

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	
	Summe der Einnahmen:	7.088.997,72	6.069.100,63	6.933.800,00	8.072.750,00	

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		
	Summe der Ausgaben	7.088.997,72	6.069.100,63	6.933.800,00	8.072.750,00	2016: 1.805.000,00 2017: 1.342.000,00	

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

A) Ausgaben für	2015	2016	2017	2018
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
Gesamtausgaben	8.072.750,00	7.231.000,00	6.297.000,00	5.892.000,00

B) Einzahlungen für	2015	2016	2017	2018
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
Gesamteinnahmen	4.554.650,00	4.271.000,00	3.214.000,00	2.918.000,00

C) Finanzierungsbedarf	2015	2016	2017	2018
	<i>3.518.100,00</i>	<i>2.960.000,00</i>	<i>3.083.000,00</i>	<i>2.974.000,00</i>

d) Finanzierungsbedarf für VE-	2016	2017	2018
Maßnahmen inkl. sonstiger			
Einnahmen/Ausgaben:			
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	
	Summe der Einnahmen:	5.847.681,75	5.132.472,62	6.354.455,00	7.253.850,00	

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, Solarthermieranlage
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				
	Summe der Ausgaben	5.847.681,75	5.132.472,62	6.354.455,00	7.253.850,00	2016:1.805.000,00 2017: 1.342.000,00	

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 Nettoumlaufvermö.			0,00		
Summe der Einnahmen:		1.241.315,97	936.628,01	828.700,00	899.000,00	

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			
Summe der Ausgaben		1.241.315,97	936.628,01	828.700,00	899.000,00		

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		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<u>abgeschlossene Maßnahmen:</u>														
Vorjahre nicht mehr angezeigt														
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
laufende Maßnahmen													
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, Amoklagenpräuv., 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	456.000,00					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
Zwischensumme:			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	
sehr dringende Maßnahmen													
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 Pflanzgartenhütte	47.000				22.000,00	25.000,00					Maßnahme in 2015 verschoben
95	Investition	Feuerwehr Landau, Gefahrenlager	12.000					12.000,00					
Zwischensumme			8.135.118	1.191.479	214.432	134.207	670.000	1.177.000	2.206.000	2.042.000	500.000	0	
noch nicht geplante Maßnahmen													
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
Zwischensumme			1.070.000	0	0	0	0	0	0	370.000	350.000	350.000	
Summe			65.791.055,18	22.511.624,02	3.062.920,81	3.214.270,20	4.183.500,00	4.976.000,00	4.891.000,00	4.082.000,00	3.790.000,00	17.608.037,00	

Wirtschaftsplan 2015

Investitionsprogramm 2014 - 2018			Förderung							
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige	2014	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-	oder			Jahre		2015	2016	2017	2018	
Nr.	Investition			€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:										
		Vorjahre nicht mehr angezeigt								
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 (Bewilligung 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
laufende Maßnahmen										
6	Investition	SZO Ost, Mensa	105.000			35.000	70.000			Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 € 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 %)
Zwischensumme:				1.252.582	753.753	634.000	1.320.000	194.000	0	
sehr dringende Maßnahmen										
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung								Förderung K II
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung		304.000						
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								
Zwischensumme				304.000	13.000	13.000	0	0	0	
noch nicht geplante Maßnahmen										
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ								Förderantrag muss gestellt werden
90	Investition	Feuerwehr Dammheim, neue Unterbringung								Förderantrag muss gestellt werden
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	
Summe				12.241.817,00	867.253,00	727.000,00	1.350.000,00	194.000,00	0,00	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2015

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solllmieten					
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 €	
411	Erträge aus Umlagen	318.767,08 €	2.954.341,38 €	245.000,00 €	250.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	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 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
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 €	
47	Zinserträge					
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 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	12.752.497,03 €	12.925.011,92 €	13.919.000,00 €	14.145.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.728.140,53 €	11.789.869,73 €	13.657.355,00 €	14.461.150,00 €	
	Differenz	1.024.356,50 €	1.135.142,19 €	261.645,00 €	-315.650,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
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 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
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 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	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 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
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	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung 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 €
563	Geschäftsaufwendungen				
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 €
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
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 €
565	Verluste				
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				
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag				
568	sonstige Steueraufwendungen				
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				
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	218.300,00 €			
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen				
574	an den öffentlichen Bereich				
575	an den inländischen Geldmarkt	848.748,62 €	731.060,88 €	695.000,00 €	647.000,00 €
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.515,96 €	1.453,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €
599	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Aufwendungen	11.728.140,53 €	11.789.869,73 €	13.657.355,00 €	14.461.150,00 €

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2015

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
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 €	
411	Erträge aus Umlagen	76.286,03 €	2.712.226,58 €	0,00 €	0,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
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 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
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 €	
47	Zinserträge					
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 €	
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	11.481.062,21 €	11.641.593,40 €	11.839.000,00 €	11.780.100,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	10.598.532,83 €	10.590.245,96 €	12.080.655,00 €	12.175.850,00 €	
	Differenz	882.529,38 €	1.051.347,44 €	-241.655,00 €	-395.750,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2012	Reg.-Erg. 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.053.849,55 €	2.047.608,46 €	2.434.000,00 €	2.456.250,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	50,30 €	6.526,87 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.753.255,00 €	2.820.000,00 €	Erhöhung durch Preissteigerung
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
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 €	
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 €	5.500,00 €	Bereitstellungspau. zu entrichten
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,55 €	232,80 €	1.000,00 €	1.600,00 €	Leerung Parkscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.625.000,00 €	2.613.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz					
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
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 €	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 Stadtteildienst	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					
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 €	2.000,00 €	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 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
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 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
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 €	
565	Verluste					
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 €	
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	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 €			
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	218.300,00 €		0,00 €	0,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	820.064,42 €	704.497,46 €	670.000,00 €	624.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.515,96 €	1.453,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,59 €	0,00 €		0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	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
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
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 €		
411	Erträge aus Umlagen	242.481,05 €	242.114,80 €	245.000,00 €	250.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	-4.578,22 €	20.455,90 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	109.104,18 €	49.550,52 €	0,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
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 €	
47	Zinserträge					
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					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge					
	Summe der Erträge	1.271.434,82 €	1.283.418,52 €	2.080.000,00 €	2.365.400,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.576.700,00 €	2.285.300,00 €	
Differenz		141.827,12 €	83.794,75 €	503.300,00 €	80.100,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2012	Reg.-Erg 2013 EURO	Nachtrag 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	184.607,71 €	170.255,75 €	175.000,00 €	185.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €		0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
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.			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 €	
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 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	85,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00 €	48,46 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	108.529,79 €	123.514,20 €	141.000,00 €	140.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
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					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
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 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
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 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
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 €	
565	Verluste					
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 €	
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	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 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	28.684,20 €	26.563,42 €	25.000,00 €	23.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen					
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	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
Verwaltungsgebäude							
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 €
Summe Verwaltungsgebäude			201.000,00 €		251.166,00 €		166.500,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Ortsvorsteherbüros	0202.						
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 €
Summe Ortsverwaltungen			134.000,00 €		37.073,00 €		12.100,00 €

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

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Feuerwehrhäuser	1300.						
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 €				
Summe Feuerwehrhäuser			73.500,00 €		136.965,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Jugendeinrichtungen							
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				allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	Miete	85.200,00 €
Lazarettstraße		allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €			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 €
Summe Jugendeinrichtungen			260.500,00 €		81.207,00 €		254.800,00 €

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

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Kulturgebäude							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €		
		Malerarbeiten Holzempore	6.000,00 €	Reinigung	7.710,00 €		
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.680,00 €		
		Klimatisierung Thekenbereich (Planung)	0,00 €	Reinigung	32.873,00 €		
		Sockelsanierung	5.000,00 €				
		Anstich Sonnenschutz	8.000,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	166.000,00 €
		Beleuchtung Museum	2.500,00 €	Reinigung	2.500,00 €		
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €
Summe Kulturgebäude			48.500,00 €		100.083,00 €		202.000,00 €
					100.083,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Bereich Schulen		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €		
		Fenstersanierung	3.000,00 €	Reinigung	4.230,00 €		
		statische Sicherungen	3.500,00 €				
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €		
		Zaunerneuerung	8.000,00 €	Reinigung	9.170,00 €		
		Torreperatur	1.500,00 €				
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €		
		Torerneuerung	5.000,00 €	Reinigung	19.520,00 €		
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	52.300,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	Reinigung	32.610,00 €		
		Prallschutz Tutnhalle	6.500,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.060,00 €
		Materiallagerraum	3.000,00 €	Reinigung	10.200,00 €		
		Anstricharbeiten	7.500,00 €				

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	
Sondeschule "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 €
Summe Schulen			924.500,00 €		1.893.574,00 €		16.260,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Sporthallen	5610						
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	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 €		
		Dachsanierung	16.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €		
		Fenstervergitterung	4.000,00 €				
		Planung Umkleidesanierung	0,00 €				
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	Reinigung	2.162,00 €		
		Umbau Toilettenbereich	5.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €		
Summe Sporthallen			193.500,00 €		172.526,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	21.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 1. Abschnitt	50.000,00 €	Reinigung	10.463,00 €		
Summe Sportplätze			60.000,00 €		31.463,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Bewirtschaftung	2015	Mieten und Pachten	2015
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 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
			50.000,00 €		5.000,00 €		
Sonstiges		Abbruchkosten	14.000,00 €				
Summe Sonstiges			14.000,00 €		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 €				
			2.106.000,00 €		2.819.246,00 €		651.660,00 €
		gerundet:	2.106.000,00 €				652.000,00 €
					2.820.000,00 €		

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
Werkleitung					
Oberrätin/-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	8 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	2	1 x 6 TVöD	1,5	eine Stelle mit Altersteilzeit (kw)
kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Amtsärztin/-rat	A12	1	A 12	1	
Amtsfrau/-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	
Hausmeister					
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	9,5	3 TVöD	9	eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2, neu: 1,5 Stellen zusätzlich für Hausmeister der Ortsteilgrundschulen (Aufgabenübernahme vom EWL)
tarifl. Beschäftigte/-r	2 TVöD	1,18	2 TVöD	0,18	400,-- € - Kraft
Reinigungskräfte					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	2,56	2 TVöD	2,56	
Betreuung Kirchturmuhr	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 49,28

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 46,28 besetzt: 44,74