

Gebäudemanagement Landau



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

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2013

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2013 - Nachtrag****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Anmerkungen
	Eigenmittel	997.000,00	78.640,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.882.000,00	2.495.445,00	
315	Darlehensaufnahme	1.869.100,00	1.415.215,00	
	Abschreibungen	2.606.000,00	2.606.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen:	7.354.100,00	6.595.300,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000,00		digitale Archivierung
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.675.000,00	900.000,00	2014: 704.500	- Modernisierungen - VE für Erschließung Bürgergraben
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.733.000,00	1.545.000,00	2014: 150.000	- BBS, Generalmodernisierung - Thomas-Nast GS, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	200.000,00	140.000,00		- Hauptfeuerwache, FEZ (Planungsanlauf) - ILTS, Einhausung Treppenhaus
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	120.000,00	128.000,00		Haus der Jugend, Modernisierung
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.000,00	200.000,00		ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	850.000,00	1.030.000,00	2014:1.862.000	- BBS Sporthalle - Sporthalle Jahnsportplatz (Planung)
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.000,00	10.000,00		Feuerwehr Dammheim, Planungsanlauf
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	237.000,00	264.300,00	2014: 108.000	- MSG, Fachbereich Biologie - MSG, Biomassefeuerung - allgemeiner Ansatz (50.000 EURO) - Schrankenanlage BBS (13.500 EURO) - Schrankenanlage Feuerwache (13.500 EURO) - interaktive Tafeln (139.300 EURO) - Ersatzbeschaffungen für Schulen (Tafeln, usw. 24.800 EURO)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	271.100,00	270.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	871.000,00	871.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.212.000,00	1.212.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	7.354.100,00	6.595.300,00	2014: 2.824.500	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - Nachtrag
Wirtschaftsjahr 2013**

A) Ausgaben für	2013	2014	2015	2016
laufende Maßnahmen	4.137.300,00	3.279.500,00	2.748.000,00	3.520.000,00
sehr dringende Maßnahmen	80.000,00	2.424.000,00	2.272.000,00	435.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	295.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.212.000,00	1.247.000,00	1.313.000,00	1.355.000,00
Auflösung Sonderposten	871.000,00	868.300,00	868.300,00	868.300,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	6.595.300,00	7.918.800,00	7.251.300,00	6.228.300,00
B) Einzahlungen für	2013	2014	2015	2016
laufende Maßnahmen	2.495.445,00	2.296.500,00	885.000,00	1.089.420,00
sehr dringende Maßnahmen	0,00	178.000,00	1.090.000,00	0,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	78.640,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.606.000,00	2.558.000,00	2.543.000,00	2.539.000,00
Gesamteinnahmen	5.180.085,00	5.032.500,00	4.518.000,00	3.628.420,00
C) Finanzierungsbedarf	2013	2014	2015	2016
Nachtrag:	<i>1.415.215,00</i>	<i>2.886.300,00</i>	<i>2.733.300,00</i>	<i>2.599.880,00</i>
bisheriger Bedarf:	1.869.100,00	2.051.000,00	2.142.300,00	2.629.880,00
d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:		2014	2015	2016
Ausgaben:		2.824.500,00	0,00	0,00
Einnahmen:		2.189.200,00	311.700,00	265.700,00
		635.300,00	-311.700,00	-265.700,00

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2013 - Nachtrag****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Anmerkungen
	Eigenmittel			
039	Verkauf bebauter Grundstücke			
204	Jahresüberschuss			
231	Zuweisungen	1.187.000,00	1.657.085,00	
315	Darlehensaufnahme	1.869.100,00	1.415.215,00	
53	Abschreibungen	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen			
	Summe der Einnahmen:	5.556.100,00	5.572.300,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000,00		digitale Archivierung
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.733.000,00	1.545.000,00	2014: 150.000	- BBS, Generalmodernisierung - Thomas-Nast GS, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen				
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00			
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	200.000,00	140.000,00		Hauptfeuerwache, FEZ (Planungsanlauf) ILTS, Einhausung der Treppenanlage
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	120.000,00	128.000,00		Haus der Jugend, Modernisierung
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.000,00	200.000,00		ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	850.000,00	1.030.000,00	2014:1.862.000	- BBS Sporthalle - Sporthalle Jahnsportplatz (Planung)
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.000,00	10.000,00		Feuerwehr Dammheim, Planungsanlauf
072	Maschinen und technische Anlagen				
073	Betriebsvorrichtungen	237.000,00	264.300,00	2014: 108.000	- MSG, Fachbereich Biologie - MSG, Biomassefeuerung
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	221.100,00	220.000,00		- allgemeiner Ansatz (50.200 EURO) - Schrankenanlage BBS (13.500 EURO) - Schrankenanlage Feuerwache (13.500 EURO) - interaktive Tafeln (139.300 EURO) - Ersatzbeschaffungen für Schulen (Tafeln, usw. 17.000 EURO)
204	Jahresverlust	0,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	860.000,00	860.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.150.000,00	1.150.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
	Summe der Ausgaben	5.556.100,00	5.572.300,00	2014:2.120.000	

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2013 - Nachtrag****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Anmerkungen
	Eigenmittel	997.000,00	78.640,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss			
231	Zuweisungen	695.000,00	838.360,00	
315	Darlehensaufnahme			
53	Abschreibungen	106.000,00	106.000,00	
Summe der Einnahmen:		1.798.000,00	1.023.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	1.675.000,00	900.000,00	2014: 704.500	- Modernisierungen - VE: Bürgergraben
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				
072	Maschinen und technische Anlagen				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	50.000,00		
204	Jahresverlust				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000,00	11.000,00		
315	Tilgung von Krediten	62.000,00	62.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
Summe der Ausgaben		1.798.000,00	1.023.000,00	2014:704.500	

Wirtschaftsplan 2013 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2012 - 2016					2013			2014						LM Laufende Baumaßnahme		SD Sehr Dringend		WW Wünschenswert		Förderung							
Hfb. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2010 €	Rechnung 2011 €	Rechnung 2012 €	Ansatz 2013 €	Veränderung	Nachtrag 2013 €	Ansatz 2014 €	Veränderung	neuer Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2013 €	Veränderung	zu erwarten 2014 €	Veränderung	zu erwarten 2015 €	zu erwarten 2016 €		
abgeschlossene Maßnahmen:																											
42	Investition	ESG FR Physik und Chemie	235.553	235.552,93	0,00	0,00															310.323	310.323					
63	Investition	Ganztagschulneubau GS Süd	35.894	0,00	30.833,30	4.860,55															32.428	32.428					
73	Investition	Schule im Fort Sanierung Fachbereiche Chemie, Physik, Biologie und Computerr.	649.463	384.178,46	265.284,82	0,00												Schulbau	220.000		110.000	0					
8	Investition	Feuerwehrrätehaus Godram	0	0,00	0,00	0,00												Landesförderung			71.000	71.000	0	-71.000			
9	Investition	Feuerwache Landau Bau einer Fahrzeughalle mit integrierter Leitstelle	0	0,00	0,00	0,00												Gebietskörperschaften DRK	1.151.000		268.652	268.652	0	-150.000			
41	Investition	ESG FR Biologie	191.858	0,00	191.857,79	0,00															137.975	137.975					
44	Investition	GS Wollmehlemer Höhe; Modernisierung	1.914.841	784.799,87	1.105.327,48	24.713,81												Gesamtförderung 991.900 € Erweiterungsb.+Turnh. Rest aus 2011	Investitionspakt	795.000	441.207	441.207					
89	Investition	Kita Mörzheim, Umbau				163.920,41												Landesförderung			85.500	-9.500					
Zwischensumme:			3.191.329	1.404.531	1.593.303	193.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2.624.000		1.487.085	0	0	0	0		
laufende Maßnahmen:																											
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	2.895.232			33.231,96	850.000	150.000	1.000.000	1.841.200 (VE)	20.800	1.862.000 (VE)						SD	2013: Übertrag von 150.000 EURO aus 2012 2014: Kostenerhöhung gem. Beschluss v. 21.05.13	Schulbauförderung 40 %	0	-264.000	1.000.000	264.000			
20 a	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	18.842.381	403.701,51	95.652,36	1.605.000	-180.000	1.425.000	0	2.000.000		2.600.000	12.318.027					LM	2013: Kostenerveringerung durch günstige Vergabeber 2015/2016: Innensanierung kaufm. Trakt	Förderung mit 40 %	140.000	200.000	-424.000	450.000	450.000	800.000	1.000.000
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.026.912	257.304,00	211.257,41	180.350,36	120.000	8.000	128.000	250.000	0	250.000						LM	Modernisierung 1. OG 2014: Modernisierung BG								
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	4.866.609	45.770,57	520.289,98	1.132.548,78	1.675.000	-775.000	900.000	250.000	-250.000	0	263.000	920.000	705.000			SD	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen 2013: Block 1 und 2 Außensanierung 2014: Rest Block 1 und 2, ab 2015 Innensanierung 4, 5, 3, 1 und 2	Förderung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch	838.360	143.360	0	-569.500	85.000	89.420	
92	Investition	Erschließung Bürgergraben	0	0	0	0	0	0	0	704.500	704.500							LM	Erschließungsmaßnahme nach Klärung der Altlast	Veräußerungserlöse			704.500				
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	902.155	79.957,67	147.197,45	0,00	128.000	-8.000	120.000	355.000 (VE 150.000)		355.000 (VE 150.000)	200.000					SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2013/2014: Sporthalle, 2015: Altbau								
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.930.169	123.238,66	375.076,99	826.852,92	150.000	50.000	200.000	0		0	285.000		120.000			LM	Weiterführung der Modernisierung Turnhalle zusätzlich Sportboden dringen zu erneuern 2015/2017: Schulgebäude (Dach/TGA)		210.000						
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ	100.000			0,00	200.000	-100.000	100.000									SD	Planungskosten, Kosten der eigentlichen Maßnahme sind nach zu ermitteln								
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	357.300			237.000	12.300	249.300	108.000 (VE)			108.000 (VE)						SD	Förderantrag gestellt; Bauarbeiten 2012 Räume 108, 108a, 110	Landesförderung (Schätzung)	40 %	0	-94.000	142.000	99.000		
88	Investition	MSG, Biomassefeuerung	401.358			386.357,98	0	15.000	15.000									SD	Förderung der Unfallkasse zur Absicherung								
Zwischensumme:			28.046.884	909.972	1.253.822	2.654.994	4.965.000	4.137.300	2.804.200	3.279.500	2.748.000	3.520.000	13.143.027						350.000		1.038.360		2.296.500		885.000	1.089.420	
sehr dringende Maßnahmen																											
90	Investition	Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung	10.000			0,00	10.000	0	10.000									SD	Planung nach Klärung der Standortfrage								
91	Investition	Ersatzsporthalle Rundsporthalle	2.975.000			0	30.000	90.000	0	1.000.000	1.000.000	1.845.000						SD	Errichtung der neuen Sporthalle am Prießnitzweg	Schulbauförderung 40 % (Annahme)				1.000.000			
53	Investition	Hörting Grundschule Modernisierung	703.030	408.931,35	69.098,43	0,00				125.000		125.000	100.000					SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2014/2015: Sporthalle (Lüftung/Sanitär/Elektro)	Förderung K II	304.000						
57	Investition	Grundschule Hußdorf Modernisierung	29.000	0,00		0				29.000		29.000						SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2014: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	70.000						
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	90.000	0,00		0				90.000		90.000						SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2014: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	28.000						
6	Investition	SZO Ost, Mensa	734.000	0,00		0				445.000	62.000	507.000	227.000					SD	derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler 2014: Umbau IGS + Amoklagen sowie Beginn Mensa 2015: Fertigstellung Mensa	Fördervermutung			178.000	90.000			
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	3.496.876	0,00	380.194,68	214.431,68	0		551.000			551.000	0	435.000	1.916.230			SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2016: Gebäude D, 2014: Rest F + C, später Gebäude G, E, Sporthalle								
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	122.000			0			122.000			122.000						SD	Weiterführung Schulmodernisierung 2014: Rückgebäude (Fenster, Dach, Fassade)								
92	Investition	Integrierte Leitstelle	40.000			0	40.000	40.000										SD	Einhauung der Zugangstreppe, da Winterdienst nicht gewährleistet werden kann.								
Zwischensumme:			39.937.771	408.931	449.293	214.432	5.690.000	80.000	1.362.000	4.166.200	1.537.300	5.703.500	2.272.000	435.000	1.916.230				402.000		0		178.000	0	1.090.000	1.089.420	
Summe			2.723.435,02	3.296.418,33	3.062.920,81	4.975.000,00	-797.700	4.217.300	4.166.200	1.537.300	5.703.500	5.020.000	3.995.000	15.099.277					3.376.000		2.489.445	613.445	2.474.500	22.500	1.975.000	1.089.420	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2013 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010	Reg.-Erg. 2011 EURO	Nachtrag 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Solllmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.600.000,00 €	9.100.000,00 €	7.301.401,59 €	7.425.000,00 €	7.425.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	807.753,61 €	816.417,76 €	868.469,50 €	895.000,00 €	895.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	51.038,00 €	50.767,00 €	49.067,00 €	44.400,00 €	48.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.882,89 €	3.159,70 €	21.069,37 €	2.000,00 €	14.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	98.750,37 €	100.269,06 €	96.406,12 €	87.000,00 €	96.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	281.738,94 €	343.863,39 €	318.767,08 €	2.929.000,00 €	326.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	41.093,96 €	-1.760,83 €	2.595.344,25 €	0,00 €	2.600.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	216.589,49 €	329.535,08 €	345.928,89 €	160.000,00 €	200.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	52.650,00 €	178.906,30 €	20.200,00 €	0,00 €	1.300,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	457.530,19 €	313.225,84 €	235.650,02 €	195.000,00 €	426.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	996.877,58 €	833.937,55 €	860.506,79 €	810.200,00 €	860.200,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	6.627,95 €	11.745,45 €	9.410,91 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.095,24 €	13.095,00 €	16.663,40 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.179,25 €	0,00 €			
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	78.540,53 €	41.051,21 €	13.612,11 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	11.709.168,75 €	12.140.391,76 €	12.752.497,03 €	12.563.600,00 €	12.907.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.429.365,90 €	11.922.883,37 €	11.728.140,53 €	12.852.300,00 €	12.907.500,00 €	
	Differenz	279.802,85 €	217.508,39 €	1.024.356,50 €	-288.700,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010	Reg.-Erg. 2011 EURO	Nachtrag 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.119.198,90 €	2.193.539,36 €	2.238.457,26 €	2.503.000,00 €	2.538.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.369,87 €	-5.123,03 €	50,30 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.413.518,58 €	2.383.399,63 €	2.463.450,04 €	2.544.800,00 €	2.563.900,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	243.205,28 €	233.473,68 €	237.951,56 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	4.566,74 €	6.008,88 €	0,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.224.946,09 €	1.371.558,68 €	1.405.993,33 €	1.863.000,00 €	1.925.700,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	386.749,18 €	416.688,43 €	418.486,36 €	447.500,00 €	437.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.785,32 €	4.746,80 €	2.578,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	5.750,60 €	4.783,47 €	1.918,16 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	2.549,03 €	193,26 €	0,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.508,77 €	2.018,37 €	2.236,65 €	6.000,00 €	5.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	14,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	249,84 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
525	Kostenersatzungen						
525100	Bauamt, EWL	3.244,84 €	0,00 €	85,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,71 €	656,38 €	583,55 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.563.613,25 €	2.762.984,77 €	2.450.818,19 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	100.286,84 €	103.244,54 €	108.529,79 €	107.000,00 €	108.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	340,00 €	732,91 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.560,85 €	8.574,62 €	5.220,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.779,20 €	4.349,33 €	5.129,60 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.193,33 €	2.933,80 €	2.603,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	916,60 €	2.265,10 €	840,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	307.297,18 €	245.200,06 €	223.600,02 €	288.000,00 €	291.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	101.860,32 €	144.593,24 €	140.371,92 €	150.000,00 €	141.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	63.095,24 €	63.095,00 €	74.663,40 €	70.000,00 €	75.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	616.717,83 €	625.969,68 €	512.030,26 €	686.000,00 €	686.000,00 €	
	Büroausstattung	12,91 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.044,88 €	3.349,56 €	1.879,20 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	27.794,78 €	46.138,36 €	30.490,96 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	16.189,58 €	62.360,61 €	35.349,97 €	80.000,00 €	83.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	567,18 €	391,77 €	16.803,95 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	16.635,53 €	11.272,50 €	13.632,60 €	20.000,00 €	15.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	6.600,00 €	14.550,00 €	160,78 €	10.500,00 €	10.000,00 €	
562900	sonstiges	1.842,11 €	939,92 €	2.663,68 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	5.071,26 €	5.720,96 €	4.780,64 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.494,04 €	1.996,90 €	1.828,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.092,98 €	2.430,95 €	2.849,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.690,50 €	7.688,53 €	6.808,94 €	8.500,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.570,61 €	6.529,10 €	2.650,13 €	6.500,00 €	6.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	92,63 €	303,83 €	206,26 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	177,00 €	260,00 €	72,28 €	700,00 €	700,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	0,00 €	15,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	99.599,23 €	100.845,25 €	103.039,79 €	101.000,00 €	105.100,00 €	
	Kfz-Versicherungen	0,00 €	1.084,07 €	1.223,88 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.365,16 €	12.038,20 €	12.187,44 €	14.000,00 €	14.500,00 €	
	Unfallversicherung	11.088,46 €	11.954,42 €	12.353,98 €	12.000,00 €	12.500,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	8.713,97 €	8.051,50 €	7.518,48 €	9.500,00 €	8.500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	950,00 €	65.195,96 €	60.135,69 €	52.000,00 €	57.000,00 €	
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	20.013,42 €	32.715,18 €	6.413,90 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	52.650,00 €	3.216,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.132,94 €	2.087,77 €	9.959,10 €	11.000,00 €	12.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag						
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	26.637,04 €	26.535,76 €	28.525,82 €	27.000,00 €	28.600,00 €	
568200	Kfz-Steuer	291,00 €	289,00 €	284,00 €	400,00 €	400,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			218.300,00 €			
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	909.088,99 €	910.453,22 €	848.748,62 €	860.000,00 €	827.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	4.294,31 €	5.947,58 €	1.515,96 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	2.634,21 €	2.143,59 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	11.429.365,90 €	11.922.883,37 €	11.728.140,53 €	12.852.300,00 €	12.907.500,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2013 - Nachtrag

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010 EURO	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.600.000,00 €	9.100.000,00 €	7.301.401,59 €	7.425.000,00 €	7.425.000,00 €	Mieter/Vermieter-Modell
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	44.198,00 €	43.321,00 €	40.925,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.511,33 €	1.847,71 €	15.592,29 €	2.000,00 €	14.000,00 €	Erstattungen Fremdanmietung
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	98.750,37 €	100.269,06 €	96.406,12 €	87.000,00 €	96.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	48.306,55 €	91.850,49 €	76.286,03 €	2.676.000,00 €	76.000,00 €	Mieter/Vermieter-Modell
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung	0,00 €					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00 €					
44	Pachterlöse	0,00 €					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	13.627,20 €	9.802,27 €	2.599.922,47 €		2.600.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	216.589,49 €	282.976,63 €	236.824,71 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen		178.656,30 €	20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Beethovenstraße 2011
462	Weitere sonstige laufende Erträge	309.004,10 €	199.448,42 €	208.834,33 €	160.000,00 €	400.000,00 €	Versicherungserstattungen, laufende Erträge, VKE, Wärmelieferung, Erbschaft
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	981.865,83 €	802.051,11 €	850.220,35 €	800.000,00 €	850.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	15,39 €	444,12 €	4.173,81 €		0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.095,24 €	13.095,00 €	16.663,40 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.179,25 €	0,00 €		0,00 €	
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	78.540,53 €	41.051,21 €	13.612,11 €		0,00 €	
	Summe der Erträge	10.407.504,03 €	10.870.992,57 €	11.481.062,21 €	11.363.000,00 €	11.674.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	10.354.289,68 €	10.856.735,79 €	10.598.532,83 €	11.651.700,00 €	11.674.000,00 €	
	Differenz	53.214,35 €	14.256,78 €	882.529,38 €	-288.700,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010 EURO	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	1.976.768,16 €	2.042.286,98 €	2.053.849,55 €	2.353.000,00 €	2.353.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.533,85 €	-5.123,03 €	50,30 €			
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.413.518,58 €	2.383.399,63 €	2.463.450,04 €	2.544.800,00 €	2.563.900,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.224.946,09 €	1.371.558,68 €	1.405.993,33 €	1.863.000,00 €	1.925.700,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.345,26 €	2.188,67 €	1.136,82 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	5.725,24 €	4.761,78 €	1.755,17 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.984,04 €	193,26 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.047,68 €	1.774,43 €	2.187,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	3.244,84 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,71 €	656,38 €	313,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.563.613,25 €	2.762.984,77 €	2.450.818,19 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz						
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	340,00 €	732,91 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.560,85 €	8.384,62 €	5.220,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.779,20 €	4.296,73 €	5.129,60 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.193,33 €	2.933,80 €	2.603,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	916,60 €	2.189,52 €	728,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	250.000,00 €	190.331,71 €	162.819,89 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal				700,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	101.860,32 €	144.593,24 €	140.371,92 €	150.000,00 €	141.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	50.000,00 €	50.000,00 €	58.000,00 €	55.000,00 €	58.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	15,00 €					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	616.717,83 €	625.969,68 €	512.030,26 €	686.000,00 €	686.000,00 €	inkl. Wilde 13
	Büroausstattung		0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	2.044,88 €	3.349,56 €	1.879,20 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	27.794,78 €	46.138,36 €	30.490,96 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2010	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	16.189,58 €	62.360,61 €	35.349,97 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				50.000,00 €	40.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				35.000,00 €	35.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				20.000,00 €	10.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	16.635,53 €	11.272,50 €	12.984,22 €	15.000,00 €	13.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	6.600,00 €	14.550,00 €	160,78 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
562900	sonstiges	1.842,11 €	939,92 €	2.042,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	5.071,26 €	5.720,96 €	4.780,64 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.248,84 €	1.230,40 €	1.151,54 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.092,98 €	2.430,95 €	2.849,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.658,84 €	6.666,85 €	5.926,71 €	7.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.570,61 €	5.439,55 €	2.650,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	92,63 €	303,83 €	206,26 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	6,00 €	137,00 €	21,28 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges		15,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	89.518,90 €	90.881,49 €	92.872,62 €	91.000,00 €	94.600,00 €	
	Kfz-Versicherungen		588,24 €	610,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.608,40 €	10.274,37 €	10.399,60 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Unfallversicherung	11.088,46 €	11.954,42 €	12.353,98 €	12.000,00 €	12.500,00 €	
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	8.359,57 €	8.051,50 €	7.518,48 €	9.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	950,00 €	51.434,63 €	50.943,88 €	45.000,00 €	50.000,00 €	wiederkehrende/Ausbaubeiträge
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	18.560,54 €	32.715,18 €	6.413,90 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		3.216,30 €	0,00 €			
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.470,00 €	238,00 €	2.269,10 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.487,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	5.495,33 €	5.606,73 €	6.059,44 €	6.000,00 €	6.100,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	116,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00 €	218.300,00 €	0,00 €	0,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	875.029,45 €	878.407,89 €	820.064,42 €	830.000,00 €	800.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	4.294,31 €	5.947,58 €	1.515,96 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen		2.634,21 €	2.143,59 €			
	Summe der Aufwendungen	10.354.289,68 €	10.856.735,79 €	10.598.532,83 €	11.651.700,00 €	11.674.000,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2013 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2010 EURO	Reg.-Erg 2011 EURO	Reg.-Erg 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	807.753,61 €	816.417,76 €	868.469,50 €	895.000,00 €	895.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	6.840,00 €	7.446,00 €	8.142,00 €	4.400,00 €	8.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.371,56 €	1.311,99 €	5.477,08 €			
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €	0,00 €			
411	Erträge aus Umlagen	233.432,39 €	252.012,90 €	242.481,05 €	253.000,00 €	250.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	27.466,76 €	-11.563,10 €	-4.578,22 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)		46.558,45 €	109.104,18 €		40.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	52.650,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	148.526,09 €	113.777,42 €	26.815,69 €	35.000,00 €	26.000,00 €	Verringerung int. Verrechn.
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	15.011,75 €	31.886,44 €	10.286,44 €	10.200,00 €	10.200,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	6.612,56 €	11.301,33 €	5.237,10 €	3.000,00 €	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						
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge						
	Summe der Erträge	1.301.664,72 €	1.269.399,19 €	1.271.434,82 €	1.200.600,00 €	1.233.500,00 €	
-/	Summe der Aufwendungen	1.076.579,07 €	1.066.147,58 €	1.129.607,70 €	1.200.600,00 €	1.233.500,00 €	
	Differenz	225.085,65 €	203.251,61 €	141.827,12 €	0,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010 EURO	Reg.-Erg 2011 EURO	Reg.-Erg 2011 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2012 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	142.430,74 €	151.252,38 €	184.607,71 €	150.000,00 €	185.000,00 €	Anpassung an Vorjahr
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	836,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	243.205,28 €	233.473,68 €	237.951,56 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	4.566,74 €	6.008,88 €	0,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	386.749,18 €	416.688,43 €	418.486,36 €	447.500,00 €	437.000,00 €	keine Altlastensanierung
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.440,06 €	2.558,13 €	1.442,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	25,36 €	21,69 €	162,99 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	564,99 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	461,09 €	243,94 €	48,79 €	1.000,00 €	500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €	14,50 €	500,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	249,84 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL		0,00 €	85,84 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	100.286,84 €	103.244,54 €	108.529,79 €	107.000,00 €	108.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		190,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		52,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung		75,58 €	112,51 €	500,00 €	500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	57.297,18 €	54.868,35 €	60.780,13 €	58.000,00 €	61.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	13.095,24 €	13.095,00 €	16.663,40 €	15.000,00 €	17.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude						
	Büroausstattung	12,91 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DV-Lizenzen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2010 EURO	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung		0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	73.000,00 €	B-Plan C 33 (40 %)
	statische Untersuchung der Dächer		0,00 €	0,00 €			
	Gutachter, Beraterkosten	567,18 €	391,77 €	16.803,95 €			
	Ersterfassung Gebäude		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €	0,00 €			
562700	Prüfungskosten		0,00 €	648,38 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
562800	Archivierungskosten		0,00 €	0,00 €	500,00 €		
562900	sonstiges			621,18 €		1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	245,20 €	766,50 €	676,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.031,66 €	1.021,68 €	882,23 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen		1.089,55 €	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563700	Bankgebühren	171,00 €	123,00 €	51,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	10.080,33 €	9.963,76 €	10.167,17 €	10.000,00 €	10.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen		495,83 €	613,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.756,76 €	1.763,83 €	1.787,84 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
	Unfallversicherung						
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	354,40 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge		13.761,33 €	9.191,81 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	1.452,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	52.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.662,94 €	1.849,77 €	7.690,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	21.141,71 €	20.929,03 €	22.466,38 €	21.000,00 €	22.500,00 €	
568200	Kfz-Steuer	175,00 €	173,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	34.059,54 €	32.045,33 €	28.684,20 €	30.000,00 €	27.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen						
599	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe der Aufwendungen	1.076.579,07 €	1.066.147,58 €	1.129.607,70 €	1.200.600,00 €	1.233.500,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Verwaltungsgebäude									
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU (inkl. Scherengitter)	4.000,00 €	6.000,00 €		50.000,00 €	56.000,00 €		
	Stadtbauamt	Erneuerung Heizungsregelung	4.500,00 €	4.500,00 €					
Langstraße 9a		allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €		
	Sozialamt	Umbau Urinale	1.000,00 €	8.000,00 €					
		Herrichtung Archivräume im Keller	2.500,00 €	2.500,00 €					
Marktsraße 50		allgemeiner BU	40.000,00 €	35.000,00 €	inkl.	100.000,00 €	100.000,00 €		
	Rathaus	Fensteranstiche	0,00 €	10.000,00 €	Wartungen				
		Bodenbeläge/Unfallgefahr	0,00 €	10.000,00 €					
		Außenanstrich	80.000,00 €	60.000,00 €					
		Fenstersteuerung	2.500,00 €						
		Feuerlöscher	900,00 €						
		Taubenabwehr Innenhof	10.000,00 €						
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €	inkl.	36.000,00 €	36.000,00 €		35.000,00 €
	40, 51, GML	Heizungsumbau	6.000,00 €	8.500,00 €	Wartungen				
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	2.000,00 €	4.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €	Miete	71.500,00 €
	30							Bau- u- Nebenkosten	60.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €		10.000,00 €	1.000,00 €		
	Danziger Platz 18	Fenster erneuern	30.000,00 €	32.000,00 €					
		Rauchmelder	500,00 €	500,00 €					
sonstiger Bauunterhalt			5.000,00 €	5.000,00 €			0,00 €		
			203.900,00 €	201.000,00 €	Preiserhöhungen Reinig.	0,00 €	17.000,00 €		
					Pflegefilmsanierungen	0,00 €	15.000,00 €		166.500,00 €
Summe Verwaltungsgebäude			203.900,00 €	201.000,00 €		224.000,00 €	252.000,00 €		166.500,00 €
Anschrift									
Ortsvorsteherbüros		0202.							
OVB Arzheim		allgemeiner BU	2.000,00 €	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €		

Arzh. Hauptstr. 42	Fenster Vereinsbereich	0,00 €	3.000,00 €					
	Statische Sicherung der Kellerdecke	28.000,00 €	10.000,00 €					
	Datenverteilung	1.500,00 €	1.500,00 €					
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	2.300,00 €		
Bornheimer Weg								
OVB Godramstein	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €		3.000,00 €	3.600,00 €		
Godr. Hauptstr. 96	Malerarbeiten	3.500,00 €	3.500,00 €					
	Austausch Fenster (32.000 € geschoben)	0,00 €	0,00 €					
	Umbau Datenverteiler	1.500,00 €	3.000,00 €					
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €		4.500,00 €	4.600,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49	Sockelbearbeitung	3.000,00 €	3.000,00 €					
	Datenverteilung	1.500,00 €	1.500,00 €					
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €		8.700,00 €	6.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31	Anstricharbeiten	2.000,00 €	3.000,00 €					
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €		3.600,00 €	3.200,00 €		
Kirchstraße 37								
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	500,00 €	500,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €
Queichh. Hauptstr. 80							Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31	Fensteranstriche	4.000,00 €	4.000,00 €					
sonstiges					0,00 €	3.000,00 €		
		53.500,00 €	43.000,00 €		31.800,00 €	33.700,00 €		12.100,00 €
Summe Ortsverwaltungen		53.500,00 €	43.000,00 €		31.800,00 €	33.700,00 €		12.100,00 €
Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.							
DGH Arzheim	allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €	inkl.	12.000,00 €	12.500,00 €		

Arzh. Hauptstr. 46	Fassade	8.000,00 €	8.000,00 €	Wartungen				
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	9.000,00 €	4.000,00 €	inkl.	16.000,00 €	15.500,00 €		
Godramst. Hauptstr.	Ausbau 2. OG als OVB	0,00 €	100.000,00 €	Wartungen				
	Austausch Heizungsregelung	10.000,00 €	0,00 €					
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger								
DGH Morlheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €		2.800,00 €	2.600,00 €		
Mörlheimer Hauptstraße 17								
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €		
Zum Kirchweg 3								
DGH Queichh. (HdV)		4.000,00 €	0,00 €			0,00 €		
Queichh. Hauptstr. 85								
DGH Wollmesheim					6.900,00 €	6.300,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	3.500,00 €	2.000,00 €					
	Renovierungen	10.000,00 €	10.000,00 €					
	Fortführung Deckensanierung	3.500,00 €	10.000,00 €					
Bischöfliche Amtskellerei	jetzt bei OVB				5.800,00 €	6.000,00 €		
Arzheimer Hauptstraße 42								
		57.500,00 €	144.500,00 €		50.500,00 €	49.900,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		57.500,00 €	145.000,00 €		50.500,00 €	49.900,00 €		
Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Feuerwehrhuser	1300.							
FW Landau	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €		100.000,00 €	118.000,00 €		
Haardtstrae 4	Außenfassade	40.000,00 €	20.000,00 €					
	Sanierung Büroräume	0,00 €	3.000,00 €					

		ELA-Anlage	0,00 €	8.000,00 €				
		Lüftungsanlage Übungsstrecke	0,00 €	5.000,00 €				
		Heizung Treppe ILt5	0,00 €	10.000,00 €				
		Wartung Trennwände	6.000,00 €	0,00 €				
FW Arzheim	Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €		3.900,00 €	2.900,00 €	
FW Dammheim	Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	1.600,00 €	
FW Mörzheim	Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	500,00 €	
FW Nußdorf	Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €		6.100,00 €	5.000,00 €	
FW Wollmesheim	Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €		500,00 €	500,00 €	
FW Godramstein	Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €		16.000,00 €	12.000,00 €	
alle Feuerwehreinrichtungen		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €					
			74.000,00 €	74.000,00 €				
Summe Feuerwehrehäuser			74.000,00 €	74.000,00 €		129.500,00 €	140.500,00 €	
Anschrift	Bauunterhalt		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten
								2013/Nachtrag
Jugendeinrichtungen								
Waffenstraße 5	Haus der Jugend	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €		27.000,00 €	27.500,00 €	

Jugendtreff Horst		angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €			6.700,00 €	6.000,00 €	Miete	17.800,00 €
	Danziger Pl. 13-15	Einbau einer Außentür zum Platz	12.000,00 €					Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €		2.000,00 €	4.500,00 €		
	Nordring 6	Fußböden/Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Fensteranstriche	0,00 €	5.000,00 €					
		Spielgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €					
		Sandaustausch	1.500,00 €	1.500,00 €					
		Dämmung oberste Geschossdecke	0,00 €	10.000,00 €					
		Rauchmelder	1.500,00 €	2.500,00 €					
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.500,00 €	2.500,00 €		1.000,00 €	2.300,00 €		
	Schulstraße 3a	Fensterarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €					
		Rauchmelder	1.000,00 €	1.800,00 €					
		Außenanlage	2.000,00 €	2.000,00 €					
		Sandaustausch	1.500,00 €	1.500,00 €					
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	5.000,00 €		1.200,00 €	700,00 €		
	In den Ostergärten	Sockelsanierung (6.000 € verschoben)	0,00 €	0,00 €					
		Treppe in Gruppenräumen	0,00 €	1.500,00 €					
		Sandaustausch	1.500,00 €	1.500,00 €					
		Spielgeräte Außenanlage	2.000,00 €	2.000,00 €					
		Rauchmelder	1.000,00 €	2.000,00 €					
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	5.000,00 €	inkl.	2.000,00 €	2.500,00 €		
	Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Spielgeräte reparatur	3.000,00 €	3.000,00 €	Pflege der Außenanlagen				
		Sandaustausch	1.500,00 €	1.500,00 €					
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €					
		Rauchmelder	800,00 €	1.800,00 €					
		Zaunanlage	3.000,00 €	3.000,00 €					
		Erneuerung Hebeanlage	2.500,00 €	0,00 €					
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €		13.700,00 €	15.700,00 €		
	Raimund-Huber-Str. 14								
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	4.700,00 €		
	Eutzinger Str. 22								
Kindertagesstätte		Klemmschutz Türen	1.900,00 €	2.000,00 €		13.200,00 €	12.500,00 €	Miete	85.200,00 €
	Lazarettstraße	Schallschutz	2.600,00 €	2.500,00 €				Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	6.700,00 €	5.000,00 €		1.000,00 €	800,00 €		
	Beethovenstraße 9a	Anstrich Außenfassade	4.000,00 €	4.000,00 €					
		Anstrich Fenster	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Spielgeräte	300,00 €	2.000,00 €					
		Rauchmelder	1.000,00 €	2.500,00 €					
Kita Villa Mala		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	5.000,00 €		1.800,00 €	1.200,00 €		
	Marienring 8	Rauchmelder	4.500,00 €	7.500,00 €					
		Balkonüberdachung (20.000 € verschoben)	0,00 €	0,00 €					
		südliche Einfriedung	2.000,00 €	5.000,00 €					
		Überarbeitung Holzrolläden	0,00 €	2.000,00 €					
		Zaun	2.500,00 €	2.500,00 €					

Kita "Wilde 13"						2.000,00 €		Miete geschätzt	139.000,00 €
angemietet von der Stadtholding								Nebenkosten geschätzt	40.000,00 €
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
über Sachkostenabrechnung der Träger									
			122.800,00 €	139.100,00 €		73.600,00 €	78.400,00 €		295.800,00 €
Summe Jugendeinrichtungen			122.800,00 €	139.100,00 €		73.600,00 €	78.400,00 €		295.800,00 €
Anschrift	Bauunterhalt		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Liegenschaften									
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	6.000,00 €	6.000,00 €		2.000,00 €	1.200,00 €		
		Stahltür Konzertmuschel	2.000,00 €	2.000,00 €					
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	10.000,00 €		4.600,00 €	4.500,00 €		
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		
		Wegearbeiten	8.000,00 €	10.000,00 €					
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	5.000,00 €		27.000,00 €	15.000,00 €		
		Türen Godramstein	2.000,00 €	2.000,00 €					
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €		
		Restaurierung Uhr Wollmesheim	2.000,00 €	3.000,00 €					
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	5.000,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €		
		Dorfschänke	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	22.000,00 €		5.000,00 €	10.000,00 €		
		Toranlage Lagerhalle Nußdorf	10.000,00 €	10.000,00 €					
		Anstrich Rheinstraße 34	32.000,00 €	0,00 €					
Festhalle	8400.	Hausm. Wohng., Offener Kanal	0,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus						500	500		
			99.000,00 €	91.000,00 €		49.800,00 €	40.900,00 €		
Summe Liegenschaften			99.000,00 €	91.000,00 €		49.800,00 €	41.000,00 €		
Anschrift	Bauunterhalt		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Kulturgebäude									
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €		25.000,00 €	22.000,00 €		

Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	11.000,00 €	7.000,00 €		53.400,00 €	40.000,00 €		
		Sockelsanierung	0,00 €	6.000,00 €					
		Beschriftung Eingangsbereich	2.000,00 €						
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	5.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	Maximilianstraße, Miete	157.300,00 €
								Nebenkosten	37.200,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €		4.000,00 €	3.000,00 €		
Summe Kulturgebäude			27.000,00 €	29.000,00 €		92.400,00 €	75.000,00 €		194.500,00 €
						92.400,00 €	75.000,00 €		
Anschrift	HHSt	Bauunterhalt		2013	Bewirtschaftung		2013	Mieten und Pachten	2013
Bereich Schulen		allgemeine Kosten							
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €		15.000,00 €	11.000,00 €		
		Deckensicherung Keller	8.000,00 €	8.000,00 €					
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €		23.000,00 €	20.000,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €		33.000,00 €	33.000,00 €		
		Erneuerung eines Eisenhoftores	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Umbau Grundschule zur Freimachung OVB	0,00 €	20.000,00 €					
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	24.000,00 €	30.000,00 €		82.000,00 €	78.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €					
		Lehrertoiletten	10.000,00 €	10.000,00 €					
		Gestaltung Außenanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €					
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €		37.000,00 €	33.000,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.060,00 €
		Sanierung Treppenanlage	0,00 €	3.000,00 €					
		Mauersanierung Schulhof	5.000,00 €	5.000,00 €					
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €	20.000,00 €		80.000,00 €	90.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €					
		Malerarbeiten	9.000,00 €	9.000,00 €					
		Reparatur Spülmaschine	0,00 €	1.500,00 €					
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €		95.000,00 €	86.000,00 €		
		Entsiegelung Schulhof	7.000,00 €	10.000,00 €					
		Bodenbelagssanierung	38.000,00 €	35.000,00 €					
		DV-Verkabelung	2.500,00 €	2.500,00 €					
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	9.000,00 €	5.000,00 €		35.000,00 €	30.000,00 €		
		DV-Anbindung	1.500,00 €	1.500,00 €					

Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €		50.000,00 €	56.000,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €
		Spielfelderneuerung	25.800,00 €	23.800,00 €				Sporthalle Montessorie	1.800,00 €
		Sonnenschutzmaßnahme	700,00 €	4.000,00 €					
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	10.000,00 €		63.000,00 €	60.000,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €		154.000,00 €	160.000,00 €		
		Haustechnik (2. BA)	30.000,00 €	30.000,00 €					
		Hydraulischer Abgleich	4.000,00 €	4.000,00 €					
		Datenleitung Heizungssteuerung	3.000,00 €	3.000,00 €					
		Brandschutzabschluss Steigeschächte	40.000,00 €	40.000,00 €					
		Sanierung Bau B	100.000,00 €	0,00 €					
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €		86.000,00 €	100.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €					
		Schülercafe	174.000,00 €	20.000,00 €					
		Austausch Eingangselemente	28.000,00 €	45.000,00 €					
		Beamerleitungen	8.000,00 €	8.000,00 €					
		Sonnenschutzreparatur	15.000,00 €	15.000,00 €					
		Erneuerung Feuerwehruzufahrt	10.000,00 €	80.000,00 €					
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	20.000,00 €		175.000,00 €	152.000,00 €		
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €		189.000,00 €	180.500,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Kanalsanierung	10.000,00 €	10.000,00 €					
		Einhausung Elektroverteilung	0,00 €	3.000,00 €					
		Schamotgewölbe Heizungsanlage	13.000,00 €	13.000,00 €					
		Warmwasserbereitung	0,00 €	12.000,00 €					
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €		272.000,00 €	260.000,00 €		
		Gittertor für Fahrradbunker	3.000,00 €	3.000,00 €					
		Mängelbeseitigung Elektro	2.000,00 €	2.000,00 €					
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	30.000,00 €	wegen Krankheitsvertret.	74.000,00 €	56.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sonderschule "L"								Turnhalle	4.000,00 €
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €		265.000,00 €	285.000,00 €		
		Verlagerung Sekretariat	0,00 €	10.000,00 €					
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt		10.000,00 €	Pauschaler Ansatz für Müllgebühren	5.000,00 €	10.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			30.000,00 €	30.000,00 €					
		allgemeiner Bauunterhalt	0,00 €	5.000,00 €					
			976.500,00 €	880.300,00 €		1.733.000,00 €	1.700.500,00 €		16.260,00 €

Summe Schulen			976.500,00 €	880.000,00 €		1.733.000,00 €	1.700.500,00 €		16.260,00 €
Anschrift	Bauunterhalt		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Sporthallen	5610								
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	400,00 €		
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
	Einbau Fluchtür (Restarbeiten)		3.000,00 €	3.000,00 €					
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt		7.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
	Erneuerung Beheizung		35.000,00 €						
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt		10.000,00 €	10.000,00 €		2.100,00 €	2.300,00 €		
	Brandschutz		2.000,00 €	2.000,00 €					
	Sanierung Duschbereiche		30.000,00 €	30.000,00 €					
	Schamotgewölbe Heizungsanlage		0,00 €	13.000,00 €					
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	600,00 €		
	Rückbau Umkleide		5.000,00 €	5.000,00 €					
	Elektroleitung Container		3.000,00 €	0,00 €					
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt		4.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €	400,00 €		
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt		4.000,00 €	2.000,00 €			0,00 €		
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €		200,00 €	600,00 €		
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt		34.000,00 €	4.000,00 €		28.000,00 €	26.400,00 €		
	Sicherheitseinrichtungen		2.000,00 €	12.000,00 €					
	Sanierung Sanitärbereiche		61.500,00 €	50.000,00 €					
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt		13.000,00 €	15.000,00 €		62.000,00 €	60.000,00 €		
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €		20.000,00 €	27.000,00 €		
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt inkl. Brandschutzkl. Wärmedämmung Hallend. + Nebengeb.. (100.000 € zurückgestellt)		12.000,00 €	6.000,00 €		18.000,00 €	16.000,00 €		
				0,00 €					
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt		7.000,00 €	8.000,00 €		15.000,00 €	12.000,00 €		
	Dachsanieierung (65.000 € geschoben)			0,00 €					
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt		1.000,00 €	1.000,00 €					
	Anstricharbeiten		6.000,00 €	6.000,00 €					
Summe Sporthallen			261.500,00 €	205.000,00 €		145.300,00 €	145.700,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €		29.000,00 €	18.100,00 €		
Summe Sportplätze			15.000,00 €	15.000,00 €		29.000,00 €	18.100,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Bewirtschaftung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
städt. Wohnhausbesitz	8800								
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									
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	25.000,00 €	30.000,00 €		5.000,00 €	10.000,00 €		
			25.000,00 €	30.000,00 €		5.000,00 €	10.000,00 €		
Sonstiges		Abbruchkosten	10.000,00 €	10.000,00 €					
Summe Sonstiges			10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
Zusammenfassung									
	HHSt	Bauunterhalt			Bewirtschaftung			Mieten und Pachten	

Anschrift	Baunterhalt	Nachtrag 2013		Bewirtschaftung	Nachtrag 2013		Mieten und Pachten	2013/Nachtrag
		Nachtrag 2013	Ansatz 2013		Nachtrag 2013	Ansatz 2013		
Summe Verwaltungsgebäude		203.900,00 €	201.000,00 €		224.000,00 €	252.000,00 €		166.500,00 €
Summe Ortsverwaltungen		53.500,00 €	43.000,00 €		31.800,00 €	33.700,00 €		12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		57.500,00 €	145.000,00 €		50.500,00 €	49.900,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser		74.000,00 €	74.000,00 €		129.500,00 €	140.500,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen		122.800,00 €	139.100,00 €		73.600,00 €	78.400,00 €		295.800,00 €
Summe Liegenschaften		99.000,00 €	91.000,00 €		49.800,00 €	41.000,00 €		
Summe Kulturgebäude		27.000,00 €	29.000,00 €		92.400,00 €	75.000,00 €		194.500,00 €
Summe Schulen		976.500,00 €	880.000,00 €		1.733.000,00 €	1.700.500,00 €		16.260,00 €
Summe Sporthallen		261.500,00 €	205.000,00 €		145.300,00 €	145.700,00 €		
Summe Sportplätze		15.000,00 €	15.000,00 €		29.000,00 €	18.100,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz		25.000,00 €	30.000,00 €		5.000,00 €	10.000,00 €		
Summe Sonstiges		10.000,00 €	10.000,00 €					
		1.925.700,00 €	1.862.100,00 €		2.563.900,00 €	2.544.800,00 €		685.160,00 €
	gerundet:	1.925.700,00 €	1.863.000,00 €					686.000,00 €
					2.563.900,00 €	2.544.800,00 €		

Gebäudemanagement Landau

Gesamt-Stellenübersicht 2013 - Nachtrag

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2013	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
Werkleitung					
Oberamtsrätin/-rat	A 14	1	A 14	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
technisches Gebäudemanagement					
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	9 TVöD	1	9 TVöD	0	Stellenanhebung von E 6
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	3	1 x 6 TVöD	1	zwei Stellen mit Altersteilzeit (kw)
kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Amtsärztin/-rat	A12	1	A 12	1	
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	1	5 TVöD	1	
Hausmeister					
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	
Reinigungskräfte					
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: 49,3 (keine Veränderungen zum Wirtschaftsplan 2012)

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 43,3 besetzt: 43,8