

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2018

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2018 - Nachtrag****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	Re-Erg. 2016	vorl. Rechn. 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	230.678,92	45.098,62	340.000,00	208.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	1.281.181,15	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.061.451,64	620.071,23	488.938,39	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	762.267,60	1.556.883,34	2.460.352,58	1.796.000,00	2.040.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.360.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	4.888.700,00	3.923.200,00	
	Abschreibungen	3.048.459,35	3.208.417,04	3.296.879,72	3.294.000,00	3.391.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.736.354,96	404.314,45	0,00	2.018.350,00	2.027.750,00	
	Summe der Einnahmen:	9.249.714,70	7.522.064,98	7.291.269,31	12.337.050,00	11.589.950,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	RG-Erg. 2016	vorl. Rechn. 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.304,18	0,00	50.000,00	50.000,00		Betriebssicherheitssoftware
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	938.120,49	683.923,34	360.000,00	400.000,00	550.000,00	2019: 900.000	- Wohnungsmodernisierung (400.000 €) - Wohnungsneubau (100.000 €)
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	169.444,43	1.600.000,00	2.130.000,00		- Kita Süd

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.296.341,67	2.170.980,66	2.628.976,78	2.864.000,00	2.158.000,00	2019: 2.969.000	- BBS Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Grundschule Dammheim, Anbau - Grundschule Süd, Erweiterung - Nordringschule, Planung Schülerküche - Horstringschule KI 3.0
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	1.202.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	110,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	967.966,32	55.702,20	1.488,50	0,00	0,00		- Restbedarf Flüchtlingsunterkunft
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	158.346,26	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	628.363,23	1.408.630,07	996.730,73	15.000,00	15.000,00		- ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.262.563,51	252.381,66	82.411,62	2.605.000,00	1.800.000,00	2019: 2.370.000	- Sporthalle West
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	10.000,00	2019: 250.000	- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.102,51	0,00	11.000,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	29.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	307.363,95	93.251,07	101.013,95	80.500,00	116.000,00		- interaktive Tafeln (43.000 €) - Tafeln (12.000 €) - Trennvorb GS Horstring (33.000 €) - Übertrag Bild-/ Ton Ratssaal (28.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.981,26	82.498,87	72.103,99	143.200,00	125.200,00		- allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen/Geräte Hausmeister (8.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (5.000 €)
204	Jahresverlust	31.973,78	0,00	0,00	2.018.350,00	2.027.750,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.020.565,85	1.054.876,12	1.092.679,59	1.166.000,00	1.162.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.538.571,04	1.549.170,55	1.472.261,59	1.360.000,00	1.400.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	311.055,62	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	9.249.714,70	7.522.064,98	7.291.269,31	12.337.050,00	11.589.950,00	2019: 6.489.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2018 - Nachtrag**

A) Ausgaben für	2018	2019	2020	2021
laufende Maßnahmen	1.335.000,00	2.080.000,00	2.662.000,00	2.370.000,00
sehr dringende Maßnahmen	5.243.000,00	4.689.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	120.000,00	805.000,00	1.090.000,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	302.200,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Tilgungsleistungen	1.400.000,00	1.432.000,00	1.288.000,00	1.267.000,00
Auflösung Sonderposten	1.162.000,00	1.184.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Jahresverlust	2.027.750,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	11.589.950,00	10.330.000,00	6.363.000,00	4.960.000,00

B) Einzahlungen für	2018	2019	2020	2021
laufende Maßnahmen	633.000,00	65.000,00	0,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	1.407.000,00	2.988.800,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges	2.235.750,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.391.000,00	3.381.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00
Gesamteinnahmen	7.666.750,00	6.434.800,00	3.404.000,00	3.404.000,00

C) Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021
	<i>3.923.200,00</i>	<i>3.895.200,00</i>	<i>2.959.000,00</i>	<i>1.556.000,00</i>
davon für Wohnungsbau bisheriger Kreditbedarf:	4.888.700,00	900.000,00 2.790.000,00	1.720.000,00	1.158.000,00

d) Finanzierungsbedarf für VE- Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:	2019	2020	2021
Ausgaben:	6.489.000,00	0,00	0,00
Einnahmen:	3.256.500,00	933.000,00	954.000,00
	3.232.500,00	-933.000,00	-954.000,00

davon für Wohnungsbau 900.000,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2018 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2015	Re-Erg. 2016	vorl. Rechn. 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00		0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	219.222,28	1.700,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	1.061.451,64	172.709,26	252.393,89	0,00		
231	Zuweisungen	762.267,60	1.556.883,34	2.460.352,58	1.796.000,00	1.751.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.360.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	4.888.700,00	3.923.200,00	
53	Abschreibungen	2.817.260,07	2.997.660,64	3.080.592,96	3.059.000,00	3.155.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.906.878,10	404.314,45	0,00	2.018.350,00	2.027.750,00	
	Summe der Einnahmen:	8.127.079,69	6.633.267,69	6.793.339,43	11.762.050,00	10.856.950,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2015	Rg-Erg. 2016	vorl. Rechn. 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.304,18	0,00	50.000,00	50.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00		0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00		169.444,43	1.600.000,00	2.130.000,00		- Kita Ponyhof
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.296.341,67	2.170.980,66	2.628.976,78	2.864.000,00	2.158.000,00	2019: 2.969.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Dammheim, Anbau - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Planung Schülerküche - Grundschule Thomas-Nast (Erweiterungsplanung)

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	1.202.141,96		0,00	0,00			
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	110,00		0,00	35.000,00	35.000,00		- Feuerwehrhaus Wollmesheim, Planung - Alte Schule Mörzheim, Planung
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	967.966,32	55.702,20	1.488,50	0,00			
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	158.346,26	0,00	0,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	628.363,23	1.408.630,07	996.730,73	15.000,00	15.000,00		- ESG, Planung Elektrosanierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.262.563,51	252.381,66	82.411,62	2.605.000,00	1.800.000,00	2019: 2.370.000	- 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	10.000,00	2019: 250.000	- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.102,51		11.000,00		-neues Fahrzeug Hausmeister
072	Maschinen und technische Anlagen	29.651,64		0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	273.663,95	78.775,16	101.013,95	80.500,00	116.000,00		- interaktive Tafeln (43.000 €) - Tafeln (12.000 €) - Trennvorhang Grundschule Horstring (33.000 €) - Übertrag Bild-/ Tonübertr Ratssaal (28.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.511,42	17.371,22	48.631,60	83.200,00	65.200,00		- allgemeiner Ansatz (20.000 €) - Zaunanlage Schule im Fort (5.000 €) - Zaunanlage OHG (7.000 €) - Spielgeräte (25.200 €) - Hausmeistergeräte (8.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	2.018.350,00	2.027.750,00		
231	Auflösung von Sonderposten	982.623,15	1.016.418,63	1.054.222,10	1.127.000,00	1.115.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.472.142,84	1.462.357,65	1.396.261,59	1.284.000,00	1.324.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			311.055,62				
	Summe der Ausgaben	8.127.079,69	6.633.267,69	6.793.339,43	11.762.050,00	10.856.950,00	2019: 5.589.000	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2018 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	Rg-Erg. 2016	vorl. Rechn. 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	230.678,92	45.098,62	340.000,00	208.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	1.061.958,87			0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	447.361,97	236.544,50	0,00		
231	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00			0,00	0,00	
53	Abschreibungen	231.199,28	210.756,40	216.286,76	235.000,00	236.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.				0,00		
	Summe der Einnahmen:	1.293.158,15	888.797,29	497.929,88	575.000,00	733.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	Rg-Erg. 2016	vorl. Rechn. 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	VE - Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen	938.120,49	683.923,34	360.000,00	400.000,00	550.000,00	2019: 900.000	- Wohnungsmodernisierung (450.000 €) - Planung Wohnungsneubau (100.000 €)
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden							
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00						
073	Betriebsvorrichtungen	33.700,00	14.475,91		0,00	0,00		
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.469,84	65.127,65	23.472,39	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	31.973,78						
231	Auflösung Ertragszuschüsse	37.942,70	38.457,49	38.457,49	39.000,00	47.000,00		
315	Tilgung von Krediten	66.428,20	86.812,90	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	170.523,14						
	Summe der Ausgaben	1.293.158,15	888.797,29	497.929,88	575.000,00	733.000,00	2019: 900.000	

Wirtschaftsplan 2018 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2018 - 2021																						
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	vorl. Rechn. 2017 €	Ansatz 2018 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2018 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2019 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2020 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2021 €	spätere Jahre €	Bemerkung		
abgeschlossene Maßnahmen:																						
Vorjahre nicht mehr angezeigt																						
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.242.660																			
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	809.804	104.592,03																		
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung	111.746																			
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	53.983																			
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	351.521																			
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	976.900	381.045,04																		
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.443.249	1.202.141,96																		
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	11.923																			
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage	173.180	173.179,85																		
Zwischensumme:			21.713.789,69	1.860.958,88	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	723.318	628.363,23	70.465,37																	
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.216.569	1.225.613,74	4.578,29																	
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	21.641.232	104.197,11	1.482.386,97	1.322.639,21	720.000	165.000	885.000	1.680.000 (VE)		1.680.000 (VE)	2.200.000		2.200.000	1.900.000		1.900.000	10.197.644	2018/2019: Fertigstellung Innensanierung kauf Mittelübertrag aus 2017 (SR 24.04.18) Kostenerhöhung Folgejahre um 20 %		
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.399.370	557.075,45	683.923,34	360.000,00	400.000	50.000	450.000	400.000		400.000	462.000		462.000	470.000		470.000	2.820.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen Rest Teil 4 (360.000 €) 2018 - 2021 Weiterführu mit Block 5		
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	1.096.691	595.382,84	74.945,74																Verschiebung aus 2015	
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.025.157	967.966,32	55.702,20	1.488,50																
Zwischensumme:			36.102.337	4.078.598,69	2.372.001,91	1.684.128	1.120.000		1.335.000	2.080.000		2.080.000	2.662.000		2.662.000	2.370.000		2.370.000	13.017.644			
sehr dringende Maßnahmen																						
50	Investition	Schule Im Fort Modernisierung	2.921.904	492.169,69	613.647,95	932.072,60																
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.619.266 2.349.895	0,00 1.338.164,70		996.730,73	0 15.000		15.000	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	Planung: Elektroinstallation (LP 1-3)
91	Investition	Sporthalle West	4.552.165	36.949,77	247.803,37	82.411,62	2.605.000	-805.000	1.800.000	1.000.000 (VE)	1.370.000	2.370.000 (VE)									Ersatzsporthalle Rundsporthalle, Ansatzserhöhung gem. SR 19.06.2018	

Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	Rechnung	Rechnung	vorl. Rechn.	Ansatz	mehr/weniger	Nachtrag	Ansatz	mehr/weniger	Nachtrag	Ansatz	mehr/weniger	Nachtrag	Ansatz	mehr/weniger	Nachtrag	spätere	Bemerkung
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.110	110,00		0	0	10.000	10.000											Mittelübertrag aus 2017 (SR 24.04.18)
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	452.657		0,00	2.657,46	450.000		450.000											Erweiterung der Grundschule Dammheim, Baubeginn erst 2018
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.589.650			30.650,03	1.259.000	959.000	300.000		1.259.000	1.259.000 (VE)								Erweiterung der GS Süd um 2 Klassenräume, B Ansatzhöhung gem. WA 12.04.2018
102	Investition	Kita Ponyhof	2.457.791		158.346,26	169.444,43	1.600.000	530.000	2.130.000											Neubau Kita Innenstadt (4-gruppig) Ansatzhöhung gem. WA 7.06.2018
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	798.957			330.957,48	410.000	28.000	438.000		30.000	30.000 (VE)								Erneuerung der Fenster Mittelübertrag aus 2017 (SR 24.04.18)
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	130.000				0		130.000			130.000								Einsparung von 50t CO ² jährlich, Amortisation
112	Investition	Wohnungsneubau	1.000.000				0	100.000	100.000		900.000	900.000 (VE)								Neubau von 2 Wohngebäuden Guldengewann
Zwischensumme			17.882.396	529.229	2.357.962	2.544.924	6.339.000		5.243.000	1.130.000		4.689.000	0		0	0	0	0	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen																				
99	Investition	Anbau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim	100.000				15.000		15.000	85.000		85.000								Förderung der Feuerwehr für Umkleideräume Prüfung eventl. Förderung, 2018: Planungsanl
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	340.000				20.000		20.000	320.000		320.000								2018: Planung und Förderantrag
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	50.000										50.000		50.000					Herstellung von 2 Treppenliften und einer Ein- rampe
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche	155.000				5.000		5.000	150.000		150.000								2017: Planung, Förderantragstellung Schulbau
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Ein- gangsbereich	25.000										25.000		25.000					Schaffung eines überdachten Schulhofes
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	1.020.000				20.000		20.000				150.000	850.000	1.000.000					Kosten geschätzt, Planung 2018 erforderlich
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola	15.000										15.000		15.000					2020: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, else neue Maßnahme Ausführung in 2021
113	Investition	Öffentliche Toilettenanlage Messplatz	250.000				0		0	0		250.000 (VE)			0					Herstellung öffentliche Toilettenanlage am Alten Messplatz - Kostengrobschätzung
114	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	30.000				0		30.000	0										Maßnahme aus der Schulentwicklungsplanung
115	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	30.000				0		30.000											Maßnahme aus der Schulentwicklungsplanung
Zwischensumme			670.000	0	0	0	60.000		120.000	555.000		805.000	240.000		1.090.000	0		0	0	
Summe			77.713.522,29	6.468.787,03	4.729.964,19	4.229.052,06	7.519.000,00		6.698.000,00	3.765.000,00		7.574.000,00	2.902.000,00		3.752.000,00	2.370.000,00		2.370.000,00	13.017.644,40	

Wirtschaftsplan 2018 - Nachtra

Investitionsprogramm 2018 - 2021		Zuschüsse														
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre	2015	2016	Rechnung 2017	zu erwarten 2018	Nachtrag 2018	zu erwarten 2019	zu erwarten Nachtrag 2019	zu erwarten 2020	zu erwarten Nachtrag 2020	zu erwarten 2021	zu erwarten Nachtrag 2020	Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	28.000												Förderung K II
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	234.000	40.000	80.000	40.000,00	60.000	14.000	14.000							Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
93	Investition	Erschließung Bürgergraben														
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	805.562		364.000	319.464,00	122.098									I-Stock-Förderung (60 %)
96	Investition	DGH Mörtheim, Pflaster Vorplatz	14.500	14.500												
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage														
Zwischensumme:			6.354.496,50	11.089.735,00	444.000,00	359.464,00	182.097,50	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00		0,00		
laufende Maßnahmen																
6	Investition	SZO Ost, Mensa	289.000		35.000	100.000,00	65.000	80.000	69.000	20.000	20.000					Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	640.000	70.000	190.000	150.000,00	115.000	125.000	95.000	25.000	20.000					Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.589.770	527.841	28.000	639.022,00	203.907	135.000	166.000	20.000	25.000					Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.288.281	999.281	0	0	0		289.000							Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung														
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft														
Zwischensumme:			3.807.051	1.597.122	253.000	889.022,00	383.907	340.000	619.000	65.000	65.000	0	0	0	0	
sehr dringende Maßnahmen																
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	883.696			304.642,00	345.954		144.800		88.300					Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975 2.142.594				1.548.394	590.000	380.200		214.000					Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 2.142.900 €
91	Investition	Sporthalle West	2.466.500					0	0		2.466.500					Förderung über KI 3.0, Kapitel 2 Förderbetrag 2.466.500 €

Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige		Rechnung	zu erwarten	Nachtrag	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen	
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgardenhütte	10.000	10.000		0									
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	80.000 400.000			0	60.000 200.000	60.000 0	20.000	20.000 200.000				Förderbetrag über 260.000 EURO Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)	
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	0			0	0							Förderantrag in 2017 gestellt	
102	Investition	Kita Ponyhof	260.000				260.000	260.000						Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderur 290.000 €	
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	1.124.000			0	562.000	562.000						Förderung über KI 3.0	
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	gegeben.												
112	Investition	Wohnungsneubau												ISB-Förderung wird beantragt	
Zwischensumme			7.714.765	10.000	0	304.642,00	1.894.348	1.672.000	1.407.000	20.000	2.988.800	0	0	0	290.000
noch nicht geplante Maßnahmen															
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim													
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie												Förderantrag muss gestellt werden	
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit													
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche													
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Ein- gangsbereich													
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH													
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola													
113	Investition	Öffentliche Toilettenanlage Messplatz												Förderantrag muss gestellt werden	
114	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung												Förderantrag muss gestellt werden	
115	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung												Förderantrag muss gestellt werden	
Zwischensumme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe			17.876.312,43	12.696.857,00	697.000,00	1.553.128,00	2.460.352,43	2.026.000,00	2.040.000,00	85.000,00	3.053.800,00	0,00	0,00	0,00	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2018 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.517.984,50 €	7.912.148,59 €	8.054.484,80 €	7.884.000,00 €	8.019.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	972.222,36 €	1.007.515,20 €	1.050.627,35 €	1.057.000,00 €	1.014.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	54.515,06 €	58.154,80 €	59.368,50 €	67.000,00 €	70.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.010,96 €	7.199,52 €	6.504,99 €	8.000,00 €	10.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	101.968,00 €	17.040,00 €	18.283,80 €	91.000,00 €	16.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.730.971,57 €	2.895.312,65 €	3.116.961,24 €	290.700,00 €	3.051.500,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	14.056,13 €	-63.639,60 €	-40.901,33 €	2.794.000,00 €	0,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	420.499,94 €	282.610,20 €	231.970,27 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	1.339.678,87 €	1.361,04 €	2.484,29 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	263.667,40 €	458.184,19 €	574.778,08 €	842.000,00 €	886.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.076.354,73 €	1.357.472,08 €	1.126.197,84 €	1.166.000,00 €	1.162.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	1.362,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	15,41 €					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.808,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €				
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	16.856,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	14.514.115,23 €	13.950.215,47 €	14.200.759,83 €	14.349.700,00 €	14.378.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.484.137,37 €	13.330.144,25 €	13.712.016,97 €	16.368.050,00 €	16.406.250,00 €	
	Differenz	1.029.977,86 €	620.071,22 €	488.742,86 €	-2.018.350,00 €	-2.027.750,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.332.912,18 €	2.699.835,80 €	2.870.608,64 €	3.071.000,00 €	3.071.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.401,28 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.382.661,90 €	2.549.065,33 €	2.394.027,48 €	3.050.000,00 €	3.094.350,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	256.995,10 €	273.476,63 €	272.226,59 €	286.000,00 €	286.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.177,48 €	7.438,24 €	13.084,81 €	8.000,00 €	13.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.624.697,26 €	1.787.905,27 €	2.126.178,89 €	3.752.300,00 €	3.478.300,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	490.943,05 €	346.089,39 €	338.822,54 €	430.000,00 €	404.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.762,24 €	4.929,03 €	5.382,25 €	9.000,00 €	12.000,00 €	
	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.	2.031,28 €	3.245,22 €	8.830,76 €	4.700,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	189,09 €	10.000,00 €	7.000,00 €	
	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	4.857,67 €	3.475,84 €	8.271,72 €	6.300,00 €	8.000,00 €	Ersatzbesch.GWG
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €	0,00 €	6,40 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00 €	847,38 €	2.738,75 €	2.000,00 €	3.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.817.260,07 €	2.997.660,64 €	3.080.592,96 €	3.059.000,00 €	3.155.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	231.199,28 €	210.756,40 €	216.286,76 €	235.000,00 €	236.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
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	3.886,75 €	5.523,56 €	12.774,82 €	7.000,00 €	6.800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.305,16 €	2.004,54 €	1.863,83 €	3.200,00 €	3.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.566,43 €	1.304,36 €	1.884,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.040,95 €	4.145,12 €	1.542,46 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	277.900,00 €	340.024,32 €	289.850,84 €	356.000,00 €	365.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	73.086,21 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	137.887,53 €	106.074,86 €	110.935,94 €	110.000,00 €	111.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	63.808,16 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	678.449,74 €	831.665,10 €	988.609,53 €	844.000,00 €	1.019.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.267,50 €	2.500,00 €	4.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.650,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.827,61 €	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	35.718,50 €	45.441,83 €	58.847,24 €	46.000,00 €	60.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	51.506,65 €	61.170,35 €	25.329,93 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.200,00 €	80.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	21.768,85 €	12.229,42 €	12.145,50 €	21.500,00 €	16.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	-312,50 €	3.350,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sonstiges	13.291,79 €	38.602,59 €	60,00 €	41.000,00 €	16.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	5.586,51 €	5.331,49 €	5.620,58 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.003,60 €	2.669,48 €	1.955,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.948,76 €	1.987,91 €	1.990,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.549,02 €	7.999,07 €	8.994,96 €	8.500,00 €	9.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.671,08 €	5.846,70 €	3.933,73 €	7.000,00 €	6.500,00 €	vermehrte Ausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.167,13 €	1.560,38 €	249,81 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	27,93 €	1.262,96 €	1.501,31 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		7.630,88 €				
563900	Sonstiges	0,00 €	24,90 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	118.339,34 €	133.749,00 €	139.459,87 €	141.000,00 €	148.500,00 €	Betrags erhöhungen
	Kfz-Versicherungen	1.848,00 €	2.306,23 €	2.271,27 €	2.600,00 €	3.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.096,30 €	13.080,01 €	13.946,85 €	13.200,00 €	14.500,00 €	
	Unfallversicherung	8.149,80 €	8.148,48 €	7.935,68 €	8.200,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	5.234,08 €	6.349,89 €	6.550,97 €	7.000,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	64.909,38 €	42.390,58 €	49.306,51 €	100.000,00 €	70.000,00 €	
565	Verluste		6.636,14 €				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	1.076.344,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	60.468,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	11.100,00 €	97.434,43 €	0,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag						
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	30.902,23 €	27.166,18 €	28.649,28 €	28.000,00 €	31.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	315,00 €	486,00 €	508,00 €	550,00 €	650,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.813,39 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den Innländischen Geldmarkt	602.778,74 €	554.256,56 €	511.854,70 €	487.000,00 €	491.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.313,50 €	3.936,59 €	9.039,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	61.838,41 €	12,35 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	13.484.137,37 €	13.330.144,25 €	13.712.016,97 €	16.368.050,00 €	16.406.250,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2018 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg.2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Solmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.517.984,50 €	7.912.148,59 €	8.054.484,80 €	7.884.000,00 €	8.019.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	43.865,34 €	48.729,80 €	48.966,50 €	61.900,00 €	60.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.436,78 €	5.447,37 €	6.504,99 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	101.968,00 €	17.040,00 €	18.283,80 €	91.000,00 €	16.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.500.844,10 €	2.637.672,86 €	2.825.101,51 €	0,00 €	2.758.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	15.920,00 €	-163.117,12 €	-51.531,48 €	2.794.000,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	352.703,06 €	199.110,93 €	231.970,27 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	277.720,00 €	1.361,04 €	2.484,29 €	0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	232.140,01 €	456.681,42 €	573.013,36 €	840.000,00 €	884.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, KI 3.0 GS Süd, Zuweisung Kita Nordring
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.038.330,58 €	1.076.795,45 €	1.074.160,70 €	1.127.000,00 €	1.115.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	423,40 €		0,00 €	0,00 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	15,41 €					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	13.808,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	16.856,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	12.102.159,34 €	12.208.727,14 €	12.783.438,74 €	12.955.900,00 €	13.012.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	11.040.707,70 €	12.036.017,88 €	12.531.240,38 €	14.984.250,00 €	15.039.750,00 €	
	Differenz	1.061.451,64 €	172.709,26 €	252.198,36 €	-2.028.350,00 €	-2.027.750,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2017: 5.685.052,46 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.153.613,71 €	2.502.368,40 €	2.661.723,88 €	2.873.000,00 €	2.873.000,00 €	Tarifierhöhungen
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.401,28 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.382.661,90 €	2.549.065,33 €	2.394.027,48 €	3.050.000,00 €	3.094.350,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtung.	1.624.697,26 €	1.787.905,27 €	2.126.178,89 €	3.752.300,00 €	3.478.300,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.972,50 €	2.799,95 €	2.721,11 €	6.000,00 €	8.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	1.988,11 €	3.245,22 €	8.448,73 €	4.500,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	189,09 €	10.000,00 €	7.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.762,79 €	3.289,98 €	7.555,47 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €					
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €		9.000,00 €	14.000,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €				
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00 €	847,38 €	2.738,75 €	1.500,00 €	3.000,00 €	versch. Analysen
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.817.260,07 €	2.997.660,64 €	3.080.592,96 €	3.059.000,00 €	3.155.000,00 €	Erhöhung durch Aktivierung von Investitionen
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	3.886,75 €	5.523,56 €	12.774,82 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.514,38 €	1.995,93 €	1.583,83 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.566,43 €	1.304,36 €	1.884,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.587,22 €	4.001,72 €	1.542,46 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	206.429,32 €	275.000,00 €	289.600,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal			0,00 €			
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadteilservice	137.887,53 €	106.074,86 €	110.935,94 €	110.000,00 €	111.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	678.449,74 €	831.665,10 €	988.609,53 €	844.000,00 €	1.019.000,00 €	Miet- und BK-Erhöhungen
	Büroausstattung	0,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €			8.500,00 €	8.650,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.827,61 €	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	35.718,50 €	45.441,83 €	58.847,24 €	46.000,00 €	60.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2015	Reg.-Erg 2016	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	14.012,83 €	61.170,35 €	24.430,41 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				10.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				53.000,00 €	40.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten				1.000,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	20.340,61 €	12.229,42 €	12.145,50 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	-312,50 €	3.350,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sostiges	12.653,95 €	38.526,67 €	60,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	5.586,51 €	5.331,49 €	5.620,58 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.332,54 €	1.998,75 €	1.003,65 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.948,76 €	1.987,91 €	1.990,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.777,34 €	7.286,48 €	8.289,66 €	7.500,00 €	8.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.787,89 €	5.846,70 €	3.933,73 €	6.000,00 €	6.000,00 €	vermehrte Stellenausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.301,23 €	1.560,38 €	249,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	0,00 €	973,22 €	1.297,40 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		7.630,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	106.095,00 €	120.905,71 €	126.384,10 €	128.000,00 €	135.000,00 €	Anpassung Versicherungswert
	Kfz-Versicherungen	1.848,00 €	1.539,22 €	1.511,75 €	1.600,00 €	2.000,00 €	neues Fahrzeug
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.184,35 €	11.159,84 €	11.941,09 €	11.200,00 €	12.400,00 €	
	Unfallversicherung	8.149,80 €	8.148,48 €	7.935,68 €	8.200,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €			0,00 €		
	sonstige Versicherungen	5.128,65 €	6.349,89 €	6.445,54 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	58.453,95 €	42.285,15 €	42.662,96 €	60.000,00 €	50.000,00 €	
565	Verluste						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	3.603,05 €			0,00 €	16.000,00 €	Abgang RSH
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	60.468,55 €			0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.200,00 €	1.037,54 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag						
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	8.151,56 €	5.736,01 €	5.962,46 €	6.000,00 €	8.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	147,00 €	318,00 €	340,00 €	350,00 €	450,00 €	
568900	sonstige Steuern	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	586.290,03 €	544.011,57 €	508.239,57 €	483.000,00 €	487.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.313,50 €	951,00 €	9.039,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen		25.702,93 €	12,35 €			
	Summe der Aufwendungen	11.040.707,70	12.036.017,88	12.531.240,38	14.984.250,00	15.039.750,00	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2018 - Nachtrag

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2015	Reg.-Erg 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	972.222,36 €	1.007.515,20 €	1.050.627,35 €	1.057.000,00 €	1.014.000,00 €	verm. Wohnungsw.
401400	von Stellplätzen	10.649,72 €	9.425,00 €	10.402,00 €	5.100,00 €	10.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	574,18 €	1.752,15 €		0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
411	Erträge aus Umlagen	230.127,47 €	257.639,79 €	291.859,73 €	290.700,00 €	293.500,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	-1.863,87 €	99.477,52 €	10.630,15 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	67.796,88 €	83.499,27 €		0,00 €		
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	1.061.958,87 €			0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	31.527,39 €	1.502,77 €	1.764,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	38.024,15 €	280.676,63 €	52.037,14 €	39.000,00 €	47.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	938,74 €			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	2.411.955,89 €	1.741.488,33 €	1.417.321,09 €	1.393.800,00 €	1.366.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	2.443.429,67 €	1.294.126,37 €	1.180.776,59 €	1.393.800,00 €	1.366.500,00 €	
	Differenz	-31.473,78 €	447.361,96 €	236.544,50 €	0,00 €	0,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2017: 1.705.578,80 €)

Aufwendungen

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2015	Reg.-Erg 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	179.298,47 €	197.467,40 €	208.884,76 €	198.000,00 €	198.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €			0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	256.995,10 €	273.476,63 €	272.226,59 €	286.000,00 €	286.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.177,48 €	7.438,24 €	13.084,81 €	8.000,00 €	13.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	490.943,05 €	346.089,39 €	338.822,54 €	430.000,00 €	404.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.789,74 €	2.129,08 €	2.661,14 €	3.000,00 €	4.000,00 €	Reparatur Opel
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	43,17 €	0,00 €	382,03 €	200,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	94,88 €	185,86 €	716,25 €	300,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €					
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €	0,00 €	6,40 €	500,00 €	500,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	231.199,28 €	210.756,40 €	216.286,76 €	235.000,00 €	236.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	790,78 €	8,61 €	280,00 €	200,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	453,73 €	143,40 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	71.470,68 €	65.024,32 €	250,84 €	66.000,00 €	75.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	73.086,21 €	0,00 €		
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadteilservice	0,00 €					
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	13.808,16 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude						
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.267,50 €	500,00 €	2.500,00 €	
	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 2015	Reg.-Erg 2016 EURO	vorl. Rechn. 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	37.493,82 €	0,00 €	899,52 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer						
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €		39.200,00 €	40.000,00 €	inkl. Gutachen Weiterentwicklung
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
562700	Prüfungskosten	1.428,24 €	0,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten						
562900	sonstiges	637,84 €	75,92 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	0,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	671,06 €	670,73 €	952,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	771,68 €	712,59 €	705,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	883,19 €	0,00 €		1.000,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	865,90 €			1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	27,93 €	289,74 €	203,91 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges		24,90 €		100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	12.244,34 €	12.843,29 €	13.075,77 €	13.000,00 €	13.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen	0,00 €	767,01 €	759,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.911,95 €	1.920,17 €	2.005,76 €	2.000,00 €	2.100,00 €	
	Unfallversicherung				0,00 €	0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €		
	sonstige Versicherungen	105,43 €	0,00 €	105,43 €	0,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.455,43 €	105,43 €	6.643,55 €	40.000,00 €	20.000,00 €	
565	Verluste		6.636,14 €		10.000,00 €		
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	1.072.741,17 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.900,00 €	96.396,89 €		0,00 €	10.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	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 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €			0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	22.750,67 €	21.430,17 €	22.686,82 €	22.000,00 €	23.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €			0,00 €		
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.813,39 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	16.488,71 €	10.244,99 €	3.615,13 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen		2.985,59 €		3.000,00 €	3.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen		36.135,48 €				
	Summe der Aufwendungen	2.443.429,67 €	1.294.126,37 €	1.180.776,59 €	1.393.800,00 €	1.366.500,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - Nachtrag 18

Anschrift	Bauunterhalt	2018		Nachtrag 18		Bewirtschaftung	2018		Nachtrag 18		Mieten	2018		Nachtrag 18	
Verwaltungsgebäude															
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	10.000,00 €	22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €									
Stadtbaumt	Außenanstrich 3. BA	50.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	18.800,00 €	19.350,00 €									
	Herstellung E-Ladestation	4.000,00 €	4.000,00 €												
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	12.000,00 €	14.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €	110.000,00 €									
Sozialamt	Renovierungsarbeiten	5.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	16.950,00 €	17.400,00 €									
				Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €									
Marktsraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	85.500,00 €	85.500,00 €									
Rathaus	Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	49.000,00 €	52.320,00 €									
	Heizungsverteiler/Regelungstechnik	80.000,00 €	0,00 €												
	Erneuerung Brandschutzklappen	40.000,00 €	0,00 €												
	Erneuerung Kältetechnik	55.000,00 €	0,00 €												
	Aufschtaltung Aufzug	2.500,00 €	0,00 €												
	Teilsanierung HLSK		151.000,00 €												
	behindertengerechter Eingang		51.000,00 €												
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	6.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	27.500,00 €	27.500,00 €	Miete						135.720,00 €		
40, 51, GML	Heizungsüberarbeitung Vollzug		5.500,00 €	Reinigung	18.750,00 €	19.300,00 €									
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	3.000,00 €	Miete	141.572,00 €	141.572,00 €						
30	Umbau Fluchttüren	9.000,00 €	10.000,00 €				Betriebskosten	100.000,00 €	100.000,00 €						
Quartiersmanagement	allgemeiner BU	3.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	4.400,00 €									
Danziger Platz 18				Reinigung	5.800,00 €	7.470,00 €									
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	11.000,00 €	11.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €	11.832,00 €						
		334.500,00 €	330.500,00 €					6.660,00 €	6.600,00 €						
								260.064,00 €	395.724,00 €						
Summe Verwaltungsgebäude		334.500,00 €	330.500,00 €		403.700,00 €	412.240,00 €		260.064,00 €	395.724,00 €						

Anschritt	Bauunterhalt	2018		Nachtrag 18		Bewirtschaftung	2018		Nachtrag 18		Mieten	2018		Nachtrag 18	
Ortsvorsteherbüros	0202.														
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €									
Arzh. Hauptstr. 42	Fensterüberarbeitung	2.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	1.200,00 €	1.770,00 €									
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 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €									
Godr. Hauptstr. 96	Erneuerung Klappläden	10.000,00 €	0,00 €	Reinigung	2.050,00 €	4.130,00 €									
	Ausbau betreuende Grundschule	34.000,00 €	0,00 €												
	Toilettensanierung OVB		15.000,00 €												
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €	3.550,00 €									
Mörlh. Hauptstr. 49	Erneuerung Fenster	37.500,00 €	27.500,00 €	Reinigung	1.350,00 €	1.220,00 €									
	Überarbeitung Holzboden OVB	2.000,00 €	2.000,00 €												
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	1.060,00 €	1.600,00 €									
	Fassadensanierung	32.000,00 €	32.000,00 €												
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.500,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €									
Kirchstraße 37	Parkettaufarbeitung	2.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	1.310,00 €	1.910,00 €									
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €	11.484,00 €						
Queichh. Hauptstr. 79				Reinigung	1.210,00 €	1.760,00 €	Nebenkosten	600,00 €	1.008,00 €						
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €									
Wollm. Hauptstr. 31				Reinigung	700,00 €	700,00 €									
sonstiges				Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €									
		141.500,00 €	103.500,00 €		42.480,00 €	46.690,00 €		12.084,00 €	12.492,00 €						
Summe Ortsverwaltungen		141.500,00 €	103.500,00 €		42.480,00 €	46.690,00 €		12.084,00 €	12.492,00 €						

Anschritt	Bauunterhalt	2018		Nachtrag 18		Bewirtschaftung	2018		Nachtrag 18		Mieten	2018		Nachtrag 18	
Dorfgeschmftshäuser	7630.														
DGH Arzhelm	allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.800,00 €	12.000,00 €									
Arzh. Hauptstr. 46				Reinigung	5.500,00 €	8.130,00 €									
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	9.000,00 €	14.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €									
Godramst. Hauptstr.	Renovierungen	15.000,00 €	13.000,00 €	Reinigung	1.100,00 €	1.020,00 €									
	Ersatz Leuchten im Saal	2.500,00 €	2.500,00 €												
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Landfrauen, Sozialr., Sänger				Reinigung	1.150,00 €	1.190,00 €									
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	4.000,00 €	9.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	4.400,00 €									
Mörlheimer Hauptstraße 17	behindertengerechter Eingang	17.000,00 €	17.000,00 €	Reinigung	1.500,00 €	1.500,00 €									
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	4.000,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €									
Zum Kirchweg 3	Heizungsenerneuerung	25.000,00 €	0,00 €	Reinigung	1.200,00 €	1.410,00 €									
	Wegebeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €												
	Reaktivierung Eingang	3.000,00 €	3.000,00 €												
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	4.000,00 €	6.000,00 €												
Queichh. Hauptstr. 85	Blitzschutz	9.000,00 €	9.000,00 €												
	Barrierefreier Zugang zur Krone	15.000,00 €	17.500,00 €												
DGH Wollmesheim				allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €	8.400,00 €									
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	4.000,00 €	6.000,00 €												
	Erneuerung Toilettenanlagen Damenbereich	40.000,00 €	0,00 €												
	Sanierung Kellerdecke		50.000,00 €	Hygieneartikel	650,00 €	650,00 €									
		165.500,00 €	168.000,00 €		66.700,00 €	71.700,00 €									
Summe Dorfgem. Häuser		165.500,00 €	168.000,00 €		66.700,00 €	71.700,00 €									

Anschritt	Bauunterhalt	2018		Nachtrag 18		Bewirtschaftung	2018		Nachtrag 18		Mieten	2018		Nachtrag 18	
Feuerwehnhäuser	1300.														
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	16.000,00 €	22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	105.000,00 €	105.000,00 €									
	Austausch Rolltore	110.000,00 €	110.000,00 €	Reinigung	19.600,00 €	15.410,00 €									
	Überarbeitung der Hauptverteilung	13.000,00 €	13.000,00 €												
	Heizungserneuerung	4.000,00 €	4.000,00 €												
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	3.000,00 €	3.000,00 €												
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €	4.200,00 €									
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €	2.900,00 €									
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €									
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €									
	Umkleide Damen	3.000,00 €	3.000,00 €												
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	700,00 €	700,00 €									
	Blitzschutz	5.000,00 €	5.000,00 €												
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €									
	Blitzschutzarbeiten	9.000,00 €	9.000,00 €												
	Überarbeitung der Rolltore	1.500,00 €	1.500,00 €												
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	700,00 €	700,00 €									
		182.000,00 €	188.000,00 €												
Summe Feuerwehnhäuser		182.000,00 €	188.000,00 €		151.600,00 €	147.410,00 €									

Anschrift	Bauunterhalt	2018	Nachtrag 18	Bewirtschaftung	2018	Nachtrag 18	Mieten	2018	Nachtrag 18
Jugendeinrichtungen									
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.700,00 €	9.700,00 €			
Haus der Jugend	Umbau Nordtrakt	5.000,00 €	0,00 €	Reinigung	17.950,00 €	19.140,00 €			
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem.Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €	2.700,00 €	Miete	17.736,00 €	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15				Reinigung	5.400,00 €	12.230,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	9.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Nordring 6	Bodenüberarbeitung Hort	7.000,00 €	7.000,00 €	Sandreinigung		400,00 €			
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Schulstraße 3a	Malerarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	Sandreinigung	1.000,00 €	600,00 €			
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
In den Ostergärten	Ergänzung Fallschutz	800,00 €	800,00 €	Sandreinigung	700,00 €	700,00 €			
	Dachsanierung	140.000,00 €	60.000,00 €						
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.600,00 €	1.600,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Brennernerneuerung	15.000,00 €	13.000,00 €	Sandreinigung	700,00 €	540,00 €			
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14	Fenstererneuerung		70.000,00 €	Reinigung	7.900,00 €	8.050,00 €			
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Eutzinger Str. 22									
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	89.400,00 €	94.000,00 €
Lazarettstraße	Sandaustausch	3.000,00 €	0,00 €				Nebenkosten	7.800,00 €	8.640,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Beethovenstraße 9a									
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €	2.300,00 €			
Marienring 8	Anbindung Nahwärmeverbund	10.000,00 €	22.000,00 €	Sandreinigung		360,00 €			
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.900,00 €	6.900,00 €	Miete	138.000,00 €	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding				Sandreinigung	700,00 €	500,00 €	Betriebskosten	7.000,00 €	
Kita Bethesda	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	5.000,00 €	Miete	88.800,00 €	103.800,00 €
				Reinigung		1.210,00 €	Betriebskosten		8.100,00 €
Kita Ponyhof, Entsicklungsmaßnahme			0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €			
		256.800,00 €	264.300,00 €		91.350,00 €	102.230,00 €		354.616,00 €	383.156,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		256.800,00 €	264.300,00 €		91.350,00 €	102.230,00 €		354.616,00 €	383.156,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2018		Nachtrag 18		Bewirtschaftung	2018		Nachtrag 18		Mieten	2018		Nachtrag 18	
Liegenschaften															
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €							
		Sanierung Konzertmuschel 2. BA	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €										
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €							
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	7.600,00 €							
		Galeerenturm	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €										
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €							
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €							
						Reinigung Langstraße	8.050,00 €	8.130,00 €							
						Reinigung Bahnhof	15.300,00 €	15.480,00 €							
						Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €							
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €							
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €							
		Dorfschänke	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	4.400,00 €							
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €							
Festhalle	8400.	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €										
		Fliesen Foyer	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €										
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500	500,00 €							
			225.500,00 €	213.500,00 €	213.500,00 €		67.750,00 €	68.610,00 €							
Summe Liegenschaften			225.500,00 €	213.500,00 €	213.500,00 €		67.750,00 €	68.610,00 €							

Anschritt		Bauunterhalt	2018	Nachtrag 18	Bewirtschaftung	2018	Nachtrag 18	Mieten	2018	Nachtrag 18
Kulturgebäude										
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	19.600,00 €	19.600,00 €			
		Parketüberarbeitung	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	8.100,00 €	5.840,00 €			
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	32.600,00 €	32.600,00 €			
		Aufzugaufschaltung	2.500,00 €	0,00 €	Reinigung	34.300,00 €	32.920,00 €			
		Bodenüberarbeitung (abschnittsweise)	5.000,00 €	5.000,00 €						
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	10.500,00 €	Miete	165.500,00 €	173.800,00 €
		Ergänzung der Beleuchtung	7.000,00 €	7.000,00 €	Reinigung	5.000,00 €	5.000,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.500,00 €	Nachzahlung		4.500,00 €
					Hygieneartikel	1.000,00 €	1.000,00 €			
Summe Kulturgebäude			46.000,00 €	44.000,00 €		113.100,00 €	110.960,00 €		201.500,00 €	214.300,00 €
						113.100,00 €	110.960,00 €			
Anschritt										
Bereich Schulen		Bauunterhalt	2018	Nachtrag 18	Bewirtschaftung	2018	Nachtrag 18	Mieten	2018	Nachtrag 18
		allgemeine Kosten								
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	8.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.600,00 €	8.600,00 €			
		Abbau Spielgerät		4.000,00 €	Reinigung	6.400,00 €	6.710,00 €			
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	10.500,00 €	10.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.500,00 €	13.500,00 €			
		Ausbau betreuende Grundschule	34.000,00 €	0,00 €	Reinigung	9.400,00 €	9.970,00 €			
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	14.000,00 €			
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	19.650,00 €	20.300,00 €			
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	45.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	33.250,00 €	34.130,00 €			
		Aussentreppe	3.000,00 €	3.000,00 €						
		Heizungsregelung	5.000,00 €	10.000,00 €						
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	9.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €	Anm.Geiselsasse	2.060,00 €	2.060,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	9.450,00 €	9.700,00 €			
		Akkustikverbesserung	3.000,00 €	3.000,00 €						
		Schaltschrank Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €						
		Ausbau betreuende Grundschule	34.000,00 €	5.000,00 €						

Anschritt		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten		
		2018	Nachtrag 18	2018	Nachtrag 18	2018	Nachtrag 18	
Grundschule Pestalozzi	2105	Ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	45.000,00 €	
		Bodenbeläge	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	43.270,00 €		
		Fassadenanierung	5.000,00 €	20.000,00 €				
		Anstricharbeiten	7.000,00 €	0,00 €				
		Zaun (Gutachten-Planung)		15.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	Ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €	
		Erneuerung Eingangstüren	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	33.500,00 €	34.200,00 €	
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	Ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €	
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	10.750,00 €	11.200,00 €	
		Energetische Maßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €				
Grundschule Süd	2108	Ifd. Bauunterhalt	16.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.200,00 €	47.200,00 €	
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	16.800,00 €	17.620,00 €	DGH Insheim
		Fenster austausch	546.000,00 €	450.000,00 €				4.400,00 €
Grundschule WoHö	2109	Ifd. Bauunterhalt	18.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €	28.000,00 €	
		Malerarbeiten	2.500,00 €	2.500,00 €	Reinigung	28.600,00 €	29.510,00 €	
Schule im Fort	2110	Ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	50.000,00 €	
		Lehrküche Gebäudemaßnahmen	8.000,00 €	8.000,00 €	Reinigung	69.100,00 €	70.400,00 €	
		Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €	0,00 €				
		Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €				
		Schließanlage	25.000,00 €	25.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	Ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	68.000,00 €	68.000,00 €	
		Schließanlage	23.500,00 €	13.500,00 €	Reinigung	66.700,00 €	67.180,00 €	
		Erneuerung Computerraum	30.000,00 €	27.500,00 €				
		Bodenbeläge	15.000,00 €	10.000,00 €				
		Veränderung Tür 113	8.000,00 €	10.500,00 €				
		Erneuerung Treppenhaustüren West	37.500,00 €	37.500,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	Ifd. Bauunterhalt	40.000,00 €	62.100,00 €	allgem. Bewirtschaftung	128.150,00 €	128.150,00 €	
		Beschilderung Schulhaus	6.000,00 €	1.700,00 €	Reinigung	75.800,00 €	77.860,00 €	
		Malerarbeiten	10.000,00 €	7.200,00 €				
		Renovierung Glockenturm	60.000,00 €	15.000,00 €				
		Schallschutz Gymnastikhalle	15.000,00 €	0,00 €				
		Austausch Brandmelder	7.000,00 €	0,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	Ifd. Bauunterhalt	33.000,00 €	38.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	130.500,00 €	130.500,00 €	Sporth. Bornheim
		Schamottgewölbe	12.000,00 €	12.000,00 €	Reinigung	77.650,00 €	79.740,00 €	5.000,00 €
							5.000,00 €	

Anschritt		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten	
		2018	Nachtrag 18	2018	Nachtrag 18	2018	Nachtrag 18
Berufsbildende Schulen	2400	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	181.500,00 €	181.500,00 €	
		10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	110.300,00 €	114.680,00 €	
Nordringschule	2700	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	33.000,00 €	35.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach
Sondeschule "L"		5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	21.900,00 €	22.610,00 €	Turnhalle
		8.000,00 €	0,00 €				4.000,00 €
							4.000,00 €
Schulzentrum Ost	2800	40.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	145.000,00 €	145.000,00 €	
		5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	132.200,00 €	134.440,00 €	
		16.000,00 €	16.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	7.300,00 €	
		7.000,00 €	7.000,00 €				
			75.000,00 €				
Dienstwohnungen		10.000,00 €	10.000,00 €	PC-Reinigung	5.000,00 €	0,00 €	
				Glasreinigung	5.000,00 €	0,00 €	
alle Schulen				Sonderreinigungen	5.000,00 €	5.000,00 €	
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen		10.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	61.000,00 €	61.000,00 €	
		1.446.000,00 €	1.338.000,00 €		1.870.650,00 €	1.882.670,00 €	15.460,00 €
							13.060,00 €
Summe Schulen		1.446.000,00 €	1.338.000,00 €		1.870.650,00 €	1.882.670,00 €	15.460,00 €
							13.060,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2018		Nachtrag 18		Bewirtschaftung	2018		Nachtrag 18		Mieten	2018		Nachtrag 18	
Sporthallen	5610														
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	127.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
	Blitzschutz	5.000,00 €	5.000,00 €												
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €												
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €									
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €	20.300,00 €									
				Reinigung	7.700,00 €	7.890,00 €									
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	7.750,00 €									
	Abbruch	491.500,00 €	290.000,00 €	Reinigung	0,00 €	0,00 €									
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €									
				Reinigung	8.700,00 €	9.010,00 €									
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	23.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €									
				Reinigung (neu Fremdr.)	11.350,00 €	11.180,00 €									
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	15.000,00 €									
	Sanierung Sanitärbereiche 2. BA	65.000,00 €	90.000,00 €	Reinigung	3.700,00 €	3.700,00 €									
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €									
				Reinigung	14.150,00 €	14.530,00 €									
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	2.300,00 €	2.320,00 €									
				allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €	800,00 €									
				Hygieneartikel	750,00 €	750,00 €									
Summe Sporthallen		674.500,00 €	618.500,00 €		134.750,00 €	141.230,00 €									

Anschritt		Bauunterhalt	2018	Nachtrag 18	Bewirtschaftung	2018	Nachtrag 18	Mieten	2018	Nachtrag 18
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €	46.000,00 €			
		Sanierung ASV Umkleide, Rest 1. BA	95.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	10.550,00 €	10.910,00 €			
		Sportgelände Eutzingerstraße, Abbruch	80.000,00 €	80.000,00 €						
Summe Sportplätze			190.000,00 €	120.000,00 €		56.550,00 €	56.910,00 €			
Anschritt		Bauunterhalt	2018	Nachtrag 18	Bewirtschaftung	2018	Nachtrag 18	Mieten	2018	Nachtrag 18
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 Priebnitzweg		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	32.000,00 €			
					Reinigung	16.100,00 €	16.700,00 €			
			60.000,00 €	60.000,00 €		51.100,00 €	53.700,00 €			
Sonstiges		Abbruchkosten	30.000,00 €	30.000,00 €						
Summe Sonstiges			30.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €				

Anschritt	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten	
	2018	Nachtrag 18	2018	Nachtrag 18	2018	Nachtrag 18
Summe Verwaltungsgebäude	334.500,00 €	330.500,00 €	403.700,00 €	412.240,00 €	260.064,00 €	395.724,00 €
Summe Ortsverwaltungen	141.500,00 €	103.500,00 €	42.480,00 €	46.690,00 €	12.084,00 €	12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser	165.500,00 €	168.000,00 €	66.700,00 €	71.700,00 €		0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser	182.000,00 €	188.000,00 €	151.600,00 €	147.410,00 €		0,00 €
Summe Jugendeinrichtungen	256.800,00 €	264.300,00 €	91.350,00 €	102.230,00 €	354.616,00 €	383.156,00 €
Summe Liegenschaften	225.500,00 €	213.500,00 €	67.750,00 €	68.610,00 €		0,00 €
Summe Kulturgebäude	46.000,00 €	44.000,00 €	113.100,00 €	110.960,00 €	201.500,00 €	214.300,00 €
Summe Schulen	1.446.000,00 €	1.338.000,00 €	1.870.650,00 €	1.882.670,00 €	15.460,00 €	13.060,00 €
Summe Sporthallen	674.500,00 €	618.500,00 €	134.750,00 €	141.230,00 €		0,00 €
Summe Sportplätze	190.000,00 €	120.000,00 €	56.550,00 €	56.910,00 €		0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz	60.000,00 €	60.000,00 €	51.100,00 €	53.700,00 €		0,00 €
Summe Sonstiges	30.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €		0,00 €
	3.752.300,00 €	3.478.300,00 €	3.049.730,00 €	3.094.350,00 €	843.724,00 €	1.018.732,00 €
	gerundet:	3.752.300,00 €			844.000,00 €	1.019.000,00 €
			3.050.000,00 €	3.094.350,00 €		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2018 - Nachtrag**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2017	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
Werkleitung					
<i>Oberrätin/-rat (nachrichtl.)</i>	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	9 TVöD	1	
traifl. Beschäftigte/-r	8 Tvöd	3	8 TVöD	1	Betriebssicherheit, neue Stellen allgem. BU + TGA
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	1	6 TVöD	1	
kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement					
tarifl. Beschäftigte/-r	11 TVöD	1	11 TVöD	1	
<i>Amtfrau/-mann (nachrichtl.)</i>	A 11	1	A 11	0,56	Altersteilzeit (kw)
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	1	10 TVöD	1	Ersatzstelle 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	15,04	5 TVöD	10,5	zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3, eine Ersatzstelle mit kw- Vermerk (0,5 erfasst),
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9,86	3 TVöD	8,5	eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2;
tarifl. Beschäftigte/-r	2 TVÖD	1,18	2 TVöD	0,18	400,-- € - Kraft
Reinigungskräfte					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	1,75	2 TVöD	1,52	
Betreuung Kirchturmuhr	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 53,87

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 51,87 besetzt: 48,20