

Gebäudemanagement Landau



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

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

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

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Anmerkungen
	Eigenmittel	188.900,00	373.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	490.000,00	490.000,00	
204	Jahresüberschuss	80.100,00	0,00	
231	Zuweisungen	727.000,00	745.000,00	
315	Darlehensaufnahme	3.518.100,00	5.033.500,00	
	Abschreibungen	2.753.000,00	3.088.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	315.650,00	476.750,00	
	Summe der Einnahmen:	8.072.750,00	10.206.250,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	55.000,00		Umstieg auf OK.Fis
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	736.000,00	916.000,00	2016: 150.000	Erschließung Bürgergraben 2. BA Modernisierungen Wohnhausbesitz
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.220.000,00	1.195.000,00	2016: 1.890.000 2017: 1.245.000 2018: 1.245.000	- 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	1.223.000,00	1.211.000,00		- Rechenzentrum Stadt Landau - Feuerwehr Gefahrenstofflager
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.000,00	25.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
051	fremde Grundstück mit Wohnbauten	0,00	1.360.000,00		- Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	662.000,00	662.000,00		- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Stockwerkstoiletten
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.110.000,00	1.350.000,00	2016: 2.300.000 2017: 1.540.000	- Sporthalle BBS - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	30.000,00	35.000,00		Neubeschaffung Fahrzeuge Stadtteilhausmeister
073	Betriebsvorrichtungen	14.000,00	180.500,00		- Sporthalle BBS, PV-Anlage (170.000 €) - Neubeschaffung Alarmanlage Strieffler-Haus (4.000 €) - Schrankenanlage Langstraße 9 a (6.500 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	200.000,00	203.000,00		- interaktive Tafeln (102.900 €) - Tafeln (5.000 €) - allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €)
204	Jahresverlust	315.650,00	467.750,00		
231	Auflösung von Sonderposten	978.100,00	1.009.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.504.000,00	1.537.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	8.072.750,00	10.206.250,00	2016: 4.340.000 2017: 2.785.000 2018: 1.245.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - Nachtrag
Wirtschaftsjahr 2015**

A) Ausgaben für	2015	2016	2017	2018
laufende Maßnahmen	5.719.000,00	2.685.000,00	1.670.000,00	2.940.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.170.000,00	2.701.000,00	2.210.000,00	580.000,00
wünschenswerte Maßnahmen	0,00	0,00	370.000,00	350.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	303.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Tilgungsleistungen	1.537.000,00	1.514.000,00	1.492.000,00	1.477.000,00
Auflösung Sonderposten	1.009.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
Jahresverlust/Verringer. Umlauf.	467.750,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	10.206.250,00	8.063.000,00	6.855.000,00	6.460.000,00
B) Einzahlungen für	2015	2016	2017	2018
laufende Maßnahmen	732.000,00	1.694.158,61	429.000,00	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	1.339.750,00	204.000,00	331.000,00	275.000,00
Abschreibungen	3.088.000,00	3.069.000,00	3.120.000,00	3.075.000,00
Gesamteinnahmen	5.172.750,00	4.967.158,61	3.880.000,00	3.350.000,00
C) Finanzierungsbedarf	2015	2016	2017	2018
Nachtrag:	5.033.500,00	3.095.841,39	2.975.000,00	3.110.000,00
bisheriger Bedarf 2015:	3.518.100,00	2.960.000,00	3.083.000,00	2.974.000,00
d) Finanzierungsbedarf für VE-				
Maßnahmen inkl. sonstiger		2016	2017	2018
Einnahmen/Ausgaben:	Ausgaben:	4.340.000,00	2.785.000,00	1.245.000,00
	Einzahlungen:	1.636.158,61	1.040.000,00	860.000,00
		2.703.841,39	1.745.000,00	385.000,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2015 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Anmerkungen
	Eigenmittel			
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	727.000,00	745.000,00	
315	Darlehensaufnahme	3.518.100,00	5.033.500,00	
53	Abschreibungen	2.613.000,00	2.881.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	395.750,00	476.750,00	
	Summe der Einnahmen:	7.253.850,00	9.136.250,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	55.000,00		Umstieg auf OK.Fis
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.220.000,00	1.195.000,00	2016: 1.890.000 2017: 1.245.000 2018: 1.245.000	- BBS Modernisierung - Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung - Horstring Grundschule, Sporthalle - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen				

037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.223.000,00	1.211.000,00		- Rechenzentrum Stadt Landau
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.000,00	25.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten		1.360.000,00		- Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	662.000,00	662.000,00		- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Stockwerkstoiletten
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.110.000,00	1.350.000,00	2016: 2.300.000 2017: 1.540.000	- Sporthalle BBS - Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	30.000,00	35.000,00		- Neubeschaffung Fahrzeuge Stadtteilhausm. - Wärmetauscher Rathaus
073	Betriebsvorrichtungen	14.000,00	180.500,00		- Sporthalle BBS, PV-Anlage (170.000 €) - Neubeschaffung Alarmanlage Strieffler-Haus (4.000 €) - Schrankenanlage Langstraße 9 a (6.500 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	140.000,00	143.000,00		- interaktive Tafeln (102.900 €) - Tafeln (5.000 €) - allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen und Geräte Hausmeister (10.000 €)
204	Jahresverlust	395.750,00	476.750,00		
231	Auflösung von Sonderposten	941.100,00	972.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.438.000,00	1.471.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
	Summe der Ausgaben	7.253.850,00	9.136.250,00	2016: 4.190.000 2017: 2.785.000 2018: 1.245.000	

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

Kontenart	Bezeichnung	2015	Nachtrag 2015	Anmerkungen
	Eigenmittel	188.900,00	373.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	490.000,00	490.000,00	
204	Jahresüberschuss	80.100,00	9.000,00	
231	Zuweisungen	0,00		
315	Darlehensaufnahme			
53	Abschreibungen	140.000,00	207.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen			
	Summe der Einnahmen:	899.000,00	1.079.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	736.000,00	916.000,00	2016: 150.000	Erschließ. Bürgergraben, Modernisierungen
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden				
072	Maschinen und technische Anlagen				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	37.000,00	37.000,00		
315	Tilgung von Krediten	66.000,00	66.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen				
	Summe der Ausgaben	899.000,00	1.079.000,00	2016: 150.000	

Wirtschaftsplan 2015 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2014 - 2018																			
Hhb Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Ansatz 2015 €	mehr/weniger	Nachtrag 2015 €	Ansatz 2016 €	mehr/weniger	Nachtrag 2016 €	Ansatz 2017 €	mehr/weniger	Nachtrag 2017 €	Ansatz 2018 €	mehr/weniger	Nachtrag 2018 €	spätere Jahre €	Bemerkung
abgeschlossene Maßnahmen:																			
		Vorjahre nicht mehr angezeigt																	
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	351.521	238.384,54	113.136,09														
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	297.780,97																
89	Investition	Kita Mörzheim, Umbau	163.920																
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	11.923		11.922,55														
Zwischensumme:			18.310.657,13	389.565,38	553.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen																			
6	Investition	SZO Ost, Mensa	736.591	24.489,11	19.590,54	647.000,00		647.000	70.000,00		70.000								derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler 2015: Umbau, Amoklagenpräuv., Mensa
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.166.377	183.143,35	1.770.001,90	970.000,00	210.000,00	1.180.000											Sporthalle auf dem Nebefeld des Horst- sportpl. als 2-Feld-Halle
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	18.897.401	1.129.448,25	57.991,35	220.000,00	0,00	220.000	1.890.000,00	0,00	1.890.000 (VE)	1.245.000	0,00	1.245.000 (VE)	1.245.000	0,00	1.245.000 (VE)	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	8.290.599	849.227,65	74.425,53	280.000,00	180.000,00	460.000	605.000,00	0,00	605.000 (VE 150.000 €)	425.000		425.000	275.000,00		275.000	3.480.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen 2015: Modernisierung Queichheimer Hauptstraße 72 zusätzlich Dachausbau 2 Wohnungen ab 2016 Innensanierung 4 + Dach 1, ab 2017 Rest 4, Block 5, Rest spätere Jahre
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.524.266	188.421,27		15.000,00	0,00	15.000	120.000,00	0,00	120.000	0,00	0,00	0	1.420.000,00	0,00	1.420.000	1.350.000	2015: Vorplanung Stockwerkstoiletten Schulgeb. ab 2018: Fassade/Fenster Süd und Ost, Rest 2019
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	1.051.855		595.854,94	456.000,00	0,00	456.000											2014: 1. BA Neubaugebiet 2015: 2. BA Schwedenhäuser
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.452.107	20.000,00	221.107,00	1.211.000,00	0,00	1.211.000											Neubau im Hof der Langstraße 9 a
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.360.000			0,00	1.360.000,00	1.360.000											Sonderkreditfinanzierung der ISB
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage	170.000			0,00	170.000,00	170.000											
Zwischensumme:			39.649.195	2.370.241	2.738.971	3.799.000	1.920.000	5.719.000	2.685.000	0	2.685.000	1.670.000	0	1.670.000	2.940.000	0	2.940.000	17.258.037	

Hhb Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Ansatz 2015 €	mehr/weniger	Nachtrag 2015 €	Ansatz 2016 €	mehr/weniger	Nachtrag 2016 €	Ansatz 2017 €	mehr/weniger	Nachtrag 2017 €	Ansatz 2018 €	mehr/weniger	Nachtrag 2018 €	spätere Jahre €	Bemerkung
sehr dringende Maßnahmen																			
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	901.362	119.207,15		500.000,00	-25.000,00	475.000											2015: Sporthalle und Altbau Dämmmaßnahmen
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	805.212		201.082,43	100.000,00	0,00	100.000											2014/2015 Sporthalle (Lüftung/Sanitär/Elektro)
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.385.014		289.387,70	400.000,00	0,00	400.000	401.000,00	0,00	401.000	700.000	0,00	700.000					2015: Sporthalle Dach, 2016: C u. G, 2017: Sporthalle
91	Investition	Sporthalle West	4.590.000	15.000,00	15.000,00	140.000,00	30.000,00	170.000	1.805.000,00 (VE)	495.000,00	2.300.000 (VE)	1.342.000 (VE)	168.000,00	1.510.000 (VE)	500.000	80.000,00	580.000		Ersatzsporthalle Rundsporthalle, 2015: Planung 2016-2018 inkl. Jahnsportplatz und Kunstrasen
92	Investition	Integrierte Leitstelle	0		0,00														
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	25.000		0,00	25.000,00	0,00	25.000											
96	Investition	Feuerwehr Landau, Gefahrenlager	0			12.000,00	-12.000,00	0											
Zwischensumme			8.706.588	134.207	505.470	1.177.000	-7.000	1.170.000	2.206.000	495.000	2.701.000	2.042.000	168.000	2.210.000	500.000	80.000	580.000	0	
noch nicht geplante Maßnahmen																			
85	Investition	Hauptfeuerwache Modernisierung der FEZ	700.000			0,00			0,00						350.000	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	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	0	0	370.000	0	370.000	350.000	0	350.000	350.000	
Summe			67.736.440,69	2.918.502,16	3.798.142,66	4.976.000,00	1.913.000,00	6.889.000,00	4.891.000,00	495.000,00	5.386.000,00	4.082.000,00	168.000,00	4.250.000,00	3.790.000,00	80.000,00	3.870.000,00	17.608.037,00	

Wirtschaftsplan 2015 - Nachtra

Investitionsprogramm 2014 - 2018			Förderung											
Hhb Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre €	2014 €	zu erwarten 2015 €	zu erwarten Nachtrag 2015 €	zu erwarten 2016 €	zu erwarten Nachtrag 2016 €	zu erwarten 2017 €	zu erwarten Nachtrag 2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten Nachtrag 2018 €	Bermerkungen
abgeschlossene Maßnahmen:														
Vorjahre nicht mehr angezeigt														
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	190.000		40.000	80.000	80.000	30.000	40.000	0	30.000			Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	30.000 10.000	10.000	20.000 10.000									TV Queichheim Ortsteilbudget
89	Investition	Kita Mörzheim, Umbau	85.500	85.500										Landesförderung
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz			14.500									
Zwischensumme:			5.158.435,00	10.685.235,00	100.500,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen														
6	Investition	SZO Ost, Mensa	170.000 35.000			35.000 35.000	35.000 35.000	70.000	100.000	0	35.000			Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 € Pausc halförderung Ganztagssschule
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	475.000		70.000	190.000	190.000	110.000	150.000	0	65.000			Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.300.000	66.247	461.594	10.000	28.000	375.000	639.159	0	105.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.494.281	838.360	160.921	0		401.000	401.000	94.000	94.000			Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975	347.975										
93	Investition	Erschließung Bürgergraben												
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	828.000			364.000	364.000	364.000	364.000	100.000	100.000			I-Stock-Förderung (60 %)
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft												
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage												
Zwischensumme:			4.650.256	1.252.582	692.515	634.000	652.000	1.320.000	1.654.159	194.000	399.000	0	0	

Hhb Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre €	2014 €	zu erwarten 2015 €	zu erwarten Nachtrag 2015 €	zu erwarten 2016 €	zu erwarten Nachtrag 2016 €	zu erwarten 2017 €	zu erwarten Nachtrag 2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten Nachtrag 2018 €	Bermerkungen
sehr dringende Maßnahmen														
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung												
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	304.000	304.000										Förderung K II
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung												
91	Investition	Sporthalle West												Landesförderung beantragt mögliche Gesamtförderung 1,3 Mio. EURO
92	Investition	Integrierte Leitstelle												
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	13.000		13.000	13.000	13.000							Versicherungserstattung, Zeitwert bereits ausgezahlt
96	Investition	Feuerwehr Landau, Gefahrenlager												
Zwischensumme			317.000	304.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
Summe			10.125.690,57	12.241.817,00	806.014,96	727.000,00	745.000,00	1.350.000,00	1.694.158,61	194.000,00	429.000,00	0,00	0,00	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2015 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rech.-Erg. 2012 EURO	Rech.-Erg. 2013 EURO	vorl. Rech.-Erg. 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Solnmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.301.401,59 €	7.436.395,60 €	7.461.356,30 €	7.459.000,00 €	7.459.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	868.469,50 €	901.414,22 €	947.901,22 €	959.000,00 €	959.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	49.067,00 €	60.266,99 €	56.841,80 €	67.200,00 €	55.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.069,37 €	14.624,57 €	24.938,89 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.406,12 €	93.760,56 €	96.211,19 €	91.000,00 €	91.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	318.767,08 €	2.954.341,38 €	2.923.193,28 €	250.000,00 €	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 €	82.307,62 €	2.710.300,00 €	2.676.300,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	345.928,89 €	164.250,29 €	222.248,71 €	100.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	20.200,00 €	1.318,89 €	936.173,72 €	1.090.000,00 €	1.365.000,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	235.650,02 €	261.068,03 €	295.137,85 €	411.000,00 €	364.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	860.506,79 €	962.557,80 €	1.021.219,62 €	978.000,00 €	1.009.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	9.410,91 €	4.376,29 €	5.392,56 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stund., Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.663,40 €	16.569,79 €	16.569,79 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	13.612,11 €	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	12.752.497,03 €	12.925.011,92 €	14.089.492,55 €	14.145.500,00 €	14.408.300,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.728.140,53 €	11.789.887,73 €	12.395.818,97 €	14.461.150,00 €	14.876.050,00 €	
	Differenz	1.024.356,50 €	1.135.124,19 €	1.693.673,58 €	-315.650,00 €	-467.750,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rech.-Erg. 2012 EURO	Rech.-Erg. 2013 EURO	vorl. Rech.-Erg. 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.238.457,26 €	2.217.864,21 €	2.334.165,84 €	2.641.250,00 €	2.641.250,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	50,30 €	6.526,87 €	325,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.228.912,54 €	2.820.000,00 €	2.869.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	237.951,56 €	245.581,92 €	254.526,69 €	250.000,00 €	255.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	8.097,15 €	6.240,50 €	8.100,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.405.993,33 €	1.412.390,55 €	1.724.694,67 €	2.188.000,00 €	2.184.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	418.486,36 €	426.236,69 €	596.845,43 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.578,82 €	3.013,69 €	4.171,43 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	1.918,16 €	6.359,38 €	3.877,95 €	6.500,00 €	5.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	345,34 €	500,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	2.236,65 €	3.540,24 €	5.271,13 €	5.500,00 €	5.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	14,50 €	799,50 €	4.243,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	85,84 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,55 €	281,26 €	0,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.735.649,36 €	2.613.000,00 €	2.881.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	108.529,79 €	123.514,20 €	179.636,11 €	140.000,00 €	207.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.220,00 €	2.671,88 €	6.008,37 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.129,60 €	2.894,37 €	2.658,05 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.603,12 €	1.490,33 €	1.529,56 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	840,80 €	1.079,47 €	2.929,50 €	12.000,00 €	11.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	223.600,02 €	250.800,00 €	272.600,00 €	268.500,00 €	276.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	140.371,92 €	151.623,68 €	155.512,04 €	160.000,00 €	150.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	74.663,40 €	76.569,79 €	76.569,79 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	512.030,26 €	629.771,83 €	666.071,94 €	653.000,00 €	667.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	341,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.263,74 €	1.879,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.490,96 €	29.304,52 €	30.303,75 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Rech.-Erg. 2012 EURO	Rech.-Erg. 2013 EURO	vorl. Rech.-Erg. 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	35.349,97 €	85.956,15 €	70.987,09 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	16.803,95 €	0,00 €	0,00 €	62.400,00 €	60.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	40,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	13.632,60 €	29.146,04 €	17.325,97 €	31.000,00 €	31.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	160,78 €	568,60 €	77,50 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sonstiges	2.663,68 €	483,85 €	751,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	4.780,64 €	5.040,96 €	5.179,09 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.828,34 €	1.508,53 €	2.157,78 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.849,08 €	2.924,20 €	3.313,39 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.808,94 €	6.162,12 €	6.195,63 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.650,13 €	1.050,26 €	3.607,17 €	4.000,00 €	4.500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	206,26 €	113,50 €	117,32 €	500,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	72,28 €	99,00 €	136,88 €	700,00 €	700,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	35,00 €	500,00 €	0,00 €	
	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564	Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	103.039,79 €	104.763,97 €	105.014,73 €	104.800,00 €	118.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.223,88 €	1.301,54 €	1.220,36 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.187,44 €	12.525,49 €	13.020,69 €	12.800,00 €	11.150,00 €	
	Unfallversicherung	12.353,98 €	8.426,91 €	7.953,09 €	10.000,00 €	8.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	7.518,48 €	6.135,38 €	6.283,19 €	8.500,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	60.135,69 €	51.290,91 €	50.115,81 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	6.413,90 €	0,00 €	93.909,44 €	1.004.000,00 €	1.004.000,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.959,10 €	10.000,00 €	4.500,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag						
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	28.525,82 €	27.398,37 €	27.664,66 €	27.500,00 €	28.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	284,00 €	284,00 €	284,00 €	400,00 €	350,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	218.300,00 €	0,00 €	0,00 €		6.000,00 €	
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 €	679.262,69 €	647.000,00 €	611.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.515,96 €	1.453,41 €	1.356,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	11.728.140,53 €	11.789.887,73 €	12.395.818,97 €	14.461.150,00 €	14.876.050,00 €	

0,00 €

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2015 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012 EURO	Reg.-Erg. 2013 EURO	vorl.Reg.-Erg. 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Solllmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.301.401,59 €	7.436.395,60 €	7.461.356,30 €	7.459.000,00 €	7.459.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	40.925,00 €	49.496,99 €	46.071,80 €	61.800,00 €	46.000,00 €	Verringerung durch Rechenz.
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.592,29 €	11.618,58 €	16.965,38 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Erstattungen Fremdanmietung
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.406,12 €	93.760,56 €	96.211,19 €	91.000,00 €	91.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	76.286,03 €	2.712.226,58 €	2.666.038,60 €	0,00 €	0,00 €	korespondiert mit Konto 451
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	2.599.922,47 €	806,00 €	74.885,04 €	2.710.300,00 €	2.676.300,00 €	korespondiert mit Konto 411
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	236.824,71 €	114.699,77 €	222.248,71 €	100.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	20.200,00 €	0,00 €	58.118,88 €	0,00 €	275.000,00 €	Vogesestraße 74
462	Weitere sonstige laufende Erträge	208.834,33 €	223.478,75 €	230.665,13 €	387.000,00 €	340.000,00 €	Personalkostenerstattung 830
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	850.220,35 €	945.879,18 €	978.024,64 €	941.000,00 €	972.000,00 €	Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	4.173,81 €	3.855,99 €	4.579,39 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.663,40 €	16.569,79 €	16.569,79 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €				
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	13.612,11 €	32.805,61 €		0,00 €		
	Summe der Erträge	11.481.062,21 €	11.641.593,40 €	11.871.734,85 €	11.780.100,00 €	12.039.300,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	10.598.532,83 €	10.590.263,96 €	10.919.034,16 €	12.175.850,00 €	12.516.050,00 €	
	Differenz	882.529,38 €	1.051.329,44 €	952.700,69 €	-395.750,00 €	-476.750,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012 EURO	Reg.-Erg. 2013 EURO	vorl. Reg.- Erg. 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.053.849,55 €	2.047.608,46 €	2.153.588,27 €	2.456.250,00 €	2.456.250,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	50,30 €	6.526,87 €	325,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.463.450,04 €	2.451.709,98 €	2.228.912,54 €	2.820.000,00 €	2.869.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.405.993,33 €	1.412.390,55 €	1.724.694,67 €	2.106.000,00 €	2.102.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.136,82 €	1.087,51 €	1.881,84 €	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 €	3.877,95 €	6.000,00 €	5.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	345,34 €	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 €	4.296,36 €	5.000,00 €	4.000,00 €	
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 €	6.000,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,55 €	232,80 €	0,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.450.818,19 €	2.648.808,41 €	2.735.649,36 €	2.613.000,00 €	2.881.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz						
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.220,00 €	2.671,88 €	6.008,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.129,60 €	2.885,61 €	2.654,47 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.603,12 €	1.490,33 €	1.529,56 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	728,29 €	1.030,68 €	2.767,92 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	162.819,89 €	184.327,01 €	206.571,00 €	202.000,00 €	210.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal				0,00 €		
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	140.371,92 €	151.623,68 €	155.512,04 €	160.000,00 €	150.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	58.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0,00 €			
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	512.030,26 €	629.771,83 €	666.071,94 €	653.000,00 €	667.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.263,74 €	1.879,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.490,96 €	29.304,52 €	30.303,75 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2012 EURO	Reg.-Erg. 2013 EURO	vorl. Reg.- Erg. 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	35.349,97 €	25.576,62 €	52.902,06 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				40.000,00 €	30.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				52.400,00 €	50.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				10.000,00 €	5.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	12.984,22 €	29.146,04 €	17.325,97 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	160,78 €	568,60 €	77,50 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sonstiges	2.042,50 €	317,25 €	632,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	4.780,64 €	5.040,96 €	5.179,09 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.151,54 €	1.202,63 €	1.184,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.849,08 €	2.924,20 €	3.313,39 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.926,71 €	5.383,57 €	5.413,11 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.650,13 €	1.050,26 €	2.313,97 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	206,26 €	113,50 €	117,32 €	500,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	21,28 €	21,00 €	26,95 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €			
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	92.872,62 €	94.588,62 €	100.532,39 €	94.600,00 €	101.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	610,70 €	628,84 €	538,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.399,60 €	10.741,67 €	11.150,50 €	10.800,00 €	11.150,00 €	
	Unfallversicherung	12.353,98 €	8.426,91 €	7.953,09 €	10.000,00 €	8.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	7.518,48 €	6.029,95 €	6.177,76 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	50.943,88 €	45.002,38 €	43.298,91 €	55.000,00 €	55.000,00 €	WKB + Ausgleichsbetrag Vogesensstraße
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	6.413,90 €		6.999,76 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €		66.000,00 €	Veräußerung Vogesenstraße 74
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.269,10 €		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €				
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €					
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €					
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	6.059,44 €	4.931,99 €	4.913,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	116,00 €	200,00 €	150,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
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	820.064,42 €	704.497,46 €	660.604,93 €	624.000,00 €	592.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.515,96 €	1.453,41 €	1.356,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,59 €	0,00 €		0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	10.598.532,83 €	10.590.263,96 €	10.919.034,16 €	12.175.850,00 €	12.516.050,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2015 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2012 EURO	Reg.-Erg 2013 EURO	vorl. Reg.- Erg 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	868.469,50 €	901.414,22 €	947.901,22 €	959.000,00 €	959.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	8.142,00 €	10.770,00 €	10.770,00 €	5.400,00 €	9.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.477,08 €	3.005,99 €	7.973,51 €	0,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	242.481,05 €	242.114,80 €	257.154,68 €	250.000,00 €	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 €	7.422,58 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	109.104,18 €	49.550,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	1.318,89 €	878.054,84 €	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	Veräußerungsquote 60 %
462	Weitere sonstige laufende Erträge	26.815,69 €	37.589,28 €	64.472,72 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	10.286,44 €	16.678,62 €	43.194,98 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	5.237,10 €	520,30 €	813,17 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug			0,00 €			
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 €	2.217.757,70 €	2.365.400,00 €	2.369.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.482.598,21 €	2.285.300,00 €	2.360.000,00 €	
	Differenz	141.827,12 €	83.794,75 €	735.159,49 €	80.100,00 €	9.000,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2012 EURO	Reg.-Erg 2013 EURO	vorl. Reg.- Erg 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	184.607,71 €	170.255,75 €	180.577,57 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	237.951,56 €	245.581,92 €	254.526,69 €	250.000,00 €	255.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	0,00 €	8.097,15 €	6.240,50 €	8.100,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.				82.000,00 €	82.000,00 €	Altlastenbes.Bürgergraben
52313	Unterhaltung der Wohnungen	418.486,36 €	426.236,69 €	596.845,43 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.442,00 €	1.926,18 €	2.289,59 €	2.000,00 €	3.000,00 €	Reparatur LD-238
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	162,99 €	0,00 €	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 €	974,77 €	500,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	14,50 €	799,50 €	4.243,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	externe Beauftragung
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 €	179.636,11 €	140.000,00 €	207.000,00 €	
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 €	3,58 €	0,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	112,51 €	48,79 €	161,58 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	60.780,13 €	66.472,99 €	66.029,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	16.663,40 €	16.569,79 €	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 €		341,53 €	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 2012 EURO	Reg.-Erg. 2013 EURO	vorl. Reg.- Erg 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	0,00 €	60.379,53 €	18.085,03 €	30.000,00 €	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 €		40,00 €		0,00 €	
562700	Prüfungskosten	648,38 €		0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €		0,00 €			
562900	sonstiges	621,18 €	166,60 €	118,32 €	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 €	972,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €		0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	882,23 €	778,55 €	782,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €		1.293,20 €	1.000,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	51,00 €	78,00 €	109,93 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €			500,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	10.167,17 €	10.175,35 €	4.482,34 €	10.200,00 €	17.000,00 €	Erhöhung durch Flüchtlinge
	Kfz-Versicherungen	613,18 €	672,70 €	682,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.787,84 €	1.783,82 €	1.870,19 €	2.000,00 €		
	Unfallversicherung			0,00 €			
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €			
	sonstige Versicherungen	0,00 €	105,43 €	105,43 €	500,00 €		
564900	Sonstige Beiträge	9.191,81 €	6.288,53 €	6.816,90 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	86.909,68 €	1.004.000,00 €	1.004.000,00 €	Bürgergraben Baugrundstücke + Anteil Stadt
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umgliederung zu 565100
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.690,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	22.466,38 €	22.466,38 €	22.750,67 €	22.500,00 €	23.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	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 €		5.813,40 €	0,00 €	6.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den innländischen Geldmarkt	28.684,20 €	26.563,42 €	18.657,76 €	23.000,00 €	19.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen						
599	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe der Aufwendungen	1.129.607,70 €	1.199.623,77 €	1.482.598,21 €	2.285.300,00 €	2.360.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt		2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung		2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten		2015	Nachtrag 2015
Verwaltungsgebäude													
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU		10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		40.000,00 €	40.000,00 €				
	Stadtbauamt	Außenanstrich west/süd		68.000,00 €	68.000,00 €	Reinigung		12.335,00 €	12.930,00 €				
		Modernisierung BHKW		12.000,00 €	0,00 €								
Langstraße 9a		allgemeiner BU		11.000,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		14.400,00 €	14.400,00 €	Parkscheinautomat			2.800,00 €
	Sozialamt	Aktenlager Dachgeschoss			20.000,00 €	Reinigung		12.848,00 €	12.848,00 €				
Marktsraße 50		allgemeiner BU		35.000,00 €	33.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		76.755,00 €	76.755,00 €				
	Rathaus	allgemeine Renovierungen		15.000,00 €	17.500,00 €	Reinigung		43.658,00 €	43.658,00 €				
		Bodenbeläge/Unfallgefahr		10.000,00 €	10.000,00 €								
		Thermostatventile Neubau Nord/Süd		0,00 €	17.000,00 €								
		Prüfung Kältetechnik Ratssaal		7.000,00 €	0,00 €								
		Umbau Hauptverteilung		5.000,00 €	5.000,00 €								
		Taubenschutz		6.000,00 €	6.000,00 €								
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU		6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		25.000,00 €	25.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €
	40, 51, GML					Reinigung		14.233,00 €	14.233,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU		3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		1.000,00 €	1.000,00 €	Miete		71.500,00 €	71.500,00 €
	30									Bau- u- Nebenkosten		60.000,00 €	60.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU		3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		4.000,00 €	4.000,00 €				
	Danziger Platz 18					Reinigung		6.937,00 €	6.937,00 €				
sonstiger Bauunterhalt				10.000,00 €	10.000,00 €	Pflegefilmsanierung			5.000,00 €				
				201.000,00 €	219.500,00 €								
												166.500,00 €	169.300,00 €
Summe Verwaltungsgebäude				201.000,00 €	219.500,00 €			251.166,00 €	256.761,00 €			166.500,00 €	169.300,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Ortsvorsteherbüros	0202.									
OVB Arzheim		allgemeiner BU	4.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Arzh. Hauptstr. 42		Deckenertüchtigung Amtskellerei	56.000,00 €	56.000,00 €	Reinigung	1.156,00 €	1.156,00 €			
		Deckenertüchtigung OVB	30.000,00 €	30.000,00 €						
		Heizungsertüchtigung		1.500,00 €						
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Bornheimer Weg										
OVB Godramstein		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Godr. Hauptstr. 36		Austausch Fenster	32.000,00 €	32.000,00 €	Reinigung	1.946,00 €	1.946,00 €			
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €	3.550,00 €			
Mörlh. Hauptstr. 49					Reinigung	1.085,00 €	1.085,00 €			
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €	7.050,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 31					Reinigung	1.014,00 €	1.014,00 €			
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.500,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kirchstraße 37					Reinigung	1.109,00 €	1.109,00 €			
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	1.500,00 €	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €	11.500,00 €
Queichh. Hauptstr. 80					Reinigung	1.163,00 €	1.163,00 €	Nebenkosten	600,00 €	600,00 €
OVB Wollmesheim		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €	7.500,00 €			
Wollm. Hauptstr. 31					Reinigung	1.000,00 €	1.000,00 €			
sonstiges										
			134.000,00 €	137.500,00 €		37.073,00 €	37.073,00 €		12.100,00 €	12.100,00 €
Summe Ortsverwaltungen			134.000,00 €	137.500,00 €		37.073,00 €	37.073,00 €		12.100,00 €	12.100,00 €

Anschrift		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten	
Anschrift		2015	Nachtrag 2015	2015	Nachtrag 2015	2015	Nachtrag 2015
Anschrift		2015	Nachtrag 2015	2015	Nachtrag 2015	2015	Nachtrag 2015
Dorfgeschmftshäuser		7630.					
DGH Arzheim		allgemeiner BU	6.000,00 €	8.250,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.940,00 €	10.000,00 €
Arzh. Hauptstr. 46		Anstrich Außentür	1.000,00 €	750,00 €	Reinigung	5.281,00 €	5.281,00 €
DGH Godr. Hauptstr. 58-60		allgemeiner BU	9.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	24.670,00 €	24.000,00 €
Godramst. Hauptstr.		Renovierungen	15.000,00 €	15.000,00 €	Glasreinigung	334,00 €	334,00 €
		Wartung Aufzug	3.000,00 €	3.000,00 €			
		Akkustikvorhang	7.500,00 €	6.000,00 €			
Hofgasse 9 und 9a		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €
Landfrauen, Sozialr., Sängcr					Reinigung	1.095,00 €	1.095,00 €
DGH Mörlheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €
Mörlheimer Hauptstraße 17							
DGH Mörzheim		allgemeiner BU	2.000,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	6.000,00 €
Zum Kirchweg 3							
DGH Queichh. (HdV)		allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €			
Queichh. Hauptstr. 85							
DGH Wollmesheim					allgem. Bewirtschaftung	7.600,00 €	8.000,00 €
Wollm. Hauptstr. 13		allgemeiner BU	3.000,00 €	3.500,00 €			
		Erneuerung Eingangstür	11.000,00 €	11.000,00 €			
		Saaltüren	10.000,00 €	8.000,00 €			
Bischöfliche Amtskellerei		jetzt bei OVB			allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €	4.200,00 €
Arzheimer Hauptstraße 42							
			75.500,00 €	75.000,00 €		60.120,00 €	61.910,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			75.500,00 €	75.000,00 €		60.120,00 €	61.910,00 €

[illegible]

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Jugendeinrichtungen										
Waffenstraße 5		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.450,00 €	9.000,00 €			
Haus der Jugend		Sanierung Nordflügel	63.000,00 €	63.000,00 €	Reinigung	18.930,00 €	19.130,00 €			
Jugendtreff Horst		angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	2.760,00 €	Miete	17.800,00 €	17.800,00 €
Danziger Pl. 13-15		Außentür zum Platz	10.000,00 €	0,00 €	Reinigung	5.145,00 €	5.145,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €	6.000,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	8.500,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Nordring 6		Fensteranstriche	5.000,00 €	11.000,00 €						
		Treppe EG/OG	5.000,00 €	0,00 €						
		Umbaumaßnahme Hort	25.000,00 €	0,00 €						
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Schulstraße 3a		Fensterarbeiten	2.500,00 €	4.000,00 €						
		Bodenbelagsarbeit ölen	1.500,00 €	0,00 €						
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
In den Ostergärten		Sockelsanierung	6.000,00 €	10.500,00 €						
		Teppensanierung Gruppenräume	2.500,00 €	2.500,00 €						
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7		Spielgerätesanierung		2.000,00 €	Reinigung					
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14					Reinigung	7.072,00 €	7.072,00 €			
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	3.000,00 €			
Eutzinger Str. 22										
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	85.200,00 €	85.200,00 €
Lazarettstraße								Nebenkosten	7.800,00 €	7.800,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.850,00 €	1.850,00 €			
Beethovenstraße 9a		Zaunerneuerung	2.000,00 €	2.000,00 €	Grundreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Fassadensanierung	24.000,00 €	19.000,00 €						
Kita Villa Mala		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €	1.800,00 €			
Marienring 8		Bodenarbeiten	7.500,00 €	7.500,00 €						
		Balkonüberdachung	20.000,00 €	14.500,00 €						
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €						
Kita "Wilde 13"		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €	Miete geschätzt	138.000,00 €	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding					Reinigung					
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €			
			260.500,00 €	228.000,00 €		81.207,00 €	82.957,00 €		254.800,00 €	261.800,00 €
Summe Jugendeinrichtungen			260.500,00 €	228.000,00 €		81.207,00 €	82.957,00 €		254.800,00 €	261.800,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Anschrift	Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Liegenschaften									
Gebäude in Parkanlagen	5800. sonstige	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.400,00 €			
Kirchen und Türme	3700. allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €	4.600,00 €			
Forsthäuser	8550. allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
öffentliche Toiletten	7010. allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	12.000,00 €			
	Wartung Toilette am Bahnhof		5.000,00 €	Reinigung Langstraße	20.769,00 €	20.769,00 €			
				Reinigung Bahnhoftoil.		11.600,00 €			
Uhren und Glocken	7600. allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €			
Gaststätten	8410. Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
	Dorfschänke	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €			
	Abriss Wagehaus Am Großmarkt		5.000,00 €						
Asylbewerberunterkunft Prießnitzweg	allgemeiner Bauunterhalt		0,00 €	allgem. Bewirtschaftung		3.000,00 €			
				Reinigung		1.000,00 €			
Festhalle	8400. Hausm. Wohng., Offener Kanal	0,00 €	0,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus				allgem. Bewirtschaftung	500	500			
		71.000,00 €	81.000,00 €		50.069,00 €	71.069,00 €			
Summe Liegenschaften		71.000,00 €	81.000,00 €		50.069,00 €	71.069,00 €			

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Kulturgebäude										
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €	17.820,00 €			
		Malerarbeiten Holzpore	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	7.710,00 €	7.710,00 €			
Stadtbibliothek	3520	lfd. Bauunterhalt	11.000,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.680,00 €	25.680,00 €			
		Klimatisierung Thekenbereich (Planung)	0,00 €	0,00 €	Reinigung	32.873,00 €	32.873,00 €			
		Sockelsanierung	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Anstrich Sonnenschutz	8.000,00 €	16.000,00 €						
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	166.000,00 €	166.000,00 €
		Beleuchtung Museum	2.500,00 €	2.500,00 €	Reinigung	2.500,00 €	2.750,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Summe Kulturgebäude			48.500,00 €	58.500,00 €		100.083,00 €	100.333,00 €		202.000,00 €	202.000,00 €
						100.083,00 €	100.333,00 €			
Bereich Schulen										
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €	7.800,00 €			
		Fensteranierung	3.000,00 €	2.400,00 €	Reinigung	4.230,00 €	4.230,00 €			
		statische Sicherungen	3.500,00 €	1.100,00 €						
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €	13.100,00 €			
		Zaunerneuerung	8.000,00 €	3.700,00 €	Reinigung	9.170,00 €	9.170,00 €			
		Torreparatur	1.500,00 €	0,00 €						
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	14.000,00 €			
		Torerneuerung	5.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	19.520,00 €	19.520,00 €			
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	52.300,00 €	52.300,00 €			
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	32.610,00 €	32.610,00 €			
		Prallschutz Turnhalle	6.500,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €	Anmietung Geiselsasse	2.060,00 €	2.060,00 €
		Materiallagerraum	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	10.200,00 €	10.300,00 €			
		Anstricharbeiten	7.500,00 €	7.500,00 €						
		Tankstilllegung		1.500,00 €						

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	21.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €	63.000,00 €			
		Bodenbeläge	18.000,00 €	18.000,00 €	Reinigung	43.820,00 €	43.920,00 €			
		Anstricharbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	19.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	65.000,00 €	65.000,00 €			
		Bodenbelagsarbeiten	9.000,00 €	10.100,00 €	Reinigung	33.572,00 €	33.572,00 €			
		Renovierung Klassensäle	9.000,00 €	7.900,00 €						
		Datenleitungen	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Nahwärmeanschluss	10.000,00 €	10.000,00 €						
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €			
		Schallverbesserung Klassenräume	10.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	11.290,00 €	11.390,00 €			
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	47.000,00 €	47.000,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €	3.400,00 €
					Reinigung	17.461,00 €	17.461,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €	1.800,00 €
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	31.000,00 €	31.000,00 €			
					Reinigung	35.089,00 €	35.089,00 €			
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €	106.000,00 €			
		Deckensanierung Bau E und H	105.000,00 €	104.000,00 €	Reinigung	70.716,00 €	71.316,00 €			
		Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €	6.000,00 €						
		Datenleitung	6.000,00 €	6.000,00 €						
		Elektro Werkstätten	4.000,00 €	4.000,00 €						
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	33.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €	61.700,00 €	Nutzungsgebühr Bus		150,00 €
		Renovierung Bibliothek	7.000,00 €	0,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Renovierung Musikraum	11.000,00 €	11.000,00 €	Reinigung	61.515,00 €	61.515,00 €			
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €						
		Laufbahnsanierung	15.000,00 €	15.000,00 €						
		Aufarbeitung Boden Atrium	3.000,00 €	0,00 €						
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.500,00 €	111.000,00 €			
					Reinigung	73.808,00 €	73.808,00 €			
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	32.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	118.170,00 €	118.170,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €	4.000,00 €
		Sanierung Parkplatz	40.000,00 €	40.000,00 €	Reinigung	77.427,00 €	77.427,00 €	Parkscheinautomat		2.800,00 €
		Schamottgewölbe	12.000,00 €	12.000,00 €				Nutzungsgebühr Bus		300,00 €
		Boden Mensa	5.000,00 €	1.000,00 €						
		Wetterbeobachtungsstation	4.000,00 €	4.000,00 €						
		Umschluss Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Einbau Redundanzpumpe		4.500,00 €						

Anschrift		Bauunterhalt		2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung		2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten		2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt		2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung		2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten		2015	Nachtrag 2015
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt		35.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		173.000,00 €	173.000,00 €				
		Forderungen Unfallkasse		5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung		105.862,00 €	106.916,00 €				
		Datenleitungen		5.000,00 €	5.000,00 €								
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt		25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		30.000,00 €	30.700,00 €	Verb.Gem.Offenbach			
	Sondeschule "L"	Schulhof		42.000,00 €	42.000,00 €	Reinigung		23.963,00 €	23.963,00 €	Turnhalle	4.000,00 €		4.500,00 €
		Abzugshaube Physik		5.000,00 €	5.000,00 €								
		Hauptverteilung/Dämmung		30.000,00 €	15.000,00 €								
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt		40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		161.500,00 €	161.500,00 €				
		Brandschott-Ertüchtigung		85.000,00 €	65.000,00 €	Wartung Regelungstechnik		10.000,00 €	10.000,00 €				
						Reinigung		135.451,00 €	133.451,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €	PC-Reinigung		5.000,00 €	5.000,00 €				
						Glasreinigung		5.000,00 €	5.000,00 €				
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen				30.000,00 €	30.000,00 €								
		allgemeiner Bauunterhalt		10.000,00 €	38.000,00 €								
				924.500,00 €	897.200,00 €			1.893.574,00 €	1.898.728,00 €			16.260,00 €	19.010,00 €
Summe Schulen				924.500,00 €	897.200,00 €			1.893.574,00 €	1.898.728,00 €			16.260,00 €	19.010,00 €

Anschrift		Bauunterhalt		2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung		2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten		2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt		2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung		2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten		2015	Nachtrag 2015
Sporthallen	5610												
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €	0,00 €				
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €	0,00 €				
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt		5.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		1.000,00 €	1.000,00 €				
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt		25.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		2.700,00 €	2.700,00 €				
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €	0,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €	0,00 €				
		Stromanschluss		5.000,00 €	5.000,00 €								
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt		4.000,00 €	4.000,00 €								
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		200,00 €	200,00 €				
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €	0,00 €				
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt		4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		20.300,00 €	20.300,00 €				
		Nachrüstung Panikschloss		2.500,00 €	2.500,00 €	Reinigung		7.829,00 €	7.829,00 €				
		Malerarbeiten Westseite		5.000,00 €	5.000,00 €								
Sporthalle LGS		lfd. Bauunterhalt			1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung							
						Reinigung			2.800,00 €				
Sporthalle BBS		lfd. Bauunterhalt			3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung							
						Reinigung			5.500,00 €				
Rundsporthalle		lfd. Bauunterhalt		15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		43.400,00 €	40.000,00 €				
						Reinigung		32.076,00 €	32.076,00 €				
Süwegahalle		lfd. Bauunterhalt		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		11.000,00 €	11.000,00 €				
						Reinigung		7.596,00 €	7.596,00 €				
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt		10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		16.000,00 €	16.000,00 €				
		Sanierung Dach Nebenräume		55.000,00 €	55.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)		10.463,00 €	10.463,00 €				
		Planung Sanierung Hallendach		0,00 €	0,00 €								
		Sockelsanierung		3.000,00 €	3.000,00 €								
Turnhalle Dammheim		lfd. Bauunterhalt		7.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		15.000,00 €	15.000,00 €				
		Dachsanierung		16.000,00 €	16.000,00 €	Reinigung		2.000,00 €	2.000,00 €				
		Fenstervergitterung		4.000,00 €	0,00 €								
		Planung Umkleidesanierung		0,00 €	0,00 €								
		Panikverriegelungen			3.000,00 €								
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt		1.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung		2.162,00 €	2.162,00 €				
		Umbau Toilettenbereich		5.000,00 €	5.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung		800,00 €	800,00 €				
Summe Sporthallen				193.500,00 €	198.500,00 €			172.526,00 €	177.426,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	21.000,00 €	29.000,00 €			
		Sanierung ASV Umkleide, 1. Abschnitt	50.000,00 €	50.000,00 €	Reinigung	10.463,00 €	10.463,00 €			
Summe Sportplätze			60.000,00 €	60.000,00 €		31.463,00 €	39.463,00 €			
Anschrift		Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
städt. Wohnhausbesitz	8800									
Eutzinger Straße 38										
Nording 4										
Thomas-Nast-Straße 35										
Zum Queichanger 23										
Vogesenstraße 74										
Mörlheimer Hauptstraße 17										
Mörlheimer Hauptstraße 49										
Albrecht-Dürer-Straße 3										
August-Croissant-Str. 27										
Schneiderstraße 69										
Schneiderstraße 71										
Lindenbergstr. 67										
Fortstraße 2										
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €			
			50.000,00 €	25.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
Sonstiges		Abbruchkosten	14.000,00 €	14.000,00 €				sonstige Anmietungen		2.000,00 €
Summe Sonstiges			14.000,00 €	14.000,00 €		0,00 €	0,00 €			2.000,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Zusammenfassung	Bauunterhalt	2015	Nachtrag 2015	Bewirtschaftung	2015	Nachtrag 2015	Mieten und Pachten	2015	Nachtrag 2015
Summe Verwaltungsgebäude		201.000,00 €	219.500,00 €		251.166,00 €	256.761,00 €		166.500,00 €	169.300,00 €
Summe Ortsverwaltungen		134.000,00 €	137.500,00 €		37.073,00 €	37.073,00 €		12.100,00 €	12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		75.500,00 €	75.000,00 €		60.120,00 €	61.910,00 €			
Summe Feuerwehrhäuser		73.500,00 €	107.500,00 €		136.965,00 €	137.665,00 €			
Summe Jugendeinrichtungen		260.500,00 €	228.000,00 €		81.207,00 €	82.957,00 €		254.800,00 €	261.800,00 €
Summe Liegenschaften		71.000,00 €	81.000,00 €		50.069,00 €	71.069,00 €			
Summe Kulturgebäude		48.500,00 €	58.500,00 €		100.083,00 €	100.333,00 €		202.000,00 €	202.000,00 €
Summe Schulen		924.500,00 €	897.200,00 €		1.893.574,00 €	1.898.728,00 €		16.260,00 €	19.010,00 €
Summe Sporthallen		193.500,00 €	198.500,00 €		172.526,00 €	177.426,00 €			
Summe Sportplätze		60.000,00 €	60.000,00 €		31.463,00 €	39.463,00 €			
Summe städt. Wohnhausbesitz		50.000,00 €	25.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			2.000,00 €
Summe Sonstiges		14.000,00 €	14.000,00 €						
		2.106.000,00 €	2.101.700,00 €		2.819.246,00 €	2.868.385,00 €		651.660,00 €	666.210,00 €
	gerundet:	2.106.000,00 €	2.102.000,00 €					652.000,00 €	667.000,00 €
					2.820.000,00 €	2.869.000,00 €			

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2015 - Nachtrag**

(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.
tarifl. Beschäftigte/-r	9 TVöD	1	8 TVöD	1	Neubewertung der Stelle
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	2	8 TVöD	1,9	Neubewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	5 TVöD	1	Neubewertung
Hausmeister					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	3	6 TVöD	7	vier Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	13	5 TVöD	8	eine Ersatzstelle mit kw- Vermerk, zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9,5	3 TVöD	9	eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2
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) 47,28 besetzt: 44,74