

# Gebäudemanagement Landau



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

## Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2012

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2012 zur Sitzungsvorlage****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2009	Re-Erg. 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Anmerkungen
	Eigenmittel	59.325,08	0,00	567.500,00	1.172.500,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	100.525,20	223.125,47	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.284.680,96	2.254.684,89	1.635.750,00	1.516.107,00	
315	Darlehensaufnahme	2.067.700,00	1.717.666,00	2.018.750,00	2.280.493,00	
	Abschreibungen	2.667.552,65	2.663.899,32	2.700.500,00	2.377.500,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	278.780,85	1.410.501,00	0,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>6.179.783,89</b>	<b>7.138.156,53</b>	<b>8.333.001,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2009	RG-Erg. 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	8.206,47	2.923,61	40.000,00	10.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	91.263,88	45.770,57	586.000,00	1.525.000,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.130,29	46.534,92	0,00	140.000,00		Kita Mörzheim, Umbau

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	803.524,29	2.652.083,38	2.695.000,00	2.285.000,00		- BBS, Generalmodernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - GS WoHö, Modernisierung - MSG, Biomassefeuerungsanlage
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	709.474,14	74.880,18	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		75.689,33	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	420.835,48	16.289,31	30.000,00	20.000,00		Hauptfeuerwache, Feuerwehreinsatzzentrale
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	163.587,42	257.304,00	340.000,00	130.000,00	2013:120.000,00	Haus der Jugend, Modernisierung 2. BA
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.485.420,10	589.976,57	610.000,00	782.000,00		ESG, Turnhalle und Schulgebäude
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	132.210,91	9.957,77	150.000,00	230.000,00		Ersatzsporthalle
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	18.709,98	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00		Feuerwehr Dammheim, Planungsanlauf Neubau
072	Maschinen und technische Anlagen	1.429,00	4.304,00	35.000,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	116.345,60	1.357.099,30	478.500,00	4.000,00		ESG: Klimatisierung Serverraum
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	82.691,42	23.694,77	102.000,00	271.600,00		interaktive Tafeln für die Schulen (26 Stück) ESG: 3, MSG: 4, OHG: 4, KARS+: 4, BBS: 8 Ersatz von Schultafeln: BBS: 8, GS Godr.: 2; GS TN: 1, GS Queich: 2, GS WoHö: 2
204	Jahresverlust	150.486,83	38.812,32	1.410.501,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	736.179,11	768.914,16	778.000,00	778.000,00		
315	Tilgung von Krediten	901.427,75	981.491,72	1.078.000,00	1.161.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	340.861,22	192.430,62	0,00	0,00		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.179.783,89</b>	<b>7.138.156,53</b>	<b>8.333.001,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>2013: 120.000,00</b>	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - zur SiVo  
Wirtschaftsjahr 2012**

<b>A) Ausgaben für</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
laufende Maßnahmen	2.542.000,00	2.595.000,00	2.529.000,00	2.485.600,00
sehr dringende Maßnahmen	2.580.000,00	5.396.000,00	1.744.000,00	967.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	285.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.161.000,00	1.184.000,00	1.265.000,00	1.349.000,00
Auflösung Sonderposten	778.000,00	794.000,00	811.000,00	826.000,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>10.019.000,00</b>	<b>6.399.000,00</b>	<b>5.677.600,00</b>
<b>B) Einzahlungen für</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
laufende Maßnahmen	1.015.107,00	900.000,00	900.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	501.000,00	1.548.100,00	328.500,00	0,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	1.172.500,00	1.257.400,00	190.000,00	
Abschreibungen	2.377.500,00	2.342.000,00	2.337.000,00	2.344.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.066.107,00</b>	<b>6.047.500,00</b>	<b>3.755.500,00</b>	<b>2.344.000,00</b>
<b>C) Finanzierungsbedarf</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<i>2.280.493,00</i>	<i>3.971.500,00</i>	<i>2.643.500,00</i>	<i>3.333.600,00</i>
<b>d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:</b>				
Ausgaben:		120.000,00	0,00	0,00
Einnahmen:		1.325.400,00	1.571.400,00	401.000,00
		<b>-1.205.400,00</b>	<b>-1.571.400,00</b>	<b>-401.000,00</b>

**Gebäudemanagement Landau****Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2012 zur Sitzungsvorlage****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2009	Re-Erg. 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00				
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00			0,00	
204	Jahresüberschuss	0,00			0,00	
231	Zuweisungen	1.282.554,39	2.254.684,89	1.533.750,00	1.110.107,00	
315	Darlehensaufnahme	2.067.700,00	1.717.666,00	2.018.750,00	2.280.493,00	
53	Abschreibungen	2.571.966,36	2.563.612,48	2.600.000,00	2.277.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		278.780,85	1.410.501,00		
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>5.922.220,75</b>	<b>6.814.744,22</b>	<b>7.563.001,00</b>	<b>5.667.600,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2009	Rg-Erg. 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm.	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	8.206,47	2.923,61	40.000,00	10.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	17.927,55	0,00		0,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.130,29	46.534,92		140.000,00		Kita Mörzheim, Umbau

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	803.524,29	2.652.083,38	2.695.000,00	2.285.000,00		- BBS, Generalmodernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - GS WoHö, Modernisierung - MSG, Biomassefeuerungsanlage
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	709.474,14	74.880,18				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		75.689,33				
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	420.835,48	16.289,31	30.000,00	20.000,00		Hauptfeuerwache, FEZ (Planungsanlauf)
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	163.587,42	257.304,00	340.000,00	130.000,00	2013: 120.000	Haus der Jugend, Modernisierung 2. BA
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.485.420,10	589.976,57	610.000,00	782.000,00		ESG, Turnhalle und Schulgebäude
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	132.210,91	9.957,77	150.000,00	230.000,00		Ersatzsporthalle
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	18.709,98	0,00				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00		10.000,00		Feuerwehr Dammheim, Planungsanlauf
072	Maschinen und technische Anlagen	1.429,00	4.304,00	20.000,00			
073	Betriebsvorrichtungen	116.345,60	1.357.099,30	478.500,00	4.000,00		ESG: Klimatisierung Serverraum
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	67.527,46	8.132,19	32.000,00	189.600,00		interaktive Tafeln für die Schulen (26 Stück) ESG: 3, MSG: 4, OHG: 4, KARS+: 4, BBS: 8 Ersatz von Schultafeln: BBS: 8, GS Godr.: 2; GS TN: 1, GS Queich: 2, GS WoHö: 2, KARS: 5 neues Spielgerät GS Horstring
204	Jahresverlust	150.486,83	38.812,32	1.410.501,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	725.886,54	758.627,89	767.000,00	767.000,00		
315	Tilgung von Krediten	836.657,47	922.129,45	990.000,00	1.100.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	246.861,22					
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.922.220,75</b>	<b>6.814.744,22</b>	<b>7.563.001,00</b>	<b>5.667.600,00</b>	<b>2013:120.000</b>	

**Gebäudemanagement Landau****Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2012****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2009	Rg-Erg. 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Anmerkungen
	Eigenmittel	59.325,08	0,00	567.500,00	1.172.500,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke					
204	Jahresüberschuss	100.525,20	223.125,47			
231	Zuweisungen	2.126,57	0,00	102.000,00	406.000,00	
315	Darlehensaufnahme		0,00			
53	Abschreibungen	95.586,29	100.286,84	100.500,00	100.500,00	
<b>Summe der Einnahmen:</b>		<b>257.563,14</b>	<b>323.412,31</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2009	Rg-Erg. 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	73.336,33	45.770,57	586.000,00	1.525.000,00		
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen			15.000,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.163,96	15.562,58	70.000,00	82.000,00		
204	Jahresverlust						
231	Auflösung Ertragszuschüsse	10.292,57	10.286,27	11.000,00	11.000,00		
315	Tilgung von Krediten	64.770,28	59.362,27	88.000,00	61.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	94.000,00	192.430,62				
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>257.563,14</b>	<b>323.412,31</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>		

Wirtschaftsplan 2012

Investitionsprogramm 2011 - 2015													LM	Laufende Baumaßnahme	Förderung							
													SD	Sehr Dringend								
													WW	Wünschenswert								
Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2009 €	Rechnung 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €		
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>																						
1	Investition	Schulzentrum Ost; Modernisierung, 3. BA	6.184.329	5.250.283	868.423,50	25.622,52	40.000,00								3.208.000	3.208.000						
2	Investition	Schulzentrum Ost; Sicherheitstechn.Maßn. und Umsetzg. der Schulentwicklungsplanung betriebl. Einrichtung in den Fachsälen	601.520	443.121	150.828,76	7.570,41									366.300	366.300						
5	Investition	SZO FB Chemie, feste Einr.	338.993	0	206.598,19	132.394,42										188.000						
20	Investition K II	Berufsbildende Schule; Außensanierung kaufmännischer Tr.	2.202.556			1.332.556,16	870.000,00								Förderung K II	984.000	420.000					
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	297.781	151.124	70.967,64	75.689,33								Kostenermittlung lt. Herrn Treiling (Voraussetzung: Eigenleistungen)	Eigenleist. 10.000 Zuschuss TV 40.000 Restbudget 130.000							
42	Investition	ESG FB Physik, feste Einr.	238.710	0	3.157,35	235.552,93								Bewilligung liegt vor		140.000						
61 a	Investition	Kita Haus Mahla 1. BA	360.000		360.000,00	0,00										240.000						
61 b	Investition	KITA Haus Mahla 2. BA	434.230		359.349,88	74.880,18								Ausbau Dachgeschoss			0					
63	Investition	Ganztagschulhausbau GS Süd	74.847		49.847,01	0,00	25.000,00							Ausbau der Container für Mensabetrieb 2011								
66	Investition	Spielplatz Mörnheim	15.214		0,00	15.214,24								Geräte können nicht mehr benutzt werden Kostenschätzung der Grünflächenabteilung Maßnahme wird auf 20.000 gedeckelt								
70	Investition	Neubau Brunnen vor dem Ortsvorsteherbüro Nußdorf	0											Abwicklung über Ortsteilbudget	Budget	5.000						
72 a	Investition K II	Berufsbildende Schule Sanierung Fachbereich Chemie	142.846		0,00	142.845,87								Förderantrag gestellt, Bewilligung steht aus	Förderung K II	59.000						
72 b	Investition K II	Berufsbildende Schule Sanierung Fachbereich Physik	118.118		0,00	118.117,88								Förderantrag gestellt, Bewilligung steht aus	Förderung K II	59.000						
73	Investition	Schule im Fort Sanierung Fachbereiche Chemie, Physik, Biologie und Computerr.	659.178		0,00	384.178,46	275.000,00							Folge der Schulentwicklung Förderbescheid v. 28.04.10, FB Chemie und Computerraum in 2010 (1. Rate)	Schulbauförderung		120.000	220.000	110.000			
74	Investition	Generalsanierung OHG - Restabw.	24.614		0,00	24.613,53								Honorare für Leistungsphase 9								
75	Investition K II	GS Pestalozzi, neues Spielgerät	19.293		0,00	19.293,47								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)	340.856			340.856,24									Förderung K II	150.000						
8	Investition	Feuerwehrgerätehaus Godram-	216.156	216.156											Landesförderung						71.000	
9	Investition	Feuerwache Landau Bau einer Fahrzeughalle mit integrierter Leitstelle	1.593.237	1.172.402	420.835,48									Kosten des Aufzuges, Verschiebungen	Landesförderung Gebietskörperschaften DRK	351.000 334.000 124.000	500.000					

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2009 €	Rechnung 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €	
24	Investition	Anbau Kita Godramstein	92.000	92.000																	
49	Investition K II	ESG, Umbau kleines Atrium	150.736		150.736,45										Förderung K II		50.000				
56	Investition K II	Grundschule Godramstein Modernisierung	75.139		75.139,35									Weiterführung Schulmodernisierung	Förderung K II		67.000				
4	Investition	SZO FB Physik, feste Einr.	73.196	64.726	8.470,31																
18a	Investition	Bischöfliche Amtskellerei Umbau Wohnung zum OVB	44.506	26.579	17.927,55																
39	Investition	Umbau Ganztagschule Thomas-Nast	47.769	45.020	2.748,90																
40	Investition	ESG FB Chemie, feste Einr.	159.428	72.182	87.246,20																
45	Investition	KiTa Nordring 6 Herstellung Außengelände	17.130	0	17.130,29									Planung wurde durch die Träger vorgelegt Gesamtkosten 75.000 EURO, Rest Eigenleist. Gedeckelt auf 20.000 EURO							
73	Investition	Fertigstellung der Gebäude auf dem Dorfplatz Dammheim	18.710		18.709,98																
55	Investition	Grundschule Pestalozzi Modernisierung	109.588	42.500	33.524,96	33.563,03								Weiterführung Schulmodernisierung technische Gebäudeausrichtung	Förderung K II		30.000				
58	Investition	Grundschule Arzheim Modernisierung	2.979			2.979,40								Weiterführung Schulmodernisierung Dachdämmung							
83	Investition	GS Pestalozzi Container für Spielgeräte	0			0,00	4.000,00							Dringender Bedarf zur Unterstellung der Spielgeräte für den Ganztagsschulbereich, Eingang Nord derzeit zugestellt.							
84	Investition	Kita Bethovenstraße Umbau Ruheräume/Fluchttreppe	46.535			46.534,92								Herstellung von neuen Räumen für U 3							
41	Investition	ESG FB Biologie	199.500	0	0,00	0,00	199.500,00						SD	Bewilligung liegt vor			119.000				
77	Investition	Herst. Nahwärmeverb. Friedrich-Ebert-Straße	40.000			0,00	40.000,00						SD	Prüfung auf Contracting-Möglichkeit mit EWL Planungsanlauf							
86	Investition	Kita Lazarettgarten, Umbau	40.000				40.000,00						SD		Landesförderung			28.000			
Zwischensumme:			14.983.697	7.576.092	2.901.642	3.012.463	1.493.500	0	0	0	0	0				6.870.150	1.187.000	220.000	110.000	71.000	

Hhb. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2009 €	Rechnung 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €	
<b>laufende Maßnahmen</b>																					
20 a	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	18.956.272	0	182.570,80	403.701,51	20.000,00	1.580.000	2.280.000	2.279.000	2.200.000	10.011.000	LM	2012: VOF-Verfahren und Ostfassade kaufmännisch-Trakt sowie Lüftung Aula 2013/2014: Innensanierung kaufm. Trakt	Fördervermutung mit 40 %		8.000	600.000	900.000	900.000	
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.220.891		163.587,42	257.304,00	300.000,00	130.000	120.000 (VE)	250.000			LM	Außensanierung 2011: Heizungssanierung, Deckendämmung 2012/2013: Elektro, 2014: Sanitär							
44	Investition	GS Wollmesheimer Höhe; Modernisierung	2.424.887	357.305	222.782,21	784.799,87	1.010.000,00	50.000					LM	Gesamtförderung 991.900 €; Erweiterungs-+Turnh. Rest aus 2011	Investitionspakt	465.000	330.000	195.107			
52	Investition	ESG; Modernisierung	2.181.515		105.675,85	123.238,66	570.000,00	782.000	195.000	0	285.600	120.000	LM	Weiterführung der Schulsanierung, Sporthalle 2012: Turnhalle (Deckenverkleidung, Heizung,...) + Dachabdichtung Schulgebäude (430.000€) 2015/2017: Schulgebäude (Dach/TGA)			210.000				
<b>Zwischensumme:</b>			24.783.565	357.305	674.616	1.569.044	1.900.000	2.542.000	2.595.000	2.529.000	2.485.600	10.131.000				465.000	548.000	795.107	900.000	900.000	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>																					
10	Investition in Verbindung 1.E	Rundsporthalle Modernisierung 2. + 3. BA	1.131.123	919.880	61.243,27	0,00	150.000,00						SD		Landesförd. MuFV KfW	300.000 0 12.000					
10 a	Investition	Ersatzsporthallenneubau	2.760.000				0,00	230.000	2.530.000				SD	Option: Sporthalle auf dem Nebenfeld des Horst-sportpl. als 2-Feld-Halle (noch nicht endgültig geklärt)	Schulbauförderung 40 %				1.012.000		
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	4.505.107	350.000	73.336,33	45.770,57	586.000,00	1.525.000	1.675.000	250.000			SD	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen 2012: Wohnblock Cornichonstr. 47/49 u. 17	Fördervermutung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch		100.000	406.000	417.600	60.000	
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	992.958		80.000,00	79.957,67	150.000,00	0	278.000	205.000	200.000		SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2013/2014: Sporthalle, 2015: Altbau							
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	760.031		26.099,53	408.931,35	100.000,00		125.000	100.000			SD	Weiterführung K II Maßnahme, Modernisierung 2013/2014: Sporthalle (Lüftung/Sanitär/Elektro)	Förderung K II	304.000					
57	Investition	Grundschule Nußdorf Modernisierung	128.745		99.744,65					29.000			SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2012: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	70.000					
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	121.067		31.066,88					90.000			SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2012: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	28.000					
6	Investition	SZO Ost, Mensa	410.000	5.000	0,00	0,00				405.000			SD	derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler Problem: Lüftung, Essensgeruch im Haus	Fördervermutung					150.000	
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	3.713.900 0	0	0,00	0,00	520.000,00	330.000	551.000	435.000	767.000	1.110.900	SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2011: Gebäude F (Fenster), 2012: Gebäude H, 2013: Gebäude D später Gebäude Rest F + C, G, E, Sporthalle							
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	122.000							122.000			SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2012: Rückgebäude (Fenster, Dach, Fassade)							
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ	40.000				20.000,00	20.000					SD	Planungsanlauf, erneute Veranschlagung							
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	345.000						237.000	108.000			SD	Förderantrag gestellt; Bauarbeiten 2012 Räume 108, 108a, 110	Landesförderung (Schätzung) 50 %				118.500	118.500	
88	Investition	MSG, Biomassefeuerung	325.000					325.000					SD								
89	Investition	Kita Mörzheim, Umbau						140.000					SD		Landesförderung			95.000			
90	Investition	Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung	10.000					10.000					SD	Planungsanlauf							
<b>Zwischensumme</b>			15.364.930	1.274.880	371.491	534.660	1.526.000	2.580.000	5.396.000	1.744.000	967.000	1.110.900					100.000	501.000	1.548.100	328.500	

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2009 €	Rechnung 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2011 €	zu erwarten 2012 €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €
<b>wünschenswerte Maßnahmen</b>																				
18b	Investition	Bischöfliche Amtskellerei Umbau Kellergeschoss	100.000										WW	Maßnahme des Fördervereins						
32	Investition	Dorfgeschafth. Godramstein Endausbau und Planungsanlauf Akustik	34.000	0									WW	Planungsanlauf 2. OB + Akustikverbesserung und Beleuchtung						
33	Investition	Dorfgeschafthaus Mörzheim; Neubau	20.000	0									WW	Erneute Mittelbeantragung - Planungsanlauf, durch den Stadtteil muss eine Vorgabe bezüglich des Raumbedarfes erfolgen						
70	Investition	BBS, Schüleraufenthaltsraum	0										WW	auch als Schülerkantine nutzbar						
80	Investition	ESG Neubau Sporthalle	2.200.000										WW							
Zwischensumme			2.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Summe				16.784.370	6.849.390,54	8.128.629,61	6.413.000,00	5.122.000	7.991.000	4.273.000	3.452.600	11.241.900				14.919.300	3.022.000	1.516.107	2.668.100	1.370.500

## Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2012

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>401</b>	<b>Solnmieten</b>				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.600.000,00 €	8.600.000,00 €	9.100.000,00 €	7.308.440,00 €
401100	Mieten Wohnhausbesitz	891.520,28 €	807.753,61 €	780.000,00 €	865.000,00 €
401400	von Stellplätzen	49.837,97 €	51.038,00 €	45.000,00 €	44.500,00 €
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.845,77 €	6.882,89 €	1.200,00 €	2.000,00 €
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	91.648,89 €	98.750,37 €	95.000,00 €	90.000,00 €
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	259.726,76 €	281.738,94 €	273.000,00 €	2.906.900,00 €
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>				
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>				
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>				
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>				
451	Bestandsveränderungen	-5.317,27 €	41.093,96 €	0,00 €	0,00 €
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	230.932,08 €	216.589,49 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>				
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	52.650,00 €	23.416,00 €	37.500,00 €
462	Weitere sonstige laufende Erträge	348.871,06 €	457.530,19 €	308.000,00 €	189.000,00 €
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	903.701,13 €	996.877,58 €	777.000,00 €	796.000,00 €
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	20.309,75 €	6.627,95 €	6.000,00 €	3.000,00 €
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.555,56 €	13.095,24 €	13.000,00 €	13.000,00 €
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
499	Außerordentliche Erträge	21.521,68 €	78.540,53 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe der Erträge</b>	11.444.153,66 €	11.709.168,75 €	11.541.616,00 €	12.375.340,00 €
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	11.494.115,29 €	11.430.868,75 €	12.952.117,00 €	12.888.890,00 €
	<b>Differenz</b>	<b>-49.961,63 €</b>	<b>278.300,00 €</b>	<b>-1.410.501,00 €</b>	<b>-513.550,00 €</b>

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>				
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	2.183.028,14 €	2.119.198,90 €	2.332.000,00 €	2.523.970,00 €
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	2.991,59 €	5.369,87 €	800,00 €	800,00 €
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2.383.461,60 €	2.413.518,58 €	2.528.000,00 €	2.567.400,00 €
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	225.898,79 €	243.205,28 €	275.000,00 €	275.000,00 €
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	1.740,55 €	4.566,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.268.562,25 €	1.224.946,09 €	2.075.000,00 €	2.273.000,00 €
52313	Unterhaltung der Wohnungen	391.973,46 €	386.749,18 €	435.850,00 €	442.350,00 €
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.074,71 €	3.785,32 €	5.000,00 €	4.500,00 €
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	4.230,45 €	5.750,60 €	6.500,00 €	6.500,00 €
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	2.549,03 €	1.600,00 €	1.600,00 €
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.905,48 €	4.508,77 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	565,40 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	5.095,98 €	249,84 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>	0,00 €			
525100	Bauamt, EWL	957,58 €	3.244,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	518,94 €	361,71 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.571.966,36 €	2.563.613,25 €	2.602.000,00 €	2.277.000,00 €
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	95.586,29 €	100.286,84 €	100.500,00 €	100.500,00 €
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>				
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	340,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.868,42 €	3.560,85 €	18.000,00 €	16.000,00 €
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	502,15 €	4.779,20 €	2.000,00 €	3.000,00 €
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.778,06 €	6.193,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.236,36 €	916,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	316.673,76 €	307.297,18 €	308.000,00 €	308.000,00 €
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	110.316,63 €	101.860,32 €	200.000,00 €	160.000,00 €
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	66.555,56 €	63.095,24 €	70.000,00 €	70.000,00 €
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		15,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	555.857,77 €	616.717,83 €	613.000,00 €	505.000,00 €
	Büroausstattung	487,36 €	12,91 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
562200	Leasing				
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.044,88 €	2.044,88 €	3.500,00 €	3.000,00 €
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	31.994,38 €	27.794,78 €	45.000,00 €	30.000,00 €
	DV-Lizenzen				

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	64.392,34 €	16.189,58 €	10.000,00 €	28.000,00 €
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gutachter, Beraterkosten	2.462,05 €	567,18 €	40.000,00 €	30.000,00 €
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
562700	Prüfungskosten	21.477,85 €	16.635,53 €	25.000,00 €	25.000,00 €
562800	Archivierungskosten	6.911,22 €	6.600,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
562900	sonstiges	1.970,64 €	1.842,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>				
563100	Büromaterial	4.932,31 €	5.071,26 €	4.600,00 €	4.600,00 €
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.572,69 €	1.494,04 €	2.750,00 €	2.750,00 €
563300	Porto und Versandkosten	3.721,16 €	3.092,98 €	3.500,00 €	3.500,00 €
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	10.608,55 €	7.690,50 €	8.500,00 €	8.500,00 €
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.787,32 €	4.570,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €
563600	Öffentlichkeitsarbeit	527,10 €	92,63 €	500,00 €	500,00 €
563700	Bankgebühren	50,55 €	177,00 €	700,00 €	700,00 €
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	25,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	98.791,19 €	99.599,23 €	101.000,00 €	101.000,00 €
	Kfz-Versicherungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kommunale Haftpflichtversicherung	18.270,99 €	12.365,16 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Unfallversicherung	8.853,92 €	11.088,46 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Versicherungen	2.851,95 €	8.713,97 €	10.500,00 €	10.500,00 €
564900	Sonstige Beiträge	9.608,95 €	950,00 €	64.000,00 €	57.000,00 €
<b>565</b>	<b>Verluste</b>				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	539,56 €	20.013,42 €	0,00 €	11.820,00 €
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	52.650,00 €	23.417,00 €	0,00 €
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	18.828,49 €	3.132,94 €	12.000,00 €	12.000,00 €
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen				
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>		1.487,85 €	0,00 €	0,00 €
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>				
568100	Grundsteuer	26.621,52 €	26.637,04 €	28.000,00 €	28.000,00 €
568200	Kfz-Steuer	291,00 €	291,00 €	400,00 €	400,00 €
568900	sonstige Steuern				
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>				
571	an verbundene Unternehmen				
574	an den öffentlichen Bereich				
575	an den inländischen Geldmarkt	900.192,79 €	909.088,99 €	883.000,00 €	880.000,00 €
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	476,00 €	4.294,31 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	45.477,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	11.494.115,29 €	11.430.868,75 €	12.952.117,00 €	12.888.890,00 €

**Begründung**

---

---

**Begründung**

---

**Begründung**

---

---

---

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2012

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.600.000,00 €	8.600.000,00 €	9.100.000,00 €	7.308.440,00 €	Mieter/Vermieter-Modell
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	43.515,97 €	44.198,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.211,41 €	3.511,33 €	1.200,00 €	2.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	88.714,13 €	98.750,37 €	95.000,00 €	90.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	40.163,33 €	48.306,55 €	43.000,00 €	2.656.900,00 €	Mieter/Vermieter-Modell
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>		0,00 €			
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>		0,00 €			
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>		0,00 €			
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	-12.590,65 €	13.627,20 €			
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	230.932,08 €	216.589,49 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €		23.416,00 €	37.500,00 €	Beethovenstraße
462	Weitere sonstige laufende Erträge	347.043,08 €	309.004,10 €	170.000,00 €	154.000,00 €	laufende Erträge, VKE,
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	892.872,00 €	981.865,83 €	766.000,00 €	785.000,00 €	Versicherung, Wärmelieferung
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	15,39 €			
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.555,56 €	13.095,24 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge	20.787,43 €	78.540,53 €	0,00 €		
	<b>Summe der Erträge</b>	10.270.204,34 €	10.407.504,03 €	10.371.616,00 €	11.206.840,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	10.420.691,17 €	10.354.289,68 €	11.782.117,00 €	11.720.390,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>-150.486,83 €</b>	<b>53.214,35 €</b>	<b>-1.410.501,00 €</b>	<b>-513.550,00 €</b>	

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	2.037.076,25 €	1.976.768,16 €	2.182.000,00 €	2.373.970,00 €	lt. Berechnung 110
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	2.617,03 €	4.533,85 €			
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2.383.461,60 €	2.413.518,58 €	2.528.000,00 €	2.567.400,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.268.562,25 €	1.224.946,09 €	2.075.000,00 €	2.273.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.550,78 €	2.345,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	4.230,45 €	5.725,24 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	1.984,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.905,48 €	4.047,68 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen			500,00 €	500,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	5.060,96 €		3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
525100	Bauamt, EWL	907,58 €	3.244,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	518,94 €	352,71 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.571.966,36 €	2.563.613,25 €	2.602.000,00 €	2.277.000,00 €	
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>					
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		340,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.868,42 €	3.560,85 €	17.000,00 €	15.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	502,15 €	4.779,20 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.778,06 €	6.193,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.064,58 €	916,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	262.300,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €				
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadteilservice	110.316,63 €	101.860,32 €	200.000,00 €	160.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	53.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		15,00 €			
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	555.857,77 €	616.717,83 €	613.000,00 €	505.000,00 €	
	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister			500,00 €	500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.044,88 €	2.044,88 €	3.500,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	31.994,38 €	27.794,78 €	45.000,00 €	30.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2009	Reg.-Erg 2010	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	64.392,34 €	16.189,58 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten			30.000,00 €	30.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten			10.000,00 €	20.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	16.521,42 €	16.635,53 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	6.400,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
562900	sostiges	1.970,64 €	1.842,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	4.877,24 €	5.071,26 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.315,79 €	1.248,84 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.721,16 €	3.092,98 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	9.413,52 €	6.658,84 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.308,43 €	4.570,61 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	527,10 €	92,63 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	11,55 €	6,00 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €				
563900	Sonstiges	25,00 €		500,00 €	500,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	88.912,22 €	89.518,90 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	16.509,38 €	10.608,40 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
	Unfallversicherung	8.853,92 €	11.088,46 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	2.433,89 €	8.359,57 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	8.887,87 €	950,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	3,00 €	18.560,54 €	0,00 €	11.820,00 €	Beethovenstraße
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens			23.417,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	950,00 €	1.470,00 €	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 €	
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>		1.487,85 €	0,00 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	5.495,33 €	5.495,33 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern			0,00 €	0,00 €	
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	864.047,57 €	875.029,45 €	850.000,00 €	850.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	476,00 €	4.294,31 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	2.937,25 €				
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	10.420.691,17	10.354.289,68 €	11.782.117,00 €	11.720.390,00 €	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2012

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2009	Reg.-Erg 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Solmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	891.520,28 €	807.753,61 €	780.000,00 €	865.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	6.322,00 €	6.840,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.634,36 €	3.371,56 €	0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.934,76 €		0,00 €		
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	219.563,43 €	233.432,39 €	230.000,00 €	250.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	7.273,38 €	27.466,76 €		0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)					
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	52.650,00 €		0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.827,98 €	148.526,09 €	138.000,00 €	35.000,00 €	Verringerung int. Verrechn.
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	10.829,13 €	15.011,75 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	20.309,75 €	6.612,56 €	6.000,00 €	3.000,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen					
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge	734,25 €				
	<b>Summe der Erträge</b>	1.173.949,32 €	1.301.664,72 €	1.170.000,00 €	1.168.500,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.073.424,12 €	1.076.579,07 €	1.170.000,00 €	1.168.500,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>100.525,20 €</b>	<b>225.085,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Erg. 2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	145.951,89 €	142.430,74 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	374,56 €	836,02 €	800,00 €	800,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	225.898,79 €	243.205,28 €	275.000,00 €	275.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	1.740,55 €	4.566,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	0,00 €				
52313	Unterhaltung der Wohnungen	391.973,46 €	386.749,18 €	435.850,00 €	442.350,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.523,93 €	1.440,06 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	0,00 €	25,36 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	564,99 €	600,00 €	600,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte			0,00 €		
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	0,00 €	461,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	565,40 €		500,00 €	500,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	35,02 €	249,84 €	500,00 €	500,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
525100	Bauamt, EWL	50,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>					
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	95.586,29 €	100.286,84 €	100.500,00 €	100.500,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00 €		
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung	171,78 €		500,00 €	500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	54.373,76 €	57.297,18 €	58.000,00 €	58.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal			0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice			0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	13.555,56 €	13.095,24 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	487,36 €	12,91 €	500,00 €	500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister			0,00 €		
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)			0,00 €		
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)			0,00 €		
	DV-Lizenzen			0,00 €		

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Erg. 2009	Reg.-Erg. 2010 EURO	Nachtrag 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung			0,00 €	18.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			0,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten	2.462,05 €	567,18 €	10.000,00 €		
	Ersterfassung Gebäude			10.000,00 €	5.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten			0,00 €		
562700	Prüfungskosten	4.956,43 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	511,22 €		500,00 €	500,00 €	
562900	sonstiges					
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	55,07 €		100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	256,90 €	245,20 €	250,00 €	250,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.195,03 €	1.031,66 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	478,89 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			0,00 €	0,00 €	
563700	Bankgebühren	39,00 €	171,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €		1.000,00 €	500,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	9.878,97 €	10.080,33 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.761,61 €	1.756,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	418,06 €	354,40 €	500,00 €	500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	721,08 €		14.000,00 €	7.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	536,56 €	1.452,88 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		52.650,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	17.878,49 €	1.662,94 €	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 €	
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	21.126,19 €	21.141,71 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	175,00 €	175,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern			0,00 €	0,00 €	
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	36.145,22 €	34.059,54 €	33.000,00 €	30.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>					
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	42.540,00 €				
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.073.424,12 €	1.076.579,07 €	1.170.000,00 €	1.168.500,00 €	

## Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2012	Bewirtschaftung	2012	Mieten und Pachten	2012
<b>Verwaltungsgebäude</b>							
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU (inkl. Scherengitter)	8.000,00 €		58.000,00 €		
	Stadtbauamt						
Langstraße 9a		allgemeiner BU	6.000,00 €		22.000,00 €		
	Sozialamt	Umbau Urinale	8.000,00 €				
Marktsraße 50		allgemeiner BU	25.000,00 €		98.000,00 €		
	Rathaus	Wartungen	0,00 €	Wartungen	10.000,00 €		
		Fensteranstiche	10.000,00 €				
		Bodenbeläge/Unfallgefahr	10.000,00 €				
		Außenanstrich	60.000,00 €				
		Umbau Bürgerbüro	25.000,00 €				
		Öltankentfernung	4.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	6.000,00 €		34.000,00 €		35.000,00 €
	40, 51, GML	Wartungen	0,00 €	Wartungen	2.000,00 €		
		Stilllegung Heizung	3.500,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	4.000,00 €		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	32.000,00 €			Nebenkosten	5.880,00 €
sonstiger Bauunterhalt			10.000,00 €		0,00 €		
			214.500,00 €	Grundreinigungen	17.000,00 €		192.616,00 €
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>			<b>215.000,00 €</b>		<b>243.000,00 €</b>		<b>192.616,00 €</b>

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2012	Bewirtschaftung	2012	Mieten und Pachten	2012
<b>Ortsvorsteherbüros</b>	<b>0202.</b>						
OVB Arzheim		allgemeiner BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42		Fenster Vereinsbereich	6.000,00 €				
		Statische Sicherung der Kellerdecke	10.000,00 €				
		Lüftungsmaßnahmen	10.000,00 €				
		Datenverteilung	1.500,00 €				
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €		2.500,00 €		
Bornheimer Weg							
OVB Godramstein		allgemeiner BU	1.000,00 €		3.100,00 €		
Godr. Hauptstr. 96		Malerarbeiten	3.500,00 €				
		Austausch Fenster insg. 32.000	15.000,00 €				
		Umbau Datenverteiler	3.000,00 €				
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €		4.400,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49		Sockelbearbeitung	3.000,00 €				
		Datenverteilung	1.500,00 €				
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	500,00 €		7.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31		Anstricharbeiten	5.000,00 €				
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.000,00 €		3.600,00 €		
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 €		6.900,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31		Fensteranstriche	4.000,00 €				
sonstiges			2.000,00 €		0,00 €		
			72.500,00 €		34.500,00 €		12.084,00 €
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>			<b>72.500,00 €</b>		<b>34.500,00 €</b>		<b>12.084,00 €</b>

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2012	Bewirtschaftung	2012	Mieten und Pachten	2012
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>7630.</b>						
DGH Arzheim		allgemeiner BU	4.000,00 €		12.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 46		Fassade	8.000,00 €	Wartungen	800,00 €		
Godr. Hauptstr. 58-60		allgemeiner BU	4.000,00 €		16.000,00 €		
Godramst. Hauptstr.		Pflasterarbeiten im Foyer	10.000,00 €	Wartungen	1.500,00 €		
Hofgasse 9 und 9a		allgemeiner BU	1.500,00 €		0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger							
DGH Morlheim		allgemeiner BU	3.000,00 €		2.600,00 €		
Mörlheimer Hauptstraße 17		Umzäunung	3.500,00 €				
		Parkplatz (Schotterung)	2.800,00 €				
DGH Mörzheim		allgemeiner BU	2.000,00 €		5.000,00 €		
Zum Kirchweg 3							
DGH Queichh. (HdV)					0,00 €		
Queichh. Hauptstr. 85							
DGH Wollmesheim					5.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13		allgemeiner BU	1.000,00 €				
		Renovierungen	5.000,00 €				
		Fortführung Deckensanierung	10.000,00 €				
		Erneuerung Saalturen	10.000,00 €				
Bischöfliche Amtskellerei		jetzt bei OVB			6.000,00 €		
Arzheimer Hauptstraße 42							
			64.800,00 €		48.900,00 €		
<b>Summe Dorfgem. Häuser</b>			<b>65.000,00 €</b>		<b>48.900,00 €</b>		

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2012	Bewirtschaftung	2012	Mieten und Pachten	2012
<b>Feuerwehrhäuser</b>	<b>1300.</b>						
FW Landau		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €		100.000,00 €		
	Haardtstraße 4	Außenfassade	20.000,00 €				
		Sanierung Büroräume	10.000,00 €				
		Digitalfunk (Leitungen)	2.000,00 €				
		ELA-Anlage	8.000,00 €				
		Parkettbodenüberarbeitung	8.000,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		2.800,00 €		
	Bischof-von Weis-Str. 10						
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		1.500,00 €		
	Bahnhofstraße 14						
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		500,00 €		
	Mörzh. Hauptstr. 17-19	Erneuerung Vorplatz	15.000,00 €				
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €		5.000,00 €		
	Kirchstraße						
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 €		13.000,00 €		
	Bahnhofstraße 10	Umbau Torsteuerung	2.000,00 €				
		sonstiger Bauunterhalt	5.000,00 €				
			97.000,00 €				
<b>Summe Feuerwehrhäuser</b>			<b>97.000,00 €</b>		<b>123.300,00 €</b>		

Anschrift	HHSt	Bauunterhalt	2012	Bewirtschaftung	2012	Mieten und Pachten	2012
<b>Jugendeinrichtungen</b>							
Waffenstraße 5		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €		26.000,00 €		
	Haus der Jugend						
Jugendtreff Horst		angemietet			6.200,00 €		
	Danziger Pl. 13-15						
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €		1.100,00 €		
	Nordring 6	Fußböden/Malerarbeiten	10.000,00 €				
		Fensteranstriche	5.000,00 €				
		Elektro Keller	5.000,00 €				
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.500,00 €		2.000,00 €		
	Schulstraße 3a	Fensterarbeiten	4.000,00 €				
		Heizkörper ergänzen	2.000,00 €				
		Außenanlage	2.000,00 €				
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		600,00 €		
	In den Ostergärten	Sockelsanierung	7.000,00 €				
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		1.000,00 €		
	Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Spielgeräte reparatur	3.000,00 €	Pflege der Außenanlagen	1.500,00 €		
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €		14.500,00 €		
	Raimund-Huber-Str. 14	Einbau Lüfter	5.000,00 €				
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €		5.000,00 €		
	Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte					6.000,00 €	Miete	85.148,16 €
	Lazarettstraße	statische Sicherung Baumhaus	0,00 €			Nebenkosten	4.968,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		700,00 €		
	Beethovenstraße 9a	Anstrich Außenfassade	7.000,00 €				
		Anstrich Fenster	5.000,00 €				
Kita Villa Mala		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		3.800,00 €		
	Marienring 8	Anstrich Teppenhaus	2.500,00 €				
		Balkonüberdachung	20.000,00 €				
		südliche Einfriedung	5.000,00 €				
		Überarbeitung Holzrolläden	2.000,00 €				

alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	0,00 €	
--------------------	------------------------	--------	--------	--

über Sachkostenabrechnung der Träger							
			131.000,00 €		68.400,00 €		90.116,16 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>			<b>131.000,00 €</b>		<b>68.400,00 €</b>		<b>85.400,00 €</b>
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2012</b>
<b>Liegenschaften</b>							
Gebäude in Parkanlagen	<b>5800.</b>	sonstige	6.000,00 €		1.200,00 €		
Kirchen und Türme	<b>3700.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €		2.500,00 €		
Forsthäuser	<b>8550.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €		2.000,00 €		
		Wegearbeiten	10.000,00 €				
öffentliche Toiletten	<b>7010.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €		15.000,00 €		
Uhren und Glocken	<b>7600.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €		1.000,00 €		
Gaststätten	<b>8410.</b>	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €		2.000,00 €		
		Dorfschänke	5.000,00 €		4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	25.000,00 €		10.000,00 €		
Festhalle	<b>8400.</b>	Hausm. Wohng., Offener Kanal					
Kulturzentrum altes Kaufhaus					500		
			77.000,00 €		38.200,00 €		
<b>Summe Liegenschaften</b>			<b>77.000,00 €</b>		<b>39.000,00 €</b>		
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2012</b>
<b>Kulturgebäude</b>							
Frank-Loeb'sches Haus	<b>7640.</b>	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		22.000,00 €		
Bücherei	<b>3520</b>	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €		53.000,00 €		
		Umbau Beleuchtung	7.000,00 €				

Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		16.000,00 €	Maximilianstraße, Miete	157.296,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		3.000,00 €	Nebenkosten	37.200,00 €
<b>Summe Kulturgebäude</b>			<b>30.000,00 €</b>		<b>94.000,00 €</b>		<b>194.496,00 €</b>
					<b>94.000,00 €</b>		
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2012</b>
<b>Bereich Schulen</b>		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		11.000,00 €		
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €		22.200,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		34.000,00 €		
		Akustikplatten	25.000,00 €				
		Schließanlage	6.000,00 €				
		Erneuerung eines Eisenhohftores	5.000,00 €				
		Anstrich Fenster DG	2.000,00 €				
		Innentüren	2.000,00 €				
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €		80.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Lehrertoiletten	10.000,00 €				
		Gestaltung Außenanlagen	8.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		34.000,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.059,32 €
		Sanierung Treppenanlage	3.000,00 €				
		Überarbeitung Eingangstüren	1.000,00 €				
		Beamerhalterung	1.000,00 €				
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €		113.000,00 €		
		Renovierung Haupteingang Nordseite	10.000,00 €				
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Datenverkabelung	20.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €		85.000,00 €		
		Regelungstechnik/Isolierarbeiten	7.000,00 €				
		Entsiegelung Schulhof	10.000,00 €				
		Schallschutzmaßnahmen Ganztagsbereich	4.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €		31.000,00 €		
		DV-Anbindung	1.500,00 €				

Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €		58.000,00 €	Trunhalle Montessori	10.560,00 €
		Spielfelderneuerung	45.000,00 €				
		Austausch Heizungs-pumpen	1.500,00 €				
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €		68.000,00 €		
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2012</b>
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €		165.000,00 €		
		Haustechnik (1. BA)	70.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €		110.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Schülercafe	60.000,00 €				
		Rückbau Heizraum	3.000,00 €				
		Umbau Verteilerraum	20.000,00 €				
		Umbau Mädchentoilette zum MSS-Raum	10.000,00 €				
		Sanierung Dach im Schulgebäude (innen)	191.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €		140.000,00 €		
		Wandsanierung KG	6.000,00 €				
		Überarbeitung Regelungstechnik	1.500,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €		170.000,00 €		
		Austausch Heizungs-pumpen	7.000,00 €				
		Datenverbindung für Telefonie KAT 7	5.000,00 €				
		Mängelbeseitigung Elektro	5.000,00 €				
		Kanalsanierung	15.000,00 €				
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €		277.000,00 €		
		Erneuerung Lüftung Aula	25.000,00 €				
		Mängelbeseitigung Elektro	7.000,00 €				
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	33.000,00 €		45.600,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"						Turnhalle	6.800,00 €
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €		272.000,00 €		
		Mängelbeseitigung Elektro	8.000,00 €				
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	10.000,00 €				
			1.052.500,00 €		1.725.800,00 €		19.419,32 €



			1.053.000,00 €		1.725.800,00 €		19.419,32 €
<b>Summe Schulen</b>							
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2012</b>
<b>Sporthallen</b>	<b>5610</b>						
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		1.200,00 €		
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		700,00 €		
		Einbau Fluchtür	15.000,00 €				
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €		0,00 €		
		Blitzschutzarbeiten	2.000,00 €				
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		2.300,00 €		
		Mängelbeseitigung Elektro	2.000,00 €				
		Sanierung Duschbereiche	35.000,00 €				
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		800,00 €		
		Rückbau Umkleide	5.000,00 €				
		Erneuerung Heizungsverteilung	25.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €		400,00 €		
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €		0,00 €		
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €		500,00 €		
		Austausch Solarthermieanlage	7.000,00 €				
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		0,00 €		
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €		24.000,00 €		
		Sicherheitseinrichtungen	12.000,00 €				
Rundsporthalle		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €		65.000,00 €		
		Sanierung Dachbereich	250.000,00 €				
Süwegahalle		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €		28.000,00 €		
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		18.000,00 €		
		Wärmedämmung Hallendecke	25.000,00 €				
Turnhalle Dammheim		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €		12.000,00 €		
		Planungsanlauf Dachsanierung	5.000,00 €				
		Kaminsanierung	5.000,00 €				
Turnhalle Eutzinger Straße		lfd. Bauunterhalt	500,00 €		600,00 €		

Turnhalle Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €		0,00 €	
alle anderen Hallen			3.000,00 €			
<b>Summe Sporthallen</b>			<b>465.500,00 €</b>		<b>153.500,00 €</b>	
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>
						<b>2012</b>
<b>Sportplätze</b>	<b>5600</b>	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €		18.000,00 €	
		Heizungsanpassung (Rauchgasreziergul.)	12.000,00 €			
<b>Summe Sportplätze</b>			<b>27.000,00 €</b>		<b>18.000,00 €</b>	
<b>Anschrift</b>	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2012</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2012</b>	<b>Mieten und Pachten</b>
						<b>2012</b>
<b>städt. Wohnhausbesitz</b>	<b>8800</b>					
Eutzinger Straße 38						
Nording 4						
Thomas-Nast-Straße 35						
Zum Queichanger 23						
Vogesenstraße 74						
Mörlheimer Hauptstraße 17						
Mörlheimer Hauptstraße 49						
Wollmesheimer Hauptstraße 9						
Wollmesheimer Hauptstraße 31						
Albrecht-Dürer-Straße 3						
August-Croissant-Str. 27						
Schneiderstraße 69						
Schneiderstraße 71						
Lindenbergstr. 67						
Fortstraße 2						
		allgemeiner Ansatz	30.000,00 €			
<b>Summe städt. Wohnhausbesitz</b>			<b>30.000,00 €</b>		<b>19.000,00 €</b>	
			<b>30.000,00 €</b>		<b>19.000,00 €</b>	



<b>Sonstiges</b>		Abbruchkosten	10.000,00 €			
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>10.000,00 €</b>		0,00 €	
<b>Zusammenfassung</b>						
	<b>HHSt</b>	<b>Bauunterhalt</b>		<b>Bewirtschaftung</b>		<b>Mieten und Pachten</b>
Summe Verwaltungsgebäude			215.000,00 €		243.000,00 €	192.616,00 €
Summe Ortsverwaltungen			72.500,00 €		34.500,00 €	12.084,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			65.000,00 €		48.900,00 €	
Summe Feuerwehrhäuser			97.000,00 €		123.300,00 €	
Summe Jugendeinrichtungen			131.000,00 €		68.400,00 €	85.400,00 €
Summe Liegenschaften			77.000,00 €		39.000,00 €	
Summe Kulturgebäude			30.000,00 €		94.000,00 €	194.496,00 €
Summe Schulen			1.053.000,00 €		1.725.800,00 €	19.419,32 €
Summe Sporthallen			465.500,00 €		153.500,00 €	
Summe Sportplätze			27.000,00 €		18.000,00 €	
Summe städt. Wohnhausbesitz			30.000,00 €		19.000,00 €	
Summe Sonstiges			10.000,00 €			
			<b>2.273.000,00 €</b>		<b>2.567.400,00 €</b>	<b>504.015,32 €</b>
		<b>gerundet:</b>	<b>2.273.000,00 €</b>			<b>505.000,00 €</b>
					<b>2.567.400,00 €</b>	

## Gebäudemanagement Landau

### Gesamt-Stellenübersicht 2012

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2012	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
<b>Werkleitung</b>					
Oberamtsrätin/-rat	A 14	1	A 13	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
<b>technisches Gebäudemanagement</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	13 TVöD	1	11 TVöD	1	Neubewertung der Stelle
tarifl. Beschäftigte/-r	11 TVöD	5	11 TVöD	5	
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	2	10 TVöD	2	
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	5	1 x 6 TVöD 1 x 5 TVöD	2	eine Stelle nicht besetzt, zwei Stellen mit Altersteilzeit (kw)
<b>kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>					
Amtsärztin/-rat	A12	1	A 12	1	Beförderung in 2011
Amtsfrau/-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	
<b>Hausmeister</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	4	6 TVöD	7	eine Stelle in Altersteilzeit, drei Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	12	5 TVöD	9	drei Stellen mit Altersteilzeit (kw), 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	0,18	2 TVöD	0,18	
<b>Reinigungskräfte</b>					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	3,58	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:

51,3

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen)

45,3

besetzt: 44,8