Stand 14. Juli 2014

Gebäudemanagement Landau

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

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2014

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2014 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	67.000,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	884.500,00	257.500,00	- Veräußerung Bürgergraben - Veräußerung Vorgesenstraße 74 und Fortstraße 2
204	Jahresüberschuss	0,00	261.645,00	
231	Zuweisungen	673.000,00	867.253,00	
315	Darlehensaufnahme	3.405.300,00	2.547.447,00	
	Abschreibungen	2.608.000,00	2.766.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	249.180,00	233.955,00	
	Summe der Einnahmen:	**7.886.980,00**	**6.933.800,00**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	704.500,00	620.000,00	2015: 270.000	- Erschließung Bürgergraben
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	835.000,00	770.000,00		- Berufsbildende Schule, Modernisierung - Grundschule Queichheim, Modernisierung - Horstring GS, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Nordringschule, Modernisierung
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstüche mit Verwaltungsgebäuden	635.000,00	601.000,00	2015: 770.000	- Neubau Rechenzentrum Stadt Landau
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	70.000,00	84.500,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte - Integrierte Leitstelle, Einhausung der Treppe - DGH Mörlheim, Pflasterung Vorplatz
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	250.000,00	250.000,00		- Haus der Jugend
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	181.000,00	46.000,00	2015: 622.000 2016: 70.000	- Schulzentrum Ost, Umbau
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.362.000,00	1.704.000,00	2015: 700.000	- BBS, Sporthalle - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	108.000,00	108.000,00		- MSG, Fachbereich Bio
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	298.300,00	293.300,00		- allgemeiner Ansatz (20.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €) - interaktive Tafeln (153.300 EURO) - Ersatzbeschaffungen für Schulen (Tafeln, usw = 10.000 €)
204	Jahresverlust	249.180,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	861.000,00	981.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.318.000,00	1.461.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	**7.886.980,00**	**6.933.800,00**	**2015: 2.362.000 2016: 70.000**	

Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - Nachtrag
Wirtschaftsjahr 2014

A)	**Ausgaben für**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	laufende Maßnahmen	1.974.000,00	1.083.000,00	2.920.000,00	3.305.000,00
	sehr dringende Maßnahmen	2.209.500,00	4.667.000,00	1.813.000,00	1.250.000,00
	wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	sonstige Eigenmaßnahmen	308.300,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	Tilgungsleistungen	1.461.000,00	1.568.000,00	1.433.000,00	1.264.000,00
	Auflösung Sonderposten	981.000,00	987.000,00	986.000,00	986.000,00
	Jahresverlust/Verringer. Umlauf.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	6.933.800,00	8.405.000,00	7.202.000,00	7.225.000,00

B)	**Einzahlungen für**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	laufende Maßnahmen	799.753,00	294.000,00	815.000,00	253.000,00
	sehr dringende Maßnahmen	67.500,00	80.000,00	30.000,00	0,00
	wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Einnahmen	753.100,00	439.000,00	590.000,00	452.000,00
	Abschreibungen	2.766.000,00	2.739.000,00	2.709.000,00	2.686.000,00
	Gesamteinnahmen	4.386.353,00	3.552.000,00	4.144.000,00	3.391.000,00

C)	**Finanzierungsbedarf**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	Nachtrag:	*2.547.447,00*	*4.853.000,00*	*3.058.000,00*	*3.834.000,00*
	bisheriger Bedarf 2014:	3.405.300,00	2.937.000,00	2.874.000,00	3.640.000,00

d)	**Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:**		2015	2016	2017
		Ausgaben:	2.362.000,00	70.000,00	0,00
		Einzahlungen:	523.000,00	830.000,00	838.000,00
			1.839.000,00	-760.000,00	-838.000,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2014 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Anmerkungen
	Eigenmittel			
039	Verkauf bebauter Grundstücke	180.000,00	73.100,00	Veräußerung Vogesenstraße 74 und Fortstraße 2 (Buchwerte)
204	Jahresüberschuss			
231	Zuweisungen	673.000,00	867.253,00	
315	Darlehensaufnahme	3.405.300,00	2.547.447,00	
53	Abschreibungen	2.500.000,00	2.625.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	249.180,00	241.655,00	
	Summe der Einnahmen:	**7.007.480,00**	**6.354.455,00**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	835.000,00	770.000,00		- Berufsbildende Schule, Modernisierung - Grundschule Queichheim, Modernisierung - Horstring GS, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Nordringschule, Modernisierung

034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen				
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	635.000,00	601.000,00	2015: 770.000	- Neubau Rechenzentrum Stadt Landau
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	70.000,00	84.500,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte - Integrierte Leitstelle, Einhausung der Treppe - DGH Mörlheim, Pflasterung Vorplatz
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	250.000,00	250.000,00		- Haus der Jugend
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	181.000,00	46.000,00	2015: 622.000 2016: 70.000	- Schulzentrum Ost, Umbau
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.362.000,00	1.704.000,00	2015: 700.000	- BBS, Sporthalle - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen				
073	Betriebsvorrichtungen	108.000,00	108.000,00		- MSG, Fachbereich Bio
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	198.300,00	193.300,00		- allgemeiner Ansatz (20.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €) - interaktive Tafeln (153.300 EURO) - Ersatzbeschaffungen für Schulen (Tafeln, usw = 10.000 €)
204	Jahresverlust	249.180,00	241.655,00		
231	Auflösung von Sonderposten	850.000,00	944.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.254.000,00	1.397.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
	Summe der Ausgaben	**7.007.480,00**	**6.354.455,00**	**2015: 2.092.000 2016: 70.000**	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2014 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	2014	Nachtrag 2014	Anmerkungen
	Eigenmittel	67.000,00	0,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	704.500,00	184.400,00	Veräußerung Bürgergraben (Quote 60 %)
204	Jahresüberschuss		503.300,00	
231	Zuweisungen	0,00		
315	Darlehensaufnahme			
53	Abschreibungen	108.000,00	141.000,00	
	Summe der Einnahmen:	**879.500,00**	**828.700,00**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	704.500,00	620.000,00	2015: 270.000	Erschließung Bürgergraben
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				
072	Maschinen und technische Anlagen				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	100.000,00		
204	Jahresverlust				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000,00	37.000,00		
315	Tilgung von Krediten	64.000,00	64.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		7.700,00		
	Summe der Ausgaben	**879.500,00**	**828.700,00**	**2015: 270.000**	

Wirtschaftsplan 2014

Investitionsprogramm 2013 - 2017

LM Laufende Baumaßnahme
SD Sehr Dringend
WW Wünschenswert

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt-bedarf €	Rechnung 2013 €	Ansatz 2014 €	mehr/ weniger	Nachtrag 2014 €	Ansatz 2015 €	mehr/ weniger	Nachtrag Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	mehr/ weniger	Nachtrag Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	mehr/ weniger	Nachtrag Ansatz 2017 €	spätere Jahre €	Pri-ori-tät	Bemerkung
abgeschlossene Maßnahmen:																			
nicht mehr angezeigt																			
		Zwischensumme:	16.374.904,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laufende Maßnahmen																			
10 a	Investition	**Sporthallenneubau an der BBS**	**2.896.143**	478.911,39	2.362.000,00	-678.000,00	1.684.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00 (VE)			0,00			0,00		LM	Sporthalle auf dem Nebenfeld des Horst-sportpl. als 2-Feld-Halle
20 a	Investition	**Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung**	**18.183.138**	1.129.448,25	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00		0,00	2.000.000		2.000.000,00	2.600.000		2.600.000,00	12.318.037	LM	2014: Restarbeiten Außensanierung kaufm. Trakt 2016/2017: Innensanierung kaufm. Trakt
31	Investition	**Haus der Jugend, Modernisierung**	**566.531**	136.180,84	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00			0,00			0,00		LM	Modernisierung EG
46	Investition	**Modernisierungen Wohnhausbesitz**	**3.869.776**	849.227,65	0,00	0,00	0,00	263.000,00		263.000,00	920.000		920.000,00	705.000		705.000,00		LM	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen ab 2015 Innensanierung 4, 5, 3 , 1 und 2
52	Investiton	**ESG; Modernisierung**	**3.905.274**	188.421,27			0,00	120.000,00		120.000,00			0,00			0,00	2.770.000	LM	2015: Stockwerkstoiletten Schulgebäude ab 2018: Fassade/Fenster
		Zwischensumme:	29.420.863	2.782.189	2.682.000	-708.000	1.974.000	383.000	700.000	1.083.000	2.920.000	0	2.920.000	3.305.000	0	3.305.000	15.088.037		
sehr dringende Maßnahmen																			
51	Investition	**Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung**	**674.207**	119.207,15		0,00	0,00	555.000,00		555.000,00			0,00			0,00		SD	2015: Sporthalle/Altbau Dämmmaßnahmen
53	Investition	**Horsting Grundschule Modernisierung**	**255.000**		150.000,00	30.000,00	180.000,00	75.000,00		75.000,00			0,00			0,00		SD	2014/2015 Sporthalle (Lüftung/Sanitär/Elektro)
59	Investition	**Nordring Schule Modernisierung**	**60.000**		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00			0,00			0,00		SD	2014/2015: technische Gebäudeausrüstung
6	Investition	**SZO Ost, Mensa**	**762.489**	24.489,11	181.000,00	-135.000,00	46.000,00	553.000,00 (VE)	69.000,00	622.000,00 (VE)		70.000	70.000,00 (VE)			0,00		SD	derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler 2014: Umbaumaßn., 2015: Menso, Amoklagenpräv. 2016: Umbau Sek. II
50	Investition	**Schule im Fort Modernisierung**	**2.165.432**		465.000,00	-65.000,00	400.000,00	204.000,00	196.000,00	400.000,00	197.000	204.000	401.000,00	750.000		750.000,00		SD	2014: D, 2015: Dach Turnhalle, 2016: C, G, 2017: Sporthalle
54	Investition	**Grundschule Queichheim Modernisierung**	**120.000**		120.000,00		120.000,00			0,00			0,00			0,00		SD	2014: Rückgebäude (Fenster, Dach, Fassade)
87	Investition	**MSG, Fachbereich Biologie**	**346.385**	238.384,54	108.000,00		108.000,00			0,00			0,00			0,00		SD	Fortführung der Maßnahme
91	Investition	**Sporthalle West**	**3.822.000**	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.945.000,00		1.945.000,00	1.342.000		1.342.000,00	500.000		500.000,00		SD	Ersatsporthalle Rundsporthalle, 2014: Planung 2015/2016 inkl. Jahrnsportplatz und Kunstrasen
92	Investition	**Integrierte Leitstelle**	**48.000**	0,00	48.000,00		48.000,00			0,00			0,00			0,00		SD	Einhausung Treppe, Klimatisierung, Notstromeinsp.
93	Investition	**Erschließung Bürgergraben**	**890.000**		704.500,00	-84.500,00	620.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00 (VE)			0,00			0,00		SD	2014: 1. Bauabschnitt Neubaugebiet 2015: 2. Bauabschnitt Schwedenhäuser
94	Investition	**Wiederaufbau Pflanzgartenhütte**	**22.000**		22.000,00		22.000,00			0,00			0,00			0,00		SD	
95	Investition	**Neubau Rechenzentrum Stadt LD**	**1.391.000**	20.000,00	635.000,00	-34.000,00	601.000,00		770.000,00	770.000,00 (VE)			0,00			0,00		SD	Neubau im Hof der Langstraße 9 a
96	Investition	**DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz**	**14.500**		0,00	14.500,00	14.500,00											WW	Durchgängige Pflasterung des Kerweplatzes
		Zwischensumme	10.571.012	417.081	2.463.500	-254.000	2.209.500	3.362.000	1.305.000	4.667.000	1.539.000	274.000	1.813.000	1.250.000	0	1.250.000	0		
noch nicht geplante Maßnahmen																			
85	Investition	**Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ**	**700.000**	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	700.000	SD	Kosten Gebäude gemäß Konzept Bergmann
90	Investition	**Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung**	**370.000**	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0,00	300.000	70.000	370.000,00		SD	Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus Eigenbeteiligung Ausbau des Schulungsraum Erlösverr. aus Grundstücksverkauf Altstandort
		Zwischensumme	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	70.000	370.000	700.000		
		Summe	**57.436.779,26**	**3.214.270,20**	**5.145.500,00**		**4.183.500,00**	**3.745.000,00**		**5.750.000,00**	**4.459.000,00**		**4.733.000,00**	**4.855.000,00**		**4.925.000,00**	**15.788.037,00**		

Wirtschaftsplan 2014

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Förderung: Zuschüsse gesamt €	Förderung: vorherige Jahre €	Förderung: erhalten 2013 €	zu erwarten 2014 €	Nachtrag 2014	zu erwarten 2015 €	Nachtrag 2015	zu erwarten 2016 €	Nachtrag 2016	zu erwarten 2017 €	Nachtrag 2017
abgeschlossene Maßnahmen:													
		nicht mehr angezeigt		diverse Maßn.	1.205.471,43		46.000,00						
		Zwischensumme:	3.574.300,00	9.370.150,00	1.205.471,43	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laufende Maßmnahmen													
10 a	Investition	**Sporthallenneubau an der BBS**	Schulbauförderung gem. Bescheid			70.000,00	70.000,00	130.000,00	190.000,00		110.000,00		
20 a	Investition	**Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung**	Förderquote 65 %	140.000	66.247	550.000,00	683.753,00	20.000,00	10.000,00	280.000,00	375.000,00		
31	Investition	**Haus der Jugend, Modernisierung**											
46	Investition	**Modernisierungen Wohnhausbesitz**	Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch			0,00	0,00	89.420,00	94.000,00	312.800,00	330.000,00		253.000,00
52	Investiton	**ESG; Modernisierung**		210.000	137.975								
		Zwischensumme:		350.000	204.222	620.000,00	753.753,00	239.420,00	294.000,00	592.800,00	815.000,00	0,00	253.000,00
sehr dringende Maßnahmen													
51	Investition	**Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung**											
53	Investition	**Horsting Grundschule Modernisierung**	Förderung K II	304.000									
59	Investition	**Nordring Schule Modernisierung**	Förderung K II	28.000									
6	Investition	**SZO Ost, Mensa**	Fördervermutung										
50	Investition	**Schule im Fort Modernisierung**											
54	Investition	**Grundschule Queichheim Modernisierung**											
87	Investition	**MSG, Fachbereich Biologie**	Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %			40.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00		30.000,00		
91	Investition	**Sporthalle West**	Landesförderung beantragt										
92	Investition	**Integrierte Leitstelle**	Kostenbeteiligung durch Zweckverband angefordert										
93	Investition	**Erschließung Bürgergraben**	Einnahmen durch Veräußerungserlöse			704.500,00	0,00						
94	Investition	**Wiederaufbau Pflanzgartenhütte**	Versicherungserstattung, Zeitwert bereits ausgezahlt			13.000,00	13.000,00						
95	Investition	**Neubau Rechenzentrum Stadt LD**	Förderantrag I-Stock wird gestellt										
96	Investition	**DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz**	Finanzierung über Budget II			0,00	14.500,00						
		Zwischensumme		332.000	0	757.500,00	67.500,00	60.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen													
85	Investition	**Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ**											
90	Investition	**Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung**	Förderantrag muss gestellt werden										
		Zwischensumme		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe		**10.052.150,00**	**1.409.693,43**	**1.377.500,00**	**867.253,00**	**299.420,00**	**374.000,00**	**592.800,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253.000,00**

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2014 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rech.-Erg. 2011 EURO	Rech.-Erg. 2012 EURO	vorl. Rech.-Erg. 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	9.100.000,00 €	7.301.401,59 €	7.436.395,60 €	7.518.000,00 €	7.463.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	816.417,76 €	868.469,50 €	901.414,22 €	921.000,00 €	930.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	50.767,00 €	49.067,00 €	60.266,99 €	45.400,00 €	45.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.159,70 €	21.069,37 €	14.624,57 €	14.000,00 €	15.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.269,06 €	96.406,12 €	93.760,56 €	86.000,00 €	93.000,00 €	
411	**Erträge aus Umlagen**	343.863,39 €	318.767,08 €	2.954.341,38 €	304.000,00 €	245.000,00 €	
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 €	21.261,90 €	2.615.000,00 €	2.654.000,00 €	
452	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	329.535,08 €	345.928,89 €	164.250,29 €	150.000,00 €	100.000,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	178.906,30 €	20.200,00 €	1.318,89 €	650.000,00 €	1.158.000,00 €	
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	313.225,84 €	235.650,02 €	261.068,03 €	210.000,00 €	219.000,00 €	
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**	833.937,55 €	860.506,79 €	962.557,80 €	860.200,00 €	981.000,00 €	
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**	11.745,45 €	9.410,91 €	4.376,29 €	0,00 €	0,00 €	
472	**Zinsen aus Stund., Verrentungen und Verzug**						
473	**Erträge aus verbundenen Unternehmen**	13.095,00 €	16.663,40 €	16.569,79 €	15.000,00 €	16.000,00 €	
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**	41.051,21 €	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	12.140.391,76 €	12.752.497,03 €	12.925.011,92 €	13.388.600,00 €	13.919.000,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	11.922.883,37 €	11.728.140,53 €	11.789.869,73 €	13.637.780,00 €	13.657.355,00 €	
	Differenz	**217.508,39 €**	**1.024.356,50 €**	**1.135.142,19 €**	**-249.180,00 €**	**261.645,00 €**	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rech.-Erg. 2011 EURO	Rech.-Erg. 2012 EURO	vorl. Rech.-Erg. 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	2.193.539,36 €	2.238.457,26 €	2.217.864,21 €	2.625.000,00 €	2.609.000,00 €	
508	**Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**	-5.123,03 €	50,30 €	6.526,87 €	0,00 €	6.000,00 €	
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**	2.383.399,63 €	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.663.780,00 €	2.753.255,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	233.473,68 €	237.951,56 €	245.581,92 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.008,88 €	0,00 €	8.097,15 €	8.000,00 €	8.100,00 €	
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.371.558,68 €	1.405.993,33 €	1.412.390,55 €	2.487.500,00 €	2.128.700,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	416.688,43 €	418.486,36 €	426.236,69 €	407.300,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.746,80 €	2.578,82 €	3.013,69 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
	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.	4.783,47 €	1.918,16 €	6.359,38 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	193,26 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
	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	2.018,37 €	2.236,65 €	3.540,24 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	14,50 €	799,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
525	**Kostenerstattungen**						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	85,84 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	656,38 €	583,55 €	281,26 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	2.762.984,77 €	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.500.000,00 €	2.625.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	103.244,54 €	108.529,79 €	123.514,20 €	108.000,00 €	141.000,00 €	
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	732,91 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.574,62 €	5.220,00 €	2.671,88 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.349,33 €	5.129,60 €	2.894,37 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.933,80 €	2.603,12 €	1.490,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.265,10 €	840,80 €	1.079,47 €	12.100,00 €	7.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	245.200,06 €	223.600,02 €	250.800,00 €	261.000,00 €	266.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	144.593,24 €	140.371,92 €	151.623,68 €	141.000,00 €	150.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	63.095,00 €	74.663,40 €	76.569,79 €	77.000,00 €	77.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	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 €	629.771,83 €	652.000,00 €	654.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	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.)	3.349,56 €	1.879,20 €	1.263,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	46.138,36 €	30.490,96 €	29.304,52 €	45.000,00 €	40.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rech.-Erg. 2011 EURO	Rech.-Erg. 2012 EURO	vorl. Rech.-Erg. 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	62.360,61 €	35.349,97 €	85.956,15 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	391,77 €	16.803,95 €	0,00 €	35.000,00 €	45.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	11.272,50 €	13.632,60 €	29.146,04 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	14.550,00 €	160,78 €	568,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
562900	sonstiges	939,92 €	2.663,68 €	483,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
563100	Büromaterial	5.720,96 €	4.780,64 €	5.040,96 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.996,90 €	1.828,34 €	1.508,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.430,95 €	2.849,08 €	2.924,20 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.688,53 €	6.808,94 €	6.162,12 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	6.529,10 €	2.650,13 €	1.050,26 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	303,83 €	206,26 €	113,50 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	260,00 €	72,28 €	99,00 €	700,00 €	700,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	15,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	100.845,25 €	103.039,79 €	104.763,97 €	105.100,00 €	104.800,00 €	
	KfZ-Versicherungen	1.084,07 €	1.223,88 €	1.301,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.038,20 €	12.187,44 €	12.525,49 €	14.000,00 €	12.800,00 €	
	Unfallversicherung	11.954,42 €	12.353,98 €	8.426,91 €	12.500,00 €	10.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	8.051,50 €	7.518,48 €	6.135,38 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	65.195,96 €	60.135,69 €	51.290,91 €	57.000,00 €	149.000,00 €	
565	**Verluste**						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	32.715,18 €	6.413,90 €	0,00 €	0,00 €	184.400,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	3.216,30 €	0,00 €	0,00 €	184.700,00 €	73.100,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.087,77 €	9.959,10 €	10.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
568100	Grundsteuer	26.535,76 €	28.525,82 €	27.380,37 €	28.600,00 €	27.500,00 €	
568200	Kfz-Steuer	289,00 €	284,00 €	284,00 €	400,00 €	400,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	**sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit**		218.300,00 €	0,00 €			
57	**Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen**						
571	**an verbundene Unternehmen**						
574	**an den öffentlichen Bereich**						
575	**an den innländischen Geldmarkt**	910.453,22 €	848.748,62 €	731.060,88 €	725.000,00 €	695.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	5.947,58 €	1.515,96 €	1.453,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**	2.634,21 €	2.143,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	11.922.883,37 €	11.728.140,53 €	11.789.869,73 €	13.637.780,00 €	13.657.355,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2014 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	vorl.Reg.-Erg. 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	9.100.000,00 €	7.301.401,59 €	7.436.395,60 €	7.518.000,00 €	7.463.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	43.321,00 €	40.925,00 €	49.496,99 €	40.000,00 €	35.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.847,71 €	15.592,29 €	11.618,58 €	14.000,00 €	12.000,00 €	Erstattungen Fremdanmietung
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.269,06 €	96.406,12 €	93.760,56 €	86.000,00 €	93.000,00 €	
411	**Erträge aus Umlagen**	91.850,49 €	76.286,03 €	2.712.226,58 €	61.000,00 €	0,00 €	korespondiert mit Konto 451
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	**Bestandsveränderungen**	9.802,27 €	2.599.922,47 €	806,00 €	2.615.000,00 €	2.654.000,00 €	korespondiert mit Konto 411
452	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	282.976,63 €	236.824,71 €	114.699,77 €	150.000,00 €	100.000,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	178.656,30 €	20.200,00 €	0,00 €		329.000,00 €	Teil Fortstraße 2 und Vogesenstraße 74
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	199.448,42 €	208.834,33 €	223.478,75 €	175.000,00 €	193.000,00 €	Versicherungserstattungen, laufende Erträge, VKE, Wärmelieferung, Erbschaft
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**	802.051,11 €	850.220,35 €	945.879,18 €	850.000,00 €	944.000,00 €	
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**	444,12 €	4.173,81 €	3.855,99 €	0,00 €	0,00 €	
472	**Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug**						
473	**Erträge aus verbundenen Unternehmen**	13.095,00 €	16.663,40 €	16.569,79 €	15.000,00 €	16.000,00 €	
474	**Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen**						
479	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	6.179,25 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
49	**Sonstige Erträge**						
499	**Außerordentliche Erträge**	41.051,21 €	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	10.870.992,57 €	11.481.062,21 €	11.641.593,40 €	11.524.000,00 €	11.839.000,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	10.856.735,79 €	10.598.532,83 €	10.590.245,96 €	11.773.180,00 €	12.080.655,00 €	
	Differenz	**14.256,78 €**	**882.529,38 €**	**1.051.347,44 €**	**-249.180,00 €**	**-241.655,00 €**	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	vorl. Reg.-Erg. 2013EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	2.042.286,98 €	2.053.849,55 €	2.047.608,46 €	2.440.000,00 €	2.434.000,00 €	
508	**Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**	-5.123,03 €	50,30 €	6.526,87 €	0,00 €	6.000,00 €	
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**	2.383.399,63 €	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.663.780,00 €	2.753.255,00 €	
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.371.558,68 €	1.405.993,33 €	1.412.390,55 €	1.987.500,00 €	1.948.700,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.188,67 €	1.136,82 €	1.087,51 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	4.761,78 €	1.755,17 €	6.359,38 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	193,26 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	1.774,43 €	2.187,86 €	3.408,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
524200	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 €	500,00 €	
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	656,38 €	313,55 €	232,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	2.762.984,77 €	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.500.000,00 €	2.625.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz						
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	732,91 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.384,62 €	5.220,00 €	2.671,88 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.296,73 €	5.129,60 €	2.885,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.933,80 €	2.603,12 €	1.490,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.189,52 €	728,29 €	1.030,68 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	190.331,71 €	162.819,89 €	184.327,01 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal						
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	144.593,24 €	140.371,92 €	151.623,68 €	141.000,00 €	150.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	50.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von**						
	Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	625.969,68 €	512.030,26 €	629.771,83 €	652.000,00 €	654.000,00 €	
	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 €	1.263,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	46.138,36 €	30.490,96 €	29.304,52 €	45.000,00 €	40.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2011 EURO	Reg.-Erg. 2012 EURO	vorl. Reg.-Erg. 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	62.360,61 €	35.349,97 €	25.576,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				40.000,00 €	40.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				35.000,00 €	35.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				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 €	29.146,04 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	14.550,00 €	160,78 €	568,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
562900	sonstiges	939,92 €	2.042,50 €	317,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
563100	Büromaterial	5.720,96 €	4.780,64 €	5.040,96 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.230,40 €	1.151,54 €	1.202,63 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.430,95 €	2.849,08 €	2.924,20 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.666,85 €	5.926,71 €	5.383,57 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.439,55 €	2.650,13 €	1.050,26 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	303,83 €	206,26 €	113,50 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	137,00 €	21,28 €	21,00 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	15,00 €	0,00 €			0,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	90.881,49 €	92.872,62 €	94.588,62 €	94.600,00 €	94.600,00 €	
	KfZ-Versicherungen	588,24 €	610,70 €	628,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.274,37 €	10.399,60 €	10.741,67 €	11.500,00 €	10.800,00 €	
	Unfallversicherung	11.954,42 €	12.353,98 €	8.426,91 €	12.500,00 €	10.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	8.051,50 €	7.518,48 €	6.029,95 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.434,63 €	50.943,88 €	45.002,38 €	50.000,00 €	142.000,00 €	WKB + Ausgleichsbetrag Vogesenstraße
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 €			73.100,00 €	Veräußerung Vogesenstraße 74 und Teil Fortstraße 2
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	238,00 €	2.269,10 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €				
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**	0,00 €	0,00 €				
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00 €	0,00 €				
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
568100	Grundsteuer	5.606,73 €	6.059,44 €	4.913,99 €	6.100,00 €	5.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	116,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
569	**sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit**	0,00 €	218.300,00 €			0,00 €	
57	**Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen**						
571	**an verbundene Unternehmen**						
574	**an den öffentlichen Bereich**						
575	**an den innländischen Geldmarkt**	878.407,89 €	820.064,42 €	704.497,46 €	700.000,00 €	670.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	5.947,58 €	1.515,96 €	1.453,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**	2.634,21 €	2.143,59 €		0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	10.856.735,79 €	10.598.532,83 €	10.590.245,96 €	11.773.180,00 €	12.080.655,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2014 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2011 EURO	Reg.-Erg 2012 EURO	vorl. Reg.-Erg 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	816.417,76 €	868.469,50 €	901.414,22 €	921.000,00 €	930.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	7.446,00 €	8.142,00 €	10.770,00 €	5.400,00 €	10.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.311,99 €	5.477,08 €	3.005,99 €	0,00 €	3.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
411	**Erträge aus Umlagen**	252.012,90 €	242.481,05 €	242.114,80 €	243.000,00 €	245.000,00 €	
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	**Bestandsveränderungen**	-11.563,10 €	-4.578,22 €	20.455,90 €	0,00 €	0,00 €	
452	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	46.558,45 €	109.104,18 €	49.550,52 €	0,00 €	0,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	250,00 €	0,00 €	1.318,89 €	650.000,00 €	829.000,00 €	Veräußerungsquote 60 %
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	113.777,42 €	26.815,69 €	37.589,28 €	35.000,00 €	26.000,00 €	
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)**	31.886,44 €	10.286,44 €	16.678,62 €	10.200,00 €	37.000,00 €	
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**	11.301,33 €	5.237,10 €	520,30 €	0,00 €	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 €	1.283.418,52 €	1.864.600,00 €	2.080.000,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	1.066.147,58 €	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.864.600,00 €	1.576.700,00 €	
	Differenz	**203.251,61 €**	**141.827,12 €**	**83.794,75 €**	**0,00 €**	**503.300,00 €**	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2011 EURO	Reg.-Erg 2012 EURO	vorl. Reg.-Erg 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	151.252,38 €	184.607,71 €	170.255,75 €	185.000,00 €	175.000,00 €	
508	**Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**	0,00 €	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 €	245.581,92 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.008,88 €	0,00 €	8.097,15 €	8.000,00 €	8.100,00 €	
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.				500.000,00 €	180.000,00 €	Altlastenbes.Bürgergraben
52313	Unterhaltung der Wohnungen	416.688,43 €	418.486,36 €	426.236,69 €	407.300,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.558,13 €	1.442,00 €	1.926,18 €	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 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	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 €	131,38 €	500,00 €	500,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	14,50 €	799,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	externe Beauftragung
525	**Kostenerstattungen**						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	85,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00 €	270,00 €	48,46 €	500,00 €	500,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	103.244,54 €	108.529,79 €	123.514,20 €	108.000,00 €	141.000,00 €	
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 €	8,76 €	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 €	48,79 €	2.100,00 €	2.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	54.868,35 €	60.780,13 €	66.472,99 €	61.000,00 €	66.500,00 €	
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	13.095,00 €	16.663,40 €	16.569,79 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
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 €	0,00 €				
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	0,00 €	0,00 €				
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	0,00 €	0,00 €				
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €				

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2011 EURO	Reg.-Erg 2012 EURO	vorl. Reg.-Erg 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	0,00 €	0,00 €	60.379,53 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €				
	Gutachter, Beraterkosten	391,77 €	16.803,95 €			10.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €				
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €				
562700	Prüfungskosten	0,00 €	648,38 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €				
562900	sonstiges		621,18 €	166,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
563100	Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	766,50 €	676,80 €	305,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.021,68 €	882,23 €	778,55 €	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 €	78,00 €	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 €	10.175,35 €	10.500,00 €	10.200,00 €	
	KfZ-Versicherungen	495,83 €	613,18 €	672,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.763,83 €	1.787,84 €	1.783,82 €	2.500,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung						
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	0,00 €	0,00 €	105,43 €	500,00 €	500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	13.761,33 €	9.191,81 €	6.288,53 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
565	**Verluste**						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.400,00 €	Bürgergraben Baugrundstücke + Anteil Stadt
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		184.700,00 €	0,00 €	Umgliederung zu 565100
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.849,77 €	7.690,00 €	10.000,00 €	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	20.929,03 €	22.466,38 €	22.466,38 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
568200	Kfz-Steuer	173,00 €	168,00 €	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 innländischen Geldmarkt**	32.045,33 €	28.684,20 €	26.563,42 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**						
599	**Außerordentliche Aufwendungen**						
	Summe der Aufwendungen	1.066.147,58 €	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.864.600,00 €	1.576.700,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
Verwaltungsgebäude									
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	10.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	38.500,00 €	38.500,00 €		
Stadtbauamt		Heizungsrücklauf	20.000,00 €		Reinigung	12.900,00 €	12.100,00 €		
Langstraße 9a		allgemeiner BU	10.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.400,00 €	14.400,00 €		
Sozialamt		Herrichtung Archivräume im Keller	0,00 €	2.500,00 €	Reinigung	12.500,00 €	12.600,00 €		
Marktsraße 50		allgemeiner BU	34.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	76.755,00 €	77.000,00 €		
Rathaus		Sonnenschutz	15.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	22.800,00 €	23.000,00 €		
		Bodenbeläge/Unfallgefahr	22.000,00 €	10.000,00 €					
		Außenanstrich	90.000,00 €	90.000,00 €					
		Demontage Kesselanlage, Schaltschrank	6.000,00 €	15.000,00 €					
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	22.100,00 €		35.000,00 €
40, 51, GML					Reinigung	13.800,00 €	13.900,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	2.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €	Miete	71.500,00 €
30								Bau- u- Nebenkosten	62.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €		
Danziger Platz 18		Umbau	55.000,00 €	50.000,00 €	Reinigung	5.000,00 €	6.000,00 €		
sonstiger Bauunterhalt			0,00 €	10.000,00 €					
			273.000,00 €	247.500,00 €	Pflegefilmsanierungen	3.000,00 €	10.000,00 €		
					Sonderreinigung	5.000,00 €	5.000,00 €		168.500,00 €
					Vertretungsreinigung	15.000,00 €	11.000,00 €		
Summe Verwaltungsgebäude			**273.000,00 €**	**247.500,00 €**		**249.655,00 €**	**250.600,00 €**		**168.500,00 €**
Ortsvorsteherbüros	**0202.**								
OVB Arzheim		allgemeiner BU	7.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42					Reinigung	1.050,00 €	1.200,00 €		
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €		
Bornheimer Weg					Reinigung				
OVB Godramstein		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	500,00 €		
Godr. Hauptstr. 96		Austausch Fenster (32.000 € geschoben)	0,00 €	32.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €	2.550,00 €		
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €	2.550,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49		Sockelbearbeitung	3.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	1.100,00 €	2.050,00 €		
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €	7.050,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31		Bodenbelagsarbeiten	3.500,00 €	3.500,00 €	Reinigung	1.000,00 €	1.950,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	800,00 €		
Kirchstraße 37					Reinigung	1.100,00 €	2.800,00 €		
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	500,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	3.000,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €
Queichh. Hauptstr. 80					Reinigung	1.200,00 €	2.030,00 €	Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.500,00 €	6.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31									
sonstiges									
			20.000,00 €	50.000,00 €		37.050,00 €	33.480,00 €		12.100,00 €
Summe Ortsverwaltungen			**20.000,00 €**	**50.000,00 €**		**37.050,00 €**	**33.480,00 €**		**12.100,00 €**
Dorfgemeinschaftshäuser	**7630.**								
DGH Arzheim		allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.940,00 €	8.940,00 €		
Arzh. Hauptstr. 46		Brandschutzklappen	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	4.900,00 €	3.060,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60		allgemeiner BU	9.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	24.670,00 €	16.000,00 €		
Godramst. Hauptstr.		Brandschutzklappen, Luftventile	6.000,00 €	4.500,00 €	Reinigung	330,00 €			
Hofgasse 9 und 9a		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger					Reinigung	1.100,00 €	580,00 €		
DGH Mörlheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	2.700,00 €		
Mörlheimer Hauptstraße 17		Befestigung Vorplatz (12.000 €)							
DGH Mörzheim		allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	3.000,00 €		
Zum Kirchweg 3									
DGH Queichh. (HdV)		allgemeiner BU	6.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung				
Queichh. Hauptstr. 85		Heizungsern. (25.000 € geschätzt)	0,00 €	0,00 €					
DGH Wollmesheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.600,00 €	7.600,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13		Renovierungen	10.000,00 €	15.000,00 €					
Bischöfliche Amtskellerei		jetzt bei OVB			allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €	5.200,00 €		
Arzheimer Hauptstraße 42									
			48.000,00 €	49.500,00 €		59.740,00 €	47.080,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser			**48.000,00 €**	**49.500,00 €**		**59.740,00 €**	**47.080,00 €**		
Feuerwehrhäuser	**1300.**								
FW Landau		allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	88.300,00 €	88.800,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
Haardtstraße 4		Betontreppe Außenbereich	1.500,00 €	3.500,00 €	Reinigung	18.500,00 €	7.210,00 €		
		Sanierung Büroräume/FEZ	30.000,00 €	3.000,00 €					
		Betonsanierung Turmsockel	0,00 €	2.000,00 €					
		Lüftungsanlage Übungsstrecke	17.000,00 €	17.000,00 €					
		Rohrabdichtungen, Waschhalle	4.500,00 €	4.500,00 €					
		Grünstreifen befestigen	2.000,00 €	2.000,00 €					
		Heizungsüberarbeitung	3.000,00 €	3.000,00 €					
		allgemeiner Unterhalt ILTS	3.000,00 €	3.000,00 €					
		Malerarbeitern ILTS	8.000,00 €	8.000,00 €					
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €	3.900,00 €		
Bischof-von Weis-Str. 10									
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €	2.000,00 €		
Bahnhofstraße 14									
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 17-19									
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €		
Kirchstraße									
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €		
Wollmesh. Hauptstr. 31									
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.880,00 €	16.000,00 €		
Bahnhofstraße 10					Reinigung	2.120,00 €			
		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	0,00 €					
alle Feuerwehreinrichtungen									
			89.000,00 €	64.000,00 €					
Summe Feuerwehrhäuser			**89.000,00 €**	**64.000,00 €**		**136.600,00 €**	**124.910,00 €**		
Jugendeinrichtungen									
Waffenstraße 5		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.450,00 €	17.700,00 €		
Haus der Jugend					Reinigung	18.600,00 €	9.300,00 €		
Jugendtreff Horst		angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	1.000,00 €	Miete	17.800,00 €
Danziger Pl. 13-15					Reinigung	5.100,00 €	6.860,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	8.500,00 €	8.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €		
Nordring 6		Fensteranstriche	0,00 €	5.000,00 €					
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.300,00 €	3.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €		
Schulstraße 3a		Fensterarbeiten	2.500,00 €	2.500,00 €					
		Dachsanierung	0,00 €	3.000,00 €					

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €		
In den Ostergärten		Sockelsanierung	0,00 €	6.000,00 €					
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	9.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7		Müllabstellplatz herstellen	0,00 €	2.000,00 €					
		Sandspielplatz erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €					
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	2.500,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14		Austausch Heizungspumpe	2.500,00 €	2.000,00 €	Reinigung	6.930,00 €	6.980,00 €		
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €		
Eutzinger Str. 22									
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	85.200,00 €
Lazarettstraße		Reparatur Außenwasseranschluss	500,00 €	500,00 €				Nebenkosten	7.800,00 €
		Reparatur Außenspielgeräte	1.500,00 €	0,00 €					
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	22.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.850,00 €	1.850,00 €		
Beethovenstraße 9a		Dachsanierung	20.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	2.500,00 €		
Kita Villa Mala		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €	1.800,00 €		
Marienring 8		Bodenbelagsarbeiten	0,00 €	5.000,00 €					
		Balkonüberd. (20.000 € verschoben)	0,00 €	20.000,00 €					
		südliche Einfriedung	30.000,00 €	5.000,00 €					
Kita "Wilde 13"		allgemeiner Bauunterhalt	0,00 €		allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	2.000,00 €	Miete geschätzt	138.000,00 €
angemietet von der Stadtholding									0,00 €
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	5.000,00 €					
über Sachkostenabrechnung der Träger									
			136.300,00 €	134.000,00 €		80.190,00 €	78.190,00 €		254.800,00 €
Summe Jugendeinrichtungen			**136.300,00 €**	**134.000,00 €**		**80.190,00 €**	**78.190,00 €**		**254.800,00 €**
Liegenschaften									
Gebäude in Parkanlagen	**5800.**	sonstige	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €		
		Dachreparatur Alpenvereinshaus	3.500,00 €	3.500,00 €					
Kirchen und Türme	**3700.**	allgemeiner Bauunterhalt	8.800,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €	4.600,00 €		
		Tür Galeerentrum	4.000,00 €	4.000,00 €					
						3.000,00 €	3.000,00 €		
Forsthäuser	**8550.**	allgemeiner Bauunterhlat	8.000,00 €	8.000,00 €					

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
öffentliche Toiletten	**7010.**	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	7.000,00 €		
					Reinigung Langstraße	20.400,00 €	20.500,00 €		
Uhren und Glocken	**7600.**	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €		
Gaststätten	**8410.**	Gaststätte zur Blum	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €		
		Dorfschänke	4.000,00 €	5.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.000,00 €		
		Anstrich Rheinstraße 34	36.000,00 €	36.000,00 €	Reinigung				
Festhalle	**8400.**	Hausm. Wohng., Offener Kanal	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung				
Kulturzentrum altes Kaufhaus					allgem. Bewirtschaftung	500	500		
			105.300,00 €	108.500,00 €		49.700,00 €	49.300,00 €		
Summe Liegenschaften			**105.300,00 €**	**108.500,00 €**		**49.700,00 €**	**49.300,00 €**		
Kulturgebäude									
Frank-Loeb´sches Haus	**7640.**	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €	17.820,00 €		
					Reinigung	8.000,00 €	7.380,00 €		
Bücherei	**3520**	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.680,00 €	25.680,00 €		
		Mängelbeseitigung	2.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	32.200,00 €	24.320,00 €		
		Klimatisierung Thekenbereich (Planung)	0,00 €	0,00 €					
Archiv/Museum, Maximilianstraße	**3200**	lfd. Bauunterhalt	3.500,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	10.500,00 €	Maximilianstr., Miete	166.000,00 €
		Beleuchtung Museum	0,00 €	2.500,00 €					
		DV-Verkabelung	15.600,00 €	10.000,00 €					
								Nebenkosten	36.000,00 €
Strieffler-Haus		ltd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €		
		Neukonzeption WG-Nutzung (50.000 €)	0,00 €	0,00 €					
Summe Kulturgebäude			**42.100,00 €**	**41.500,00 €**		**97.200,00 €**	**88.700,00 €**		**202.000,00 €**
						97.200,00 €	**88.700,00 €**		
Bereich Schulen									
Grundschule Arzheim	**2100**	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €	7.800,00 €		
		Fenstersanierung	0,00 €	3.000,00 €	Reinigung	4.140,00 €	4.170,00 €		
Grundschule Dammheim	**2101**	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €	13.100,00 €		
					Reinigung	9.000,00 €	9.000,00 €		
Grundschule Godramstein	**2102**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	14.000,00 €		
		Fensteranstrich	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	19.150,00 €	19.250,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	52.300,00 €	52.300,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	32.000,00 €	32.160,00 €		
		Gestaltung Außenanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €					
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €	Anm. Geiselgasse	2.060,00 €
		Materiallagerraum	2.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	9.700,00 €	9.760,00 €		
		Anstricharbieten	4.000,00 €	4.000,00 €					
		Sanierungsarbeiten Klassenzimmer	5.500,00 €	5.500,00 €					
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	62.000,00 €	62.000,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	41.100,00 €	41.350,00 €		
		Prüfung Warmwasserzirkulation	1.500,00 €	1.500,00 €					
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	17.500,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	65.000,00 €	61.800,00 €		
		Bobenbelagsarbeiten	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung	32.900,00 €	33.120,00 €		
		LWL-Verbindung	15.000,00 €	5.000,00 €					
		Heizungspumpe	2.500,00 €	2.500,00 €					
		Sanierung Außentüren	12.500,00 €						
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €		
		Kanalsanierung	0,00 €	5.000,00 €	Reinigung	10.400,00 €	10.440,00 €		
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €	30.100,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €
		Putzerneuerung (teilweise)	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	16.700,00 €	16.770,00 €	Sporth. Montessorie	1.800,00 €
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	31.000,00 €		
					Reinigung	33.400,00 €	31.170,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	105.000,00 €	83.550,00 €		
		Datenleitung LWL	0,00 €	2.500,00 €	Reinigung	66.100,00 €	66.450,00 €		
		Dokumentation	12.500,00 €	20.000,00 €					
		Heizungsregler	5.000,00 €	2.500,00 €					
		Sanierung Bau B inkl. Dacherneuerung	80.000,00 €	80.000,00 €					
		Deckensanierung	80.000,00 €						
		Unterverteiler	28.000,00 €						
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	33.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €	61.700,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €	Wartung Regelungstechn.	5.000,00 €	5.000,00 €		
		Sonnenschutzreparatur	0,00 €	110.000,00 €	Reinigung	56.900,00 €	55.100,00 €		
		Sanierung Laufbahnen	2.000,00 €	5.000,00 €					
		Plattenweg Ost	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Aufarbeitung Boden Atrium	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Zaun Fahrradabstellanlage	4.000,00 €	4.000,00 €					
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	28.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	105.000,00 €	105.000,00 €		
		Anstrich Treppenhaus	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	72.500,00 €	71.370,00 €		
		Anstrich Fenster	4.000,00 €	4.000,00 €					
		Umbau NaWi	8.000,00 €	8.000,00 €					
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	116.670,00 €	118.000,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Kanalsanierung	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung	72.800,00 €	73.270,00 €		
		Schamotgewölbe Heizungsanlage	0,00 €	13.000,00 €					
		Absturzsicherung	10.000,00 €	10.000,00 €					
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	168.000,00 €	168.000,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
		Sanierung Sekretariat	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	103.200,00 €	105.670,00 €		
		Sanierung WC-Bereiche	40.000,00 €	40.000,00 €					
		Forderungen Unfallkasse	10.000,00 €	10.000,00 €					
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	33.300,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Schulhof	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung	17.300,00 €	18.140,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Abzugshaube Physik	5.000,00 €	5.000,00 €	Grundreinigung	1.600,00 €	1.600,00 €		
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	160.000,00 €	160.000,00 €		
		Spühlschrank Sekretatriat	3.000,00 €	3.000,00 €	Wartung Regelungstechn.	10.000,00 €	10.000,00 €		
		Dokumentation	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	128.500,00 €	129.270,00 €		
		Brandschott-Ertüchtigung	85.000,00 €	90.000,00 €	Sonderreinigung Fechtver.	4.900,00 €			
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	0,00 €		PC.Reinigung	4.000,00 €	5.000,00 €		
					Glasreinigung	3.000,00 €	5.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie			0,00 €	27.500,00 €					
einsparender Maßnahmen									
		allgemeiner Bauunterhalt	0,00 €	10.000,00 €					
			862.000,00 €	956.000,00 €		1.843.660,00 €	1.807.510,00 €		16.260,00 €
Summe Schulen			**862.000,00 €**	**956.000,00 €**		**1.843.660,00 €**	**1.807.510,00 €**		**16.260,00 €**
Sporthallen	**5610**								
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
					Reinigung				
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
					Reinigung				
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €		
		Sanierung Duschen	60.000,00 €		Reinigung				
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €	2.700,00 €		
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	4.500,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
		Unterverteiler	7.000,00 €						
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
					Reinigung				
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung				
					Reinigung				
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200,00 €	200,00 €		
					Reinigung				
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €		
					Reinigung				

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €	20.300,00 €		
		Blitzschutz	7.000,00 €	7.000,00 €	Reinigung	7.740,00 €	7.740,00 €		
		Kanalsanierung	0,00 €	5.000,00 €					
		Erneuerung Innenbel. (Restbudget)	8.000,00 €	0,00 €					
Rundsporthalle		lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	43.400,00 €	30.000,00 €		
					Reinigung	31.500,00 €	31.670,00 €		
Süwegahalle		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €	11.000,00 €		
					Reinigung	7.500,00 €	7.520,00 €		
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €		
		Hallentür	7.500,00 €	6.500,00 €	Reinigung	6.200,00 €	4.000,00 €		
		Urinale	9.000,00 €	9.000,00 €					
Turnhalle Dammheim		lfd Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	15.000,00 €		
		Blitzschutzüberarbeitung	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung				
		Dachsanierung	90.000,00 €	65.000,00 €					
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	2.880,00 €		
		Anstricharbeiten	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	2.120,00 €			
Summe Sporthallen			**313.000,00 €**	**231.500,00 €**		**165.460,00 €**	**150.010,00 €**		
Sportplätze	**5600**	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	21.000,00 €	29.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide	10.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung	8.000,00 €			
Summe Sportplätze			**10.000,00 €**	**35.000,00 €**		**29.000,00 €**	**29.000,00 €**		
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	50.000,00 €	50.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €		
			50.000,00 €	**50.000,00 €**		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**		

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Bewirtschaftung	Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mieten und Pachten	2014/Nachtrag
Sonstiges		Abbruchkosten		20.000,00 €			0,00 €		
Summe Sonstiges			**0,00 €**	**20.000,00 €**		0,00 €	0,00 €		
Zusammenfassung									
	HHSt	**Bauunterhalt**			**Bewirtschaftung**			**Mieten und Pachten**	
Summe Verwaltungsgebäude			273.000,00 €	247.500,00 €		249.655,00 €	250.600,00 €		168.500,00 €
Summe Ortsverwaltungen			20.000,00 €	50.000,00 €		37.050,00 €	33.480,00 €		12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			48.000,00 €	49.500,00 €		59.740,00 €	47.080,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser			89.000,00 €	64.000,00 €		136.600,00 €	124.910,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen			136.300,00 €	134.000,00 €		80.190,00 €	78.190,00 €		254.800,00 €
Summe Liegenschaften			105.300,00 €	108.500,00 €		49.700,00 €	49.300,00 €		
Summe Kulturgebäude			42.100,00 €	41.500,00 €		97.200,00 €	88.700,00 €		202.000,00 €
Summe Schulen			862.000,00 €	956.000,00 €		1.843.660,00 €	1.807.510,00 €		16.260,00 €
Summe Sporthallen			313.000,00 €	231.500,00 €		165.460,00 €	150.010,00 €		
Summe Sportplätze			10.000,00 €	35.000,00 €		29.000,00 €	29.000,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz			50.000,00 €	50.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €		
Summe Sonstiges			0,00 €	20.000,00 €					
			1.948.700,00 €	**1.987.500,00 €**		**2.753.255,00 €**	**2.663.780,00 €**		653.660,00 €
		gerundet:	**1.948.700,00 €**	**1.987.500,00 €**		**2.753.255,00 €**	**2.663.780,00 €**		**654.000,00 €**

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	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					
Amtsrätin/-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 Bewährungs-aufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	12	5 TVöD	8	zwei Stellen mit Altersteilzeit (kw), eine Ersatzstelle mit kw-Vermerk (ab 1.03.14), 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. Beschäfigte	2 TVöD	2,92	2 TVöD	2,92	eine Stelle (0,55) nicht besetzt, Erhöhung einer Stelle von 0,2 auf 0,38
Betreuung Kirchturmuhr	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 48,64 (keine Veränderungen zum Wirtschaftsplan 2012)

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 45,64 besetzt: 42,04