	Unfallversicherung	7.228,48 €	8.853,92 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	2.233,12 €	2.851,95 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.922,60 €	9.608,95 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	123.772,40 €	539,56 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	95.190,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	19.992,50 €	18.828,49 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
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	26.666,89 €	26.621,52 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	291,00 €	291,00 €	700,00 €	700,00 €	
568900	sonstige Steuern					
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit					
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	940.187,08 €	900.192,79 €	910.000,00 €	883.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	73.467,94 €	476,00 €	0,00 €	0,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	659.571,85 €	45.477,25 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	13.352.711,42 €	11.494.115,29 €	12.240.550,00 €	12.448.500,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2011

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2008	Reg-Erg.2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.350.000,00 €	8.600.000,00 €	8.607.600,00 €	9.100.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	43.614,67 €	43.515,97 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		5.211,41 €			
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	94.879,89 €	88.714,13 €	85.000,00 €	93.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	28.926,38 €	40.163,33 €	30.000,00 €	43.000,00 €	
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	4.954,55 €	-12.590,65 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	308.107,37 €	230.932,08 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	101.369,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	728.117,54 €	347.043,08 €	296.000,00 €	265.000,00 €	interne Erstattungen, Wärmelieferungen, Versicherungserstattungen
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	731.530,41 €	892.872,00 €	730.000,00 €	750.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	8.208,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.106,87 €	13.555,56 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	1.398.869,42 €	20.787,43 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	11.812.685,26 €	10.270.204,34 €	9.901.600,00 €	10.404.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.540.255,20 €	10.420.691,17 €	11.038.900,00 €	11.293.000,00 €	
	Differenz	272.430,06 €	-150.486,83 €	-1.137.300,00 €	-889.000,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2008	Reg-Erg.2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	1.962.996,28 €	2.037.076,25 €	2.197.000,00 €	2.282.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	92.026,67 €	2.617,03 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.309.960,57 €	2.383.461,60 €	2.485.000,00 €	2.528.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.350.952,85 €	1.268.562,25 €	1.551.000,00 €	1.610.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen			0,00 €		
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.695,30 €	2.550,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	6.316,06 €	4.230,45 €	7.000,00 €	5.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	879,56 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte			0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	6.520,11 €	4.905,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
5242100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen			500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Stredienste (externe Auftragnehmer)	1.024,82 €	5.060,96 €	8.000,00 €	6.000,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	907,58 €	4.000,00 €	1.000,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,58 €	518,94 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.721.788,47 €	2.571.966,36 €	2.480.000,00 €	2.470.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz			0,00 €	0,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.996,00 €	8.868,42 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,85 €	502,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.504,00 €	1.778,06 €	7.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.724,75 €	1.064,58 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	283.350,00 €	262.300,00 €	285.000,00 €	288.000,00 €	Erhöhung durch Elektroprüfung
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	60.729,50 €	0,00 €		0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	0,00 €	110.316,63 €	120.000,00 €	240.000,00 €	Neubudgetierung Ortsteile
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	52.800,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	396.518,18 €	555.857,77 €	596.000,00 €	586.000,00 €	
	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister			500,00 €	500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.053,34 €	2.044,88 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	7.540,47 €	31.994,38 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2008	Reg-Erg.2009	Nachtrag 2010	Ansatz 2011 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	8.569,06 €	64.392,34 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten			20.000,00 €	20.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten			40.000,00 €	40.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	50,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	25.833,68 €	16.521,42 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	6.500,00 €	6.400,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
562900	sostiges	1.522,98 €	1.970,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	4.866,33 €	4.877,24 €	4.900,00 €	5.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.742,39 €	1.315,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.696,75 €	3.721,16 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	15.228,53 €	9.413,52 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.053,34 €	2.308,43 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	663,98 €	527,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	2,75 €	11,55 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	25,00 €	500,00 €	500,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	85.188,90 €	88.912,22 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	712,48 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	15.689,69 €	16.509,38 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
	Unfallversicherung	7.228,48 €	8.853,92 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	1.831,07 €	2.433,89 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	35.658,99 €	8.887,87 €	40.000,00 €	40.000,00 €	wiederkehrende Beiträge
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	62.334,42 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.965,36 €	950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
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					
568100	Grundsteuer	5.490,17 €	5.495,33 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	500,00 €	500,00 €	
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	895.116,70 €	864.047,57 €	875.000,00 €	850.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	73.467,94 €	476,00 €		0,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	7.571,85 €	2.937,25 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	11.540.255,20	10.420.691,17	11.038.900,00	11.293.000,00	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2011

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2008	Reg.-Erg 2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	868.434,60 €	891.520,28 €	770.000,00 €	770.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	6.740,00 €	6.322,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		12.634,36 €	5.000,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.119,97 €	2.934,76 €			
411	Erträge aus Umlagen	213.348,75 €	219.563,43 €	218.000,00 €	230.000,00 €	
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	8.804,20 €	7.273,38 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)			0,00 €		
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	203.650,00 €	0,00 €	52.650,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	2.533,88 €	1.827,98 €	130.000,00 €	130.000,00 €	Mieterträge 830
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	10.281,89 €	10.829,13 €	10.000,00 €	11.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	68.799,63 €	20.309,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
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	2.381,10 €	734,25 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	1.396.094,02 €	1.173.949,32 €	1.201.650,00 €	1.155.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.812.456,22 €	1.073.424,12 €	1.201.650,00 €	1.155.500,00 €	
	Differenz	-416.362,20 €	100.525,20 €	0,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Erg. 2008	Rg.-Erg. 2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	144.207,02 €	145.951,89 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.960,18 €	374,56 €	500,00 €	500,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	227.610,54 €	225.898,79 €	245.000,00 €	275.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	2.419,33 €	1.740,55 €	7.000,00 €	2.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	85,57 €	0,00 €	0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	448.791,76 €	391.973,46 €	395.000,00 €	429.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.228,02 €	1.523,93 €	1.500,00 €	2.250,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	17,75 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte			0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	276,11 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	17,50 €	565,40 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	109,24 €	35,02 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL		50,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen			0,00 €	0,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	89.083,31 €	95.586,29 €	100.000,00 €	98.500,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			0,00 €	0,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.175,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung		171,78 €	500,00 €	500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	52.926,13 €	54.373,76 €	55.210,00 €	56.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatz Personal			0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatz Personal Stadtteilservice			0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	14.106,87 €	13.555,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	3.071,38 €				
	Büroausstattung		487,36 €	500,00 €	500,00 €	
	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 €	
	DV-Lizenzen			0,00 €	0,00 €	

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Erg. 2008	Rg.-Erg. 2009	Nachtrag 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung			0,00 €	0,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			0,00 €	0,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten		2.462,05 €	18.000,00 €	10.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude			10.000,00 €	10.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten			0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	6.574,20 €	4.956,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
562800	Archivierungskosten		511,22 €	500,00 €	500,00 €	
562900	sonstiges					
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial		55,07 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	11,06 €	256,90 €	250,00 €	250,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	139,24 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.195,03 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.015,18 €	478,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			0,00 €	0,00 €	
563700	Bankgebühren		39,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	628,32 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	9.695,90 €	9.878,97 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.595,43 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung		1.761,61 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	402,05 €	418,06 €	500,00 €	500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	7.263,61 €	721,08 €	12.000,00 €	12.000,00 €	wiederkehrende Beiträge
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	61.437,98 €	536,56 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens			95.190,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	18.027,14 €	17.878,49 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
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					
568100	Grundsteuer	21.176,72 €	21.126,19 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	175,00 €	175,00 €	200,00 €	200,00 €	
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	45.070,38 €	36.145,22 €	35.000,00 €	33.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen					
599	Außerordentliche Aufwendungen	652.000,00 €	42.540,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	1.812.456,22 €	1.073.424,12 €	1.201.650,00 €	1.155.500,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Verwaltungsgebäude	0600.	502 000.		542 000.		530 000.	
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	6.000,00 €		53.000,00 €		
Stadtbauamt							
Langstraße 9a		allgemeiner BU	6.000,00 €		22.000,00 €		
Sozialamt							
Marktsraße 50		allgemeiner BU	20.000,00 €		98.000,00 €		
Rathaus		Wartungen	10.000,00 €				
		Fensteranstiche	10.000,00 €				
		Bodenbeläge/Unfallgefahr	10.000,00 €				
		Außenanstrich	60.000,00 €				
		Umbau Bürgerbüro	25.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	6.000,00 €		34.000,00 €		130.000,00 €
40, 51, GML		Wartungen	1.500,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 5					0,00 €	Miete	74.000,00 €
30						Bau- u- Nebenkosten	60.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	3.000,00 €		2.000,00 €	Miete	17.736,00 €
Danziger Platz 18		Fenster erneuern (insgesamt 30.000, 11/12)	15.000,00 €			Nebenkosten	5.880,00 €
sonstiger Bauunterhalt			30.000,00 €		0,00 €		
			202.500,00 €				287.616,00 €
Summe Verwaltungsgebäude			203.000,00 €		209.000,00 €		287.616,00 €

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Ortsvorsteherbüros	0202.						
OVB Arzheim		allgemeiner BU	2.000,00 €		0,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42		Außentreppe	7.000,00 €				
		Fenster Vereinsbereich	6.000,00 €				
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €		2.500,00 €		
Bornheimer Weg							
OVB Godramstein		allgemeiner BU	1.000,00 €		2.800,00 €		
Godr. Hauptstr. 96							
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €		4.200,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49							
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	500,00 €		7.400,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31							
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.000,00 €		3.800,00 €		
Kirchstraße 37							
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	500,00 €		5.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 80						Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €		3.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31		Fensteranstriche	4.000,00 €				
sonstiges			2.500,00 €		0,00 €		
			27.500,00 €		28.700,00 €		12.084,00 €
Summe Ortsverwaltungen			27.500,00 €		28.700,00 €		12.084,00 €

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.						
DGH Arzheim Arzh. Hauptstr. 46		allgemeiner BU Wartungen	4.000,00 € 800,00 €		16.000,00 €		
Godr. Hauptstr. 58-60 Godramst. Hauptstr.		allgemeiner BU Wartungen	4.000,00 € 1.500,00 €		21.000,00 €		
Hofgasse 9 und 9a Landfrauen, Sozialr., Sänger		allgemeiner BU	1.500,00 €		0,00 €		
DGH Mörlheim Mörlheimer Hauptstraße 17		allgemeiner BU Umzäunung Parkplatz (Schotterung) Sickerschacht Herstellung Parkfläche (alter Sandbereich) Malerarbeiten altes DGH	500,00 € 3.500,00 € 2.800,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €		5.000,00 €		
DGH Mörzheim Zum Kirchweg 3		allgemeiner BU	2.000,00 €		6.000,00 €		
DGH Queichh. (HdV) Queichh. Hauptstr. 85					0,00 €		
DGH Wollmesheim Wollm. Hauptstr. 13		allgemeiner BU Renovierungen Fortführung Deckensanierung Erneuerung Saaltüren	1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €		5.500,00 €		
Bischöfliche Amtskellerei Arzheimer Hauptstraße 42		jetzt bei OVB			9.000,00 €		
			53.100,00 €		62.500,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser			54.000,00 €		62.500,00 €		

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Feuerwehrrhäuser	1300.						
FW Landau		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €		73.000,00 €		
Haardtstraße 4		Anstricharbeiten und Decke Saal	15.000,00 €				
		Außenfassade	20.000,00 €				
		Sanierung Büroräume	10.000,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		3.500,00 €		
Bischof-von Weis-Str. 10							
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		1.100,00 €		
Bahnhofstraße 14							
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		500,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 17-19							
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		5.700,00 €		
Kirchstraße		Beseitigung Feuchteschäden	2.000,00 €				
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		500,00 €		
Wollmesh. Hauptstr. 31		Erneuerung der Elektroversorgung	4.000,00 €				
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €		10.000,00 €		
Bahnhofstraße 10							
		sonstiger Bauunterhalt	5.000,00 €				
			79.000,00 €				
Summe Feuerwehrrhäuser			79.000,00 €		94.300,00 €		

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Jugendeinrichtungen							
Waffenstraße 5		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €		25.000,00 €		
	Haus der Jugend						
Jugendtreff Horst		angemietet			6.200,00 €		
	Danziger Pl. 13-15						
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		1.100,00 €		
	Nordring 6	Fußböden	5.000,00 €				
		Fensteranstriche	5.000,00 €				
		Klemmschutz Türen	2.000,00 €				
		Umbaumaßnahme U 3	10.000,00 €				
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.500,00 €		2.500,00 €		
	Schulstraße 3a	Fensterarbeiten	4.000,00 €				
		Sandsteintreppe	1.500,00 €				
		2. Handlauf an Gartentreppe	1.000,00 €				
		Klemmschutz Türen	2.000,00 €				
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		600,00 €		
	In den Ostergärten	Klemmschutz Türen	2.000,00 €				
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		1.500,00 €		
	Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Klemmschutz Türen	2.000,00 €	Pflege der Außenanlagen	2.500,00 €		
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €		14.500,00 €		
	Raimund-Huber-Str. 14						
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €		5.000,00 €		
	Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte					6.000,00 €	Miete	80.746,08 €
	Lazarettstraße	statische Sicherung Baumhaus	0,00 €			Nebenkosten	4.968,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		700,00 €		
	Beethovenstraße 9a	Innenanstrich	5.000,00 €				
		Akustikmaßnahmen	2.000,00 €				
		Klemmschutz Türen	2.000,00 €				
		Anstrich Fenster	5.000,00 €				
Kita Villa Mala		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		1.000,00 €		
	Marienring 8	Anstrich Teppenhais	1.500,00 €				
		Überarbeitung Stahlüberdachung	5.000,00 €				
		Gartenzaun	1.000,00 €				
		Überarbeitung Holzrolläden	2.000,00 €				
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt	2.000,00 €		0,00 €		
über Sachkostenabrechnung der Träger							

			103.500,00 €		66.600,00 €		85.714,08 €
Summe Jugendeinrichtungen			103.500,00 €		66.600,00 €		85.400,00 €
Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Liegenschaften							
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	6.000,00 €		1.200,00 €		
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €		3.000,00 €		
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €		2.000,00 €		
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		15.000,00 €		
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €		1.000,00 €		
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Dorfschänke	5.000,00 €		4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	25.000,00 €		10.000,00 €		
Festhalle	8400.	Hausm. Wohng., Offener Kanal					
Kulturzentrum altes Kaufhaus			69.000,00 €		41.200,00 €		
Summe Liegenschaften			69.000,00 €		42.000,00 €		

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Kulturgebäude							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		25.000,00 €		
		Heizungserneuerung	35.000,00 €				
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €		43.000,00 €		
		Umbau Beleuchtung	7.000,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		10.000,00 €	Maximilianstraße, Miete	157.296,00 €
						Nebenkosten	37.200,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		3.600,00 €		
Summe Kulturgebäude			65.000,00 €		81.600,00 €		183.600,00 €
					82.000,00 €		
Bereich Schulen							
		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		11.000,00 €		
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		25.000,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		35.000,00 €		
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €		80.000,00 €		
		Versetzen Zaunanlage	3.000,00 €				
		Anstich Stahlstützen	5.000,00 €				
		Gestaltung Außenanlagen	8.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		30.000,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.059,32 €
		Sanierung Treppenanlage	3.000,00 €				
		Überarbeitung Eingangstüren	1.000,00 €				
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €		83.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Schließanlage	6.000,00 €				
		neuer Belag für Parkplätze	65.000,00 €				
		Erneuerung Schrankenanlage	7.500,00 €				
		Umgestaltung nördlicher Schulhof	3.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €		84.000,00 €		
		Austausch Heizkörper Erweiterungsbau	30.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €		42.000,00 €		
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €		53.000,00 €	Trunhalle Montessori	10.560,00 €
		DV-Anschluss	2.500,00 €				
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €		79.000,00 €		

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €		150.000,00 €		
		Farbe für Anstriche	5.000,00 €				
		DV-Verkabelung	8.000,00 €				
		Treppenhäuser/Bodenbelagsarbeiten	25.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €		110.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		DV-Verkabelung Neuanbindung Kat 7	7.000,00 €				
		Rückbau Heizraum	15.000,00 €				
		Umbau Hausmeisterraum	3.000,00 €				
		Umbau Mädchentoilette zum MSS-Raum	15.000,00 €				
		Küche Lehrerzimmer	4.500,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €		130.000,00 €		
		Datenverbindung für Telefonie KAT 7	10.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €		160.000,00 €		
		Rücklaufanhebung	5.000,00 €				
		Datenverbindung für Telefonie KAT 7	15.000,00 €				
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €		275.000,00 €		
		Ersatztafeln	3.000,00 €				
		Erneuerung Lüftung Aula	25.000,00 €				
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	33.000,00 €		42.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sonderschule "L"		DV-Kabelung	10.000,00 €			Turnhalle	4.200,00 €
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €		276.000,00 €		
		Sanierung der Pflanzflächen	10.000,00 €				
		Tapezierarbeiten Verwaltungsbereich	6.000,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €	Pauschaler Ansatz für Müllgebühren	10.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen		Pumpenaustausch, Verteilersanierung	30.000,00 €				
		allgemeiner Bauunterhalt	30.000,00 €				
			751.500,00 €		1.675.000,00 €		16.819,32 €
Summe Schulen			752.000,00 €		1.675.000,00 €		16.819,32 €

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2011	Bewirtschaftung	2011	Mieten und Pachten	2010
Sporthallen	5610						
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		600,00 €		
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		1.000,00 €		
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €		1.000,00 €		
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		4.500,00 €		
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		1.000,00 €		
		Rückbau Umkleide	5.000,00 €				
		Lüftung Sanitärbereiche	15.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		4.800,00 €		
		Erneuerung Heizung im Umkleidetrakt	35.000,00 €				
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		4.500,00 €		
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		1.000,00 €		
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		1.000,00 €		
		Einbau Deckenstrahlheizung	35.000,00 €				
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		32.000,00 €		
Rundsporthalle		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €		68.000,00 €		
		Heizungsanpassung (Rauchgasreziergul.)	9.000,00 €				
Süwegahalle		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		42.000,00 €		
Turnhalle Nussdorf		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		21.000,00 €		
		Ausbesserung Dach im Umkleidebereich	4.000,00 €				
		Wärmedämmung Hallendecke	25.000,00 €				
Turnhalle Dammheim		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		16.000,00 €		
Turnhalle Eutzinger Straße		lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €		600,00 €		
Turnhalle Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €		0,00 €		
alle anderen Hallen			10.000,00 €				
Summe Sporthallen			206.000,00 €		199.000,00 €		

Zusammenfassung						
	HHSt	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten
Summe Verwaltungsgebäude			203.000,00 €		209.000,00 €	287.616,00 €
Summe Ortsverwaltungen			27.500,00 €		28.700,00 €	12.084,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			54.000,00 €		62.500,00 €	
Summe Feuerwehrhäuser			79.000,00 €		94.300,00 €	
Summe Jugendeinrichtungen			103.500,00 €		66.600,00 €	85.400,00 €
Summe Liegenschaften			69.000,00 €		42.000,00 €	
Summe Kulturgebäude			65.000,00 €		82.000,00 €	183.600,00 €
Summe Schulen			752.000,00 €		1.675.000,00 €	16.819,32 €
Summe Sporthallen			206.000,00 €		199.000,00 €	
Summe Sportplätze			15.000,00 €		18.000,00 €	
Summe städt. Wohnhausbesitz			30.000,00 €		19.000,00 €	
Summe Sonstiges			5.000,00 €			
			1.609.000,00 €		2.496.100,00 €	585.519,32 €
		gerundet:	1.610.000,00 €	Pauschale Erhöhung Reinigung		586.000,00 €
					31.500,00 €	
					2.527.600,00 €	

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2011**

(alle Stellen werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind)

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2011	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
Werkleitung					
Oberamtsrätin/-rat	A 14	1	A 13	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
technisches Gebäudemanagement					
tarifl. Beschäftigte/-r	11 TVöD	6	11 TVöD	6	
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	2	10 TVöD	2	
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	3	6 TVöD	1	zwei Stellen nicht besetzt, eine Stelle mit Altersteilzeit
kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Amtsärztin/-rat	A12	1	A 11	1	
Amtfrau/-mann	A 11	1	A 11	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	0,5	10 TVöD	0	Stelle derzeit nicht besetzt
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	2	8 TVöD	2	
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	1	6 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	2	5 TVöD	1	eine Stelle in Altersteilzeit, eine Ersatzstelle mit kw-Vermerk (01.03.2010)
Hausmeister					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	4	6 TVöD	7	eine Stelle in Altersteilzeit, vier Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	12	5 TVöD	10	zwei Stellen mit Altersteilzeit, eine Ersatzstelle mit kw- Vermerk für E 6 (01.10.2010), eine Stelle mit kw-Vermerk, zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9	3 TVöD	7	eine Stelle in Altersteilzeit, eine Ersatzstelle mit kw-Vermerk (01.02.2012), eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2
tarifl. Beschäftigte/-r	2 TVöD	1,18	2 TVöD	0,18	
Reinigungskräfte					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	3,95	2 TVöD	3,58	eine Stelle (0,55) nicht besetzt, Erhöhung einer Stelle von 0,2 auf 0,38
Betreuung Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 50,67

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 47,67 besetzt: 44,8