

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2016

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2016

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	Re-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	373.000,00	131.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	46.954,72	490.000,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.148.410,73	1.781.285,32	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	2.160.930,69	778.902,85	745.000,00	3.477.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	5.033.500,00	3.661.800,00	
	Abschreibungen	2.759.759,21	2.915.285,47	3.088.000,00	3.197.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	838.572,06	476.750,00	1.042.000,00	
	Summe der Einnahmen:	6.069.100,63	6.361.000,42	10.206.250,00	11.508.800,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	RG-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	4.079,01	1.862,42	55.000,00	30.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	746.227,65	643.759,99	916.000,00	605.000,00	2017: 425.000	
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.038,00	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.118.655,40	683.856,63	1.195.000,00	2.752.000,00	2017: 1.245.000 2018: 1.245.000
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	20.000,00	221.107,96	1.211.000,00	0,00	
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.922,55	25.000,00	0,00	
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten			1.360.000,00	500.000,00	
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	136.180,84	293.979,98	0,00	200.000,00	
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.910,38	19.590,54	662.000,00	1.495.000,00	
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	164.911,39	1.770.001,90	1.350.000,00	2.300.000,00	2017: 1.350.000
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	3.171,85	4.624,02	35.000,00	0,00	
073	Betriebsvorrichtungen	415.313,95	239.425,23	180.500,00	11.000,00	
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	43.081,86	42.545,24	203.000,00	221.800,00	
204	Jahresverlust	0,00	0,00	467.750,00	1.042.000,00	
231	Auflösung von Sonderposten	939.438,59	983.559,36	1.009.000,00	1.005.000,00	
315	Tilgung von Krediten	1.417.792,44	1.443.726,60	1.537.000,00	1.347.000,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	847.337,27	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Ausgaben	6.069.100,63	6.361.000,42	10.206.250,00	11.508.800,00	2017: 3.020.000 2018: 1.245.000

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement - zur SiVo
Wirtschaftsjahr 2016**

A) Ausgaben für	2016	2017	2018	
laufende Maßnahmen	2.620.000,00	1.670.000,00	1.520.000,00	2.475.000,00
sehr dringende Maßnahmen	4.282.000,00	3.710.000,00	580.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	950.000,00	875.000,00	0,00	400.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	262.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.347.000,00	1.221.000,00	1.106.000,00	1.118.000,00
Auflösung Sonderposten	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
Jahresverlust	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	11.508.800,00	8.531.000,00	4.261.000,00	5.048.000,00
B) Einzahlungen für	2016	2017	2018	2019
laufende Maßnahmen	1.694.000,00	429.000,00	0,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	1.783.000,00	1.420.775,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	562.500,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	1.173.000,00	331.000,00	275.000,00	275.000,00
Abschreibungen	3.197.000,00	3.224.000,00	3.235.000,00	3.176.000,00
Gesamteinnahmen	7.847.000,00	5.967.275,00	3.510.000,00	3.451.000,00
C) Finanzierungsbedarf	2016	2017	2018	2019
	<i>3.661.800,00</i>	<i>2.563.725,00</i>	<i>751.000,00</i>	<i>1.597.000,00</i>
d) Finanzierungsbedarf für VE-				
Maßnahmen inkl. sonstiger		2017	2018	2019
Einnahmen/Ausgaben:				
Ausgaben:		3.020.000,00	1.245.000,00	0,00
Einnahmen:		2.649.000,00	1.399.000,00	1.328.000,00
		371.000,00	-154.000,00	-1.328.000,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2016

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2013	Re-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	3.499,88	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.052.052,58	1.046.125,83	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.431.611,63	620.094,39	745.000,00	3.076.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	5.033.500,00	3.661.800,00	
53	Abschreibungen	2.648.808,41	2.735.649,36	2.881.000,00	3.001.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		1.177.016,07	476.750,00	914.000,00	
Summe der Einnahmen:		5.132.472,62	5.582.385,53	9.136.250,00	10.652.800,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2013	Rg-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	4.079,01	1.862,42	55.000,00	30.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.038,00	0,00			

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.118.655,40	683.856,63	1.195.000,00	2.752.000,00	2017: 1.245.000 2018: 1.245.000	- BBS Modernisierung - Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle - Grundschule Dammheim, neuer Schulsaal
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00			
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00			
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	20.000,00	221.107,96	1.211.000,00			
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.922,55	25.000,00			
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten			1.360.000,00	500.000,00		- Flüchtlingsunterkunft
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	136.180,84	293.979,98	0,00	200.000,00		- Kita Innenstadt
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.910,38	19.590,54	662.000,00	1.495.000,00	2017: 1.350.000	- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	164.911,39	1.770.001,90	1.350.000,00	2.300.000,00		- Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	3.171,85	4.624,02	35.000,00			
073	Betriebsvorrichtungen	415.313,95	239.425,23	180.500,00	11.000,00		- Sportgeräte Turnhalle Süd (LGS)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.980,35	5.848,44	143.000,00	161.800,00		- interaktive Tafeln (107.300 €) - Tafeln (12.000 €) - allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen/Geräte Hausmeister (10.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (7.500 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	476.750,00	914.000,00		
231	Auflösung von Sonderposten	929.152,15	949.660,40	972.000,00	968.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.356.056,88	1.379.467,46	1.471.000,00	1.321.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	769.060,42					
	Summe der Ausgaben	5.132.472,62	5.582.385,53	9.136.250,00	10.652.800,00	2017: 2.595.000 2018: 1.245.000	

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2016****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	Rg-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	373.000,00	131.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	43.454,84	490.000,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	96.358,15	735.159,49	9.000,00	0,00	
231	Zuweisungen	729.319,06	158.808,46	0,00	401.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Abschreibungen	110.950,80	179.636,11	207.000,00	196.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermö.			0,00	128.000,00	
Summe der Einnahmen:		936.628,01	1.117.058,90	1.079.000,00	856.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	Rg-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	746.227,65	643.759,99	916.000,00	605.000,00	2017: 425.000	
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	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	40.101,51	36.696,80	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00			128.000,00		
231	Auflösung Ertragszuschüsse	10.286,44	33.898,96	37.000,00	37.000,00		
315	Tilgung von Krediten	61.735,56	64.259,14	66.000,00	26.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	78.276,85	338.444,01	0,00			
Summe der Ausgaben		936.628,01	1.117.058,90	1.079.000,00	856.000,00	2017: 425.000	

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsprogramm 2016 - 2019												
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	spätere Jahre	Bemerkung
Lfd.- Nr.	oder Investition											
abgeschlossene Maßnahmen:												
Vorjahre nicht mehr angezeigt												
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.166.377	183.143,35	1.770.001,90	1.180.000						
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.242.660	136.180,84	293.979,98							
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	805.212		201.082,43	100.000						
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	111.746		111.746,46							
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	53.983		22.916,19							
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	351.521	238.384,54	113.136,09							
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	297.780,97									
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	1.051.855		595.854,94	456.000						
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	25.000		0,00	25.000						
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.452.107	20.000,00	221.107,00	1.211.000						
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	11.923		11.922,55							
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.360.000			1.360.000						
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage	170.000			170.000						
Zwischensumme:			24.811.208,02	592.708,73	3.341.747,54	2.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Nachtrag 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019	spätere Jahre €	Bemerkung
laufende Maßnahmen												
6	Investition	SZO Ost, Mensa	741.591	24.489,11	19.590,54	647.000	75.000					derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler ab 2015: Umbau, Amoklagenpräuv., Mensa
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	16.697.401	1.129.448,25	57.991,35	220.000	1.890.000	1.245.000 VE	1.245.000 VE	2.200.000	10.228.037	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	8.015.599	849.227,65	74.425,53	460.000	605.000	425.000 VE	275.000	275.000	3.205.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen ab 2016 Innensanierung 4 + Dach 1, ab 2017 Rest 4, Block 5, Rest spätere Jahre
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	951.362	119.207,15		475.000	50.000					Verschiebung aus 2015
Zwischensumme:			26.405.953	3.292.790	152.007	1.802.000	2.620.000	1.670.000	1.520.000	2.475.000	13.433.037	
sehr dringende Maßnahmen												
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.566.014		289.387,70	400.000	562.000	720.000				2016: C u. G (Fenster + Dach), 2017: Sporthalle 2017: energ. Dachsanierung D, E, F, H, J
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.634.266	188.421,27		15.000	0	0	0	0	0	
			2.770.000				1.420.000	1.350.000 VE				über KI 3.0: Fassade/Fenster
91	Investition	Sporthalle West	4.720.000	15.000,00	15.000,00	170.000	2.300.000	1.640.000	580.000			Ersatzsporthalle Rundsporthalle, 2015: Planung 2016-2018 inkl. Jahnsportplatz und Kunstrasen
Zwischensumme			11.690.280	203.421	304.388	585.000	4.282.000	3.710.000	580.000	0	0	
noch nicht geplante Maßnahmen												
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim	100.000							100.000		Forderung der Feuerwehr für Umkleieräume Prüfung eventl. Förderung
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen	500.000				250.000	250.000				Erweiterung von Schulen (Schülerzahlen/Flüchtlinge)
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	300.000							300.000		
102	Investition	Kita Innenstadt	200.000				200.000					Planungskosten für Kita Innenstadt (3-gruppig)
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	625.000					625.000				Erneuerung der Fenster
104	Investition	Erricht. Flüchtlingsunterkunft	500.000				500.000					Herstellung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft
Zwischensumme			2.225.000	0	0	0	950.000	875.000	0	400.000	0	
Summe			66.662.440,69	2.918.502,16	3.798.142,66	6.889.000,00	7.852.000,00	6.255.000,00	2.100.000,00	2.875.000,00	13.433.037,00	

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsprogramm 2016 - 2019			Förderung								
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige	2014	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-	oder										
Nr.	Investition										
abgeschlossene Maßnahmen:											
Vorjahre nicht mehr angezeigt											
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	475.000		70.000	190.000	150.000	65.000			Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung									
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	304.000	304.000							Förderung K II
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung									
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung		28.000							Förderung K II
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	190.000		40.000	80.000	40.000	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
93	Investition	Erschließung Bürgergraben									
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	13.000		13.000	13.000					Versicherungserstattung, Zeitwert bereits
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	828.000			364.000	364.000	100.000			I-Stock-Förderung (60 %)
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz			14.500						
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft									
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage									
Zwischensumme:			6.778.435,00	10.989.235,00	183.500,00	647.000,00	554.000,00	195.000,00	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 €	zu erwarten 2019 €	Bemerkungen
laufende Maßnahmen											
6	Investition	SZO Ost, Mensa	170.000			35.000	100.000	35.000			Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 € Pausc halfförderung Ganztagschule
			35.000			35.000					
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.299.841	66.247	461.594	28.000	639.000	105.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.494.281	838.360	160.921		401.000	94.000			Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung									
Zwischensumme:			2.999.122	904.607	622.515	98.000	1.140.000	234.000	0		
sehr dringende Maßnahmen											
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	710.775				505.000	205.775			Förderung über KI 3.0 möglich
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975	347.975							
			2.493.000				1.278.000	1.215.000			Bundsförderung über KI 3.0 mit 80 % zzgl. Landesanteil 10 % noch nicht bew.
91	Investition	Sporthalle West									Landesförderung beantragt mögliche Gesamtförderung 1,3 Mio. EURO
Zwischensumme			3.551.750	347.975	0	0	1.783.000	1.420.775	0		
noch nicht geplante Maßnahmen											
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim									
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen									Förderantrag eingereicht
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie									Förderantrag muss gestellt werden
102	Investition	Kita Innenstadt	0								
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	562.500					562.500			Förderung über KI 3.0 möglich
104	Investition	Erricht. Flüchtlingsunterkunft									
Zwischensumme			562.500	0	0	0	0	562.500	0	0	
Summe			13.891.806,96	12.241.817,00	806.014,96	745.000,00	3.477.000,00	2.412.275,00	0,00		

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2016

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.436.395,60 €	7.461.356,30 €	7.459.000,00 €	7.745.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	901.414,22 €	947.901,22 €	959.000,00 €	971.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	60.266,99 €	56.841,80 €	55.000,00 €	78.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	14.624,57 €	24.938,89 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	93.760,56 €	96.211,19 €	91.000,00 €	97.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.954.341,38 €	2.923.193,28 €	250.000,00 €	261.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	21.261,90 €	82.307,62 €	2.676.300,00 €	2.784.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	164.250,29 €	222.248,71 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	1.318,89 €	936.173,72 €	1.365.000,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	261.068,03 €	295.137,85 €	364.000,00 €	491.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	962.557,80 €	1.021.219,62 €	1.009.000,00 €	1.005.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	4.376,29 €	5.392,56 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	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 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	12.925.011,92 €	14.089.492,55 €	14.408.300,00 €	13.612.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.789.869,73 €	12.401.632,37 €	14.876.050,00 €	14.654.000,00 €	
	Differenz	1.135.142,19 €	1.687.860,18 €	-467.750,00 €	-1.042.000,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.217.864,21 €	2.334.165,84 €	2.641.250,00 €	2.727.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.526,87 €	325,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.451.709,98 €	2.228.912,54 €	2.869.000,00 €	2.931.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	245.581,92 €	254.526,69 €	255.000,00 €	260.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.097,15 €	6.240,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.412.390,55 €	1.724.694,67 €	2.184.000,00 €	2.419.500,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	426.236,69 €	596.845,43 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.013,69 €	4.171,43 €	7.000,00 €	9.000,00 €	
	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.	6.359,38 €	3.877,95 €	5.500,00 €	6.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	345,34 €	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	3.540,24 €	5.271,13 €	5.000,00 €	5.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	799,50 €	4.243,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,26 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	2.648.808,41 €	2.735.649,36 €	2.881.000,00 €	3.001.000,00 €	
		123.514,20 €	179.636,11 €	207.000,00 €	196.000,00 €	
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	2.671,88 €	6.008,37 €	11.000,00 €	5.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.894,37 €	2.658,05 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.490,33 €	1.529,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.079,47 €	2.929,50 €	11.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	250.800,00 €	272.600,00 €	276.500,00 €	276.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	151.623,68 €	155.512,04 €	150.000,00 €	169.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	76.569,79 €	76.569,79 €	82.000,00 €	67.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	629.771,83 €	666.071,94 €	667.000,00 €	815.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	341,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.700,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.263,74 €	1.879,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	29.304,52 €	30.303,75 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen					
Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung

562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	85.956,15 €	70.987,09 €	40.000,00 €	41.000,00 €
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	95.000,00 €
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	40,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
562700	Prüfungskosten	29.146,04 €	17.325,97 €	31.500,00 €	31.500,00 €
562800	Archivierungskosten	568,60 €	77,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €
562900	sonstiges	483,85 €	751,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	5.040,96 €	5.179,09 €	6.100,00 €	6.100,00 €
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.508,53 €	2.157,78 €	2.500,00 €	2.500,00 €
563300	Porto und Versandkosten	2.924,20 €	3.313,39 €	4.500,00 €	4.500,00 €
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.162,12 €	6.195,63 €	7.000,00 €	7.000,00 €
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.050,26 €	3.607,17 €	4.500,00 €	3.500,00 €
563600	Öffentlichkeitsarbeit	113,50 €	117,32 €	2.000,00 €	11.000,00 €
563700	Bankgebühren	99,00 €	136,88 €	700,00 €	700,00 €
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	104.763,97 €	105.014,73 €	118.000,00 €	127.000,00 €
	Kfz-Versicherungen	1.301,54 €	1.220,36 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.525,49 €	13.020,69 €	11.150,00 €	13.150,00 €
	Unfallversicherung	8.426,91 €	7.953,09 €	8.000,00 €	8.500,00 €
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Versicherungen	6.135,38 €	6.283,19 €	8.000,00 €	8.000,00 €
564900	Sonstige Beiträge	51.290,91 €	50.115,81 €	62.000,00 €	255.000,00 €
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	93.909,44 €	1.004.000,00 €	0,00 €
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	0,00 €
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	4.500,00 €	7.000,00 €	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 €
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag				
568	sonstige Steueraufwendungen				
568100	Grundsteuer	27.380,37 €	27.664,66 €	28.000,00 €	28.000,00 €
568200	Kfz-Steuer	284,00 €	284,00 €	350,00 €	350,00 €
568900	sonstige Steuern				
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	5.813,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen				
571	an verbundene Unternehmen				
574	an den öffentlichen Bereich				
575	an den inländischen Geldmarkt	731.060,88 €	679.262,69 €	611.000,00 €	568.000,00 €
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.453,41 €	1.356,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Aufwendungen	11.789.869,73 €	12.401.632,37 €	14.876.050,00 €	14.654.000,00 €

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2016

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.436.395,60 €	7.461.356,30 €	7.459.000,00 €	7.745.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	49.496,99 €	46.071,80 €	46.000,00 €	69.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.618,58 €	16.965,38 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	93.760,56 €	96.211,19 €	91.000,00 €	97.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.712.226,58 €	2.666.038,60 €	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	806,00 €	74.885,04 €	2.676.300,00 €	2.784.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	114.699,77 €	222.248,71 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	58.118,88 €	275.000,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	223.478,75 €	230.665,13 €	340.000,00 €	467.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Zuweisung KI 3.0
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	945.879,18 €	978.024,64 €	972.000,00 €	968.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	3.855,99 €	4.579,39 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.569,79 €	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 €				
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	32.805,61 €			0,00 €	
	Summe der Erträge	11.641.593,40 €	11.871.734,85 €	12.039.300,00 €	12.310.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	10.590.245,96 €	10.919.034,16 €	12.516.050,00 €	13.224.000,00 €	
	Differenz	1.051.347,44 €	952.700,69 €	-476.750,00 €	-914.000,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (Stand 31.12.2014: 4.198.693,20 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.047.608,46 €	2.153.588,27 €	2.456.250,00 €	2.542.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.526,87 €	325,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.451.709,98 €	2.228.912,54 €	2.869.000,00 €	2.931.000,00 €	Erhöhung durch RZ, Flüchtl., BBS
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.412.390,55 €	1.724.694,67 €	2.102.000,00 €	2.419.500,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.087,51 €	1.881,84 €	4.000,00 €	5.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	6.359,38 €	3.877,95 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	345,34 €	500,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	3.408,86 €	4.296,36 €	4.000,00 €	4.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €			
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	Bereitstellungspau. zu entrichten
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,80 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Leerung Parscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.648.808,41 €	2.735.649,36 €	2.881.000,00 €	3.001.000,00 €	
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	2.671,88 €	6.008,37 €	10.000,00 €	4.000,00 €	Schulung OK.Fis
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.885,61 €	2.654,47 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.490,33 €	1.529,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.030,68 €	2.767,92 €	10.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	184.327,01 €	206.571,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	151.623,68 €	155.512,04 €	150.000,00 €	169.000,00 €	Stundensatzerhöhung EWL
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €	geringere Aufwendungen (OK.Fis)
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	629.771,83 €	666.071,94 €	667.000,00 €	815.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.700,00 €	Miete Parkscheinautomaten
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.263,74 €	1.879,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	29.304,52 €	30.303,75 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2013	Reg.-Erg 2014	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	25.576,62 €	52.902,06 €	10.000,00 €	21.000,00 €	inkl. LP 9 LG5-Gebäude
	statische Untersuchung der Dächer			30.000,00 €	30.000,00 €	inkl. Deckenprüfung
	Gutachter, Beraterkosten			50.000,00 €	60.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten			5.000,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	29.146,04 €	17.325,97 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	568,60 €	77,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sostiges	317,25 €	632,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.040,96 €	5.179,09 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.202,63 €	1.184,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.924,20 €	3.313,39 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.383,57 €	5.413,11 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.050,26 €	2.313,97 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	113,50 €	117,32 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Werkleitertagung VKIG
563700	Bankgebühren	21,00 €	26,95 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €		0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	94.588,62 €	100.532,39 €	101.000,00 €	110.000,00 €	neue Gebäude
	Kfz-Versicherungen	628,84 €	538,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.741,67 €	11.150,50 €	11.150,00 €	11.150,00 €	
	Unfallversicherung	8.426,91 €	7.953,09 €	8.000,00 €	8.500,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.029,95 €	6.177,76 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	45.002,38 €	43.298,91 €	55.000,00 €	107.000,00 €	WKB + Ausbaube. Cornichonstr.
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens		6.999,76 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €	66.000,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €				
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €				
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €				
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	4.913,99 €	4.913,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	150,00 €	150,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €		0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit					
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	704.497,46 €	660.604,93 €	592.000,00 €	546.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.453,41 €	1.356,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €				
	Summe der Aufwendungen	10.590.245,96	10.919.034,16 €	12.516.050,00 €	13.224.000,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2016

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2013	Reg.-Erg 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solnmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	901.414,22 €	947.901,22 €	959.000,00 €	971.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.770,00 €	10.770,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.005,99 €	7.973,51 €	0,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung			0,00 €	0,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	242.114,80 €	257.154,68 €	250.000,00 €	261.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	20.455,90 €	7.422,58 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	49.550,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	1.318,89 €	878.054,84 €	1.090.000,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	37.589,28 €	64.472,72 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Verrechn. FES 3 für 820
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	16.678,62 €	43.194,98 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	520,30 €	813,17 €	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	1.283.418,52 €	2.217.757,70 €	2.369.000,00 €	1.302.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.199.623,77 €	1.482.598,21 €	2.360.000,00 €	1.430.000,00 €	
	Differenz	83.794,75 €	735.159,49 €	9.000,00 €	-128.000,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (Stand 31.12.2014: 1.053.146,14 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2013	Reg.-Erg 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	170.255,75 €	180.577,57 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	245.581,92 €	254.526,69 €	255.000,00 €	260.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.097,15 €	6.240,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.			82.000,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	426.236,69 €	596.845,43 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.926,18 €	2.289,59 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät			0,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	131,38 €	974,77 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00 €		
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	799,50 €	4.243,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €		0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,46 €		500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	123.514,20 €	179.636,11 €	207.000,00 €	196.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,76 €	3,58 €	0,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	48,79 €	161,58 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	66.472,99 €	66.029,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal		0,00 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice			0,00 €		
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	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		341,53 €	500,00 €	500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister					
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)					
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)					
	DV-Lizenzen	0,00 €				

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2013	Reg.-Erg 2014 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	60.379,53 €	18.085,03 €	30.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer					
	Gutachter, Beraterkosten			10.000,00 €	35.000,00 €	inkl. Gutachen Weiterentwicklung
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten		40,00 €	0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten		0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten		0,00 €			
562900	sonstiges	166,60 €	118,32 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	0,00 €		100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	305,90 €	972,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten		0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	778,55 €	782,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen		1.293,20 €	500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	78,00 €	109,93 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €		
563900	Sonstiges			0,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	10.175,35 €	4.482,34 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	672,70 €	682,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.783,82 €	1.870,19 €		2.000,00 €	
	Unfallversicherung		0,00 €		0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		0,00 €	
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	0,00 €	0,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.288,53 €	6.816,90 €	7.000,00 €	148.000,00 €	Ausbaubeitr. Cornich.
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	86.909,68 €	1.004.000,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €	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 €	22.750,67 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
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		5.813,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den innländischen Geldmarkt	26.563,42 €	18.657,76 €	19.000,00 €	22.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen					
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.199.623,77 €	1.482.598,21 €	2.360.000,00 €	1.430.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift	Bauunterhalt	2016		2016	
		Bewirtschaftung	Mieten und Pachten	2016	2016
Verwaltungsgebäude					
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	
Stadtbauamt	Außenanstrich west/süd	68.000,00 €	Reinigung	12.335,00 €	
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	64.000,00 €	
Sozialamt			Reinigung	12.848,00 €	
			Wartung Rechenzentrum	25.000,00 €	
Marktsraße 50	allgemeiner BU	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	77.755,00 €	
Rathaus	Sonnenschutz	15.000,00 €	Reinigung	43.658,00 €	
	Bodenbeläge/Unfallgefahr	10.000,00 €			
	LED-Umbau Ratssaal	6.000,00 €			
	Aufschtaltung Aufzug	3.000,00 €			
	Sanierung Schaltschrank	6.000,00 €			
	Barrierefreie Seiteneingänge	36.000,00 €			
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					Betriebskosten 57.000,00 €
Quartiersmanagement	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	
Danziger Platz 18			Reinigung	6.937,00 €	
sonstiger Bauunterhalt		10.000,00 €			Miete DiZaP 118.036,00 €
		223.000,00 €			
					281.536,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		223.000,00 €		321.766,00 €	281.536,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Ortsvorsteherbüros	0202.					
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42	Technikraum sanieren	3.000,00 €	Reinigung	1.156,00 €		
	Fensterüberarbeitung	2.000,00 €				
	Klappläden streichen	3.000,00 €				
	Ertüchtigung Dachstuhl	100.000,00 €				
	neue Terme	5.000,00 €				
	Ortsvorsteherbüroräume herrichten	10.000,00 €				
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Bornheimer Weg						
OVB Godramstein	allgemeiner BU	5.000,00 €	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	Malerarbeiten	1.500,00 €	Reinigung	1.014,00 €		
	Außenanstrich	20.000,00 €				
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37			Reinigung	1.259,00 €		
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €
Queichh. Hauptstr. 79			Reinigung	1.163,00 €	Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31			Reinigung	1.000,00 €		
sonstiges		195.500,00 €		41.423,00 €		12.100,00 €
Summe Ortsverwaltungen		195.500,00 €		41.423,00 €		12.100,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Feuerwehrrhäuser	1300.						
FW Landau + Integrierte Leitstelle		allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	90.000,00 €		
Haardtstraße 4		FEZ Sofortmaßnahmen	45.000,00 €	Reinigung	18.865,00 €		
		allgemeiner Unterhalt ILTS	5.000,00 €				
		Heizungsregelung	15.000,00 €				
		Antrieb Rollltore	5.000,00 €				
		Aufschaltung Aufzug	4.000,00 €				
		Windfang ILTS	2.000,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €		
Bischof-von Weis-Str. 10		Fassadenanstrich	10.000,00 €				
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		Erneuerung Hallentore	10.000,00 €				
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Kirchstraße							
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Wollmesh. Hauptstr. 31							
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
Bahnhofstraße 10		Überarbeitung der Rollltore	3.000,00 €				
		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €				
alle Feuerwehreinrichtungen			113.500,00 €				
Summe Feuerwehrrhäuser			113.500,00 €		134.665,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.450,00 €		
Haus der Jugend			Reinigung	18.930,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	Miete	17.800,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	5.145,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Nordring 6	Sanierungsmaßnahmen 1. BA	70.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Schulstraße 3a						
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
In den Ostergärten						
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7						
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Akkustikmaßnahmen	2.000,00 €	Reinigung	7.072,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	Miete	89.000,00 €
Lazarettstraße					Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.300,00 €		
Beethovenstraße 9a						
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €		
Marienring 8	Bodenarbeiten	5.000,00 €				
	W-Lan-Ausbau	2.000,00 €				
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	Miete	138.000,00 €
angemietet von der Stadtholding			Reinigung		Betriebskosten	7.000,00 €
Kita Bethesda					Miete	37.000,00 €
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	10.000,00 €				
		159.000,00 €		77.157,00 €		302.600,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		159.000,00 €		77.157,00 €		302.600,00 €

Anschritt		Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Liegenschaften							
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €				
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €		
		Kirchenpavillon + LGS-Turm	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
				Reinigung Langstraße	20.769,00 €		
				Reinigung Bahnhof	15.201,00 €		
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		Trinkwasserinstallationserneuerung	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500		
			91.000,00 €		76.270,00 €		
Summe Liegenschaften			91.000,00 €		76.270,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Kulturgebäude						
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €	
				Reinigung	7.710,00 €	
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.680,00 €	
		Überarbeitung Dachfenster	3.000,00 €	Reinigung	32.873,00 €	
		Bodenüberarbeitung (erster Abschnitt)	15.000,00 €			
		Anstrich Sonnenschutz	15.000,00 €			
		Aufschaltung Aufzug	3.000,00 €			
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete
		Anstrich Fenster	5.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	Nebenkosten
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	
Summe Kulturgebäude			67.000,00 €		101.083,00 €	202.000,00 €
					101.083,00 €	
Anschrift	Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Bereich Schulen						
		allgemeine Kosten				
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €	
				Reinigung	4.230,00 €	
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €	
		Heizungsregelung	5.000,00 €	Reinigung	9.170,00 €	
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	Reinigung	19.520,00 €	
		Parketböden überarbeiten	6.500,00 €			
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	42.000,00 €	
		Bodenbeläge	2.000,00 €	Reinigung	32.610,00 €	
		Türschließer	5.000,00 €			
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	Anmietung Geiseltasse
		Anbau Außentreppe Geiseltasse	35.000,00 €	Reinigung	10.240,00 €	
		Sonnenschutzreparatur	2.000,00 €			
		Schallschutzmaßnahmen	3.000,00 €			

Anschrift	Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Grundschule Pestalozzi	2105 lfd. Bauunterhalt	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €		
	Bodenbeläge	4.500,00 €	Reinigung	43.820,00 €		
	Anstricharbeiten	4.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106 lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €		
	Bodenbelagsarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	33.572,00 €		
	Renovierung Klassensäle	5.000,00 €				
	Tür Schulleiter	2.000,00 €				
	Datenleitungen	1.500,00 €				
Grundschule Queichheim	2107 lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
	Bödenschleifen	6.500,00 €	Reinigung	11.290,00 €		
	Einbau Windfangelemente	33.000,00 €				
Grundschule Süd	2108 lfd. Bauunterhalt	14.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €
	WC-Anlage	5.500,00 €	Reinigung	17.461,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €
Grundschule WoHö	2109 lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €	Reinigung	35.089,00 €		
	Zaunanlage erneuern	6.000,00 €				
Schule im Fort	2110 lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €		
	Deckensanierung Bau C und G	105.000,00 €	Reinigung	70.716,00 €		
	Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €				
	Datenleitung	8.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300 lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €		
	Bibliotheksausbau	50.000,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €		
	Wasserleitungssanierung	55.000,00 €	Reinigung	61.515,00 €		
	Bodenbeläge	15.000,00 €				
	Verkabelung für 6 Smart Boards	6.000,00 €				
	Schließanlage	23.500,00 €				
	Sanierung der Stockwerkstoiletten	120.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310 lfd. Bauunterhalt	55.000,00 €	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 €
	Betonsanierung	10.000,00 €	Reinigung	77.427,00 €		
	Schamottgewölbe	12.000,00 €				
	Kanalsanierung	5.000,00 €				
	Biologie, Chemikalienabzug	4.000,00 €				

Anschrift	Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	37.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	160.000,00 €	
		Abzug Biologie	4.000,00 €	Reinigung	105.862,00 €	
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach
Sondeschule "L"		Schulhof, Erneuerung Tartanfeld	76.000,00 €	Reinigung	23.963,00 €	Turnhalle 4.000,00 €
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	142.000,00 €	
		Aufschaltung Aufzüge	8.000,00 €	Reinigung	135.451,00 €	
		Betonsanierung	6.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	5.000,00 €	PC-Reinigung	5.000,00 €	
				Glasreinigung	5.000,00 €	
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			0,00 €			
		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €			
			1.069.000,00 €		1.819.714,00 €	16.260,00 €
Summe Schulen			1.069.000,00 €		1.819.714,00 €	16.260,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
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	3.000,00 €	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 €		
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200,00 €		
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €		
		Westseite WDVS	8.000,00 €	Reinigung	7.829,00 €		
Rundsporthalle		lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
				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 €		
		energ. Sanierung Hallendach	130.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	10.763,00 €		
Turnhalle Dammheim		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
		Reparatur Abwasserleitung	4.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €		
		Fassadenabdichtung Südseite	3.000,00 €				
		Abstellraum Putzkraft	3.000,00 €				
Turnhalle BBS		lfd. Bauunterhalt		allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
				Reinigung	16.000,00 €		
Turnhalle Süd (LGS)		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
				Reinigung	14.000,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	Reinigung	2.162,00 €		
				allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €		
Summe Sporthallen			257.000,00 €		216.426,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 2. Abschn.(Duschen)	85.000,00 €	Reinigung	10.463,00 €		
Summe Sportplätze			100.000,00 €		56.463,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	2016	Bewirtschaftung	2016	Mieten und Pachten	2016
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 €		
Flüchtlingsunterkunft Priebnitzweg		allgemeiner Ansatz	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
			65.000,00 €		30.000,00 €		
Sonstiges		Abbruchkosten	10.000,00 €				
Summe Sonstiges			10.000,00 €		0,00 €		

Anschritt	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten	
		2016		2016		2016
Summe Verwaltungsgebäude		223.000,00 €		321.766,00 €		281.536,00 €
Summe Ortsverwaltungen		195.500,00 €		41.423,00 €		12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		69.500,00 €		55.420,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser		113.500,00 €		134.665,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen		159.000,00 €		77.157,00 €		302.600,00 €
Summe Liegenschaften		91.000,00 €		76.270,00 €		
Summe Kulturgebäude		67.000,00 €		101.083,00 €		202.000,00 €
Summe Schulen		1.069.000,00 €		1.819.714,00 €		16.260,00 €
Summe Sporthallen		257.000,00 €		216.426,00 €		
Summe Sportplätze		100.000,00 €		56.463,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz		65.000,00 €		30.000,00 €		
Summe Sonstiges		10.000,00 €				
		2.419.500,00 €		2.930.387,00 €		814.496,00 €
	gerundet:	2.419.500,00 €				815.000,00 €
				2.931.000,00 €		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2016**

(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	
traifl. Beschäftigte/-r	8 Tvöd	1	8 TVöD	0	neue Stelle (Betriebssicherheit)
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	Bilanzbuchhalter
tarifl. Beschäftigte/-r	9 TVöD	1	9 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	2	8 TVöD	1,9	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	5 TVöD	1	
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 Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 50,28

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 48,28 besetzt: 44,74