

# Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt  
Landau in der Pfalz

## Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2015

**Gebäudemanagement Landau****Gesamtvermögensplan 2015****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2012	Re-Erg. 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Anmerkungen
	Eigenmittel	988.914,26	0,00	0,00	188.900,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	22.244,80	0,00	257.500,00	490.000,00	
204	Jahresüberschuss	1.024.356,50	1.148.410,73	261.645,00	80.100,00	
231	Zuweisungen	525.321,18	2.160.930,69	867.253,00	727.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.968.813,00	0,00	2.547.447,00	3.518.100,00	
	Abschreibungen	2.559.347,98	2.759.759,21	2.766.000,00	2.753.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	233.955,00	315.650,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>7.088.997,72</b>	<b>6.069.100,63</b>	<b>6.933.800,00</b>	<b>8.072.750,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2012	RG-Erg. 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	23.019,96	4.079,01	15.000,00	55.000,00		Umstieg auf OK.Fis
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.132.548,78	746.227,65	620.000,00	736.000,00		Erschließung Bürgergraben 2. BA Modernisierungen
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	163.920,41	0,00	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	726.016,38	1.118.655,40	770.000,00	1.220.000,00	0,00	- BBS Modernisierung - Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung - Horstring Grundschule, Sporthalle - Nordring Schule, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle
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	20.000,00	601.000,00	1.223.000,00		- Rechenzentrum Stadt Landau - Feuerwehr Gefahrenstofflager
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	84.500,00	25.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	180.350,36	136.180,84	250.000,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	826.852,92	212.910,38	46.000,00	662.000,00		- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Stockwerkstoiletten
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	33.231,96	164.911,39	1.704.000,00	1.110.000,00	2016: 1.805.000,00 2017: 1.342.000,00	- Sporthalle BBS - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.171,85	0,00	30.000,00		Neubeschaffung Fahrzeuge Stadtteilhausmeister
073	Betriebsvorrichtungen	120.961,87	415.313,95	108.000,00	14.000,00		- OHG, Solarthermieanlage
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	67.866,80	43.081,86	293.300,00	200.000,00		- interaktive Tafeln (102.900 €) - Tafeln (5.000 €) - allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	315.650,00		
231	Auflösung von Sonderposten	857.616,79	939.438,59	981.000,00	978.100,00		
315	Tilgung von Krediten	1.294.258,79	1.417.792,44	1.461.000,00	1.504.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.662.352,70	847.337,27	0,00	0,00		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>7.088.997,72</b>	<b>6.069.100,63</b>	<b>6.933.800,00</b>	<b>8.072.750,00</b>	<b>2016:1.805.000,00 2017: 1.342.000,00</b>	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - zur SiVo  
Wirtschaftsjahr 2015**

<b>A) Ausgaben für</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
laufende Maßnahmen	3.799.000,00	2.685.000,00	1.670.000,00	2.940.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.177.000,00	2.206.000,00	2.042.000,00	500.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	370.000,00	350.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	299.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.504.000,00	1.312.000,00	1.187.000,00	1.074.000,00
Auflösung Sonderposten	978.100,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00
Jahresverlust	315.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.072.750,00</b>	<b>7.231.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>5.892.000,00</b>
<b>B) Einzahlungen für</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
laufende Maßnahmen	714.000,00	1.350.000,00	194.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	1.074.650,00	204.000,00	331.000,00	275.000,00
Abschreibungen	2.753.000,00	2.717.000,00	2.689.000,00	2.643.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.554.650,00</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>3.214.000,00</b>	<b>2.918.000,00</b>
<b>C) Finanzierungsbedarf</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<i>3.518.100,00</i>	<i>2.960.000,00</i>	<i>3.083.000,00</i>	<i>2.974.000,00</i>
<b>d) Finanzierungsbedarf für VE-</b>				
<b>Maßnahmen inkl. sonstiger</b>		2016	2017	2018
<b>Einnahmen/Ausgaben:</b>	Ausgaben:	1.805.000,00	1.342.000,00	0,00
	Einzahlungen:	631.000,00	855.000,00	866.000,00
		1.174.000,00	487.000,00	-866.000,00

**Gebäudemanagement Landau****Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2015****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2012	Re-Erg. 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	20.200,00	0,00	73.100,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	882.529,38	1.052.052,58	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	525.321,18	1.431.611,63	867.253,00	727.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.968.813,00	0,00	2.547.447,00	3.518.100,00	
53	Abschreibungen	2.450.818,19	2.648.808,41	2.625.000,00	2.613.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen			241.655,00	395.750,00	
<b>Summe der Einnahmen:</b>		<b>5.847.681,75</b>	<b>5.132.472,62</b>	<b>6.354.455,00</b>	<b>7.253.850,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2012	Rg-Erg. 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	23.019,96	4.079,01	15.000,00	55.000,00		Umstieg auf OK.Fis
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	163.920,41	0,00	0,00			

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	726.016,38	1.118.655,40	770.000,00	1.220.000,00		- BBS Modernisierung - Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung - Horstring Grundschule, Sporthalle - Nordring Schule, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00				
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	20.000,00	601.000,00	1.223.000,00		- Rechenzentrum Stadt Landau - Feuerwehr Gefahrenstofflager
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	84.500,00	25.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	180.350,36	136.180,84	250.000,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	826.852,92	212.910,38	46.000,00	662.000,00		- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Stockwerkstoiletten
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	33.231,96	164.911,39	1.704.000,00	1.110.000,00	2016: 1.805.000,00 2017: 1.342.000,00	- Sporthalle BBS - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.171,85		30.000,00		Neubeschaffung Fahrzeuge Stadtteilhausmeister
073	Betriebsvorrichtungen	120.961,87	415.313,95	108.000,00	14.000,00		- OHG, Solarthermieanlage
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	29.913,47	2.980,35	193.300,00	140.000,00		- interaktive Tafeln (102.900 €) - Tafeln (5.000 €) - allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	241.655,00	395.750,00		
231	Auflösung von Sonderposten	847.330,35	929.152,15	944.000,00	941.100,00		
315	Tilgung von Krediten	1.233.731,37	1.356.056,88	1.397.000,00	1.438.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.662.352,70	769.060,42				
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.847.681,75</b>	<b>5.132.472,62</b>	<b>6.354.455,00</b>	<b>7.253.850,00</b>	<b>2016:1.805.000,00 2017: 1.342.000,00</b>	

**Gebäudemanagement Landau****Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2015****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2012	Rg-Erg. 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Anmerkungen
	Eigenmittel	988.914,26	0,00	0,00	188.900,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	2.044,80	0,00	184.400,00	490.000,00	Veräußerung Bürgergraben
204	Jahresüberschuss	141.827,12	96.358,15	503.300,00	80.100,00	
231	Zuweisungen	0,00	729.319,06	0,00		
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	108.529,79	110.950,80	141.000,00	140.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			0,00		
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>1.241.315,97</b>	<b>936.628,01</b>	<b>828.700,00</b>	<b>899.000,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2012	Rg-Erg. 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	1.132.548,78	746.227,65	620.000,00	736.000,00		Erschließung Bürgergraben 2. BA Modernisierungen
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.953,33	40.101,51	100.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	10.286,44	10.286,44	37.000,00	37.000,00		
315	Tilgung von Krediten	60.527,42	61.735,56	64.000,00	66.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	78.276,85	7.700,00			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.241.315,97</b>	<b>936.628,01</b>	<b>828.700,00</b>	<b>899.000,00</b>		

# Wirtschaftsplan 2015

Investitionsprogramm 2014 - 2018													
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	vorherige	Rechnung	Rechnung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jahre	
Nr.	Investition		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>													
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>													
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	297.780,97	297.780,97									
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.198.680	632.148,83	180.350,36	136.180,84	250.000,00						
44	Investition	GS Wollmesheimer Höhe; Modernisierung	2.494.928,37	2.470.214,56	24.713,81								
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	120.000				120.000,00						
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	61.067	31.066,88			30.000,00						
63	Investition	Ganztagsschulausbau GS Süd	85.540,86	80.680,31	4.860,55								
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	346.385			238.384,54	108.000,00						
88	Investition	MSG, Biomassefeuerung	401.358		386.357,98	15.000,00							
89	Investition	Kita Mörzheim, Umbau	163.920		163.920,41								
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	14.500				14.500,00						
		Zwischensumme:	18.279.455,86	19.135.484,22	760.203,11	389.565,38	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	vorherige Jahre €	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	spätere Jahre €	Bemerkung
<b>laufende Maßnahmen</b>													
6	Investition	SZO Ost, Mensa	792.489	5.000,00		24.489,11	46.000,00	647.000,00	70.000,00				derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler 2015: Umbau, Amoklagenpräev., Mensa
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.166.143		33.231,96	478.911,39	1.684.000,00	970.000,00					Sporthalle auf dem Nebefeld des Horst- sportpl. als 2-Feld-Halle
20 a	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	18.879.410	586.272,31	95.652,36	1.129.448,25	40.000,00	220.000,00	1.890.000,00	1.245.000	1.245.000	12.428.037	2016/2017/2018: Innensanierung kaufm. Trakt ab 2019: gewerblicher Trakt außen (2,2 Mio. €) 2020: gewerblicher Trakt innen (2,1 Mio. EURO)
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.036.173	989.396,88	1.132.548,78	849.227,65		280.000,00	605.000,00	425.000	275.000,00	3.480.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen 2015: Modernisierung Queichheimer Hauptstraße 72 ab 2016 Innensanierung 4 + Dach 1, ab 2017 Rest 4, Block 5, Rest spätere Jahre
R													
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.524.266	603.991,50	826.852,92	188.421,27		15.000,00	120.000,00	0,00	1.420.000,00	1.350.000	2015: Vorplanung Stockwerkstoiletten Schulgeb. ab 2018: Fassade/Fenster Süd und Ost, Rest 2019
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	1.076.000						620.000,00				2014: 1. BA Neubaugebiet 2015: 2. BA Schwedenhäuser anteilige Verschiebung der Kosten + Platzanlage (80.000 €)
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.832.000			20.000,00	601.000,00	1.211.000,00					Neubau im Hof der Langstraße 9 a Verschiebung von 2014
<b>Zwischensumme:</b>			34.605.992	2.179.661	2.088.286	2.666.009	2.945.000	3.799.000	2.685.000	1.670.000	2.940.000	17.258.037	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>													
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	926.362	307.155,12			119.207,15	500.000,00					2015: Sporthalle und Altbau Dämmmaßnahmen
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	784.129	504.129,31				180.000,00	100.000,00				2014/2015 Sporthalle (Lüftung/Sanitär/Elektro)
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.495.626	380.194,68	214.431,68		400.000,00	400.000,00	401.000,00	700.000			2015: Sporthalle Dach, 2016: C u. G, 2017: Sporthalle
91	Investition	Sporthalle West	3.822.000			15.000,00	20.000,00	140.000,00	1.805.000,00 (VE)	1.342.000 (VE)	500.000		Ersatzsporthalle Rundsporthalle, 2015: Planung 2016-2018 inkl. Jahnplatz und Kunstrasen
92	Investition	Integrierte Leitstelle	48.000				48.000,00						
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgardenhütte	47.000				22.000,00	25.000,00					Maßnahme in 2015 verschoben
95	Investition	Feuerwehr Landau, Gefahrenlager	12.000					12.000,00					
<b>Zwischensumme</b>			8.135.118	1.191.479	214.432	134.207	670.000	1.177.000	2.206.000	2.042.000	500.000	0	
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>													
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ	700.000					0,00	0,00		350.000	350.000	Kosten Gebäude gemäß Konzept Bergmann
90	Investition	Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung	370.000					0,00	0,00	370.000			Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus Eigenbeteiligung Ausbau des Schulungsraum Erlösver. aus Grundstücksverkauf Altstandort
<b>Zwischensumme</b>			1.070.000	0	0	0	0	0	0	370.000	350.000	350.000	
<b>Summe</b>			<b>65.791.055,18</b>	<b>22.511.624,02</b>	<b>3.062.920,81</b>	<b>3.214.270,20</b>	<b>4.183.500,00</b>	<b>4.976.000,00</b>	<b>4.891.000,00</b>	<b>4.082.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>17.608.037,00</b>	

# Wirtschaftsplan 2015

Investitionsprogramm 2014 - 2018			Förderung								
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige	2014	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bermerkungen	
Lfd.-	oder										Jahre
Nr.	Investition			€	€	€	€	€	€		
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>											
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>											
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	30.000 10.000	10.000	20.000 10.000					TV Queichheim Ortsteilbudget	
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung									
44	Investition	GS Wollmesheimer Höhe; Modernisierung	1.236.207	1.236.207						Investitionspakt	
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung									
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung		28.000						Förderung K II	
63	Investition	Ganztagsschulausbau GS Süd	32.428	32.428							
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	150.000		40.000	80.000	30.000			Landesförderung (Bevilligung liegt vor) insg. 40 %	
88	Investition	MSG, Biomassefeuerung									
89	Investition	Kita Mörzheim, Umbau	85.500	85.500						Landesförderung	
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz			14.500						
		Zwischensumme:	5.118.435,00	10.685.235,00	100.500,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre €	2014 €	zu erwarten 2015 €	zu erwarten 2016 €	zu erwarten 2017 €	zu erwarten 2018 €	Bemerkungen
<b>laufende Maßnahmen</b>										
6	Investition	SZO Ost, Mensa	105.000			35.000	70.000			Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 442.800 € Pauschalförderung Ganztagschule
			35.000			35.000				
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	370.000		70.000	190.000	110.000			Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
20 a	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.135.000	66.247	683.753	10.000	375.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.333.360	838.360		0	401.000	94.000		Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
R										
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975	347.975						
93	Investition	Erschließung Bürgergraben								
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	828.000			364.000	364.000	100.000		I-Stock-Förderung (60 %)
<b>Zwischensumme:</b>				1.252.582	753.753	634.000	1.320.000	194.000	0	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>										
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung								
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung		304.000						Förderung K II
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung								
91	Investition	Sporthalle West	0							Landesförderung beantragt
92	Investition	Integrierte Leitstelle								
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	26.000		13.000	13.000				Versicherungserstattung, Zeitwert bereits ausgezah
95	Investition	Feuerwehr Landau, Gefahrenlager								
<b>Zwischensumme</b>				304.000	13.000	13.000	0	0	0	
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>										
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ								Förderantrag muss gestellt werden
90	Investition	Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung								Förderantrag muss gestellt werden
<b>Zwischensumme</b>				0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>				<b>12.241.817,00</b>	<b>867.253,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2015

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.301.401,59 €	7.436.395,60 €	7.463.000,00 €	7.459.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	868.469,50 €	901.414,22 €	930.000,00 €	959.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	49.067,00 €	60.266,99 €	45.000,00 €	67.200,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.069,37 €	14.624,57 €	15.000,00 €	14.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.406,12 €	93.760,56 €	93.000,00 €	91.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	318.767,08 €	2.954.341,38 €	245.000,00 €	250.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	2.595.344,25 €	21.261,90 €	2.654.000,00 €	2.710.300,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	345.928,89 €	164.250,29 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	20.200,00 €	1.318,89 €	1.158.000,00 €	1.090.000,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	235.650,02 €	261.068,03 €	219.000,00 €	411.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	860.506,79 €	962.557,80 €	981.000,00 €	978.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	9.410,91 €	4.376,29 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.663,40 €	16.569,79 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €			
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Erträge</b>	12.752.497,03 €	12.925.011,92 €	13.919.000,00 €	14.145.500,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	11.728.140,53 €	11.789.869,73 €	13.657.355,00 €	14.461.150,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>1.024.356,50 €</b>	<b>1.135.142,19 €</b>	<b>261.645,00 €</b>	<b>-315.650,00 €</b>	

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	2.238.457,26 €	2.217.864,21 €	2.609.000,00 €	2.641.250,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	50,30 €	6.526,87 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.753.255,00 €	2.820.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	237.951,56 €	245.581,92 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	8.097,15 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.405.993,33 €	1.412.390,55 €	2.128.700,00 €	2.188.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	418.486,36 €	426.236,69 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.578,82 €	3.013,69 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	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.	1.918,16 €	6.359,38 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	2.236,65 €	3.540,24 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	14,50 €	799,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	85,84 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,55 €	281,26 €	1.500,00 €	2.100,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.625.000,00 €	2.613.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	108.529,79 €	123.514,20 €	141.000,00 €	140.000,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.220,00 €	2.671,88 €	9.000,00 €	11.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.129,60 €	2.894,37 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.603,12 €	1.490,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	840,80 €	1.079,47 €	7.000,00 €	12.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	223.600,02 €	250.800,00 €	266.500,00 €	268.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	140.371,92 €	151.623,68 €	150.000,00 €	160.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	74.663,40 €	76.569,79 €	77.000,00 €	82.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	512.030,26 €	629.771,83 €	654.000,00 €	653.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	500,00 €	6.000,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.263,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.490,96 €	29.304,52 €	40.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen					
Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung

562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	35.349,97 €	85.956,15 €	60.000,00 €	40.000,00 €
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Gutachter, Beraterkosten	16.803,95 €	0,00 €	45.000,00 €	62.400,00 €
	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	13.632,60 €	29.146,04 €	14.000,00 €	31.000,00 €
562800	Archivierungskosten	160,78 €	568,60 €	10.000,00 €	5.000,00 €
562900	sonstiges	2.663,68 €	483,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>				
563100	Büromaterial	4.780,64 €	5.040,96 €	6.100,00 €	6.100,00 €
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.828,34 €	1.508,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €
563300	Porto und Versandkosten	2.849,08 €	2.924,20 €	4.500,00 €	4.500,00 €
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.808,94 €	6.162,12 €	7.000,00 €	7.000,00 €
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.650,13 €	1.050,26 €	6.000,00 €	4.000,00 €
563600	Öffentlichkeitsarbeit	206,26 €	113,50 €	500,00 €	500,00 €
563700	Bankgebühren	72,28 €	99,00 €	700,00 €	700,00 €
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	103.039,79 €	104.763,97 €	104.800,00 €	104.800,00 €
	Kfz-Versicherungen	1.223,88 €	1.301,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.187,44 €	12.525,49 €	12.800,00 €	12.800,00 €
	Unfallversicherung	12.353,98 €	8.426,91 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Versicherungen	7.518,48 €	6.135,38 €	8.500,00 €	8.500,00 €
564900	Sonstige Beiträge	60.135,69 €	51.290,91 €	149.000,00 €	62.000,00 €
<b>565</b>	<b>Verluste</b>				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	6.413,90 €	0,00 €	184.400,00 €	1.004.000,00 €
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	73.100,00 €	0,00 €
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.959,10 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen				
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>				
568100	Grundsteuer	28.525,82 €	27.380,37 €	27.500,00 €	27.500,00 €
568200	Kfz-Steuer	284,00 €	284,00 €	400,00 €	400,00 €
568900	sonstige Steuern				
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	218.300,00 €			
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>				
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>				
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>				
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	848.748,62 €	731.060,88 €	695.000,00 €	647.000,00 €
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	1.515,96 €	1.453,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	2.143,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>11.728.140,53 €</b>	<b>11.789.869,73 €</b>	<b>13.657.355,00 €</b>	<b>14.461.150,00 €</b>

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2015

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.301.401,59 €	7.436.395,60 €	7.463.000,00 €	7.459.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	40.925,00 €	49.496,99 €	35.000,00 €	61.800,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.592,29 €	11.618,58 €	12.000,00 €	14.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.406,12 €	93.760,56 €	93.000,00 €	91.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	76.286,03 €	2.712.226,58 €	0,00 €	0,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	2.599.922,47 €	806,00 €	2.654.000,00 €	2.710.300,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	236.824,71 €	114.699,77 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	20.200,00 €	0,00 €	329.000,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	208.834,33 €	223.478,75 €	193.000,00 €	387.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Personalkostenerstattung EWL Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	850.220,35 €	945.879,18 €	944.000,00 €	941.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	4.173,81 €	3.855,99 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.663,40 €	16.569,79 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Erstatt. 830 - anteil. Buchungsk.
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Erträge</b>	11.481.062,21 €	11.641.593,40 €	11.839.000,00 €	11.780.100,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	10.598.532,83 €	10.590.245,96 €	12.080.655,00 €	12.175.850,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>882.529,38 €</b>	<b>1.051.347,44 €</b>	<b>-241.655,00 €</b>	<b>-395.750,00 €</b>	

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	2.053.849,55 €	2.047.608,46 €	2.434.000,00 €	2.456.250,00 €	lt. Berechnung 110
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	50,30 €	6.526,87 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.753.255,00 €	2.820.000,00 €	Erhöhung durch Preissteigerung
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.405.993,33 €	1.412.390,55 €	1.948.700,00 €	2.106.000,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.136,82 €	1.087,51 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	1.755,17 €	6.359,38 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	2.187,86 €	3.408,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
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 €	5.500,00 €	Bereitstellungspau. zu entrichten
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	313,55 €	232,80 €	1.000,00 €	1.600,00 €	Leerung Parscheinautomaten
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.625.000,00 €	2.613.000,00 €	
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>					
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.220,00 €	2.671,88 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Schulung OK.Fis
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.129,60 €	2.885,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.603,12 €	1.490,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	728,29 €	1.030,68 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	162.819,89 €	184.327,01 €	200.000,00 €	202.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal			0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadteilservice	140.371,92 €	151.623,68 €	150.000,00 €	160.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	58.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	512.030,26 €	629.771,83 €	654.000,00 €	653.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	6.000,00 €	Miete Parkscheinautomaten
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.263,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.490,96 €	29.304,52 €	40.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2012	Reg.-Erg 2013	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	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 €	52.400,00 €	inkl. Sportgeräteprüfung
	Ersterfassung Gebäudedaten			10.000,00 €	10.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	12.984,22 €	29.146,04 €	13.000,00 €	30.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	160,78 €	568,60 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
562900	sostiges	2.042,50 €	317,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	4.780,64 €	5.040,96 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.151,54 €	1.202,63 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.849,08 €	2.924,20 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Neuausschreibung Stadt
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.926,71 €	5.383,57 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.650,13 €	1.050,26 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	206,26 €	113,50 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	21,28 €	21,00 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	92.872,62 €	94.588,62 €	94.600,00 €	94.600,00 €	
	Kfz-Versicherungen	610,70 €	628,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.399,60 €	10.741,67 €	10.800,00 €	10.800,00 €	
	Unfallversicherung	12.353,98 €	8.426,91 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	7.518,48 €	6.029,95 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	50.943,88 €	45.002,38 €	142.000,00 €	55.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	6.413,90 €		0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €		73.100,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	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 €	0,00 €	0,00 €	
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	6.059,44 €	4.913,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €			
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	218.300,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	820.064,42 €	704.497,46 €	670.000,00 €	624.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	1.515,96 €	1.453,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	2.143,59 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	10.598.532,83	10.590.245,96 €	12.080.655,00 €	12.175.850,00 €	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2015

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2012	Reg.-Erg 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Solmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	868.469,50 €	901.414,22 €	930.000,00 €	959.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	8.142,00 €	10.770,00 €	10.000,00 €	5.400,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.477,08 €	3.005,99 €	3.000,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €		0,00 €		
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	242.481,05 €	242.114,80 €	245.000,00 €	250.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	-4.578,22 €	20.455,90 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	109.104,18 €	49.550,52 €	0,00 €	0,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	1.318,89 €	829.000,00 €	1.090.000,00 €	Bürgergraben
462	Weitere sonstige laufende Erträge	26.815,69 €	37.589,28 €	26.000,00 €	24.000,00 €	Verrechn. FES 3 für 820
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	10.286,44 €	16.678,62 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	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					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge					
	<b>Summe der Erträge</b>	1.271.434,82 €	1.283.418,52 €	2.080.000,00 €	2.365.400,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.576.700,00 €	2.285.300,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>141.827,12 €</b>	<b>83.794,75 €</b>	<b>503.300,00 €</b>	<b>80.100,00 €</b>	

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2012	Reg.-Erg 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	184.607,71 €	170.255,75 €	175.000,00 €	185.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €		0,00 €		
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	237.951,56 €	245.581,92 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	8.097,15 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.			180.000,00 €	82.000,00 €	Altlastenbeseitigung Bürgergraben
52313	Unterhaltung der Wohnungen	418.486,36 €	426.236,69 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	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.	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 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	48,79 €	131,38 €	500,00 €	500,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	14,50 €	799,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
525100	Bauamt, EWL	85,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	270,00 €	48,46 €	500,00 €	500,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>					
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	108.529,79 €	123.514,20 €	141.000,00 €	140.000,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00 €	8,76 €	0,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	112,51 €	48,79 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	60.780,13 €	66.472,99 €	66.500,00 €	66.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	16.663,40 €	16.569,79 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	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 €	60.379,53 €	50.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €				
	Gutachter, Beraterkosten	16.803,95 €		10.000,00 €	10.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €				
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €				
562700	Prüfungskosten	648,38 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €				
562900	sonstiges	621,18 €	166,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	676,80 €	305,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	882,23 €	778,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563700	Bankgebühren	51,00 €	78,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	10.167,17 €	10.175,35 €	10.200,00 €	10.200,00 €	
	Kfz-Versicherungen	613,18 €	672,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.787,84 €	1.783,82 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	0,00 €	105,43 €	500,00 €	500,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	9.191,81 €	6.288,53 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	184.400,00 €	1.004.000,00 €	Bürgergraben
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €				
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.690,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €			0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €			0,00 €	
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>	0,00 €			0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0,00 €			0,00 €	
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	22.466,38 €	22.466,38 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	28.684,20 €	26.563,42 €	25.000,00 €	23.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>					
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.576.700,00 €	2.285.300,00 €	

## Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
<b>Verwaltungsgebäude</b>							
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
	Stadtbauamt	Außenanstrich west/süd	68.000,00 €	Reinigung	12.335,00 €		
		Modernisierung BHKW	12.000,00 €				
Langstraße 9a		allgemeiner BU	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.400,00 €		
	Sozialamt			Reinigung	12.848,00 €		
Marktsraße 50		allgemeiner BU	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	76.755,00 €		
	Rathaus	allgemeine Renovierungen	15.000,00 €	Reinigung	43.658,00 €		
		Bodenbeläge/Unfallgefahr	10.000,00 €				
		Prüfung Kältetechnik Ratssaal	7.000,00 €				
		Umbau Hauptverteilung	5.000,00 €				
		Taubenschutz	6.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		35.000,00 €
	40, 51, GML			Reinigung	14.233,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	Miete	71.500,00 €
	30					Bau- u- Nebenkosten	60.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
	Danziger Platz 18			Reinigung	6.937,00 €		
sonstiger Bauunterhalt			10.000,00 €				
			201.000,00 €				166.500,00 €
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>			<b>201.000,00 €</b>		<b>251.166,00 €</b>		<b>166.500,00 €</b>

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
<b>Ortsvorsteherbüros</b>	<b>0202.</b>						
OVB Arzheim		allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42		Deckenertüchtigung Amtskellerei	56.000,00 €	Reinigung	1.156,00 €		
		Deckenertüchtigung OVB	30.000,00 €				
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Bornheimer Weg							
OVB Godramstein		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Godr. Hauptstr. 96		Austausch Fenster	32.000,00 €	Reinigung	1.946,00 €		
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49				Reinigung	1.085,00 €		
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31				Reinigung	1.014,00 €		
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37				Reinigung	1.109,00 €		
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €
Queichh. Hauptstr. 80				Reinigung	1.163,00 €	Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31				Reinigung	1.000,00 €		
sonstiges							
			134.000,00 €		37.073,00 €		12.100,00 €
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>			<b>134.000,00 €</b>		<b>37.073,00 €</b>		<b>12.100,00 €</b>

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		<b>7630.</b>					
DGH Arzheim	Arzh. Hauptstr. 46	allgemeiner BU Anstrich Außentür	6.000,00 € 1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	8.940,00 € 5.281,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	Godramst. Hauptstr.	allgemeiner BU Renovierungen Wartung Aufzug Akkustikvorhang	9.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Glasreinigung	24.670,00 € 334,00 €		
Hofgasse 9 und 9a	Landfrauen, Sozialr., Sänger	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 1.095,00 €		
DGH Mörlheim	Mörlheimer Hauptstraße 17	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
DGH Mörzheim	Zum Kirchweg 3	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
DGH Queichh. (HdV)	Queichh. Hauptstr. 85	allgemeiner BU	4.000,00 €				
DGH Wollmesheim	Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU Erneuerung Eingangstür Saalturen	3.000,00 € 11.000,00 € 10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.600,00 €		
Bischöfliche Amtskellerei	Arzheimer Hauptstraße 42	jetzt bei OVB		allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €		
			75.500,00 €		60.120,00 €		
<b>Summe Dorfgem. Häuser</b>			<b>75.500,00 €</b>		<b>60.120,00 €</b>		

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
<b>Feuerwehrhäuser</b>		<b>1300.</b>					
FW Landau + Integrierte Leitstelle		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	88.300,00 €		
Haardtstraße 4		FEZ Sofortmaßnahmen	30.000,00 €	Reinigung	18.865,00 €		
		allgemeiner Unterhalt ILTS	8.000,00 €				
		Mängelbeseitigung Elektro	6.000,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €		
Bischof-von Weis-Str. 10							
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €		
Bahnhofstraße 14							
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 17-19							
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Kirchstraße		Treppensanierung	6.000,00 €				
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Wollmesh. Hauptstr. 31		Aufarbeitung der Tore	3.000,00 €				
		Heizungserneuerung (Eigenplanung)	0,00 €				
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
Bahnhofstraße 10		Dämmungsverbesserung	3.000,00 €				
		Heizungsüberarbeitung	1.500,00 €				
		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €				
alle Feuerwehreinrichtungen			73.500,00 €				
<b>Summe Feuerwehrhäuser</b>			<b>73.500,00 €</b>		<b>136.965,00 €</b>		

<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2015</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2015</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2015</b>
<b>Jugendeinrichtungen</b>						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.450,00 €		
Haus der Jugend	Sanierung Nordflügel	63.000,00 €	Reinigung	18.930,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	Miete	17.800,00 €
Danziger Pl. 13-15	Außentür zum Platz	10.000,00 €	Reinigung	5.145,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	8.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Nordring 6	Fensteranstriche	5.000,00 €				
	Treppe EG/OG	5.000,00 €				
	Umbaumaßnahme Hort	25.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Schulstraße 3a	Fensterarbeiten	2.500,00 €				
	Bodenbelagsarbeit ölen	1.500,00 €				
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
In den Ostergärten	Sockelsanierung	6.000,00 €				
	Teppensanierung Gruppenräume	2.500,00 €				
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7			Reinigung			
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14			Reinigung	7.072,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	Miete	85.200,00 €
Lazarettstraße					Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.850,00 €		
Beethovenstraße 9a	Zaunerneuerung	2.000,00 €	Grundreinigung	2.500,00 €		
	Fassadensanierung	24.000,00 €				
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €		
Marienring 8	Bodenarbeiten	7.500,00 €				
	Balkonüberdachung	20.000,00 €				
	Malerarbeiten	5.000,00 €				
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	Miete geschätzt	138.000,00 €
angemietet von der Stadtholding			Reinigung			
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	10.000,00 €		0,00 €		
		260.500,00 €		81.207,00 €		254.800,00 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>		<b>260.500,00 €</b>		<b>81.207,00 €</b>		<b>254.800,00 €</b>

<b>Anschrift</b>		<b>Bauunterhalt</b>	2015	<b>Bewirtschaftung</b>	2015	<b>Mieten und Pachten</b>	2015
<b>Liegenschaften</b>							
Gebäude in Parkanlagen	<b>5800.</b>	sonstige	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Kirchen und Türme	<b>3700.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €		
Forsthäuser	<b>8550.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
öffentliche Toiletten	<b>7010.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Langstraße	7.000,00 € 20.769,00 €		
Uhren und Glocken	<b>7600.</b>	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €		
Gaststätten	<b>8410.</b>	Gaststätte zur Blum Dorfschänke	5.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 € 4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt Abriss Wagehaus Am Großmarkt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €		
Festhalle	<b>8400.</b>	Hausm. Wohng., Offener Kanal	0,00 €				
Kulturzentrum altes Kaufhaus				allgem. Bewirtschaftung	500		
			71.000,00 €		50.069,00 €		
<b>Summe Liegenschaften</b>			<b>71.000,00 €</b>		<b>50.069,00 €</b>		

<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2015</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2015</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2015</b>
<b>Kulturgebäude</b>						
Frank-Loeb'sches Haus	<b>7640.</b>	lfd. Bauunterhalt Malerarbeiten Holzempore	6.000,00 € 6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	17.820,00 € 7.710,00 €	
Bücherei	<b>3520</b>	lfd. Bauunterhalt Klimatisierung Thekenbereich (Planung) Sockelsanierung Anstirch Sonnenschutz	11.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	25.680,00 € 32.873,00 €	
Archiv/Museum, Maximilianstraße	<b>3200</b>	lfd. Bauunterhalt Beleuchtung Museum	5.000,00 € 2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	10.500,00 € 2.500,00 €	Maximilianstraße, Miete Nebenkosten
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	36.000,00 €
<b>Summe Kulturgebäude</b>			<b>48.500,00 €</b>		<b>100.083,00 €</b>	<b>202.000,00 €</b>
					<b>100.083,00 €</b>	
<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2015</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2015</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2015</b>
<b>Bereich Schulen</b>						
		allgemeine Kosten				
Grundschule Arzheim	<b>2100</b>	lfd. Bauunterhalt Fenstersanierung statische Sicherungen	3.000,00 € 3.000,00 € 3.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	7.800,00 € 4.230,00 €	
Grundschule Dammheim	<b>2101</b>	lfd. Bauunterhalt Zaunerneuerung Torreperatur	4.000,00 € 8.000,00 € 1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	13.100,00 € 9.170,00 €	
Grundschule Godramstein	<b>2102</b>	lfd. Bauunterhalt Torerneuerung	8.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	14.000,00 € 19.520,00 €	
Grundschule Horstring	<b>2103</b>	lfd. Bauunterhalt Bodenbeläge Prallschutz Tutnhalle	20.000,00 € 15.000,00 € 6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	52.300,00 € 32.610,00 €	
Grundschule Nußdorf	<b>2104</b>	lfd. Bauunterhalt Materiallagerraum Anstricharbeiten	7.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	26.400,00 € 10.200,00 €	Anmietung Geisalgasse
						2.060,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €		
		Bodenbeläge	18.000,00 €	Reinigung	43.820,00 €		
		Anstricharbeiten	5.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	65.000,00 €		
		Bodenbelagsarbeiten	9.000,00 €	Reinigung	33.572,00 €		
		Renovierung Klassensäle	9.000,00 €				
		Datenleitungen	5.000,00 €				
		Nahwärmeanschluss	10.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €		
		Schallverbesserung Klassenräume	10.000,00 €	Reinigung	11.290,00 €		
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	47.000,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €
				Reinigung	17.461,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	31.000,00 €		
				Reinigung	35.089,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €		
		Deckensanierung Bau E und H	105.000,00 €	Reinigung	70.716,00 €		
		Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €				
		Datenleitung	6.000,00 €				
		Elektro Werkstätten	4.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €		
		Renovierung Bibliothek	7.000,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €		
		Renovierung Musikraum	11.000,00 €	Reinigung	61.515,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Laufbahnsanierung	15.000,00 €				
		Aufarbeitung Boden Atrium	3.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.500,00 €		
				Reinigung	73.808,00 €		
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	118.170,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Sanierung Parkplatz	40.000,00 €	Reinigung	77.427,00 €		
		Schamottgewölbe	12.000,00 €				
		Boden Mensa	5.000,00 €				
		Wetterbeobachtungsstation	4.000,00 €				
		Umschluss Heizung	5.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	173.000,00 €		
		Forderungen Unfallkasse	5.000,00 €	Reinigung	105.862,00 €		
		Datenleitungen	5.000,00 €				
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
	Sonderschule "L"	Schulhof	42.000,00 €	Reinigung	23.963,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Abzugshaube Physik	5.000,00 €				
		Hauptverteilung	30.000,00 €				
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	161.500,00 €		
		Brandschott-Ertüchtigung	85.000,00 €	Wartung Regelungstechnik	10.000,00 €		
				Reinigung	135.451,00 €		
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	5.000,00 €	PC-Reinigung	5.000,00 €		
				Glasreinigung	5.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			30.000,00 €				
		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €				
			924.500,00 €		1.893.574,00 €		16.260,00 €
<b>Summe Schulen</b>			<b>924.500,00 €</b>		<b>1.893.574,00 €</b>		<b>16.260,00 €</b>

<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2015</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2015</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>2015</b>
<b>Sporthallen</b>	<b>5610</b>					
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	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €		
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Stromanschluss	5.000,00 €				
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 €		
	Nachrüstung Panikschloss	2.500,00 €	Reinigung	7.829,00 €		
	Malerarbeiten Westseite	5.000,00 €				
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	43.400,00 €		
			Reinigung	32.076,00 €		
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €		
			Reinigung	7.596,00 €		
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	Sanierung Dach Nebenräume	55.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	10.463,00 €		
	Planung Sanierung Hallendach	0,00 €				
	Sockelsanierung	3.000,00 €				
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
	Dachsanieung	16.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €		
	Fenstervergitterung	4.000,00 €				
	Planung Umkleidesanieung	0,00 €				
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	Reinigung	2.162,00 €		
	Umbau Toilettenbereich	5.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €		
<b>Summe Sporthallen</b>		<b>193.500,00 €</b>		<b>172.526,00 €</b>		

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
<b>Sportplätze</b>	<b>5600</b>	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	21.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 1. Abschnitt	50.000,00 €	Reinigung	10.463,00 €		
<b>Summe Sportplätze</b>			<b>60.000,00 €</b>		<b>31.463,00 €</b>		
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
<b>städt. Wohnhausbesitz</b>	<b>8800</b>						
Eutzinger Straße 38							
Nording 4							
Thomas-Nast-Straße 35							
Zum Queichanger 23							
Vogesenstraße 74							
Mörlheimer Hauptstraße 17							
Mörlheimer Hauptstraße 49							
Wollmesheimer Hauptstraße 9							
Wollmesheimer Hauptstraße 31							
Albrecht-Dürer-Straße 3							
August-Croissant-Str. 27							
Schneiderstraße 69							
Schneiderstraße 71							
Lindenbergstr. 67							
Fortstraße 2							
<b>Summe städt. Wohnhausbesitz</b>		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
			<b>50.000,00 €</b>		<b>5.000,00 €</b>		
<b>Sonstiges</b>		Abbruchkosten	14.000,00 €				
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>14.000,00 €</b>		0,00 €		

Zusammenfassung	Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Summe Verwaltungsgebäude		201.000,00 €		251.166,00 €		166.500,00 €
Summe Ortsverwaltungen		134.000,00 €		37.073,00 €		12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		75.500,00 €		60.120,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser		73.500,00 €		136.965,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen		260.500,00 €		81.207,00 €		254.800,00 €
Summe Liegenschaften		71.000,00 €		50.069,00 €		
Summe Kulturgebäude		48.500,00 €		100.083,00 €		202.000,00 €
Summe Schulen		924.500,00 €		1.893.574,00 €		16.260,00 €
Summe Sporthallen		193.500,00 €		172.526,00 €		
Summe Sportplätze		60.000,00 €		31.463,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz		50.000,00 €		5.000,00 €		
Summe Sonstiges		14.000,00 €				
		<b>2.106.000,00 €</b>		<b>2.819.246,00 €</b>		<b>651.660,00 €</b>
	gerundet:	<b>2.106.000,00 €</b>				<b>652.000,00 €</b>
				<b>2.820.000,00 €</b>		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2015**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2015	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
<b>Werkleitung</b>					
Oberrätin/-rat	A 14	1	A 14	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
<b>technisches Gebäudemanagement</b>					
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	8 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	2	1 x 6 TVöD	1,5	eine Stelle mit Altersteilzeit (kw)
<b>kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>					
Amtsärztin/-rat	A12	1	A 12	1	
Amtfrau/-mann	A 11	1	A 11	0,56	Altersteilzeit
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	1	10 TVöD	0	Bilanzbuchh., Stellenerh. +0,5 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	
<b>Hausmeister</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	4	6 TVöD	8	vier Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	12	5 TVöD	7	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	10	3 TVöD	9	eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2, neu: zwei Stellen zusätzlich für Hausmeister der Ortsteilgrundschulen (Aufgabenübernahme vom EWL)
tarifl. Beschäftigte/-r	2 TVÖD	1,18	2 TVöD	0,18	400,-- € - Kraft
<b>Reinigungskräfte</b>					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	2,56	2 TVöD	2,56	
Betreuung Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 49,78

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 46,78 besetzt: 44,74