

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	3.405.300,00	
	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	249.180,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>6.239.872,17</b>	<b>7.088.997,72</b>	<b>6.579.100,00</b>	<b>7.886.980,00</b>	

**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	249.180,00		
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		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.190.379,25</b>	<b>7.088.997,72</b>	<b>6.579.100,00</b>	<b>7.886.980,00</b>	<b>2015: 553.000</b>	

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

<b>A) Ausgaben für</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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	249.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.886.980,00</b>	<b>6.018.000,00</b>	<b>6.682.000,00</b>	<b>6.953.000,00</b>
<b>B) Einzahlungen für</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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	496.180,00	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.481.680,00</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>3.808.000,00</b>	<b>3.313.000,00</b>
<b>C) Finanzierungsbedarf</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<i>3.405.300,00</i>	<i>2.937.000,00</i>	<i>2.874.000,00</i>	<i>3.640.000,00</i>
<b>d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:</b>				
Ausgaben:	553.000,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen:	558.580,00	1.042.200,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	-5.580,00	-1.042.200,00	-1.265.000,00	-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	3.405.300,00	
53	Abschreibungen	2.762.749,04	2.450.818,19	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	27.636,90			249.180,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>5.504.557,89</b>	<b>5.847.681,75</b>	<b>5.556.100,00</b>	<b>7.007.480,00</b>	

**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	249.180,00		
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				
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.504.557,89</b>	<b>5.847.681,75</b>	<b>5.556.100,00</b>	<b>7.007.480,00</b>	<b>2015: 553.000 €</b>	