

Gebäudemanagement Landau



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

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2014

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2014****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2011	Re-Erg. 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	428.818,13	988.914,26	78.640,00	67.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	22.244,80	0,00	884.500,00	
204	Jahresüberschuss	217.508,39	1.024.356,50	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	2.509.329,17	525.321,18	2.025.360,00	673.000,00	
315	Darlehensaufnahme	190.586,00	1.968.813,00	1.869.100,00	3.585.300,00	
	Abschreibungen	2.865.993,58	2.559.347,98	2.606.000,00	2.608.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	27.636,90	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen:	6.239.872,17	7.088.997,72	6.579.100,00	7.637.800,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2011	RG-Erg. 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	32.264,47	23.019,96	25.000,00	15.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	520.289,98	1.132.548,78	900.000,00	704.500,00		Erschließung Bürgergraben
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	163.920,41	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.517.860,35	726.016,38	1.733.000,00	835.000,00		- Berufsbildende Schule, Modernisierung - Grundschule Queichheim, Modernisierung - Horstring GS, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Nordringschule, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	635.000,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	251.181,64	180.350,36	120.000,00	250.000,00		- Haus der Jugend
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	416.948,93	826.852,92	150.000,00	181.000,00	2015: 553.000	- Schulzentrum Ost, Umbau
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	23.667,72	33.231,96	850.000,00	2.362.000,00		- BBS, Sporthalle
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	21.568,91	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	461.016,66	120.961,87	237.000,00	108.000,00		- MSG, Fachbereich Bio
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	53.979,68	67.866,80	271.100,00	298.300,00		- allgemeiner Ansatz (20.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (15.000 €) - interaktive Tafeln (153.300 EURO) - Ersatzbeschaffungen für Schulen (Tafeln, usw. = 10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	809.187,55	857.616,79	871.000,00	861.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.082.413,36	1.294.258,79	1.212.000,00	1.318.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	1.662.352,70	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	6.190.379,25	7.088.997,72	6.579.100,00	7.637.800,00	2015: 553.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - zur SiVo
Wirtschaftsjahr 2014**

A) Ausgaben für	2014	2015	2016	2017
laufende Maßnahmen	2.682.000,00	383.000,00	2.920.000,00	3.305.000,00
sehr dringende Maßnahmen	2.463.500,00	3.362.000,00	1.539.000,00	1.250.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	313.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.318.000,00	1.362.000,00	1.312.000,00	1.187.000,00
Auflösung Sonderposten	861.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	7.637.800,00	6.018.000,00	6.682.000,00	6.953.000,00

B) Einzahlungen für	2014	2015	2016	2017
laufende Maßnahmen	620.000,00	239.420,00	592.800,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	757.500,00	60.000,00	0,00	0,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	247.000,00	173.580,00	607.200,00	705.000,00
Abschreibungen	2.608.000,00	2.608.000,00	2.608.000,00	2.608.000,00
Gesamteinnahmen	4.232.500,00	3.081.000,00	3.808.000,00	3.313.000,00

C) Finanzierungsbedarf	2014	2015	2016	2017
	<i>3.405.300,00</i>	<i>2.937.000,00</i>	<i>2.874.000,00</i>	<i>3.640.000,00</i>

d) Finanzierungsbedarf für VE- Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:	2015	2016	2017
Ausgaben:	553.000,00	0,00	0,00
Einnahmen:	558.580,00	1.042.200,00	1.265.000,00
	-5.580,00	-1.042.200,00	-1.265.000,00

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2014****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	2011	Re-Erg. 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00				
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	20.200,00		180.000,00	Veräußerung Vogesenstraße 74
204	Jahresüberschuss	14.256,78	882.529,38		0,00	
231	Zuweisungen	2.509.329,17	525.321,18	1.187.000,00	673.000,00	
315	Darlehensaufnahme	190.586,00	1.968.813,00	1.869.100,00	3.585.300,00	
53	Abschreibungen	2.762.749,04	2.450.818,19	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	27.636,90				
	Summe der Einnahmen:	5.504.557,89	5.847.681,75	5.556.100,00	6.758.300,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2011	Rg-Erg. 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	32.264,47	23.019,96	25.000,00	15.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00					
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	163.920,41	0,00			

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.517.860,35	726.016,38	1.733.000,00	835.000,00		- Berufsbildende Schule, Modernisierung - Grundschule Queichheim, Modernisierung - Horstring GS, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Nordringschule, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00					
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00					
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00		0,00	635.000,00		Neubau Rechenzentrum Stadt Landau
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00		200.000,00	70.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte - Integrierte Leitstelle, Einhausung der Treppe
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	251.181,64	180.350,36	120.000,00	250.000,00		- Haus der Jugend
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	416.948,93	826.852,92	150.000,00	181.000,00	2015: 553.000 €	- Schulzentrum Ost, Umbau
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	23.667,72	33.231,96	850.000,00	2.362.000,00		- BBS, Sporthalle
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00					
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00		10.000,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	5.070,00					
073	Betriebsvorrichtungen	461.016,66	120.961,87	237.000,00	108.000,00		- MSG, Fachbereich Bio
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.866,98	29.913,47	221.100,00	198.300,00		- allgemeiner Ansatz (20.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (15.000 €) - interaktive Tafeln (153.300 EURO) - Ersatzbeschaffungen für Schulen (Tafeln, usw. = 10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung von Sonderposten	798.901,11	847.330,35	860.000,00	850.000,00		
315	Tilgung von Krediten	994.780,03	1.233.731,37	1.150.000,00	1.254.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	1.662.352,70				
	Summe der Ausgaben	5.504.557,89	5.847.681,75	5.556.100,00	6.758.300,00	2015: 553.000 €	

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2014****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2011	Rg-Erg. 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	428.818,13	988.914,26	78.640,00	67.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke		2.044,80	0,00	704.500,00	Veräußerung Bürgergraben
204	Jahresüberschuss	203.251,61	141.827,12	0,00		
231	Zuweisungen	0,00	0,00	838.360,00	0,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00			
53	Abschreibungen	103.244,54	108.529,79	106.000,00	108.000,00	
Summe der Einnahmen:		735.314,28	1.241.315,97	1.023.000,00	879.500,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2011	Rg-Erg. 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	520.289,98	1.132.548,78	900.000,00	704.500,00		Erschließung Bürgergaben
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen	16.498,91	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	49.492,92	0,00	0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.112,70	37.953,33	50.000,00	100.000,00		
204	Jahresverlust		0,00				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	10.286,44	10.286,44	11.000,00	11.000,00		
315	Tilgung von Krediten	87.633,33	60.527,42	62.000,00	64.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00					
Summe der Ausgaben		735.314,28	1.241.315,97	1.023.000,00	879.500,00		

Wirtschaftsplan 2014

Investitionsprogramm 2013 - 2017													LM	Laufende Baumaßnahme	Förderung									
													SD	Sehr Dringend										
													WW	Wünschenswert										
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2011 €	Rechnung 2012 €	Ansatz Nachtrag 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	spätere Jahre €	Priorität	Bemerkung	Zuschüsse gesamt €	vorherige Jahre €	zu erwarten 2013 €	zu erwarten 2014 €	zu erwarten 2015 €	zu erwarten 2016 €	zu erwarten 2017 €			
abgeschlossene Maßnahmen:																								
nicht mehr angezeigt																								
Zwischensumme:			16.374.904,00	15.935.952,25	2.536.343,26	579.852,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.300,00	9.370.150,00	1.457.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
laufende Maßnahmen																								
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	2.895.232			33.231,96	500.000,00	2.362.000,00					LM	Sporthalle auf dem Nebefeld des Horst-sportpl. als 2-Feld-Halle	Schulbauförderung gem. Bescheid			70.000	130.000					
20 a	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	19.094.962	586.272,31	0,00	95.652,36	1.425.000,00	70.000,00	0,00	2.000.000	2.600.000	12.318.037	LM	2014/ Übertrag aus 2013 2015/2016: Innensanierung kaufm. Trakt	Landesförder. gem. Bescheid	140.000	0	550.000	20.000	280.000				
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.190.499	420.891,42	211.257,41	180.350,36	128.000,00	250.000,00					LM	Modernisierung EG										
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	4.909.946	469.106,90	520.289,98	1.132.548,78	900.000,00	0,00	263.000,00	920.000	705.000		LM	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen ab 2015 Innensanierung 4, 5, 3, 1 und 2	Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch		838.360	0	89.420	312.800				
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.520.844	228.914,51	375.076,99	826.852,92	200.000,00		120.000,00			2.770.000	LM	2015: Stockwerkstoiletten Schulgebäude ab 2018: Fassade/Fenster		210.000								
Zwischensumme:			32.611.483	1.705.185	1.106.624	2.268.636	3.153.000	2.682.000	383.000	2.920.000	3.305.000	15.088.037				350.000	838.360	620.000	239.420	592.800	0			
sehr dringende Maßnahmen																								
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	982.155	159.957,67	147.197,45	0,00	120.000,00		555.000,00				SD	2015: Sporthalle/Altbau Dämmmaßnahmen										
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	729.129	435.030,88	69.098,43			150.000,00	75.000,00				SD	2014/2015 Sporthalle (Lüftung/Sanitär/Elektro)	Förderung K II	304.000								
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	91.067	31.066,88	0,00			30.000,00	30.000,00				SD	2014/2015: technische Gebäudeausrüstung	Förderung K II	28.000								
6	Investition	SZO Ost, Mensa	739.000	5.000,00	0,00			181.000,00	553.000,00 (VE)				SD	derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler 2014: Umbaumaßn., 2015: Mensa, Amoklagenpräuv.	Fördervermutung									
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.210.626	0,00	380.194,68	214.431,68		465.000,00	204.000,00	197.000	750.000		SD	2014: D, 2015: C, 2016: G, 2017: Sporthalle										
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	120.000					120.000,00					SD	2014: Rückgebäude (Fenster, Dach, Fassade)										
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	357.300				249.300,00	108.000,00					SD	Fortführung der Maßnahme	Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %			40.000	60.000					
91	Investition	Sporthalle West	3.817.000				30.000,00		1.945.000,00	1.342.000	500.000		SD	Ersatzhalle Rundsporthalle 2015/2016 inkl. Jahrsportplatz und Kunstrasen	Landesförderung beantragt									
92	Investition	Integrierte Leitstelle	88.000				40.000,00	48.000,00					SD	Einhausung Treppe, Klimatisierung, Notstromeinsp	Kostenbeteiligung durch Zweckverband angefordert									
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	704.500					704.500,00					SD		Einnahmen durch Veräußerungserlöse			704.500						
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	22.000					22.000,00					SD		Versicherungserstattung, Zeitwert bereits ausgezahlt			13.000						
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	635.000					635.000,00					SD	Neubau im Hof der Langstraße 9 a	Förderantrag I-Stock wird gestellt									
Zwischensumme			10.495.778	631.055	596.491	214.432	439.300	2.463.500	3.362.000	1.539.000	1.250.000	0				332.000	0	757.500	60.000	0	0			
noch nicht geplante Maßnahmen																								
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ	800.000				100.000,00	0,00	0,00			700.000	SD	Kosten Gebäude gemäß Konzept Bergmann										
90	Investition	Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung	310.000				10.000,00	0,00	0,00	0	300.000		SD	Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus Eigenbeteiligung Ausbau des Schulungsraum Erlösverrechnung aus Grundstücksverkauf Altstandort	Förderantrag muss gestellt werden									
Zwischensumme			1.110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	300.000	700.000				0	0	0	0	0	0			
Summe			60.592.164,57	18.272.192,82	4.239.458,20	3.062.920,81	3.717.300,00	5.145.500,00	3.745.000,00	4.459.000,00	4.855.000,00	15.788.037,00				10.052.150,00	2.295.445,00	1.377.500,00	299.420,00	592.800,00	0,00			

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2014

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2011	Reg.-Erg. 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO
40	Umsatzerlöse				
401	Solnmieten				
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	9.100.000,00 €	7.301.401,59 €	7.425.000,00 €	7.518.000,00 €
401100	Mieten Wohnhausbesitz	816.417,76 €	868.469,50 €	895.000,00 €	921.000,00 €
401400	von Stellplätzen	50.767,00 €	49.067,00 €	48.000,00 €	45.400,00 €
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.159,70 €	21.069,37 €	14.000,00 €	14.000,00 €
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.269,06 €	96.406,12 €	96.000,00 €	86.000,00 €
411	Erträge aus Umlagen	343.863,39 €	318.767,08 €	326.000,00 €	304.000,00 €
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen				
44	Pachterlöse				
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
451	Bestandsveränderungen	-1.760,83 €	2.595.344,25 €	2.600.000,00 €	2.615.000,00 €
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	329.535,08 €	345.928,89 €	200.000,00 €	150.000,00 €
46	Sonstige laufende Erträge				
461	Erträge aus Veräußerungen	178.906,30 €	20.200,00 €	1.300,00 €	650.000,00 €
462	Weitere sonstige laufende Erträge	313.225,84 €	235.650,02 €	426.000,00 €	210.000,00 €
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	833.937,55 €	860.506,79 €	860.200,00 €	860.200,00 €
47	Zinserträge				
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	11.745,45 €	9.410,91 €	3.000,00 €	0,00 €
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.095,00 €	16.663,40 €	13.000,00 €	15.000,00 €
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €		
49	Sonstige Erträge				
499	Außerordentliche Erträge	41.051,21 €	13.612,11 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Erträge	12.134.212,51 €	12.752.497,03 €	12.907.500,00 €	13.388.600,00 €
-/-	Summe der Aufwendungen	11.922.883,37 €	11.509.840,53 €	12.907.500,00 €	13.637.780,00 €
	Differenz	211.329,14 €	1.242.656,50 €	0,00 €	-249.180,00 €

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2011	Reg.-Erg. 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO
50	Personalaufwendungen				
500	Personalaufwendungen	2.193.539,36 €	2.238.457,26 €	2.538.000,00 €	2.625.000,00 €
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.123,03 €	50,30 €	0,00 €	0,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.383.399,63 €	2.463.450,04 €	2.563.900,00 €	2.663.780,00 €
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	233.473,68 €	237.951,56 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.008,88 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)				
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.371.558,68 €	1.405.993,33 €	1.925.700,00 €	2.487.500,00 €
52313	Unterhaltung der Wohnungen	416.688,43 €	418.486,36 €	437.000,00 €	407.300,00 €
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.746,80 €	2.578,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	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.	4.783,47 €	1.918,16 €	6.500,00 €	6.500,00 €
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	193,26 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523800	geringwertige Geräte usw.				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	2.018,37 €	2.236,65 €	5.500,00 €	5.500,00 €
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	14,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525	Kostenerstattungen	0,00 €			
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	85,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,38 €	583,55 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.762.984,77 €	2.450.818,19 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	103.244,54 €	108.529,79 €	108.000,00 €	108.000,00 €
56	Sonstige laufende Aufwendungen				
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	732,91 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.574,62 €	5.220,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.349,33 €	5.129,60 €	5.000,00 €	5.000,00 €
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.933,80 €	2.603,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.265,10 €	840,80 €	3.000,00 €	12.100,00 €
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	245.200,06 €	223.600,02 €	291.000,00 €	261.000,00 €
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	144.593,24 €	140.371,92 €	141.000,00 €	141.000,00 €
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	63.095,00 €	74.663,40 €	75.000,00 €	77.000,00 €
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen				
	Gebäude	625.969,68 €	512.030,26 €	686.000,00 €	652.000,00 €
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	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.)	3.349,56 €	1.879,20 €	3.500,00 €	3.000,00 €
562400	Datenverarbeitung				
	DV-Ausstattung(Leasing)	46.138,36 €	30.490,96 €	40.000,00 €	45.000,00 €
	DV-Lizenzen				

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2011	Reg.-Erg. 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	62.360,61 €	35.349,97 €	83.000,00 €	60.000,00 €
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Gutachter, Beraterkosten	391,77 €	16.803,95 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
562700	Prüfungskosten	11.272,50 €	13.632,60 €	15.000,00 €	14.000,00 €
562800	Archivierungskosten	14.550,00 €	160,78 €	10.000,00 €	10.000,00 €
562900	sonstiges	939,92 €	2.663,68 €	3.000,00 €	3.000,00 €
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	5.720,96 €	4.780,64 €	6.100,00 €	6.100,00 €
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.996,90 €	1.828,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €
563300	Porto und Versandkosten	2.430,95 €	2.849,08 €	3.000,00 €	4.500,00 €
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.688,53 €	6.808,94 €	7.000,00 €	7.000,00 €
563500	öffentliche Bekanntmachungen	6.529,10 €	2.650,13 €	6.000,00 €	6.000,00 €
563600	Öffentlichkeitsarbeit	303,83 €	206,26 €	500,00 €	500,00 €
563700	Bankgebühren	260,00 €	72,28 €	700,00 €	700,00 €
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	15,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	100.845,25 €	103.039,79 €	105.100,00 €	105.100,00 €
	Kfz-Versicherungen	1.084,07 €	1.223,88 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.038,20 €	12.187,44 €	14.500,00 €	14.000,00 €
	Unfallversicherung	11.954,42 €	12.353,98 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Versicherungen	8.051,50 €	7.518,48 €	8.500,00 €	8.500,00 €
564900	Sonstige Beiträge	65.195,96 €	60.135,69 €	57.000,00 €	57.000,00 €
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	32.715,18 €	6.413,90 €	0,00 €	0,00 €
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	3.216,30 €	0,00 €	0,00 €	184.700,00 €
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.087,77 €	9.959,10 €	12.000,00 €	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 €
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag				
568	sonstige Steueraufwendungen				
568100	Grundsteuer	26.535,76 €	28.525,82 €	28.600,00 €	28.600,00 €
568200	Kfz-Steuer	289,00 €	284,00 €	400,00 €	400,00 €
568900	sonstige Steuern				
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit				
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen				
574	an den öffentlichen Bereich				
575	an den inländischen Geldmarkt	910.453,22 €	848.748,62 €	827.000,00 €	725.000,00 €
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	5.947,58 €	1.515,96 €	2.000,00 €	2.000,00 €
599	Außerordentliche Aufwendungen	2.634,21 €	2.143,59 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Aufwendungen	11.922.883,37 €	11.509.840,53 €	12.907.500,00 €	13.637.780,00 €

Begründung

Begründung

Begründung

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2014

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2011	Reg.-Erg. 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	9.100.000,00 €	7.301.401,59 €	7.425.000,00 €	7.518.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	43.321,00 €	40.925,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.847,71 €	15.592,29 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.269,06 €	96.406,12 €	96.000,00 €	86.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	91.850,49 €	76.286,03 €	76.000,00 €	61.000,00 €	
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	9.802,27 €	2.599.922,47 €	2.600.000,00 €	2.615.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	282.976,63 €	236.824,71 €	160.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	178.656,30 €	20.200,00 €	0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	199.448,42 €	208.834,33 €	400.000,00 €	175.000,00 €	Versicherungserstattungen, laufende Erträge, VKE, Wärmelieferung
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	802.051,11 €	850.220,35 €	850.000,00 €	850.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	444,12 €	4.173,81 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	0,00 €				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.095,00 €	16.663,40 €	13.000,00 €	15.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	0,00 €				
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.179,25 €	0,00 €	0,00 €		
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	41.051,21 €	13.612,11 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	10.870.992,57 €	11.481.062,21 €	11.674.000,00 €	11.524.000,00 €	
-/	Summe der Aufwendungen	10.856.735,79 €	10.598.532,83 €	11.674.000,00 €	11.773.180,00 €	
	Differenz	14.256,78 €	882.529,38 €	0,00 €	-249.180,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2011	Reg.-Erg. 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.042.286,98 €	2.053.849,55 €	2.353.000,00 €	2.440.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.123,03 €	50,30 €		0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.383.399,63 €	2.463.450,04 €	2.563.900,00 €	2.663.780,00 €	Erhöhung durch Preissteigerung
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.371.558,68 €	1.405.993,33 €	1.925.700,00 €	1.987.500,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	0,00 €				
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.188,67 €	1.136,82 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €				
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	4.761,78 €	1.755,17 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €				
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	193,26 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €				
523800	geringwertige Geräte usw.	0,00 €				
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	1.774,43 €	2.187,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,38 €	313,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	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	732,91 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.384,62 €	5.220,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.296,73 €	5.129,60 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.933,80 €	2.603,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.189,52 €	728,29 €	2.500,00 €	10.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	190.331,71 €	162.819,89 €	230.000,00 €	200.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €		0,00 €		
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadteilservice	144.593,24 €	140.371,92 €	141.000,00 €	141.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	50.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	625.969,68 €	512.030,26 €	686.000,00 €	652.000,00 €	
	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.)	3.349,56 €	1.879,20 €	3.500,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung	0,00 €				
	DV-Ausstattung(Leasing)	46.138,36 €	30.490,96 €	40.000,00 €	45.000,00 €	GLT-Aufschaltung
	DV-Lizenzen	0,00 €				

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2011	Reg.-Erg 2012	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	62.360,61 €	35.349,97 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	11.272,50 €	12.984,22 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	14.550,00 €	160,78 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
562900	sostiges	939,92 €	2.042,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.720,96 €	4.780,64 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.230,40 €	1.151,54 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.430,95 €	2.849,08 €	3.000,00 €	4.000,00 €	Neuausschreibung Stadt
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.666,85 €	5.926,71 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.439,55 €	2.650,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	303,83 €	206,26 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	137,00 €	21,28 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €				
563900	Sonstiges	15,00 €	0,00 €	0,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	90.881,49 €	92.872,62 €	94.600,00 €	94.600,00 €	
	Kfz-Versicherungen	588,24 €	610,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.274,37 €	10.399,60 €	12.000,00 €	11.500,00 €	
	Unfallversicherung	11.954,42 €	12.353,98 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €				
	sonstige Versicherungen	8.051,50 €	7.518,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.434,63 €	50.943,88 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	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	238,00 €	2.269,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €		0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €	0,00 €		
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	5.606,73 €	6.059,44 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	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	0,00 €				
574	an den öffentlichen Bereich	0,00 €				
575	an den inländischen Geldmarkt	878.407,89 €	820.064,42 €	800.000,00 €	700.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	5.947,58 €	1.515,96 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	2.634,21 €	2.143,59 €		0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	10.856.735,79	10.598.532,83 €	11.674.000,00 €	11.773.180,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2014

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2011	Reg.-Erg 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	816.417,76 €	868.469,50 €	895.000,00 €	921.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	7.446,00 €	8.142,00 €	8.000,00 €	5.400,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.311,99 €	5.477,08 €		0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	252.012,90 €	242.481,05 €	250.000,00 €	243.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung	0,00 €				
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00 €				
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	-11.563,10 €	-4.578,22 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	46.558,45 €	109.104,18 €	40.000,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	250,00 €	0,00 €	1.300,00 €	650.000,00 €	Bürgergraben
462	Weitere sonstige laufende Erträge	113.777,42 €	26.815,69 €	26.000,00 €	35.000,00 €	Verrechn. FES 3 für 820
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	31.886,44 €	10.286,44 €	10.200,00 €	10.200,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	11.301,33 €	5.237,10 €	3.000,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen					
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge					
	Summe der Erträge	1.269.399,19 €	1.271.434,82 €	1.233.500,00 €	1.864.600,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.066.147,58 €	1.129.607,70 €	1.233.500,00 €	1.864.600,00 €	
	Differenz	203.251,61 €	141.827,12 €	0,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2011	Reg.-Erg 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	151.252,38 €	184.607,71 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	233.473,68 €	237.951,56 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.008,88 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.				500.000,00 €	Altlastenbeseitigung Bürgergraben
52313	Unterhaltung der Wohnungen	416.688,43 €	418.486,36 €	437.000,00 €	407.300,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	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.	21,69 €	162,99 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	243,94 €	48,79 €	500,00 €	500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	14,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	85,84 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	270,00 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	103.244,54 €	108.529,79 €	108.000,00 €	108.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €				
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 €	2.100,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	54.868,35 €	60.780,13 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadteilservice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	13.095,00 €	16.663,40 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €				
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	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	Reg.-Erg 2011	Reg.-Erg 2012 EURO	Nachtrag 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung		0,00 €	73.000,00 €	50.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer		0,00 €			
	Gutachter, Beraterkosten	391,77 €	16.803,95 €			
	Ersterfassung Gebäude		0,00 €			
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €			
562700	Prüfungskosten		648,38 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten		0,00 €			
562900	sonstiges		621,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial		0,00 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	766,50 €	676,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten		0,00 €	0,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,68 €	882,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.089,55 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563700	Bankgebühren	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	9.963,76 €	10.167,17 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen	495,83 €	613,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.763,83 €	1.787,84 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Unfallversicherung	0,00 €				
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €				
	sonstige Versicherungen	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.700,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	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 €	
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	20.929,03 €	22.466,38 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
568200	Kfz-Steuer	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	0,00 €				
574	an den öffentlichen Bereich	0,00 €				
575	an den inländischen Geldmarkt	32.045,33 €	28.684,20 €	27.000,00 €	25.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €				
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.066.147,58 €	1.129.607,70 €	1.233.500,00 €	1.864.600,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Verwaltungsgebäude						
Königstraße 21, KS 9112000 Stadtbauamt	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	38.500,00 € 12.100,00 €		
Langstraße 9a Sozialamt	allgemeiner BU Herrichtung Archivräume im Keller	6.000,00 € 2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	14.400,00 € 12.600,00 €		
Marktsraße 50 Rathaus	allgemeiner BU Sonnenschutz Bodenbeläge/Unfallgefahr Außenanstrich Demontage Kesselanlage, Schaltschrank	35.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	77.000,00 € 23.000,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 3 40, 51, GML	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	22.100,00 € 13.900,00 €		35.000,00 €
Fr.-Ebert-Str. 5 30	allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	Miete Bau- u- Nebenkosten	71.500,00 € 60.000,00 €
Quartiersmanagement Danziger Platz 18	allgemeiner BU Umbau	3.000,00 € 50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	4.000,00 € 6.000,00 €		
sonstiger Bauunterhalt		10.000,00 €				
		247.500,00 €	Pflegefilmsanierungen Sonderreinigungen Vertretungsreinigungen	10.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00 €		166.500,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		247.500,00 €		250.600,00 €		166.500,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Ortsvorsteherbüros		0202.					
OVB Arzheim	Arzh. Hauptstr. 42	allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 1.200,00 €		
OVB Dammheim	Bornheimer Weg	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
OVB Godramstein	Godr. Hauptstr. 96	allgemeiner BU Austausch Fenster	1.000,00 € 32.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	500,00 € 2.550,00 €		
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	Mörlh. Hauptstr. 49	allgemeiner BU Sockelbearbeitung	1.000,00 € 4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	2.550,00 € 2.050,00 €		
OVB Mörzheim	Mörzh. Hauptstr. 31	allgemeiner BU Bodenbelagsarbeiten	1.000,00 € 3.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	7.050,00 € 1.950,00 €		
OVB Nußdorf	Kirchstraße 37	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	800,00 € 2.800,00 €		
OVB Queichheim	Queichh. Hauptstr. 80	Objekt angemietet;	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	3.000,00 € 2.030,00 €	Mietaufwand Nebenkosten	11.500,00 € 600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	Wollm. Hauptstr. 31	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
sonstiges			50.000,00 €		33.480,00 €		12.100,00 €
Summe Ortsverwaltungen			50.000,00 €		33.480,00 €		12.100,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.					
DGH Arzheim Arzh. Hauptstr. 46	allgemeiner BU Brandschutzklappen	4.000,00 € 4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	8.940,00 € 3.060,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60 Godramst. Hauptstr.	allgemeiner BU Brandschutzklappen, Luftventile	9.000,00 € 4.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	16.000,00 €		
Hofgasse 9 und 9a Landfrauen, Sozialr., Sänger	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 580,00 €		
DGH Morlheim Morlheimer Hauptstraße 17	allgemeiner BU Befestigung Vorplatz (12.000 €)	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €		
DGH Mörzheim Zum Kirchweg 3	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
DGH Queichh. (HdV) Queichh. Hauptstr. 85	allgemeiner BU Heizungserneuerung (25.000 € geschätzt)	4.000,00 € 0,00 €				
DGH Wollmesheim Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU Renovierungen	3.000,00 € 15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.600,00 €		
Bischöfliche Amtskellerei Arzheimer Hauptstraße 42	jetzt bei OVB		allgem. Bewirtschaftung	5.200,00 €		
		49.500,00 €		47.080,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		49.500,00 €		47.080,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Feuerwehrrhäuser	1300.					
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	88.800,00 €		
	Betontreppe Außenbereich	3.500,00 €	Reinigung	7.210,00 €		
	Sanierung Büroräume	3.000,00 €				
	Betonsanierung Turmsockel	2.000,00 €				
	Lüftungsanlage Übungstrecke	17.000,00 €				
	Rohrabdichtungen, Waschküche	4.500,00 €				
	Grünstreifen befestigen	2.000,00 €				
	Heizungsüberarbeitung	3.000,00 €				
	allgemeiner Unterhalt ILTS	3.000,00 €				
	Malerarbeiten ILTS	8.000,00 €				
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €		
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	sonstiger Bauunterhalt	0,00 €				
alle Feuerwehreinrichtungen		64.000,00 €				
Summe Feuerwehrrhäuser		64.000,00 €		124.910,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.700,00 €		
Haus der Jugend			Reinigung	9.300,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	Miete	17.800,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	6.860,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	8.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Nordring 6	Fensteranstriche	5.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	3.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Schulstraße 3a	Fensterarbeiten	2.500,00 €				
	Dachsanierung	3.000,00 €				
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
In den Ostergärten	Sockelsanierung	6.000,00 €				
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Müllabstellplatz herstellen	2.000,00 €	Reinigung			
	Sandspielplatz erneuern	1.000,00 €				
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Austausch Heizungpumpe	2.000,00 €	Reinigung	6.980,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte			allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	Miete	85.200,00 €
Lazarettstraße	Reparatur Außenwasseranschluss	500,00 €			Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.850,00 €		
Beethovenstraße 9a	Dachsanierung	20.000,00 €	Grundreinigung	2.500,00 €		
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €		
Marienring 8	Bodenarbeiten	5.000,00 €				
	Balkonüberdachung (20.000 € verschoben)	20.000,00 €				
	südliche Einfriedung	5.000,00 €				
Kita "Wilde 13"			allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	Miete geschätzt	138.000,00 €
angemietet von der Stadtholding			Reinigung			
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	5.000,00 €		0,00 €		
über Sachkostenabrechnung der Träger						
		134.000,00 €		78.190,00 €		254.800,00 €

Summe Jugendeinrichtungen		134.000,00 €	78.190,00 €	254.800,00 €
---------------------------	--	--------------	-------------	--------------

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Liegenschaften						
Gebäude in Parkanlagen	5800. sonstige	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
	Dachreparatur Alpenvereinshaus	3.500,00 €				
Kirchen und Türme	3700. allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €		
	Tür Galeerenturm	4.000,00 €				
Forsthäuser	8550. allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
öffentliche Toiletten	7010. allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €		
			Reinigung Langstraße	20.500,00 €		
Uhren und Glocken	7600. allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €		
Gaststätten	8410. Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
	Dorfschänke	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
	Anstrich Rheinstraße 34	36.000,00 €				
Festhalle	8400. Hausm. Wohng., Offener Kanal	0,00 €				
Kulturzentrum altes Kaufhaus			allgem. Bewirtschaftung	500		
		108.500,00 €		49.300,00 €		
Summe Liegenschaften		108.500,00 €		49.300,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Kulturgebäude						
Frank-Loeb'sches Haus	7640. lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	17.820,00 € 7.380,00 €		
Bücherei	3520 lfd. Bauunterhalt Mängelbeseitigung Klimatisierung Thekenbereich (Planung)	12.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	25.680,00 € 24.320,00 €		
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200 lfd. Bauunterhalt Beleuchtung Museum DV-Verkabelung	3.000,00 € 2.500,00 € 10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	166.000,00 €
Strieffler-Haus	lfd. Bauunterhalt Neukonzeption WG-Nutzung (50.000 €)	5.000,00 € 0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €
Summe Kulturgebäude		41.500,00 €		88.700,00 €		202.000,00 €
				88.700,00 €		
Anschrift						
	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Bereich Schulen						
	allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100 lfd. Bauunterhalt Fenstersanierung	2.000,00 € 3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	7.800,00 € 4.170,00 €		
Grundschule Dammheim	2101 lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	13.100,00 € 9.000,00 €		
Grundschule Godramstein	2102 lfd. Bauunterhalt Fensteranstrich	8.000,00 € 3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	14.000,00 € 19.250,00 €		
Grundschule Horstring	2103 lfd. Bauunterhalt Bodenbeläge Gestaltung Außenanlagen	30.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	52.300,00 € 32.160,00 €		
Grundschule Nußdorf	2104 lfd. Bauunterhalt Materiallagerraum Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten Klassenzimmer	5.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 5.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	26.400,00 € 9.760,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.060,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	62.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	Reinigung	41.350,00 €		
		Prüfung Warmwasserzirkulation	1.500,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.800,00 €		
		Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	33.120,00 €		
		LWL-Verbindung	5.000,00 €				
		Heizungspumpe	2.500,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €		
		Kanalsanierung	5.000,00 €	Reinigung	10.440,00 €		
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.100,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €
		Putzerneuerung (teilweise)	5.000,00 €	Reinigung	16.770,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	31.000,00 €		
				Reinigung	31.170,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	83.550,00 €		
		Datenleitung LWL	2.500,00 €	Reinigung	66.450,00 €		
		Dokumentation	20.000,00 €				
		Heizungsregler	2.500,00 €				
		Sanierung Bau B inkl. Dacherneuerung	80.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €		
		Sonnenschutzreparatur	110.000,00 €	Reinigung	55.100,00 €		
		Sanierung Laufbahnen	5.000,00 €				
		Plattenweg Ost	5.000,00 €				
		Aufarbeitung Boden Atrium	5.000,00 €				
		Zaun Fahrradabstellanlage	4.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	105.000,00 €		
		Anstrich Treppenhaus	6.000,00 €	Reinigung	71.370,00 €		
		Anstrich Fenster	4.000,00 €				
		Umbau NaWi	8.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	118.000,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Kanalsanierung	10.000,00 €	Reinigung	73.270,00 €		
		Schamotgewölbe Heizungsanlage	13.000,00 €				
		Absturzsicherung	10.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	168.000,00 €		
		Sanierung Sekretariat	10.000,00 €	Reinigung	105.670,00 €		
		Sanierung WC-Bereiche	40.000,00 €				
		Forderungen Unfallkasse	10.000,00 €				
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	33.300,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Schulhof	10.000,00 €	Reinigung	18.140,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Abzugshaube Physik	5.000,00 €	Grundreinigung	1.600,00 €		
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	160.000,00 €		
		Spühlschrank Sekretariat	3.000,00 €	Wartung Regelungstechnik	10.000,00 €		
		Dokumentation	5.000,00 €	Reinigung	129.270,00 €		
		Brandschott-Ertüchtigung	90.000,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt		PC-Reinigung	5.000,00 €		
				Glasreinigung	5.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			27.500,00 €				
		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €				
			956.000,00 €		1.807.510,00 €		16.260,00 €
Summe Schulen			956.000,00 €		1.807.510,00 €		16.260,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Sporthallen	5610					
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €		
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200,00 €		
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €		
	Blitzschutz	7.000,00 €	Reinigung	7.740,00 €		
	Kanalsanierung	5.000,00 €				
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
			Reinigung	31.670,00 €		
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €		
			Reinigung	7.520,00 €		
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	Hallentür	6.500,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	4.000,00 €		
	Urinale	9.000,00 €				
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
	Blitzschutzüberarbeitung	4.000,00 €				
	Dachsanieierung	65.000,00 €				
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	Reinigung	2.880,00 €		
	Anstricharbeiten	6.000,00 €				
Summe Sporthallen		231.500,00 €		150.010,00 €		

Zusammenfassung							
	HHSt	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten	
Anschrift		Bauunterhalt	2014	Bewirtschaftung	2014	Mieten und Pachten	2014
Summe Verwaltungsgebäude			247.500,00 €		250.600,00 €		166.500,00 €
Summe Ortsverwaltungen			50.000,00 €		33.480,00 €		12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			49.500,00 €		47.080,00 €		
Summe Feuerwehrlhäuser			64.000,00 €		124.910,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen			134.000,00 €		78.190,00 €		254.800,00 €
Summe Liegenschaften			108.500,00 €		49.300,00 €		
Summe Kulturgebäude			41.500,00 €		88.700,00 €		202.000,00 €
Summe Schulen			956.000,00 €		1.807.510,00 €		16.260,00 €
Summe Sporthallen			231.500,00 €		150.010,00 €		
Summe Sportplätze			35.000,00 €		29.000,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz			50.000,00 €		5.000,00 €		
Summe Sonstiges			20.000,00 €				
			1.987.500,00 €		2.663.780,00 €		651.660,00 €
		gerundet:	1.987.500,00 €				652.000,00 €
					2.663.780,00 €		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2014**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2014	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
Werkleitung					
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A 14	1	A 14	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
technisches Gebäudemanagement					
tarifl. Beschäftigte/-r	13 TVöD	1	13 TVöD	1	
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	
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	
Amtfrau/-mann	A 11	1	A 11	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	0,5	10 TVöD	0	Stelle derzeit nicht besetzt
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	2	8 TVöD	1,9	
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	1	5 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	1	5 TVöD	1	
Hausmeister					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	4	6 TVöD	7	drei Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	12	5 TVöD	8	zwei Stellen mit Altersteilzeit (kw), eine Ersatzstelle mit kw-Vermerk (ab 01.03.14), zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9	3 TVöD	7	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	
Betreuung Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 49,3 (keine Veränderungen zum Wirtschaftsplan 2012)

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 46,3 besetzt: 42,7