

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2016

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2016 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	Re-Erg. 2014	vorl. Rechn. 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	131.000,00	173.900,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	46.954,72	1.281.181,15	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.148.410,73	1.781.285,32	0,00	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	2.160.930,69	778.902,85	762.267,60	3.477.000,00	3.494.900,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	1.360.000,00	3.661.800,00	2.018.600,00	
	Abschreibungen	2.759.759,21	2.915.285,47	3.048.459,35	3.197.000,00	3.383.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	838.572,06	1.736.354,96	1.042.000,00	1.521.700,00	
	Summe der Einnahmen:	6.069.100,63	6.361.000,42	8.188.263,06	11.508.800,00	10.592.100,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	RG-Erg. 2014	vorl. Rechn. 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	4.079,01	1.862,42	0,00	30.000,00	30.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	746.227,65	643.759,99	938.120,49	605.000,00	605.000,00	2017: 425.000	
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.118.655,40	683.856,63	1.296.341,67	2.752.000,00	2.540.000,00	2017: 1.545.000 2018: 460.000
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	20.000,00	221.107,96	1.202.141,96	0,00	0,00	
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.922,55	110,00	0,00	0,00	
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten			967.966,32	500.000,00	175.000,00	
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	136.180,84	293.979,98	0,00	200.000,00	200.000,00	2017: 1.350.000
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.910,38	19.590,54	628.363,23	1.495.000,00	1.486.000,00	2017: 970.000
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	164.911,39	1.770.001,90	1.262.563,51	2.300.000,00	1.421.000,00	2017: 2.640.000
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	3.171,85	4.624,02	29.651,64	0,00	0,00	
073	Betriebsvorrichtungen	415.313,95	239.425,23	307.363,95	11.000,00	0,00	
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	43.081,86	42.545,24	25.981,26	221.800,00	164.000,00	
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.521.700,00	
231	Auflösung von Sonderposten	939.438,59	983.559,36	1.020.565,85	1.005.000,00	1.042.000,00	
315	Tilgung von Krediten	1.417.792,44	1.443.726,60	1.538.571,04	1.347.000,00	1.407.400,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	847.337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Ausgaben	6.069.100,63	6.361.000,42	9.217.740,92	11.508.800,00	10.592.100,00	2017: 6.930.000 2018: 460.000

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2016 - Nachtrag**

A) Ausgaben für	2016	2017	2018	2019
laufende Maßnahmen	2.926.000,00	1.670.000,00	1.795.000,00	2.475.000,00
sehr dringende Maßnahmen	3.501.000,00	6.825.000,00	980.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	194.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilgungsleistungen	1.407.400,00	1.280.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00
Auflösung Sonderposten	1.042.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Jahresverlust	1.521.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	10.592.100,00	10.960.000,00	5.130.000,00	5.260.000,00
B) Einzahlungen für	2016	2017	2018	2019
laufende Maßnahmen	1.694.000,00	625.000,00	130.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	1.800.900,00	1.926.500,00	29.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	1.695.600,00	331.000,00	275.000,00	275.000,00
Abschreibungen	3.383.000,00	3.460.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
Gesamteinnahmen	8.573.500,00	6.342.500,00	3.854.000,00	3.695.000,00
C) Finanzierungsbedarf	2016	2017	2018	2019
	<i>2.018.600,00</i>	<i>4.617.500,00</i>	<i>1.276.000,00</i>	<i>1.565.000,00</i>
bisheriger Kreditbedarf:	3.661.800,00	2.563.725,00	751.000,00	1.597.000,00
d) Finanzierungsbedarf für VE-				
Maßnahmen inkl. sonstiger		2017	2018	2019
Einnahmen/Ausgaben:				
Ausgaben:		6.930.000,00	460.000,00	0,00
Einnahmen:		3.140.000,00	1.390.000,00	1.360.000,00
		3.790.000,00	-930.000,00	-1.360.000,00

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2016 - Nachtrag****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2013	Re-Erg. 2014	vorl. Rechn. 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	3.499,88	219.222,28	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.052.052,58	1.046.125,83	1.061.451,64	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.431.611,63	620.094,39	762.267,60	3.076.000,00	3.093.900,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	1.360.000,00	3.661.800,00	2.018.600,00	
53	Abschreibungen	2.648.808,41	2.735.649,36	2.817.260,07	3.001.000,00	3.168.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		1.177.016,07	1.906.878,10	914.000,00	1.393.700,00	
	Summe der Einnahmen:	5.132.472,62	5.582.385,53	8.127.079,69	10.652.800,00	9.674.200,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2013	Rg-Erg. 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	4.079,01	1.862,42	0,00	30.000,00	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	1.296.341,67	2.752.000,00	2.540.000,00	2017: 1.545.000 2018: 460.000	- BBS Modernisierung - Thomas-Nast-Grundschule, Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - 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	1.202.141,96				
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.922,55	110,00				
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten			967.966,32	500.000,00	175.000,00		- Flüchtlingsunterkunft
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	136.180,84	293.979,98	0,00	200.000,00	200.000,00	2017: 1.350.000	- Kita Innenstadt
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.910,38	19.590,54	628.363,23	1.495.000,00	1.486.000,00	2017: 970.000	- Schulzentrum Ost, Mensa - ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	164.911,39	1.770.001,90	1.262.563,51	2.300.000,00	1.421.000,00	2017: 2.640.000	- Sporthalle BBS - 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	29.651,64				
073	Betriebsvorrichtungen	415.313,95	239.425,23	273.663,95	11.000,00	0,00		- Sportgeräte Turnhalle Süd (LGS)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.980,35	5.848,44	11.511,42	161.800,00	104.000,00		- interaktive Tafeln (42.500 €) - Tafeln (12.000 €) - allgemeiner Ansatz (32.000€) - Maschinen/Geräte Hausmeister (10.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (7.500 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	914.000,00	1.393.700,00		
231	Auflösung von Sonderposten	929.152,15	949.660,40	982.623,15	968.000,00	1.004.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.356.056,88	1.379.467,46	1.472.142,84	1.321.000,00	1.320.500,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	769.060,42						
	Summe der Ausgaben	5.132.472,62	5.582.385,53	8.127.079,69	10.652.800,00	9.674.200,00	2017: 6.505.000 2018: 460.000	

Gebäudemanagement Landau
Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2016 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	Rg-Erg. 2014	vorl. Rechn. 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	131.000,00	173.900,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	43.454,84	1.061.958,87	0,00		
204	Jahresüberschuss	96.358,15	735.159,49	0,00	0,00		
231	Zuweisungen	729.319,06	158.808,46	0,00	401.000,00	401.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	110.950,80	179.636,11	231.199,28	196.000,00	215.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			0,00	128.000,00	128.000,00	
	Summe der Einnahmen:	936.628,01	1.117.058,90	1.293.158,15	856.000,00	917.900,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2013	Rg-Erg. 2014	vorl. Rechn. 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	VE - Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen	746.227,65	643.759,99	938.120,49	605.000,00	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	33.700,00				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.101,51	36.696,80	14.469,84	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00		31.973,78	128.000,00	128.000,00		
231	Auflösung Ertragszuschüsse	10.286,44	33.898,96	37.942,70	37.000,00	38.000,00		
315	Tilgung von Krediten	61.735,56	64.259,14	66.428,20	26.000,00	86.900,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	78.276,85	338.444,01	170.523,14				
	Summe der Ausgaben	936.628,01	1.117.058,90	1.293.158,15	856.000,00	917.900,00	2017: 425.000	

Wirtschaftsplan 2016 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2016 - 2019																				
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	vorl. Rechn. 2015 €	Ansatz 2016 €	mehr/weniger	Nachtrag 2016 €	Ansatz 2017 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2017 €	Ansatz 2018 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2018 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2019 €	spätere Jahre €	Bemerkung
abgeschlossene Maßnahmen:																				
Vorjahre nicht mehr angezeigt																				
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.242.660	136.180,84	293.979,98															
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	809.804		201.082,43	104.592,03														
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	111.746		111.746,46															
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	53.983		22.916,19															
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	351.521	238.384,54	113.136,09															
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	297.780,97																	
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	976.900		595.854,94	381.045,04														
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.443.249	20.000,00	221.107,00	1.202.141,96														
96	Investition	DGH Mörtheim, Pflaster Vorplatz	11.923		11.922,55															
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage	173.180			173.179,85														
		Zwischensumme:	21.540.609,84	409.565,38	1.571.745,64	1.687.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laufende Maßnahmen																				
6	Investition	SZO Ost, Mensa	722.954	24.489,11	19.590,54	628.363,23	75.000	0	75.000											derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler ab 2015: Umbau, Amoklagenpräuv., Mensa
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.211.991	183.143,35	1.770.001,90	1.225.613,74		121.000	121.000											Nachforderung Rohbauunternehmen + 31.000 € Flutlichtmasten, gesonderte Freigabe Stadtvorstand
12	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	16.581.598	1.129.448,25	57.991,35	104.197,11	1.890.000	0	1.890.000	1.245.000 VE	0	1.245.000 VE	1.245.000 VE	275.000	1.520.000 VE 460.000 €	2.200.000	0	2.200.000	10.228.037	2016/2017/2018: Innensanierung kaufm. Trakt ab 2019: gewerblicher Trakt außen (2,2 Mio. €) 2020: gewerblicher Trakt innen (2,1 Mio. EURO)
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.112.674	849.227,65	74.425,53	557.075,45	605.000	0	605.000	425.000 VE	0	425.000 VE	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000	3.205.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen ab 2016 Innensanierung 4 + Dach 1, ab 2017 Rest 4, Block 5, Rest spätere Jahre
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	1.071.745	119.207,15		595.382,84	50.000	10.000	60.000											Verschiebung aus 2015
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	967.966			967.966,32	0	175.000	175.000											Übertrag aus 2015
		Zwischensumme:	30.668.929	3.109.646	1.922.009	4.078.598,69	2.620.000	306.000	2.926.000	1.670.000	0	1.670.000	1.520.000	275.000	1.795.000	2.475.000	0	2.475.000	13.433.037	
sehr dringende Maßnahmen																				
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.658.184		289.387,70	492.169,69	562.000	28.000	590.000	720.000	26.000	746.000								2016: C u. G (Fenster + Dach), 2017: Sporthalle 2017: energ. Dachsanierung D, E, F, H, J
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.619.266	188.421,27		0,00	0		0				0							0
		Zwischensumme	2.770.000				1.420.000	-9.000	1.411.000	1.350.000 VE	-380.000	970.000 VE								über Kl 3.0: Fassade/Fenster
91	Investition	Sporthalle West	4.586.950	15.000,00	15.000,00	36.949,77	2.300.000	-1.000.000	1.300.000	1.640.000	1.134.000	2.774.000 VE 2.640.000	580.000	0	580.000					Ersatzsporthalle Rundsporthalle, 2015: Planung 2016-2018 inkl. Jahnsportplatz und Kunstrasen
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	110		0,00	110,00	0		0	0	10.000	10.000								Pflanzgartenhütte wird als Wetterschutzhütte durch den Forst mit dem Versicherungsbetrag errichtet
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen	500.000				250.000	-250.000	0	250.000	100.000	350.000 (VE 300.000)	0	400.000	400.000					Erweiterung von Schulen (Schülerzahlen/Flüchtlinge) Beginn Grundschule Dammheim vorauss. erst 2017 zusätzlich Planung GS Süd
102	Investition	Kita Innenstadt	200.000				200.000	0	200.000	0	1.350.000	1.350.000 VE								Grunderwerb für Kita Innenstadt (3-gruppig) + Planung, 2017: Kostenschätzung
103	Investition	Grundschule Horsting - Modern.	625.000				625.000	0	625.000	625.000	0	625.000								Erneuerung der Fenster
		Zwischensumme	12.959.509	203.421	304.388	529.229,46	4.732.000	-1.231.000	3.501.000	4.585.000	2.240.000	6.825.000	580.000	400.000	980.000	0	0	0	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen																				
99	Investition	Anbau Feuerwehrgaragehaus Wollmesheim	100.000													100.000	0	100.000		Förderung der Feuerwehr für Umkleideräume Prüfung eventl. Förderung
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	300.000													300.000	0	300.000		
104	Investition	Erricht. Flüchtlingsunterkunft	500.000				500.000	-500.000	0											Herstellung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft
		Zwischensumme	900.000	0	0	0,00	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0
		Summe	66.242.227,72	2.918.502,16	3.798.142,66	6.468.787,03	7.852.000,00	-1.425.000,00	6.427.000,00	6.255.000,00	2.240.000,00	8.495.000,00	2.100.000,00	675.000,00	2.775.000,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00	13.433.037,00	

Wirtschaftsplan 2016 - Nachtr

Investitionsprogramm 2016 - 2019		Zuschüsse													Bemerkungen
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre	2014	2015	zu erwarten 2016	Nachtrag 2016	zu erwarten 2017	zu erwarten Nachtrag 2017	zu erwarten 2018	zu erwarten Nachtrag 2018	zu erwarten 2019	zu erwarten Nachtrag 2019	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:															
Vorjahre nicht mehr angezeigt															
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	206.000		40.000	80.000	40.000	40.000	30.000	46.000					Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
25	Investition	Turnhalle Queichheim; Modernisierung	30.000 10.000	10.000	20.000 10.000										TV Queichheim Ortsteilbudget
93	Investition	Erschließung Bürgergraben													
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	828.000			364.000	364.000	364.000	100.000	100.000					I-Stock-Förderung (60 %)
96	Investition	DGH Mörtheim, Pflaster Vorplatz	14.500		14.500										
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage													
Zwischensumme:			1.392.500,00	342.000,00	84.500,00	444.000,00	404.000,00	404.000,00	130.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen															
6	Investition	SZO Ost, Mensa	220.000			35.000	100.000	100.000	35.000	65.000		20.000			Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	560.000		70.000	190.000	150.000	150.000	65.000	115.000		35.000			Schulbauförderung gem. Bescheid,
12	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.474.841	66.247	461.594	28.000	639.000	639.000	105.000	205.000		75.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.494.281	838.360	160.921		401.000	401.000	94.000	94.000					Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung													
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft													
Zwischensumme:			3.749.122	904.607	692.515	253.000	1.290.000	1.290.000	299.000	479.000	0	130.000	0	0	
sehr dringende Maßnahmen															
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	761.000				505.000	531.000	229.175	230.000					Förderung über KI 3.0 möglich
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975 2.142.900	347.975			1.278.000	1.269.900	1.215.000	873.000					Bundsförderung über KI 3.0 mit 80 % zzgl. Landesanteil 10 % noch nicht bew.
91	Investition	Sporthalle West													Landesförderung beantragt mögliche Gesamtförderung 1,3 Mio. EURO
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	0												Versicherungserstattung, Zeitwert bereits
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen													Förderantrag einzureichen
102	Investition	Kita Innenstadt	290.000							261.000		29.000			Förderantrag wird gestellt, zu erwartende Förderung 290000 €
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	562.500						562.500	562.500					Förderung über KI 3.0 möglich
Zwischensumme			4.104.375	347.975	0	0	1.783.000	1.800.900	2.006.675	1.926.500	0	29.000	0	0	
noch nicht geplante Maßnahmen															
99	Investition	Anbau Feuerwehrgaragehaus Wollmesheim													
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie													Förderantrag muss gestellt werden
104	Investition	Erricht. Flüchtlingsunterkunft													
Zwischensumme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe			14.174.431,96	12.241.817,00	793.014,96	697.000,00	3.477.000,00	3.494.900,00	2.435.675,00	2.551.500,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2016 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.436.395,60 €	7.461.356,30 €	7.517.984,50 €	7.745.000,00 €	7.745.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	901.414,22 €	947.901,22 €	972.222,36 €	971.000,00 €	971.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	60.266,99 €	56.841,80 €	54.515,06 €	78.000,00 €	78.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	14.624,57 €	24.938,89 €	7.010,96 €	14.000,00 €	7.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	93.760,56 €	96.211,19 €	101.968,00 €	97.000,00 €	102.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.954.341,38 €	2.923.193,28 €	2.730.971,57 €	261.000,00 €	250.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	21.261,90 €	82.307,62 €	14.056,13 €	2.784.000,00 €	2.784.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	164.250,29 €	222.248,71 €	420.499,94 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	1.318,89 €	936.173,72 €	1.339.678,87 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	261.068,03 €	295.137,85 €	263.667,40 €	491.000,00 €	370.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	962.557,80 €	1.021.219,62 €	1.076.354,73 €	1.005.000,00 €	1.040.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	4.376,29 €	5.392,56 €	1.362,14 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.569,79 €	16.569,79 €	13.808,16 €	16.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €				
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	32.805,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	12.925.011,92 €	14.089.492,55 €	14.514.099,82 €	13.612.000,00 €	13.510.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.789.869,73 €	12.401.632,37 €	13.484.137,37 €	14.654.000,00 €	15.031.700,00 €	
	Differenz	1.135.142,19 €	1.687.860,18 €	1.029.962,45 €	-1.042.000,00 €	-1.521.700,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.217.864,21 €	2.334.165,84 €	2.332.912,18 €	2.727.000,00 €	2.727.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.526,87 €	325,91 €	8.401,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.451.709,98 €	2.228.912,54 €	2.382.661,90 €	2.931.000,00 €	2.924.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	245.581,92 €	254.526,69 €	256.995,10 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.097,15 €	6.240,50 €	7.177,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.412.390,55 €	1.724.694,67 €	1.624.697,26 €	2.419.500,00 €	2.637.700,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	426.236,69 €	596.845,43 €	490.943,05 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.013,69 €	4.171,43 €	4.762,24 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	6.359,38 €	3.877,95 €	2.031,28 €	6.500,00 €	6.200,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	345,34 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	3.540,24 €	5.271,13 €	4.857,67 €	5.500,00 €	6.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	799,50 €	4.243,84 €	6,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	
525	Kostenersatzungen	0,00 €					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,26 €	0,00 €	20,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.648.808,41 €	2.735.649,36 €	2.817.260,07 €	3.001.000,00 €	3.170.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	123.514,20 €	179.636,11 €	231.199,28 €	196.000,00 €	216.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.671,88 €	6.008,37 €	3.886,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.894,37 €	2.658,05 €	3.305,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.490,33 €	1.529,56 €	1.566,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.079,47 €	2.929,50 €	5.040,95 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	250.800,00 €	272.600,00 €	277.900,00 €	276.500,00 €	282.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	151.623,68 €	155.512,04 €	137.887,53 €	169.000,00 €	169.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	76.569,79 €	76.569,79 €	63.808,16 €	67.000,00 €	48.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	629.771,83 €	666.071,94 €	678.449,74 €	815.000,00 €	815.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	341,53 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.263,74 €	1.879,20 €	1.827,61 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	29.304,52 €	30.303,75 €	35.718,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	85.956,15 €	70.987,09 €	51.506,65 €	41.000,00 €	21.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	94.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	40,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	29.146,04 €	17.325,97 €	21.768,85 €	31.500,00 €	31.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	568,60 €	77,50 €	-312,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sonstiges	483,85 €	751,02 €	13.291,79 €	3.000,00 €	41.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	5.040,96 €	5.179,09 €	5.586,51 €	6.100,00 €	6.200,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.508,53 €	2.157,78 €	2.003,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.924,20 €	3.313,39 €	2.948,76 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.162,12 €	6.195,63 €	6.549,02 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.050,26 €	3.607,17 €	3.671,08 €	3.500,00 €	5.100,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	113,50 €	117,32 €	3.167,13 €	11.000,00 €	10.900,00 €	
563700	Bankgebühren	99,00 €	136,88 €	27,93 €	700,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	104.763,97 €	105.014,73 €	118.339,34 €	127.000,00 €	131.700,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.301,54 €	1.220,36 €	1.848,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.525,49 €	13.020,69 €	13.096,30 €	13.150,00 €	13.200,00 €	
	Unfallversicherung	8.426,91 €	7.953,09 €	8.149,80 €	8.500,00 €	8.300,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.135,38 €	6.283,19 €	5.234,08 €	8.000,00 €	6.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.290,91 €	50.115,81 €	64.909,38 €	255.000,00 €	252.000,00 €	
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	93.909,44 €	1.076.344,22 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	60.468,55 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	4.500,00 €	11.100,00 €	7.000,00 €	11.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag						
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	27.380,37 €	27.664,66 €	30.902,23 €	28.000,00 €	31.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	284,00 €	284,00 €	315,00 €	350,00 €	500,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	5.813,40 €	5.813,39 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	731.060,88 €	679.262,69 €	602.778,74 €	568.000,00 €	559.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.453,41 €	1.356,00 €	1.313,50 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	11.789.869,73 €	12.401.632,37 €	13.484.137,37 €	14.654.000,00 €	15.031.700,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2016 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.436.395,60 €	7.461.356,30 €	7.517.984,50 €	7.745.000,00 €	7.745.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	49.496,99 €	46.071,80 €	43.865,34 €	69.000,00 €	69.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.618,58 €	16.965,38 €	6.436,78 €	14.000,00 €	7.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	93.760,56 €	96.211,19 €	101.968,00 €	97.000,00 €	102.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.712.226,58 €	2.666.038,60 €	2.500.844,10 €	0,00 €	0,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	806,00 €	74.885,04 €	15.920,00 €	2.784.000,00 €	2.784.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	114.699,77 €	222.248,71 €	352.703,06 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	58.118,88 €	277.720,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	223.478,75 €	230.665,13 €	232.140,01 €	467.000,00 €	340.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen,
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	945.879,18 €	978.024,64 €	1.038.330,58 €	968.000,00 €	1.003.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	3.855,99 €	4.579,39 €	423,40 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug			15,41 €			
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.569,79 €	16.569,79 €	13.808,16 €	16.000,00 €	13.000,00 €	Erstatt. 830 - anteil. Buchungsk.
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €					
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	32.805,61 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	11.641.593,40 €	11.871.734,85 €	12.102.159,34 €	12.310.000,00 €	12.213.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	10.590.245,96 €	10.919.034,16 €	11.040.707,70 €	13.224.000,00 €	13.606.700,00 €	
	Differenz	1.051.347,44 €	952.700,69 €	1.061.451,64 €	-914.000,00 €	-1.393.700,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2015: 5.260.144,84 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2013	Reg.-Erg. 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.047.608,46 €	2.153.588,27 €	2.153.613,71 €	2.542.000,00 €	2.542.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.526,87 €	325,91 €	8.401,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.451.709,98 €	2.228.912,54 €	2.382.661,90 €	2.931.000,00 €	2.924.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.412.390,55 €	1.724.694,67 €	1.624.697,26 €	2.419.500,00 €	2.637.700,00 €	erhöhter Bauunterhalt Verwalt.Geb.
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.087,51 €	1.881,84 €	1.972,50 €	5.000,00 €	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 €	1.988,11 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	345,34 €	0,00 €	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 €	4.762,79 €	4.500,00 €	5.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,80 €	0,00 €	20,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.648.808,41 €	2.735.649,36 €	2.817.260,07 €	3.001.000,00 €	3.170.000,00 €	Erhöhung nach Gebäudemodernisierungen
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz						
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.671,88 €	6.008,37 €	3.886,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.885,61 €	2.654,47 €	2.514,38 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.490,33 €	1.529,56 €	1.566,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.030,68 €	2.767,92 €	4.587,22 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	184.327,01 €	206.571,00 €	206.429,32 €	210.000,00 €	210.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal						
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	151.623,68 €	155.512,04 €	137.887,53 €	169.000,00 €	169.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	geringere Aufwendungen (OK.Fis)
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	629.771,83 €	666.071,94 €	678.449,74 €	815.000,00 €	815.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.263,74 €	1.879,20 €	1.827,61 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	29.304,52 €	30.303,75 €	35.718,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2013	Reg.-Erg 2014	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	25.576,62 €	52.902,06 €	14.012,83 €	21.000,00 €	11.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				30.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				60.000,00 €	59.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung; Mannschaftsgebäude Taubensuhl
	Ersterfassung Gebäudedaten				0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	29.146,04 €	17.325,97 €	20.340,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	568,60 €	77,50 €	-312,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sostiges	317,25 €	632,70 €	12.653,95 €	2.000,00 €	40.000,00 €	Bewachung RSH
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	5.040,96 €	5.179,09 €	5.586,51 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.202,63 €	1.184,98 €	1.332,54 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.924,20 €	3.313,39 €	2.948,76 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.383,57 €	5.413,11 €	5.777,34 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.050,26 €	2.313,97 €	2.787,89 €	3.000,00 €	4.100,00 €	vermehrte Stellenausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	113,50 €	117,32 €	2.301,23 €	10.000,00 €	9.900,00 €	
563700	Bankgebühren	21,00 €	26,95 €	0,00 €	500,00 €	300,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	94.588,62 €	100.532,39 €	106.095,00 €	110.000,00 €	118.700,00 €	neue Gebäude
	Kfz-Versicherungen	628,84 €	538,30 €	1.848,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.741,67 €	11.150,50 €	11.184,35 €	11.150,00 €	11.200,00 €	
	Unfallversicherung	8.426,91 €	7.953,09 €	8.149,80 €	8.500,00 €	8.300,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.029,95 €	6.177,76 €	5.128,65 €	8.000,00 €	6.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	45.002,38 €	43.298,91 €	58.453,95 €	107.000,00 €	104.000,00 €	WKB + Ausgleichsbei. Cornichonstr.
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens		6.999,76 €	3.603,05 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €	60.468,55 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		0,00 €	4.200,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €					
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00 €					
	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €					
567	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	4.913,99 €	4.913,99 €	8.151,56 €	5.000,00 €	8.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	116,00 €	147,00 €	150,00 €	300,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €		0,00 €			
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	704.497,46 €	660.604,93 €	586.290,03 €	546.000,00 €	546.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.453,41 €	1.356,00 €	1.313,50 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €					
	Summe der Aufwendungen	10.590.245,96	10.919.034,16	11.040.707,70	13.224.000,00	13.606.700,00	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2016 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2013	Reg.-Erg 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Solnmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	901.414,22 €	947.901,22 €	972.222,36 €	971.000,00 €	971.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.770,00 €	10.770,00 €	10.649,72 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.005,99 €	7.973,51 €	574,18 €	0,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	242.114,80 €	257.154,68 €	230.127,47 €	261.000,00 €	250.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	20.455,90 €	7.422,58 €	-1.863,87 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	49.550,52 €	0,00 €	67.796,88 €	0,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	1.318,89 €	878.054,84 €	1.061.958,87 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	37.589,28 €	64.472,72 €	31.527,39 €	24.000,00 €	30.000,00 €	Verrechn. FES 3 für 820
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	16.678,62 €	43.194,98 €	38.024,15 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	520,30 €	813,17 €	938,74 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen						
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge						
	Summe der Erträge	1.283.418,52 €	2.217.757,70 €	2.411.955,89 €	1.302.000,00 €	1.297.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.199.623,77 €	1.482.598,21 €	2.443.429,67 €	1.430.000,00 €	1.425.000,00 €	
	Differenz	83.794,75 €	735.159,49 €	-31.473,78 €	-128.000,00 €	-128.000,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2015: 1.021.172,36 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2013	Reg.-Erg 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	170.255,75 €	180.577,57 €	179.298,47 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	245.581,92 €	254.526,69 €	256.995,10 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	8.097,15 €	6.240,50 €	7.177,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	426.236,69 €	596.845,43 €	490.943,05 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.926,18 €	2.289,59 €	2.789,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	0,00 €	0,00 €	43,17 €	500,00 €	200,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	131,38 €	974,77 €	94,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00 €			
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	799,50 €	4.243,84 €	6,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €		0,00 €			
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,46 €		0,00 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	123.514,20 €	179.636,11 €	231.199,28 €	196.000,00 €	216.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,76 €	3,58 €	790,78 €	0,00 €	0,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	48,79 €	161,58 €	453,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	66.472,99 €	66.029,00 €	71.470,68 €	66.500,00 €	72.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice			0,00 €		0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	16.569,79 €	16.569,79 €	13.808,16 €	17.000,00 €	8.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude						
	Büroausstattung		341,53 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister						
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)						
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)						
	DV-Lizenzen	0,00 €					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2013	Reg.-Erg 2014 EURO	vorl. Rechn. 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	60.379,53 €	18.085,03 €	37.493,82 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer						
	Gutachter, Beraterkosten			0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	inkl. Gutachen Weiterentwicklung
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten		40,00 €	0,00 €	0,00 €		
562700	Prüfungskosten		0,00 €	1.428,24 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten		0,00 €				
562900	sonstiges	166,60 €	118,32 €	637,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	0,00 €		0,00 €	100,00 €	200,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	305,90 €	972,80 €	671,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	778,55 €	782,52 €	771,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen		1.293,20 €	883,19 €	500,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	865,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	78,00 €	109,93 €	27,93 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €		0,00 €	
563900	Sonstiges						
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	10.175,35 €	4.482,34 €	12.244,34 €	17.000,00 €	13.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	672,70 €	682,06 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.783,82 €	1.870,19 €	1.911,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	105,43 €	0,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.288,53 €	6.816,90 €	6.455,43 €	148.000,00 €	148.000,00 €	Ausbaubeitr. Cornich.
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	86.909,68 €	1.072.741,17 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000,00 €	4.500,00 €	6.900,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	22.466,38 €	22.750,67 €	22.750,67 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		5.813,40 €	5.813,39 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	26.563,42 €	18.657,76 €	16.488,71 €	22.000,00 €	13.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen						
599	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe der Aufwendungen	1.199.623,77 €	1.482.598,21 €	2.443.429,67 €	1.430.000,00 €	1.425.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten	
		2016	Nachtrag 2016	2016	Nachtrag 2016	2016	Nachtrag 2016
Verwaltungsgebäude							
Königstraße 21, KS 9112000		10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €	
Stadtbauamt	allgemeiner BU	68.000,00 €	68.000,00 €	Reinigung	12.335,00 €	18.299,00 €	
	Außenanstrich west/süd		4.000,00 €				
	Umzüge, Anstricharbeiten						
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum		12.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	64.000,00 €	64.000,00 €	
Sozialamt	allgemeiner BU		83.000,00 €	Reinigung	12.848,00 €	16.525,00 €	
	Umzüge, Anstrich und Umbauarbeiten			Wartung Rechenzentrum	25.000,00 €	25.000,00 €	
Marktsraße 50		35.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	77.755,00 €	77.755,00 €	
Rathaus	allgemeiner BU	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	43.658,00 €	54.593,00 €	
	Sonnenschutz	10.000,00 €	0,00 €				
	Bodenbeläge/Unfallgefahr	6.000,00 €	1.000,00 €				
	LED-Umbau Ratssaal	3.000,00 €	11.200,00 €				
	Aufzugreparatur	6.000,00 €	6.000,00 €				
	Sanierung Schaltschrank	36.000,00 €	36.000,00 €				
	Barrierefreie Seiteneingänge		10.000,00 €				
	Umzüge, Anstricharbeiten						
Fr.-Ebert-Str. 3		6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €
40, 51, GML	allgemeiner BU		29.000,00 €	Reinigung	14.233,00 €	18.260,00 €	
	Umzüge, Anstrich- und Umbauarbeiten						
Fr.-Ebert-Str. 5		3.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €	Miete
30	allgemeiner BU		101.000,00 €				Betriebskosten
	Umzüge, Anstricharbeiten						
Quartiersmanagement		3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €	
Danziger Platz 18	allgemeiner BU			Reinigung	6.937,00 €	6.937,00 €	
sonstiger Bauunterhalt		10.000,00 €	0,00 €	Sonderreinigung Umzüge		3.000,00 €	Miete DiZaP
		223.000,00 €	443.200,00 €				118.036,00 €
							118.036,00 €
							281.536,00 €
							281.536,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		223.000,00 €	443.200,00 €		321.766,00 €	349.369,00 €	281.536,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Ortsvorsteherbüros	0202.														
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €	4.200,00 €							
Arzh. Hauptstr. 42	Technikraum sanieren	3.000,00 €	0,00 €			Reinigung	1.156,00 €	1.198,00 €							
	Fensterüberarbeitung	2.000,00 €	3.500,00 €												
	Klapppläden streichen	3.000,00 €	4.500,00 €												
	Ertüchtigung Dachstuhl	100.000,00 €	100.000,00 €												
	neue Terme	5.000,00 €	5.000,00 €												
	Ortsvorsteherbüroräume herrichten	10.000,00 €	0,00 €												
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €			allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €							
Bornheimer Weg															
OVB Godramstein	allgemeiner BU	5.000,00 €	4.500,00 €			allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €							
Godr. Hauptstr. 96	Austausch Fenster	32.000,00 €	32.000,00 €			Reinigung	1.946,00 €	1.987,00 €							
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.200,00 €			allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €	3.550,00 €							
Mörlh. Hauptstr. 49						Reinigung	1.085,00 €	1.108,00 €							
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €	7.050,00 €							
Mörzh. Hauptstr. 31	Malerarbeiten	1.500,00 €	1.500,00 €			Reinigung	1.014,00 €	1.035,00 €							
	Außenanstrich	20.000,00 €	20.000,00 €												
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.500,00 €	2.500,00 €			allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €							
Kirchstraße 37						Reinigung	1.259,00 €	1.282,00 €							
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	1.500,00 €	1.500,00 €			allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €			Mietaufwand	11.500,00 €	11.500,00 €		
Queichh. Hauptstr. 79						Reinigung	1.163,00 €	1.187,00 €			Nebenkosten	600,00 €	600,00 €		
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	1.800,00 €			allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €	7.500,00 €							
Wollm. Hauptstr. 31						Reinigung	1.000,00 €	1.500,00 €							
sonstiges															
		195.500,00 €	185.000,00 €				41.423,00 €	42.097,00 €				12.100,00 €	12.100,00 €		
Summe Ortsverwaltungen		195.500,00 €	185.000,00 €				41.423,00 €	42.097,00 €				12.100,00 €	12.100,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Feuerwehrrhäuser	1300.														
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	90.000,00 €	96.000,00 €									
	FEZ Sofortmaßnahmen	45.000,00 €	70.000,00 €	Reinigung	18.865,00 €	19.262,00 €									
	allgemeiner Unterhalt ILTS	5.000,00 €	5.000,00 €												
	Heizungsregelung	15.000,00 €	15.000,00 €												
	Antrieb Rolltore	5.000,00 €	5.000,00 €												
	Aufschaltung Aufzug	4.000,00 €	0,00 €												
	Windfang ILTS	2.000,00 €	2.000,00 €												
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €	3.900,00 €									
	Fassadenanstrich	10.000,00 €	12.000,00 €												
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €	2.900,00 €									
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €									
	Erneuerung Hallentore	10.000,00 €	10.000,00 €												
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	1.500,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €									
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €									
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €									
	Überarbeitung der Rolltore	3.000,00 €	1.500,00 €												
	sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	0,00 €												
alle Feuerwehreinrichtungen		113.500,00 €	133.500,00 €			141.062,00 €								0,00 €	
Summe Feuerwehrrhäuser		113.500,00 €	133.500,00 €		134.665,00 €	141.062,00 €								0,00 €	

Anschritt	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Jugendeinrichtungen															
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.450,00 €	8.350,00 €									
Haus der Jugend				Reinigung	18.930,00 €	13.686,00 €									
Jugendtreff Horst	angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	2.760,00 €	Miete	17.800,00 €	17.800,00 €						
Danziger Pl. 13-15				Reinigung	5.145,00 €	5.253,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €	6.000,00 €						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €									
Nordring 6	Sanierungsmaßnahmen 1. BA	70.000,00 €	80.000,00 €												
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €									
Schulstraße 3a															
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €									
In den Ostergärten															
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.600,00 €									
Joh.-Th.-Schley-Str. 7															
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €									
Raimund-Huber-Str. 14	Akkustikmaßnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	7.072,00 €	7.379,00 €									
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	3.000,00 €									
Eutzinger Str. 22															
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	89.000,00 €	89.000,00 €						
Lazarettstraße							Nebenkosten	7.800,00 €	7.800,00 €						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.300,00 €	4.300,00 €									
Beethovenstraße 9a															
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €	1.800,00 €									
Marienring 8	Bodenarbeiten	5.000,00 €	0,00 €												
	W-Lan-Ausbau	2.000,00 €	2.000,00 €												
	Tankstilllegung														
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.500,00 €	Miete	138.000,00 €	138.000,00 €						
angemietet von der Stadtholding				Reinigung			Betriebskosten	7.000,00 €	7.000,00 €						
Kita Bethesda							Miete	37.000,00 €	37.000,00 €						
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	10.000,00 €	0,00 €												
		159.000,00 €	158.000,00 €		77.157,00 €	73.828,00 €		302.600,00 €	302.600,00 €						
Summe Jugendeinrichtungen		159.000,00 €	158.000,00 €		77.157,00 €	73.828,00 €		302.600,00 €	302.600,00 €						

Anschritt	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Liegenschaften															
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €							
		Schweizer Häuschen		2.000,00 €											
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €											
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	8.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €	4.600,00 €							
		Kirchenpavillon + LGS-Turm	2.000,00 €	0,00 €		allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €							
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	5.500,00 €		allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €							
		Feuerwehrbildungsheim, Dach		41.000,00 €											
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	10.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €							
						Reinigung Langstraße	20.769,00 €	7.379,00 €							
						Reinigung Bahnhof	15.201,00 €	15.021,00 €							
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €							
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	5.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	2.500,00 €							
		Dorfschänke	5.000,00 €	5.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €							
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	15.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €							
		Abriss Wagehaus Am Großmarkt													
Festhalle	8400.	Hausm. Wohng., Offener Kanal	0,00 €	0,00 €											
Kulturzentrum altes Kaufhaus		Trinkwasserinstallationserneuerung	15.000,00 €	0,00 €		allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €							
			91.000,00 €	105.500,00 €			76.270,00 €	63.700,00 €							0,00 €
Summe Liegenschaften			91.000,00 €	105.500,00 €			76.270,00 €	63.700,00 €						0,00 €	

Anschritt		Bauunterhalt	2016	Nachtrag 2016	Bewirtschaftung	2016	Nachtrag 2016	Mieten und Pachten	2016	Nachtrag 2016
Kulturgebäude										
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €	17.820,00 €			
					Reinigung	7.710,00 €	7.872,00 €			
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.680,00 €	26.680,00 €			
		Überarbeitung Dachfenster	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	32.873,00 €	33.602,00 €			
		Bodenüberarbeitung (erster Abschnitt)	15.000,00 €	10.000,00 €						
		Anstrich Sonnenschutz	15.000,00 €	15.000,00 €						
		Aufschaltung Aufzug	3.000,00 €	0,00 €						
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	166.000,00 €	166.000,00 €
		Anstrich Fenster	5.000,00 €	0,00 €	Reinigung	2.500,00 €	4.640,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Summe Kulturgebäude			67.000,00 €	64.000,00 €		101.083,00 €	104.114,00 €		202.000,00 €	202.000,00 €
						101.083,00 €	104.114,00 €			
Bereich Schulen										
allgemeine Kosten										
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €	7.800,00 €			
					Reinigung	4.230,00 €	4.314,00 €			
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	12.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €	13.100,00 €			
		Heizungsregelung	5.000,00 €	0,00 €	Reinigung	9.170,00 €	9.317,00 €			
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	14.000,00 €			
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	19.520,00 €	19.924,00 €			
		Parketböden überarbeiten	6.500,00 €	6.400,00 €						
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	42.000,00 €	42.000,00 €			
		Bodenbeläge	2.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	32.610,00 €	33.996,00 €			
		Türschließer	5.000,00 €	3.500,00 €						
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €	Anmietung Geiselgasse	2.060,00 €	2.060,00 €
		Anbau Außentreppe Geiselgasse	35.000,00 €	45.000,00 €	Reinigung	10.240,00 €	10.451,00 €			
		Sonnenschutzreparatur	2.000,00 €	2.000,00 €						
		Schallschutzmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €						

Anschritt	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	24.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €	63.000,00 €								
		Bodenbeläge	4.500,00 €	4.500,00 €	Reinigung	43.820,00 €	44.699,00 €								
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €											
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	55.000,00 €								
		Bodenbelagsarbeiten	5.000,00 €	5.500,00 €	Reinigung	33.572,00 €	34.281,00 €								
		Renovierung Klassensäle	5.000,00 €	5.000,00 €											
		Tür Schulleiter	2.000,00 €	1.500,00 €											
		Datenleitungen	1.500,00 €	1.500,00 €											
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €								
		Bödenschleifen	6.500,00 €	6.500,00 €	Reinigung	11.290,00 €	11.504,00 €								
		Einbau Windfangelemente	33.000,00 €	0,00 €											
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	14.000,00 €	14.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €	Sporthalle Insheim	3.400,00 €	3.400,00 €					
		WC-Anlage	5.500,00 €	5.200,00 €	Reinigung	17.461,00 €	17.860,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €	1.800,00 €					
		Umbau Bibliothek		3.500,00 €											
Grundschule WoHo	2109	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €	26.000,00 €								
		Malerarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	35.089,00 €	35.836,00 €								
		Zaunanlage erneuern	6.000,00 €	5.400,00 €											
		Taubenschutz PV-Anlage		4.000,00 €											
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €	106.000,00 €								
		Deckensanierung Bau C und G	105.000,00 €	105.000,00 €	Reinigung	70.716,00 €	74.638,00 €								
		Stilllegung Wasserleitung Bau G		6.000,00 €											
		Datenleitung	8.000,00 €	8.000,00 €											
		Bodenbeläge		8.000,00 €											
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	32.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €	61.700,00 €								
		Bibliotheksausbau	50.000,00 €	50.000,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €	5.000,00 €								
		Wasserleitungssanierung	55.000,00 €	0,00 €	Reinigung	61.515,00 €	61.515,00 €								
		Bodenbeläge	15.000,00 €	5.000,00 €											
		Verkabelung für 6 Smart Boards	6.000,00 €	6.000,00 €											
		Schließanlage	23.500,00 €	23.500,00 €											
		Sanierung der Stockwerkstoiletten	120.000,00 €	175.000,00 €											
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	55.000,00 €	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.500,00 €	106.500,00 €								
					Reinigung	73.808,00 €	75.333,00 €								
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	36.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	118.170,00 €	118.170,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Betonsanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	77.427,00 €	78.885,00 €								
		Schamottgewölbe	12.000,00 €	5.000,00 €											
		Kanalsanierung	5.000,00 €	5.000,00 €											
		Biologie, Chemikalienabzug	4.000,00 €	8.000,00 €											
		Zaunabtrennung		6.200,00 €											

Anschrift		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten	
		2016	Nachtrag 2016	2016	Nachtrag 2016	2016	Nachtrag 2016
Berufsbildende Schulen	2400	37.000,00 €	37.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €		
		4.000,00 €	0,00 €	105.862,00 €	108.289,00 €		
Nordringschule	2700	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
Sonderschule "L"		76.000,00 €	76.000,00 €	23.963,00 €	24.063,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
						Turnhalle	4.000,00 €
Schulzentrum Ost	2800	40.000,00 €	40.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €		
		8.000,00 €	0,00 €	135.451,00 €	139.198,00 €		
		6.000,00 €	6.000,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €		
Dienstwohnungen		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
				5.000,00 €	5.000,00 €		
					3.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen		0,00 €	0,00 €				
		10.000,00 €	0,00 €				
		1.069.000,00 €	1.027.700,00 €	1.819.714,00 €	1.841.073,00 €		16.260,00 €
							16.260,00 €
Summe Schulen		1.069.000,00 €	1.027.700,00 €	1.819.714,00 €	1.841.073,00 €		16.260,00 €
							16.260,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Sporthallen	5610														
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €							
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €							
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	4.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €							
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €	2.700,00 €							
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €							
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	10.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €							
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €												
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	200,00 €	200,00 €							
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	10.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €							
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	4.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €	20.300,00 €							
	Westseite WDV5	8.000,00 €	30.000,00 €			Reinigung	7.829,00 €	8.009,00 €							
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	25.000,00 €							
						Reinigung	32.076,00 €	15.000,00 €							
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €	11.000,00 €							
						Reinigung	7.596,00 €	8.499,00 €							
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	5.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €							
	energ. Sanierung Hallendach (KI 3.0 ?)	130.000,00 €	130.000,00 €			Reinigung (neu Fremdr.)	10.763,00 €	10.916,00 €							
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	7.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €							
	Reparatur Abwasserleitung	4.000,00 €	0,00 €			Reinigung	2.000,00 €	2.700,00 €							
	Fassadenabdichtung Südseite	3.000,00 €	3.000,00 €												
	Abstellraum Putzkraft	3.000,00 €	3.000,00 €												
	Pergola-Erneuerung (Glas)	3.000,00 €	15.000,00 €												
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt		10.000,00 €			allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €							
						Reinigung	16.000,00 €	13.870,00 €							
Turnhalle Süd (LGS)	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	0,00 €			allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	0,00 €							
						Reinigung	14.000,00 €	0,00 €							
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €			Reinigung	2.162,00 €	2.208,00 €							
						allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €	800,00 €							
Summe Sporthallen		257.000,00 €	295.000,00 €				216.426,00 €	170.202,00 €						0,00 €	

Anschritt	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €	46.000,00 €								
		Sanierung ASV Umkleide, 2. Abschn.(Duschen)	85.000,00 €	85.000,00 €	Reinigung	10.463,00 €	11.718,00 €								
Summe Sportplätze			100.000,00 €	98.000,00 €		56.463,00 €	57.718,00 €							0,00 €	
Anschritt	Bauunterhalt	2016		Nachtrag 2016		Bewirtschaftung	2016		Nachtrag 2016		Mieten und Pachten	2016		Nachtrag 2016	
städt. Wohnhausbesitz	8800														
Eutzinger Straße 38															
Nording 4															
Thomas-Nast-Straße 35															
Zum Queichanger 23															
Vogesenstraße 74															
Mörlheimer Hauptstraße 17															
Mörlheimer Hauptstraße 49															
Wollmesheimer Hauptstraße 9															
Wollmesheimer Hauptstraße 31															
Albrecht-Dürer-Straße 3															
August-Croissant-Str. 27															
Schneiderstraße 69															
Schneiderstraße 71															
Lindenbergstr. 67															
Fortstraße 2															
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €								
Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	15.096,00 €								
			65.000,00 €	65.000,00 €		30.000,00 €	20.096,00 €							0,00 €	
Sonstiges		Abbruchkosten	10.000,00 €	10.000,00 €											
Summe Sonstiges			10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €							0,00 €	

Anschritt	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten	
	2016	Nachtrag 2016	2016	Nachtrag 2016	2016	Nachtrag 2016
Summe Verwaltungsgebäude	223.000,00 €	443.200,00 €	321.766,00 €	349.369,00 €	281.536,00 €	281.536,00 €
Summe Ortsverwaltungen	195.500,00 €	185.000,00 €	41.423,00 €	42.097,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser	69.500,00 €	52.800,00 €	55.420,00 €	60.454,00 €		0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser	113.500,00 €	133.500,00 €	134.665,00 €	141.062,00 €		0,00 €
Summe Jugendeinrichtungen	159.000,00 €	158.000,00 €	77.157,00 €	73.828,00 €	302.600,00 €	302.600,00 €
Summe Liegenschaften	91.000,00 €	105.500,00 €	76.270,00 €	63.700,00 €		0,00 €
Summe Kulturgebäude	67.000,00 €	64.000,00 €	101.083,00 €	104.114,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €
Summe Schulen	1.069.000,00 €	1.027.700,00 €	1.819.714,00 €	1.841.073,00 €	16.260,00 €	16.260,00 €
Summe Sporthallen	257.000,00 €	295.000,00 €	216.426,00 €	170.202,00 €		0,00 €
Summe Sportplätze	100.000,00 €	98.000,00 €	56.463,00 €	57.718,00 €		0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz	65.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €	20.096,00 €		0,00 €
Summe Sonstiges	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €		0,00 €
	2.419.500,00 €	2.637.700,00 €	2.930.387,00 €	2.923.713,00 €	814.496,00 €	814.496,00 €
	gerundet:	2.419.500,00 €		2.924.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €
				2.931.000,00 €		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2016 - Nachtrag**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2016	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
Werkleitung					
Oberrätin/-rat	A 14	1	A 14	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
technisches Gebäudemanagement					
tarifl. Beschäftigte/-r	13 TVöD	1	13 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	11 TVöD	5	11 TVöD	5	
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	2	10 TVöD	2	
tarifl. Beschäftigte/-r	9 TVöD	1	8 TVöD	1	
traifl. Beschäftigte/-r	8 Tvöd	1	8 TVöD	0	neue Stelle (Betriebssicherheit)
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	2	1 x 6 TVöD	1,5	eine Stelle mit Altersteilzeit (kw)
kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Amtsärztin/-rat	A12	1	A 12	1	
Amtsfrau/-mann	A 11	2	A 11	0,56	Altersteilzeit, zusätzlich: Ersatzst. Altersteilzeit
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	1	10 TVöD	1	Bilanzbuchhalter
tarifl. Beschäftigte/-r	9 TVöD	1	9 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	2	8 TVöD	1,9	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	5 TVöD	1	
Hausmeister					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	3	6 TVöD	7	vier Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	13	5 TVöD	8	eine Ersatzstelle mit kw-Vermerk, zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9,5	3 TVöD	9	eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2
tarifl. Beschäftigte/-r	2 TVÖD	1,18	2 TVöD	0,18	400,-- € - Kraft
Reinigungskräfte					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	2,56	2 TVöD	2,56	
Betreuung Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 51,28

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 48,28 besetzt: 45,74