

# 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         |             |
|           | <b>Summe der Einnahmen:</b>    | <b>6.069.100,63</b> | <b>6.361.000,42</b> | <b>10.206.250,00</b> | <b>11.508.800,00</b> |             |

## 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<br>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                 |  |
|     | <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>6.069.100,63</b> | <b>6.361.000,42</b> | <b>10.206.250,00</b> | <b>11.508.800,00</b> | <b>2017: 3.020.000<br/>2018: 1.245.000</b> |

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

| <b>A) Ausgaben für</b>                | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |                     |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Gesamtausgaben</b>                 | <b>11.508.800,00</b> | <b>8.531.000,00</b> | <b>4.261.000,00</b> | <b>5.048.000,00</b> |
| <b>B) Einzahlungen für</b>            | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
| 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        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                | <b>7.847.000,00</b>  | <b>5.967.275,00</b> | <b>3.510.000,00</b> | <b>3.451.000,00</b> |
| <b>C) Finanzierungsbedarf</b>         | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
|                                       | <i>3.661.800,00</i>  | <i>2.563.725,00</i> | <i>751.000,00</i>   | <i>1.597.000,00</i> |
| <b>d) Finanzierungsbedarf für VE-</b> |                      |                     |                     |                     |
| <b>Maßnahmen inkl. sonstiger</b>      |                      | 2017                | 2018                | 2019                |
| <b>Einnahmen/Ausgaben:</b>            |                      |                     |                     |                     |
| 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.<br>2013    | Re-Erg. 2014        | Nachtrag<br>2015    | Ansatz<br>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           |             |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> |                                | <b>5.132.472,62</b> | <b>5.582.385,53</b> | <b>9.136.250,00</b> | <b>10.652.800,00</b> |             |

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Kontenart | Bezeichnung                                    | Rg-Erg 2013 | Rg-Erg. 2014 | Nachtrag<br>2015 | Ansatz<br>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<br>2018: 1.245.000         | - BBS Modernisierung<br>- Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung<br>- Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle<br>- 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<br>- 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 €)<br>- Tafeln (12.000 €)<br>- allgemeiner Ansatz (25.000 €)<br>- Maschinen/Geräte Hausmeister (10.000 €)<br>- 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          |                     |                     |                      |  |   |
|     | <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>5.132.472,62</b> | <b>5.582.385,53</b> | <b>9.136.250,00</b> | <b>10.652.800,00</b> | <b>2017: 2.595.000<br/>2018: 1.245.000</b> |   |

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        |             |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> |                                | <b>936.628,01</b> | <b>1.117.058,90</b> | <b>1.079.000,00</b> | <b>856.000,00</b> |             |

**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                |                   |                      |             |
| <b>Summe der Ausgaben</b> |   | <b>936.628,01</b> | <b>1.117.058,90</b> | <b>1.079.000,00</b> | <b>856.000,00</b> | <b>2017: 425.000</b> |             |



## Wirtschaftsplan 2016

| Investitionsprogramm 2016 - 2019     |             |  |               |            |              |              |        |        |        |        |         |           |
|--------------------------------------|-------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| Hhb                                  | Aufwand     | Bezeichnung                              | Gesamt-       | Rechnung   | Rechnung     | Nachtrag     | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | spätere | Bemerkung |
| Lfd.-                                | oder        |  | bedarf        | 2013       | 2014         | 2015         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | Jahre   |           |
| Nr.                                  | Investition |  | €             | €          | €            | €            | €      | €      | €      | €      | €       |           |
| <b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>     |             |  |               |            |              |              |        |        |        |        |         |           |
| <b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b> |             |  |               |            |              |              |        |        |        |        |         |           |
| 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<br>Modernisierung   | 805.212       |            | 201.082,43   | 100.000      |        |        |        |        |         |           |
| 54                                   | Investition | Grundschule Queichheim<br>Modernisierung | 111.746       |            | 111.746,46   |              |        |        |        |        |         |           |
| 59                                   | Investition | Nordring Schule<br>Modernisierung        | 53.983        |            | 22.916,19    |              |        |        |        |        |         |           |
| 87                                   | Investition | MSG, Fachbereich Biologie                | 351.521       | 238.384,54 | 113.136,09   |              |        |        |        |        |         |           |
| 25                                   | Investition | Turnhalle Queichheim;<br>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                                     | Gesamtbedarf € | Rechnung 2013 € | Rechnung 2014 € | Nachtrag 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 €   | Ansatz 2018 €   | Ansatz 2019 € | spätere Jahre € | Bemerkung   |
|--------------------------------------|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| <b>laufende Maßnahmen</b>            |                          |   |                |                 |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |   |
| 6                                    | Investition              | SZO Ost, Mensa                                  | 741.591        | 24.489,11       | 19.590,54       | 647.000         | 75.000        |                 |                 |               |                 | derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler<br>ab 2015: Umbau, Amoklagenpräev., Mensa   |
|                                      | Investition              | Berufsbildende Schule;<br>Generalmodernisierung | 16.697.401     | 1.129.448,25    | 57.991,35       | 220.000         | 1.890.000     | 1.245.000<br>VE | 1.245.000<br>VE | 2.200.000     | 10.228.037      | 2016/2017/2018: Innensanierung kaufm. Trakt<br>ab 2019: gewerblicher Trakt außen (2,2 Mio. €)<br>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<br>VE   | 275.000         | 275.000       | 3.205.000       | Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen<br>ab 2016 Innensanierung 4 + Dach 1, ab 2017 Rest 4,<br>Block 5, Rest spätere Jahre                   |
| 51                                   | Investition              | Thomas-Nast-Grundschule<br>Modernisierung       | 951.362        | 119.207,15      |                 | 475.000         | 50.000        |                 |                 |               |                 | Verschiebung aus 2015   |
| <b>Zwischensumme:</b>                |                          |   | 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      |   |
| <b>sehr dringende Maßnahmen</b>      |                          |   |                |                 |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |   |
| 50                                   | Investition              | Schule im Fort<br>Modernisierung                | 2.566.014      |                 | 289.387,70      | 400.000         | 562.000       | 720.000         |                 |               |                 | 2016: C u. G (Fenster + Dach), 2017: Sporthalle<br>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<br>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<br>2016-2018 inkl. Jahnsportplatz und Kunstrasen   |
| <b>Zwischensumme</b>                 |                          |   | 11.690.280     | 203.421         | 304.388         | 585.000         | 4.282.000     | 3.710.000       | 580.000         | 0             | 0               |   |
| <b>noch nicht geplante Maßnahmen</b> |                          |   |                |                 |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |   |
| 99                                   | Investition              | Anbau Feuerwehrgerätehaus<br>Wollmesheim        | 100.000        |                 |                 |                 |               |                 |                 | 100.000       |                 | Forderung der Feuerwehr für Umkleieräume<br>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  |
| <b>Zwischensumme</b>                 |                          |   | 2.225.000      | 0               | 0               | 0               | 950.000       | 875.000         | 0               | 400.000       | 0               |   |
| <b>Summe</b>                         |                          |   | 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 | Bemerkungen   |
| Lfd.-                                | oder        |                                       |                  |               |                  |             |             |             |             |             |   |
| Nr.                                  | Investition |                                       |                  |               |                  |             |             |             |             |             |   |
| <b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>     |             |                                       |                  |               |                  |             |             |             |             |             |   |
| <b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b> |             |                                       |                  |               |                  |             |             |             |             |             |   |
| 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<br>10.000 | 10.000        | 20.000<br>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<br>Lfd.-<br>Nr.                  | Aufwand<br>oder<br>Investition | Bezeichnung                                     | Zuschüsse     | vorherige<br>Jahre<br>€ | 2014<br>€  | zu erwarten<br>2015<br>€ | zu erwarten<br>2016<br>€ | zu erwarten<br>2017<br>€ | zu erwarten<br>2018<br>€ | zu erwarten<br>2019<br>€ | Bemerkungen  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>laufende Maßnahmen</b>            |                                |   |               |                         |            |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 6                                    | Investition                    | SZO Ost, Mensa                                  | 170.000       |                         |            | 35.000                   | 100.000                  | 35.000                   |                          |                          | Schulbauförderung gem. Bescheid<br>Fördersumme für das GML: 437.480 €<br>Pausc halfförderung Ganztagschule |
|                                      |                                |   | 35.000        |                         |            | 35.000                   |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | Investition                    | Berufsbildende Schule;<br>Generalmodernisierung | 1.299.841     | 66.247                  | 461.594    | 28.000                   | 639.000                  | 105.000                  |                          |                          | Förderquote 65 % - Schulbauförderung<br>Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €                        |
| 46                                   | Investition                    | Modernisierungen Wohnhausbesitz                 | 1.494.281     | 838.360                 | 160.921    |                          | 401.000                  | 94.000                   |                          |                          | Förderung Mod-Vereinbarung<br>Entwicklungsmaßn. Estienne Foch  |
| 51                                   | Investition                    | Thomas-Nast-Grundschule<br>Modernisierung       |               |                         |            |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| Zwischensumme:                       |                                |   | 2.999.122     | 904.607                 | 622.515    | 98.000                   | 1.140.000                | 234.000                  | 0                        |                          |  |
| <b>sehr dringende Maßnahmen</b>      |                                |   |               |                         |            |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 50                                   | Investition                    | Schule im Fort<br>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 %<br>zzgl. Landesanteil 10 % noch nicht bew.                             |
| 91                                   | Investition                    | Sporthalle West                                 |               |                         |            |                          |                          |                          |                          |                          | Landesförderung beantragt<br>mögliche Gesamtförderung 1,3 Mio. EURO  |
| Zwischensumme                        |                                |   | 3.551.750     | 347.975                 | 0          | 0                        | 1.783.000                | 1.420.775                | 0                        |                          |  |
| <b>noch nicht geplante Maßnahmen</b> |                                |   |               |                         |            |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 99                                   | Investition                    | Anbau Feuerwehrgerätehaus<br>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.<br>2013     | Reg.-Erg.<br>2014<br>EURO | Nachtrag<br>2015<br>EURO | Ansatz<br>2016<br>EURO | Begründung |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>40</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>401</b> | <b>Sollmieten</b>  |                       |                           |                          |                        |            |
| 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 €            |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>411</b> | <b>Erträge aus Umlagen</b>   | 2.954.341,38 €        | 2.923.193,28 €            | 250.000,00 €             | 261.000,00 €           |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>42</b>  | <b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>     |                       |                           |                          |                        |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>43</b>  | <b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>                              |                       |                           |                          |                        |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>44</b>  | <b>Pachterlöse</b>   |                       |                           |                          |                        |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>45</b>  | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b> |                       |                           |                          |                        |            |
| 451        | Bestandsveränderungen  | 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 €           |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>46</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                   |                       |                           |                          |                        |            |
| 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 €         |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>47</b>  | <b>Zinserträge</b>   |                       |                           |                          |                        |            |
| 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 €                    |                          |                        |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
| <b>49</b>  | <b>Sonstige Erträge</b>  |                       |                           |                          |                        |            |
| 499        | Außerordentliche Erträge   | 32.805,61 €           | 0,00 €                    | 0,00 €                   | 0,00 €                 |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
|            | <b>Summe der Erträge</b>   | 12.925.011,92 €       | 14.089.492,55 €           | 14.408.300,00 €          | 13.612.000,00 €        |            |
| <b>-/-</b> | <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      | 11.789.869,73 €       | 12.401.632,37 €           | 14.876.050,00 €          | 14.654.000,00 €        |            |
|            |  |                       |                           |                          |                        |            |
|            | <b>Differenz</b>   | <b>1.135.142,19 €</b> | <b>1.687.860,18 €</b>     | <b>-467.750,00 €</b>     | <b>-1.042.000,00 €</b> |            |

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

**Aufwendungen**

| Kt-Nr.        | Bezeichnung  | Reg.-Erg.<br>2013         | Reg.-Erg.<br>2014<br>EURO          | Nachtrag<br>2015<br>EURO          | Ansatz<br>2016<br>EURO          | Begründung        |
|---------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>50</b>     | <b>Personalaufwendungen</b>  |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| <b>500</b>    | <b>Personalaufwendungen</b>  | 2.217.864,21 €            | 2.334.165,84 €                     | 2.641.250,00 €                    | 2.727.000,00 €                  |                   |
| <b>508</b>    | <b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>                    | 6.526,87 €                | 325,91 €                           | 6.000,00 €                        | 6.000,00 €                      |                   |
| <b>52</b>     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                   |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| <b>522</b>    | <b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>                          | 2.451.709,98 €            | 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 €                      |                   |
| <b>523</b>    | <b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>        |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| 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 €                      |                   |
| <b>524</b>    | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                 |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| 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 €                     |                   |
| <b>525</b>    | <b>Kostenerstattungen</b>  | 0,00 €                    |                                    |                                   |                                 |                   |
| 525100        | Bauamt, EWL  | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                            | 0,00 €                          |                   |
| <b>529</b>    | <b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | 281,26 €                  | 0,00 €                             | 1.500,00 €                        | 1.500,00 €                      |                   |
| <b>53</b>     | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                    | 2.648.808,41 €            | 2.735.649,36 €                     | 2.881.000,00 €                    | 3.001.000,00 €                  |                   |
| <b>5341</b>   | <b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>                                 | 123.514,20 €              | 179.636,11 €                       | 207.000,00 €                      | 196.000,00 €                    |                   |
| <b>56</b>     | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| <b>561</b>    | <b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| 561100        | Aufwendungen für Personaleinstellungen                               | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 1.000,00 €                        | 1.000,00 €                      |                   |
| 561200        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                | 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 €                          |                   |
| <b>562</b>    | <b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| 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  |                           |                                    |                                   |                                 |                   |
| <b>Kt-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Reg.-Erg.<br/>2013</b> | <b>Reg.-Erg.<br/>2014<br/>EURO</b> | <b>Nachtrag<br/>2015<br/>EURO</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>EURO</b> | <b>Begründung</b> |

|            |   |                        |                        |                        |                        |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 €             |
| <b>563</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                  |                        |                        |                        |                        |
| 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 €                 |
| <b>564</b> | <b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b> |                        |                        |                        |                        |
| 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 €           |
| <b>565</b> | <b>Verluste</b>   |                        |                        |                        |                        |
| 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                                |                        |                        |                        |                        |
| <b>566</b> | <b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>          |                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>567</b> | <b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>      |                        |                        |                        |                        |
| <b>568</b> | <b>sonstige Steueraufwendungen</b>                            |                        |                        |                        |                        |
| 568100     | Grundsteuer   | 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  |                        |                        |                        |                        |
| <b>569</b> | <b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>  | 0,00 €                 | 5.813,40 €             | 6.000,00 €             | 6.000,00 €             |
| <b>57</b>  | <b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>               |                        |                        |                        |                        |
| <b>571</b> | <b>an verbundene Unternehmen</b>                              |                        |                        |                        |                        |
| <b>574</b> | <b>an den öffentlichen Bereich</b>                            |                        |                        |                        |                        |
| <b>575</b> | <b>an den inländischen Geldmarkt</b>                          | 731.060,88 €           | 679.262,69 €           | 611.000,00 €           | 568.000,00 €           |
| <b>579</b> | <b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>                 | 1.453,41 €             | 1.356,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             |
| <b>599</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|            | <b>Summe der Aufwendungen</b>                                 | <b>11.789.869,73 €</b> | <b>12.401.632,37 €</b> | <b>14.876.050,00 €</b> | <b>14.654.000,00 €</b> |

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2016

## Erträge

| Kt-Nr.     | Bezeichnung  | Reg-Erg.2013          | Reg.-Erg. 2014<br>EURO | Nachtrag<br>2015<br>EURO | Ansatz<br>2016<br>EURO | Begründung   |
|------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| <b>40</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>  |                       |                        |                          |                        |  |
| <b>401</b> | <b>Sollmieten</b>  |                       |                        |                          |                        |  |
| 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 €            |  |
| <b>411</b> | <b>Erträge aus Umlagen</b>   | 2.712.226,58 €        | 2.666.038,60 €         | 0,00 €                   | 0,00 €                 |  |
| <b>42</b>  | <b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>     |                       |                        |                          |                        |  |
| <b>43</b>  | <b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>                              |                       |                        |                          |                        |  |
| <b>44</b>  | <b>Pachterlöse</b>   |                       |                        |                          |                        |  |
| <b>45</b>  | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b> |                       |                        |                          |                        |  |
| 451        | Bestandsveränderungen  | 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 €           |  |
| <b>46</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                   |                       |                        |                          |                        |  |
| <b>461</b> | <b>Erträge aus Veräußerungen</b>                                   | 0,00 €                | 58.118,88 €            | 275.000,00 €             | 0,00 €                 |  |
| <b>462</b> | <b>Weitere sonstige laufende Erträge</b>                           | 223.478,75 €          | 230.665,13 €           | 340.000,00 €             | 467.000,00 €           | Personalkostenerstattung 830<br>Versicherungserstattungen<br>laufende Erträge, VKE,<br>Wärmelieferungen,<br>Zuweisung KI 3.0 |
| <b>466</b> | <b>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>                  | 945.879,18 €          | 978.024,64 €           | 972.000,00 €             | 968.000,00 €           | Sonderpostenauflösung  |
| <b>47</b>  | <b>Zinserträge</b>   |                       |                        |                          |                        |  |
| 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 €                |                        |                          |                        |  |
| <b>49</b>  | <b>Sonstige Erträge</b>  |                       |                        |                          |                        |  |
| 499        | Außerordentliche Erträge   | 32.805,61 €           |                        |                          | 0,00 €                 |  |
|            | <b>Summe der Erträge</b>   | 11.641.593,40 €       | 11.871.734,85 €        | 12.039.300,00 €          | 12.310.000,00 €        |  |
| <b>-/-</b> | <b>Summe der Aufwendungen</b>                                      | 10.590.245,96 €       | 10.919.034,16 €        | 12.516.050,00 €          | 13.224.000,00 €        |  |
|            | <b>Differenz</b>   | <b>1.051.347,44 €</b> | <b>952.700,69 €</b>    | <b>-476.750,00 €</b>     | <b>-914.000,00 €</b>   |  |

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<br>EURO | Nachtrag<br>2015<br>EURO | Ansatz<br>2016<br>EURO | Begründung                        |
|------------|--|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>50</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>  |                |                        |                          |                        |                                   |
| 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 €             |                                   |
|            |  |                |                        |                          |                        |                                   |
| <b>52</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                   |                |                        |                          |                        |                                   |
| 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  |
|            |  |                |                        |                          |                        |                                   |
| <b>523</b> | <b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>        |                |                        |                          |                        |                                   |
| 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 €             |                                   |
| <b>524</b> | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                 |                |                        |                          |                        |                                   |
| 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 |
| <b>525</b> | <b>Kostenerstattungen</b>  |                |                        |                          |                        |                                   |
| 525100     | Bauamt, EWL  | 0,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                   |                        |                                   |
| <b>529</b> | <b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | 232,80 €       | 0,00 €                 | 1.000,00 €               | 1.000,00 €             | Leerung Parscheinautomaten        |
| <b>53</b>  | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                    | 2.648.808,41 € | 2.735.649,36 €         | 2.881.000,00 €           | 3.001.000,00 €         |                                   |
| 5341       | Abschreibungen Wohnhausbesitz  |                |                        |                          |                        |                                   |
|            |  |                |                        |                          |                        |                                   |
|            |  |                |                        |                          |                        |                                   |
| <b>56</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                |                |                        |                          |                        |                                   |
| <b>561</b> | <b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                |                |                        |                          |                        |                                   |
| 561100     | Aufwendungen für Personaleinstellungen                               | 0,00 €         | 0,00 €                 | 1.000,00 €               | 1.000,00 €             |                                   |
| 561200     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                | 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                                   |                |                        |                          |                        |                                   |
| <b>562</b> | <b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |                |                        |                          |                        |                                   |
| 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<br>2015<br>EURO | Ansatz<br>2016<br>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 €             |                                   |
| <b>563</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                  |               |                 |                          |                        |                                   |
| 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 €                 |                                   |
| <b>564</b> | <b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b> |               |                 |                          |                        |                                   |
| 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.     |
| <b>565</b> | <b>Verluste</b>   |               |                 |                          |                        |                                   |
| 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 €        |                 |                          |                        |                                   |
| <b>566</b> | <b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>          | 0,00 €        |                 |                          |                        |                                   |
| <b>567</b> | <b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>      | 0,00 €        |                 |                          |                        |                                   |
| <b>568</b> | <b>sonstige Steueraufwendungen</b>                            |               |                 |                          |                        |                                   |
| 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 €                   |                        |                                   |
| <b>569</b> | <b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>  |               |                 |                          |                        |                                   |
| <b>57</b>  | <b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>               |               |                 |                          |                        |                                   |
| <b>571</b> | <b>an verbundene Unternehmen</b>                              |               |                 |                          |                        |                                   |
| <b>574</b> | <b>an den öffentlichen Bereich</b>                            |               |                 |                          |                        |                                   |
| <b>575</b> | <b>an den inländischen Geldmarkt</b>                          | 704.497,46 €  | 660.604,93 €    | 592.000,00 €             | 546.000,00 €           |                                   |
| <b>579</b> | <b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>                 | 1.453,41 €    | 1.356,00 €      | 2.000,00 €               | 2.000,00 €             |                                   |
| <b>599</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                          | 0,00 €        |                 |                          |                        |                                   |
|            | <b>Summe der Aufwendungen</b>                                 | 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<br>EURO | Nachtrag 2015<br>EURO | Ansatz 2016<br>EURO  | Begründung              |
|------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>40</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>401</b> | <b>Solnmieten</b>   |                    |                       |                       |                      |                         |
| 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 €               |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>411</b> | <b>Erträge aus Umlagen</b>  | 242.114,80 €       | 257.154,68 €          | 250.000,00 €          | 261.000,00 €         |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>42</b>  | <b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>          |                    |                       |                       |                      |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>43</b>  | <b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>                                   |                    |                       |                       |                      |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>44</b>  | <b>Pachterlöse</b>  |                    |                       |                       |                      |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>45</b>  | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>      |                    |                       |                       |                      |                         |
| 451        | Bestandsveränderungen   | 20.455,90 €        | 7.422,58 €            | 0,00 €                | 0,00 €               |                         |
| 452        | aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)                         | 49.550,52 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €               |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>46</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  |                    |                       |                       |                      |                         |
| 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 €          |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>47</b>  | <b>Zinserträge</b>  |                    |                       |                       |                      |                         |
| 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                                    |                    |                       |                       |                      |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
| <b>49</b>  | <b>Sonstige Erträge</b>   |                    |                       |                       |                      |                         |
| 499        | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |                       |                      |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
|            | <b>Summe der Erträge</b>  | 1.283.418,52 €     | 2.217.757,70 €        | 2.369.000,00 €        | 1.302.000,00 €       |                         |
| <b>-/-</b> | <b>Summe der Aufwendungen</b>   | 1.199.623,77 €     | 1.482.598,21 €        | 2.360.000,00 €        | 1.430.000,00 €       |                         |
|            |   |                    |                       |                       |                      |                         |
|            | <b>Differenz</b>  | <b>83.794,75 €</b> | <b>735.159,49 €</b>   | <b>9.000,00 €</b>     | <b>-128.000,00 €</b> |                         |

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<br>EURO | Nachtrag 2015<br>EURO | Ansatz 2016<br>EURO | Begründung |
|-------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>  |               |                       |                       |                     |            |
| <b>500</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>  | 170.255,75 €  | 180.577,57 €          | 185.000,00 €          | 185.000,00 €        |            |
| <b>508</b>  | <b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>                    |               | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |            |
|             |  |               |                       |                       |                     |            |
| <b>52</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                   |               |                       |                       |                     |            |
| <b>522</b>  | <b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>                          |               |                       |                       |                     |            |
| 5221        | Bewirtschaftungskosten Wohnungen                                     | 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 €          |            |
| <b>523</b>  | <b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>        |               |                       |                       |                     |            |
| 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 €          |            |
| <b>524</b>  | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                 |               |                       | 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 €          |            |
| <b>525</b>  | <b>Kostenerstattungen</b>  |               |                       |                       |                     |            |
| 525100      | Bauamt, EWL  | 0,00 €        |                       | 0,00 €                |                     |            |
| <b>529</b>  | <b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | 48,46 €       |                       | 500,00 €              | 500,00 €            |            |
|             |  |               |                       |                       |                     |            |
| <b>53</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                    |               |                       |                       |                     |            |
| <b>5341</b> | <b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>                                 | 123.514,20 €  | 179.636,11 €          | 207.000,00 €          | 196.000,00 €        |            |
|             |  |               |                       |                       |                     |            |
|             |  |               |                       |                       |                     |            |
| <b>56</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                |               |                       |                       |                     |            |
| <b>561</b>  | <b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                |               |                       |                       |                     |            |
| 561100      | Aufwendungen für Personaleinstellungen                               |               |                       |                       |                     |            |
| 561200      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                |               |                       | 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                                   |               |                       |                       |                     |            |
| <b>562</b>  | <b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |               |                       |                       |                     |            |
| 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<br>EURO | Nachtrag 2015<br>EURO | Ansatz 2016<br>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<br>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 €          |                                     |
| <b>563</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                  |                |                       |                       |                     |                                     |
| 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 €                |                     |                                     |
|            |   |                |                       |                       |                     |                                     |
| <b>564</b> | <b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b> |                |                       |                       |                     |                                     |
| 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.               |
| <b>565</b> | <b>Verluste</b>   |                |                       |                       |                     |                                     |
| 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 €              |                                     |
| <b>566</b> | <b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>          |                |                       | 0,00 €                | 0,00 €              |                                     |
| <b>567</b> | <b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>      |                |                       | 0,00 €                | 0,00 €              |                                     |
| <b>568</b> | <b>sonstige Steueraufwendungen</b>                            |                |                       |                       |                     |                                     |
| 568100     | Grundsteuer   | 22.466,38 €    | 22.750,67 €           | 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 €              |                                     |
| <b>569</b> | <b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>  |                | 5.813,40 €            | 6.000,00 €            | 6.000,00 €          |                                     |
|            |   |                |                       |                       |                     |                                     |
| <b>57</b>  | <b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>               |                |                       |                       |                     |                                     |
| <b>571</b> | <b>an verbundene Unternehmen</b>                              |                |                       |                       |                     |                                     |
| <b>574</b> | <b>an den öffentlichen Bereich</b>                            |                |                       |                       |                     |                                     |
| <b>575</b> | <b>an den innländischen Geldmarkt</b>                         | 26.563,42 €    | 18.657,76 €           | 19.000,00 €           | 22.000,00 €         |                                     |
| <b>579</b> | <b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>                 |                |                       |                       |                     |                                     |
|            |   |                |                       |                       |                     |                                     |
| <b>599</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                          |                |                       |                       |                     |                                     |
|            | <b>Summe der Aufwendungen</b>                                 | 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                |  | Bewirtschaftung         | 2016                |                            |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                   |                              |                     |  |                         | Mieten und Pachten  |                            |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>         |                              |                     |  |                         |                     |                            |
| 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 €               |
| <b>Summe Verwaltungsgebäude</b>   |                              | <b>223.000,00 €</b> |  |                         | <b>321.766,00 €</b> | <b>281.536,00 €</b>        |

| Anschrift                               | Bauunterhalt                      | 2016                | Bewirtschaftung         | 2016               | Mieten und Pachten | 2016               |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ortsvorsteherbüros</b>               | <b>0202.</b>                      |                     |                         |                    |                    |                    |
| 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 €        |
| <b>Summe Ortsverwaltungen</b>           |                                   | <b>195.500,00 €</b> |                         | <b>41.423,00 €</b> |                    | <b>12.100,00 €</b> |



| Anschrift                          |              | Bauunterhalt               | 2016                | Bewirtschaftung         | 2016                | Mieten und Pachten | 2016 |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------|
| <b>Feuerwehrrhäuser</b>            | <b>1300.</b> |                            |                     |                         |                     |                    |      |
| 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 Rolltore           | 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 Rolltore | 3.000,00 €          |                         |                     |                    |      |
|                                    |              |                            |                     |                         |                     |                    |      |
|                                    |              | sonstiger Bauunterhalt     | 0,00 €              |                         |                     |                    |      |
| alle Feuerwehreinrichtungen        |              |                            | 113.500,00 €        |                         |                     |                    |      |
|                                    |              |                            |                     |                         |                     |                    |      |
| <b>Summe Feuerwehrrhäuser</b>      |              |                            | <b>113.500,00 €</b> |                         | <b>134.665,00 €</b> |                    |      |
|                                    |              |                            |                     |                         |                     |                    |      |
|                                    |              |                            |                     |                         |                     |                    |      |

| <b>Anschrift</b>                 | <b>Bauunterhalt</b>                  | 2016                | <b>Bewirtschaftung</b>  | 2016               | <b>Mieten und Pachten</b> | 2016                |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Jugendeinrichtungen</b>       |                                      |                     |                         |                    |                           |                     |
| 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 €        |
| <b>Summe Jugendeinrichtungen</b> |                                      | <b>159.000,00 €</b> |                         | <b>77.157,00 €</b> |                           | <b>302.600,00 €</b> |

| Anschritt                     |       | Bauunterhalt                       | 2016               | Bewirtschaftung         | 2016               | Mieten und Pachten | 2016 |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>Liegenschaften</b>         |       |                                    |                    |                         |                    |                    |      |
| 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 €        |                    |      |
| <b>Summe Liegenschaften</b>   |       |                                    | <b>91.000,00 €</b> |                         | <b>76.270,00 €</b> |                    |      |

| Anschrift                       | Bauunterhalt | 2016                                  | Bewirtschaftung    | 2016                    | Mieten und Pachten  | 2016                    |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Kulturgebäude</b>            |              |                                       |                    |                         |                     |                         |
| 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             |
|                                 |              |                                       |                    |                         |                     | 166.000,00 €            |
|                                 |              |                                       |                    |                         |                     | 36.000,00 €             |
| Strieffler-Haus                 |              | ltd. Bauunterhalt                     | 8.000,00 €         | allgem. Bewirtschaftung | 3.000,00 €          |                         |
| <b>Summe Kulturgebäude</b>      |              |                                       | <b>67.000,00 €</b> |                         | 101.083,00 €        | <b>202.000,00 €</b>     |
|                                 |              |                                       |                    |                         | <b>101.083,00 €</b> |                         |
| Anschrift                       | Bauunterhalt | 2016                                  | Bewirtschaftung    | 2016                    | Mieten und Pachten  | 2016                    |
| <b>Bereich Schulen</b>          |              |                                       |                    |                         |                     |                         |
|                                 |              | 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 €         | 2.060,00 €              |
|                                 |              | Sonnenschutzreperatur                 | 2.000,00 €         |                         |                     |                         |
|                                 |              | Schallschutzmaßnahmen                 | 3.000,00 €         |                         |                     |                         |

| <b>Anschrift</b>        | <b>Bauunterhalt</b>               | <b>2016</b>  | <b>Bewirtschaftung</b>   | <b>2016</b>  | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>2016</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Grundschule Pestalozzi  | <b>2105</b> 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 | <b>2106</b> 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  | <b>2107</b> 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         | <b>2108</b> 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        | <b>2109</b> 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          | <b>2110</b> 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.   | <b>2300</b> 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   | <b>2310</b> lfd. Bauunterhalt     | 55.000,00 €  | allgem. Bewirtschaftung  | 106.500,00 € |                           |             |
|                         |                                   |              | Reinigung                | 73.808,00 €  |                           |             |
| Otto-Hahn-Gymnasium     | <b>2320</b> 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 €   |                          |              |                           |             |

| <b>Anschrift</b>  |             | <b>Bauunterhalt</b>             | 2016                  | <b>Bewirtschaftung</b>  | 2016                  | <b>Mieten und Pachten</b> | 2016               |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Berufsbildende Schulen  | <b>2400</b> | lfd. Bauunterhalt               | 37.000,00 €           | allgem. Bewirtschaftung | 160.000,00 €          |                           |                    |
|   |             | Abzug Biologie                  | 4.000,00 €            | Reinigung               | 105.862,00 €          |                           |                    |
| Nordringschule  | <b>2700</b> | 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  | <b>2800</b> | 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<br>einsparender Maßnahmen |             |                                 | 0,00 €                |                         |                       |                           |                    |
|   |             | allgemeiner Bauunterhalt        | 10.000,00 €           |                         |                       |                           |                    |
|   |             |                                 | 1.069.000,00 €        |                         | 1.819.714,00 €        |                           | 16.260,00 €        |
| <b>Summe Schulen</b>  |             |                                 | <b>1.069.000,00 €</b> |                         | <b>1.819.714,00 €</b> |                           | <b>16.260,00 €</b> |

| Anschrift                              |             | Bauunterhalt                | 2016                | Bewirtschaftung            | 2016                | Mieten und Pachten | 2016 |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------|
| <b>Sporthallen</b>                     | <b>5610</b> |                             |                     |                            |                     |                    |      |
| Turnhalle OHG                          |             | lfd. Bauunterhalt           | 3.000,00 €          | allgem. Bewirtschaftung    | 0,00 €              |                    |      |
| Turnhalle MSG                          |             | lfd. Bauunterhalt           | 3.000,00 €          | allgem. Bewirtschaftung    | 0,00 €              |                    |      |
| Turnhalle Schule im Fort               |             | lfd. Bauunterhalt           | 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 €            |                    |      |
| <b>Summe Sporthallen</b>               |             |                             | <b>257.000,00 €</b> |                            | <b>216.426,00 €</b> |                    |      |

| Anschrift                          |             | Bauunterhalt                                | 2016                | Bewirtschaftung         | 2016               | Mieten und Pachten | 2016 |
|------------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>Sportplätze</b>                 | <b>5600</b> | lfd. Bauunterhalt                           | 15.000,00 €         | allgem. Bewirtschaftung | 46.000,00 €        |                    |      |
|                                    |             | Sanierung ASV Umkleide, 2. Abschn.(Duschen) | 85.000,00 €         | Reinigung               | 10.463,00 €        |                    |      |
| <b>Summe Sportplätze</b>           |             |   | <b>100.000,00 €</b> |                         | <b>56.463,00 €</b> |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Anschrift                          |             | Bauunterhalt                                | 2016                | Bewirtschaftung         | 2016               | Mieten und Pachten | 2016 |
| <b>städt. Wohnhausbesitz</b>       | <b>8800</b> |   |                     |                         |                    |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Eutzinger Straße 38                |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Nording 4                          |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Thomas-Nast-Straße 35              |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Zum Queichanger 23                 |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Vogesenstraße 74                   |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Mörlheimer Hauptstraße 17          |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Mörlheimer Hauptstraße 49          |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Wollmesheimer Hauptstraße 9        |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Wollmesheimer Hauptstraße 31       |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Albrecht-Dürer-Straße 3            |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| August-Croissant-Str. 27           |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Schneiderstraße 69                 |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Schneiderstraße 71                 |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Lindenbergstr. 67                  |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| Fortstraße 2                       |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| <b>Summe städt. Wohnhausbesitz</b> |             | allgemeiner Ansatz                          | 50.000,00 €         | allgem. Bewirtschaftung | 5.000,00 €         |                    |      |
| Flüchtlingsunterkunft Priebnitzweg |             | allgemeiner Ansatz                          | 15.000,00 €         | allgem. Bewirtschaftung | 25.000,00 €        |                    |      |
|                                    |             |   | <b>65.000,00 €</b>  |                         | <b>30.000,00 €</b> |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
|                                    |             |   |                     |                         |                    |                    |      |
| <b>Sonstiges</b>                   |             | Abbruchkosten                               | 10.000,00 €         |                         |                    |                    |      |
| <b>Summe Sonstiges</b>             |             |   | <b>10.000,00 €</b>  |                         | 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 €           |                 |                       |                    |              |
|                             |                  | <b>2.419.500,00 €</b> |                 | <b>2.930.387,00 €</b> |                    | 814.496,00 € |
|                             | <b>gerundet:</b> | <b>2.419.500,00 €</b> |                 |                       |                    | 815.000,00 € |
|                             |                  |                       |                 | <b>2.931.000,00 €</b> |                    |              |
|                             |                  |                       |                 |                       |                    |              |
|                             |                  |                       |                 |                       |                    |              |
|                             |                  |                       |                 |                       |                    |              |
|                             |                  |                       |                 |                       |                    |              |

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2016**

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

| Bezeichnung  | Besoldung/<br>Vergütung | Gesamt<br>2015 | derzeitige<br>Besoldung/<br>Vergütung | tatsächlich<br>besetzt | Bemerkungen  |
|--|-------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Werkleitung</b>                                       |                         |                |                                       |                        |  |
| Oberrätin/-rat   | A 14                    | 1              | A 14                                  | 1                      |  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 8 TVöD                  | 1              | 8 TVöD                                | 1                      |  |
| <b>technisches Gebäudemanagement</b>                     |                         |                |                                       |                        |  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 13 TVöD                 | 1              | 13 TVöD                               | 1                      |  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 11 TVöD                 | 5              | 11 TVöD                               | 5                      |  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 10 TVöD                 | 2              | 10 TVöD                               | 2                      |  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 9 TVöD                  | 1              | 8 TVöD                                | 1                      |  |
| 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)  |
| <b>kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement</b> |                         |                |                                       |                        |  |
| 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                      |  |
| <b>Hausmeister</b>                                       |                         |                |                                       |                        |  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 6 TVöD                  | 3              | 6 TVöD                                | 7                      | vier Stellen<br>Bewährungsaufstieg aus E 5   |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 5 TVöD                  | 13             | 5 TVöD                                | 8                      | eine Ersatzstelle mit kw-<br>Vermerk, zwei Stellen mit<br>Bewährungsaufstieg aus E 3 |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 3 TVöD                  | 9,5            | 3 TVöD                                | 9                      | eine Stelle mit<br>Bewährungsaufstieg E 2  |
| tarifl. Beschäftigte/-r                                  | 2 TVÖD                  | 1,18           | 2 TVöD                                | 0,18                   | 400,-- € - Kraft   |
| <b>Reinigungskräfte</b>                                  |                         |                |                                       |                        |  |
| tarifl. Beschäftigte                                     | 2 TVöD                  | 2,56           | 2 TVöD                                | 2,56                   |  |
| Betreuung Kirchturmuhre                                  | 2 TVöD                  | 0,04           | 2 TVöD                                | 0,04                   |  |
|  |                         |                |                                       |                        |  |

Gesamtstellen: 50,28

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