

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2017

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	Re-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	173.900,00	162.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	46.954,72	1.281.181,15	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.781.285,32	1.061.451,64	0,00		
231	Zuweisungen	778.902,85	762.267,60	3.494.900,00	4.106.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	1.360.000,00	2.018.600,00	3.673.700,00	
	Abschreibungen	2.915.285,47	3.048.459,35	3.383.000,00	3.497.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.177.016,07	1.736.354,96	1.393.700,00	1.612.620,00	
	Summe der Einnahmen:	6.699.444,43	9.249.714,70	10.464.100,00	13.051.320,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	RG-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	1.862,42	0,00	30.000,00	50.000,00		- Erweiterung Betriebssicherheitssoftware
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	643.759,99	938.120,49	605.000,00	360.000,00	2018: 400.000	- Modernisierung Block 4
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.038,00	0,00	0,00	1.350.000,00		- Kita Innenstadt

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	683.856,63	1.296.341,67	2.540.000,00	3.251.000,00	2018: 1.260.000	- BBS Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle - 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		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	221.107,96	1.202.141,96	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.922,55	110,00	0,00	0,00		
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten			175.000,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	293.979,98	0,00	200.000,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.590,54	628.363,23	1.486.000,00	970.000,00		- ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.770.001,90	1.262.563,51	1.421.000,00	2.800.000,00	2018: 1.487.000	- Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
072	Maschinen und technische Anlagen	4.624,02	29.651,64	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	239.425,23	307.363,95	0,00	123.100,00		- interaktive Tafeln (88.100 €) - Tafeln (12.000 €) - Bild- und Tonübertr. Ratssaal (23.000 €) - Spielgeräte in Kindergärten (11.600 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	42.545,24	25.981,26	164.000,00	111.600,00		- allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen/Geräte Hausmeister (10.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	1.393.700,00	1.612.620,00		
231	Auflösung von Sonderposten	983.559,36	1.020.565,85	1.042.000,00	1.137.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.443.726,60	1.538.571,04	1.407.400,00	1.276.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	338.444,01	0,00	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	6.699.444,43	8.249.774,60	10.464.100,00	13.051.320,00	2018: 3.147.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2017**

A) Ausgaben für	2017	2018	2019	2020
laufende Maßnahmen	1.685.000,00	1.920.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
sehr dringende Maßnahmen	7.051.000,00	2.287.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	5.000,00	180.000,00	400.000,00	225.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	284.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tilgungsleistungen	1.276.000,00	1.192.000,00	1.250.000,00	1.120.000,00
Auflösung Sonderposten	1.137.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
Jahresverlust	1.612.620,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	13.051.320,00	6.817.000,00	5.488.000,00	4.883.000,00

B) Einzahlungen für	2017	2018	2019	2020
laufende Maßnahmen	625.000,00	130.000,00	0,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	3.481.000,00	29.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	1.774.620,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Abschreibungen	3.497.000,00	3.506.000,00	3.446.000,00	3.416.000,00
Gesamteinnahmen	9.377.620,00	4.065.000,00	3.846.000,00	3.816.000,00

C) Finanzierungsbedarf	2017	2018	2019	2020
	<i>3.673.700,00</i>	<i>2.752.000,00</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>1.067.000,00</i>

d) Finanzierungsbedarf für VE- Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:	2018	2019	2020
Ausgaben:	3.147.000,00	0,00	0,00
Einnahmen:	1.651.000,00	1.458.000,00	1.558.000,00
	1.496.000,00	-1.458.000,00	-1.558.000,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2017

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2014	Re-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	3.499,88	219.222,28	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.046.125,83	1.061.451,64	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	620.094,39	762.267,60	3.093.900,00	4.012.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	1.360.000,00	2.018.600,00	3.673.700,00	
53	Abschreibungen	2.735.649,36	2.817.260,07	3.168.000,00	3.270.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.177.016,07	1.906.878,10	1.393.700,00	1.612.620,00	
	Summe der Einnahmen:	5.582.385,53	8.127.079,69	9.674.200,00	12.568.320,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2014	Rg-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	1.862,42	0,00	30.000,00	50.000,00		- Erweiterung Betriebssicherheitssoftware
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.038,00	0,00	0,00	1.350.000,00		- Kita Innenstadt

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	683.856,63	1.296.341,67	2.540.000,00	3.251.000,00	2018: 1.260.000	- BBS Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung Turnhalle - Grundschule Dammheim, Anbau - Grundschule Süd, Erweiterung - Nordringschule, Planung Schülerküche - Horstringschule, KI 3.0
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	221.107,96	1.202.141,96	0,00			
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.922,55	110,00	0,00			
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten		967.966,32	175.000,00			
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	293.979,98	0,00	200.000,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.590,54	628.363,23	1.486.000,00	970.000,00		- ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.770.001,90	1.262.563,51	1.421.000,00	2.800.000,00	2018: 1.487.000	- 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		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
072	Maschinen und technische Anlagen	4.624,02	29.651,64	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	239.425,23	273.663,95	0,00	123.100,00		- interaktive Tafeln (88.100 €) - Tafeln (12.000 €) - Bild- und Tonübertragung Ratssaal (23.000)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.848,44	11.511,42	104.000,00	51.600,00		- Spielgeräte in Kindergärten (11.600 €) - allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen/Geräte Hausmeister (10.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	1.393.700,00	1.612.620,00		
231	Auflösung von Sonderposten	949.660,40	982.623,15	1.004.000,00	1.100.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.379.467,46	1.472.142,84	1.320.500,00	1.250.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen						
	Summe der Ausgaben	5.582.385,53	8.127.079,69	9.674.200,00	12.568.320,00	2018: 2.747.000	

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2017****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	Rg-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	173.900,00	162.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	43.454,84	1.061.958,87	0,00		
204	Jahresüberschuss	735.159,49	0,00	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	158.808,46	0,00	401.000,00	94.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	179.636,11	231.199,28	215.000,00	227.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			128.000,00	0,00	
Summe der Einnahmen:		1.117.058,90	1.293.158,15	917.900,00	483.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	Rg-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	643.759,99	938.120,49	605.000,00	360.000,00	2018: 400.000	- Modernisierung Block 4
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00				
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	33.700,00				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.696,80	14.469,84	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust		31.973,78	128.000,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	33.898,96	37.942,70	38.000,00	37.000,00		
315	Tilgung von Krediten	64.259,14	66.428,20	86.900,00	26.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	338.444,01	170.523,14				
Summe der Ausgaben		1.117.058,90	1.293.158,15	917.900,00	483.000,00	2018: 400.000	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionsprogramm 2017 - 2020												
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	Rechnung	Rechnung	Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jahre	
Nr.	Investition		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:												
Vorjahre nicht mehr angezeigt												
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.242.660	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	113.136,09								
93	Investition	Erschließung Bürgergraben	976.900	595.854,94	381.045,04							
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.443.249	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:			21.713.789,69	1.571.745,64	1.860.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen												
6	Investition	SZO Ost, Mensa	727.852	19.590,54	628.363,23	75.000						derzeit provisorische Mensa für 120 Schüler ab 2015: Umbau, Amoklagenpräuv., Mensa
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.332.991	1.770.001,90	1.225.613,74	121.000						
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	20.126.598	57.991,35	104.197,11	1.890.000	1.325.000	1.520.000 VE: 460.000	2.200.000	1.900.000	9.318.037	2016/2017/2018: Innensanierung kaufm. Trakt; 2017: zusätzl. Planung gewerbl. Trakt, ab 2019: gewerblicher Trakt außen (2,2 Mio. €)
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.172.674	74.425,53	557.075,45	605.000	360.000	400.000 VE	400.000	400.000	2.805.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen Rest Teil 4 (360.000 €) 2018 - 2021 Weiterführung mit Block 5

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	Nachtrag 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	spätere Jahre €	Bemerkung
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	1.081.745	0,00	595.382,84	60.000						Verschiebung aus 2015
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.142.966		967.966,32	175.000						
Zwischensumme:			34.584.827	5.065.501	4.078.599	2.926.000	1.685.000	1.920.000	2.600.000	2.300.000	12.123.037	
sehr dringende Maßnahmen												
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.712.184	289.387,70	492.169,69	590.000	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		0,00		0	0	0	0	0	
			2.381.000			1.411.000	970.000					über KI 3.0: Fassade/Fenster
91	Investition	Sporthalle West	5.653.950	15.000,00	36.949,77	1.300.000	2.800.000	1.487.000 VE				Ersatzsporthalle Rundsporthalle, 2017-2018 inkl. Jahnsportplatz und Kunstrasen
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.110	0,00	110,00		10.000					Wiederaufbau als Wetterschutzhütte durch Forst
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	450.000			0	450.000					Erweiterung der Grundschule Dammheim, Mehr- kosten durch Forderung der Barrierefreiheit der Bauordnung
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	900.000				100.000	800.000 VE				Erweiterung der GS Süd um 2 Säle, Bibliothek und dauerhafte Mensa
102	Investition	Kita Innenstadt	1.550.000			200.000	1.350.000					Neubau Kita Innenstadt (3-gruppig)
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	625.000				625.000					Erneuerung der Fenster
Zwischensumme			15.276.509	304.388	529.229	3.501.000	7.051.000	2.287.000	0	0	0	
noch nicht geplante Maßnahmen												
99	Investition	Anbau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim	100.000						100.000			Forderung der Feuerwehr für Umkleideräume Prüfung eventl. Förderung
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	310.000					10.000	300.000			2018: Planung und Förderantrag
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	50.000							50.000		Herstellung von 2 Treppenliften und einer Eingangs- rampe
106	Investition	ESG, Lehrerfahrradunterstand	0							0		
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche	155.000				5.000	150.000				2017: Planung, Förderantragstellung Schulbau
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Ein- gangsbereich	25.000							25.000		Schaffung eines überdachten Schulhofes
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	170.000					20.000		150.000		Kosten geschätzt, Planung 2018 erforderlich
Zwischensumme			640.000	0	0	0	5.000	180.000	400.000	225.000	0	
Summe			73.010.126,29	3.798.142,66	6.468.787,03	6.427.000,00	8.741.000,00	4.387.000,00	3.000.000,00	2.525.000,00	12.123.037,00	

Wirtschaftsplan 2017

Investitionsprogramm 2017 - 2020		Zuschüsse									
Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre €	2015 €	zu erwarten 2016 €	zu erwarten 2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 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							Förderung K II
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	206.000	40.000	80.000	40.000	46.000				Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
93	Investition	Erschließung Bürgergraben									
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	828.000		364.000	364.000	100.000				I-Stock-Förderung (60 %)
96	Investition	DGH Mörtheim, Pflaster Vorplatz	14.500	14.500							
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage									
Zwischensumme:			6.320.935,00	11.089.735,00	444.000,00	404.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen											
6	Investition	SZO Ost, Mensa	220.000		35.000	100.000	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	115.000	35.000			Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.474.841	527.841	28.000	639.000	205.000	75.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.494.281	999.281	0	401.000	94.000				Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre €	2015 €	zu erwarten 2016 €	zu erwarten 2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	Bemerkungen
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung									
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft									
Zwischensumme:			3.749.122	1.597.122	253.000	1.290.000	479.000	130.000	0		
sehr dringende Maßnahmen											
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	883.000			565.000	318.000				Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975			1.269.900	2.100.000				Bundsförderung über KI 3.0 mit 80 % zzgl. Landesanteil 10 % noch nicht bew.
			3.369.900								
91	Investition	Sporthalle West									Landesförderung beantragt mögliche Gesamtförderung 1,3 Mio. EURO
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.000	10.000		0					Versicherungserstattung, Zeitwert bereits
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	0 240.000				240.000				Förderantrag eingereicht, Bewilligung steht aus Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd									Förderantrag in 2017 zu stellen
102	Investition	Kita Innenstadt	290.000				261.000	29.000			Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderung 290.000 €
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	562.000				562.000	0			Förderung über KI 3.0 möglich
Zwischensumme			5.140.875	10.000	0	1.834.900	3.481.000	29.000	0	0	
noch nicht geplante Maßnahmen											
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim									
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie									Förderantrag muss gestellt werden
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit									
106	Investition	ESG, Lehrerfahrradunterstand									
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche									
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Ein- gangsbereich									
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH									
Zwischensumme			0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe			15.772.932,00	12.696.857,00	697.000,00	3.528.900,00	4.106.000,00	159.000,00	0,00		

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2017

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.461.356,30 €	7.517.984,50 €	7.745.000,00 €	7.873.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	947.901,22 €	972.222,36 €	971.000,00 €	1.000.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	56.841,80 €	54.515,06 €	78.000,00 €	70.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.938,89 €	7.010,96 €	7.000,00 €	10.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.211,19 €	101.968,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.923.193,28 €	2.730.971,57 €	250.000,00 €	3.130.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	82.307,62 €	14.056,13 €	2.784.000,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	222.248,71 €	420.499,94 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	936.173,72 €	1.339.678,87 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	295.137,85 €	263.667,40 €	370.000,00 €	340.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021.219,62 €	1.076.354,73 €	1.040.000,00 €	1.137.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	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 €	13.808,16 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	14.089.492,55 €	14.514.099,82 €	13.510.000,00 €	13.825.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	12.401.632,37 €	13.484.137,37 €	15.031.700,00 €	15.437.620,00 €	
	Differenz	1.687.860,18 €	1.029.962,45 €	-1.521.700,00 €	-1.612.620,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.334.165,84 €	2.332.912,18 €	2.727.000,00 €	2.905.520,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	325,91 €	8.401,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.228.912,54 €	2.382.661,90 €	2.924.000,00 €	3.023.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	254.526,69 €	256.995,10 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	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.	1.724.694,67 €	1.624.697,26 €	2.637.700,00 €	2.836.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	596.845,43 €	490.943,05 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.171,43 €	4.762,24 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	3.877,95 €	2.031,28 €	6.200,00 €	4.700,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	345,34 €	0,00 €	500,00 €	15.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.271,13 €	4.857,67 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	4.243,84 €	6,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	20,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	2.735.649,36 €	2.817.260,07 €	3.170.000,00 €	3.270.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	179.636,11 €	231.199,28 €	216.000,00 €	227.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.008,37 €	3.886,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.658,05 €	3.305,16 €	5.000,00 €	7.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.529,56 €	1.566,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.929,50 €	5.040,95 €	9.000,00 €	10.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	272.600,00 €	277.900,00 €	282.000,00 €	352.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	155.512,04 €	137.887,53 €	169.000,00 €	100.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	76.569,79 €	63.808,16 €	48.000,00 €	24.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	666.071,94 €	678.449,74 €	815.000,00 €	821.000,00 €	
	Büroausstattung	341,53 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	8.200,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.827,61 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.303,75 €	35.718,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen					
Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung

562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Planungskosten, Tragwerksplanung	70.987,09 €	51.506,65 €	21.000,00 €	30.000,00 €
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €	73.000,00 €
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562600	interne Jahresabschlusskosten	40,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
562700	Prüfungskosten	17.325,97 €	21.768,85 €	31.500,00 €	31.500,00 €
562800	Archivierungskosten	77,50 €	-312,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €
562900	sonstiges	751,02 €	13.291,79 €	41.000,00 €	41.000,00 €
563	Geschäftsaufwendungen				
563100	Büromaterial	5.179,09 €	5.586,51 €	6.200,00 €	6.200,00 €
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.157,78 €	2.003,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €
563300	Porto und Versandkosten	3.313,39 €	2.948,76 €	4.500,00 €	4.500,00 €
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.195,63 €	6.549,02 €	7.000,00 €	7.000,00 €
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.607,17 €	3.671,08 €	5.000,00 €	5.000,00 €
563600	Öffentlichkeitsarbeit	117,32 €	3.167,13 €	11.000,00 €	5.000,00 €
563700	Bankgebühren	136,88 €	27,93 €	500,00 €	500,00 €
563800	Transportkosten (Umzüge)				
563900	Sonstiges	35,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges				
564100	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen	105.014,73 €	118.339,34 €	131.700,00 €	135.000,00 €
	Kfz-Versicherungen	1.220,36 €	1.848,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.020,69 €	13.096,30 €	13.200,00 €	13.200,00 €
	Unfallversicherung	7.953,09 €	8.149,80 €	8.300,00 €	9.000,00 €
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Versicherungen	6.283,19 €	5.234,08 €	6.200,00 €	7.200,00 €
564900	Sonstige Beiträge	50.115,81 €	64.909,38 €	252.000,00 €	112.000,00 €
565	Verluste				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	93.909,44 €	1.076.344,22 €	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	4.500,00 €	11.100,00 €	11.000,00 €	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 €
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag				
568	sonstige Steueraufwendungen				
568100	Grundsteuer	27.664,66 €	30.902,23 €	31.000,00 €	31.000,00 €
568200	Kfz-Steuer	284,00 €	315,00 €	500,00 €	500,00 €
568900	sonstige Steuern				
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	679.262,69 €	602.778,74 €	559.000,00 €	514.000,00 €
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.356,00 €	1.313,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Aufwendungen	12.401.632,37 €	13.484.137,37 €	15.031.700,00 €	15.437.620,00 €

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2017

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.461.356,30 €	7.517.984,50 €	7.745.000,00 €	7.873.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	46.071,80 €	43.865,34 €	69.000,00 €	60.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.965,38 €	6.436,78 €	7.000,00 €	10.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.211,19 €	101.968,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.666.038,60 €	2.500.844,10 €	0,00 €	2.850.000,00 €	in Verbindung mit Bestandsveränd.
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	74.885,04 €	15.920,00 €	2.784.000,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	222.248,71 €	352.703,06 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	58.118,88 €	277.720,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	230.665,13 €	232.140,01 €	340.000,00 €	340.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Zuweisung KI 3.0
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	978.024,64 €	1.038.330,58 €	1.003.000,00 €	1.100.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	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 €	13.808,16 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Erstatt. 830 - anteil. Buchungsk.
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge					
	Summe der Erträge	11.871.734,85 €	12.102.159,34 €	12.213.000,00 €	12.498.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	10.919.034,16 €	11.040.707,70 €	13.606.700,00 €	14.110.620,00 €	
	Differenz	952.700,69 €	1.061.451,64 €	-1.393.700,00 €	-1.612.620,00 €	

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

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.153.588,27 €	2.153.613,71 €	2.542.000,00 €	2.720.520,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	325,91 €	8.401,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.228.912,54 €	2.382.661,90 €	2.924.000,00 €	3.023.000,00 €	Erhöhung durch Anpassung Mindestlohn (siehe Anlage)
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.724.694,67 €	1.624.697,26 €	2.637.700,00 €	2.836.000,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	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.	3.877,95 €	1.988,11 €	6.000,00 €	4.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	345,34 €	0,00 €	500,00 €	15.000,00 €	Unterhalt Smartboards
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.296,36 €	4.762,79 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €			
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €	Bereitstellungspau. zu entrichten
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		0,00 €	20,00 €	500,00 €	500,00 €	Leerung Parscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	2.735.649,36 €	2.817.260,07 €	3.170.000,00 €	3.270.000,00 €	Erhöhung nach Gebäudemodern.
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.008,37 €	3.886,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.654,47 €	2.514,38 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.529,56 €	1.566,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.767,92 €	4.587,22 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	206.571,00 €	206.429,32 €	210.000,00 €	280.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	155.512,04 €	137.887,53 €	169.000,00 €	100.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	60.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	geringere Aufwendungen (OK.Fis)
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	666.071,94 €	678.449,74 €	815.000,00 €	821.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	8.200,00 €	Miete Parkscheinautomaten
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.827,61 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.303,75 €	35.718,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2014	Reg.-Erg 2015	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	52.902,06 €	14.012,83 €	11.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	20.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten			59.000,00 €	33.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten			0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	17.325,97 €	20.340,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	77,50 €	-312,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sostiges	632,70 €	12.653,95 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.179,09 €	5.586,51 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.184,98 €	1.332,54 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.313,39 €	2.948,76 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.413,11 €	5.777,34 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.313,97 €	2.787,89 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	117,32 €	2.301,23 €	10.000,00 €	4.000,00 €	Werkleiertagung VKIG
563700	Bankgebühren	26,95 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges	35,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	100.532,39 €	106.095,00 €	118.700,00 €	120.000,00 €	neue Gebäude
	Kfz-Versicherungen	538,30 €	1.848,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.150,50 €	11.184,35 €	11.200,00 €	11.200,00 €	
	Unfallversicherung	7.953,09 €	8.149,80 €	8.300,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.177,76 €	5.128,65 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	43.298,91 €	58.453,95 €	104.000,00 €	70.000,00 €	WKB + Ausbaube. 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 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
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	4.913,99 €	8.151,56 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	147,00 €	300,00 €	300,00 €	
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	660.604,93 €	586.290,03 €	546.000,00 €	510.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.356,00 €	1.313,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €			0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	10.919.034,16	11.040.707,70 €	13.606.700,00 €	14.110.620,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2017

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2014	Reg.-Erg 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solnmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	947.901,22 €	972.222,36 €	971.000,00 €	1.000.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.770,00 €	10.649,72 €	9.000,00 €	10.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.973,51 €	574,18 €	0,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung			0,00 €	0,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	257.154,68 €	230.127,47 €	250.000,00 €	280.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	7.422,58 €	-1.863,87 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	0,00 €	67.796,88 €	0,00 €	0,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	878.054,84 €	1.061.958,87 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	64.472,72 €	31.527,39 €	30.000,00 €	0,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	43.194,98 €	38.024,15 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	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	2.217.757,70 €	2.411.955,89 €	1.297.000,00 €	1.327.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.482.598,21 €	2.443.429,67 €	1.425.000,00 €	1.327.000,00 €	
	Differenz	735.159,49 €	-31.473,78 €	-128.000,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2014	Reg.-Erg 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	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	254.526,69 €	256.995,10 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	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.			0,00 €		
52313	Unterhaltung der Wohnungen	596.845,43 €	490.943,05 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	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 €	43,17 €	200,00 €	200,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät			0,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	974,77 €	94,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00 €	0,00 €		
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	4.243,84 €	6,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	179.636,11 €	231.199,28 €	216.000,00 €	227.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,58 €	790,78 €	0,00 €	1.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	161,58 €	453,73 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	66.029,00 €	71.470,68 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	16.569,79 €	13.808,16 €	8.000,00 €	4.000,00 €	
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 2014	Reg.-Erg 2015 EURO	Nachtrag 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	18.085,03 €	37.493,82 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer					
	Gutachter, Beraterkosten		0,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	inkl. Gutachen Weiterentwicklung
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten		1.428,24 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten		0,00 €			
562900	sonstiges	118,32 €	637,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	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	782,52 €	771,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.293,20 €	883,19 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	865,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	109,93 €	27,93 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges			0,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	4.482,34 €	12.244,34 €	13.000,00 €	15.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	682,06 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.870,19 €	1.911,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung	0,00 €	0,00 €			
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €			
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.816,90 €	6.455,43 €	148.000,00 €	42.000,00 €	Abrechnung Cornichonstraße
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	86.909,68 €	1.072.741,17 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.500,00 €	6.900,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00 €	0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €	0,00 €		
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00 €		
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	22.750,67 €	22.750,67 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €		
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	18.657,76 €	16.488,71 €	13.000,00 €	4.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen					
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.482.598,21 €	2.443.429,67 €	1.425.000,00 €	1.327.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Verwaltungsgebäude							
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		
	Stadtbauamt	Außenanstrich Innenbereich	75.000,00 €	Reinigung	18.598,00 €		
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum		allgemeiner BU	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	64.000,00 €		
	Sozialamt	Renovierungsarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	16.794,00 €		
		Archiv Dachraum (kleine Lösung)	25.000,00 €	Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
		Datenanschluss Rechenzentrum	3.500,00 €				
Marktsraße 50		allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	77.755,00 €		
	Rathaus	Sonnenschutz	15.000,00 €	Reinigung	55.483,00 €		
		Bodenbeläge/Unfallgefahr	8.000,00 €				
		Barrierefreie Seiteneingänge	36.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
	40, 51, GML			Reinigung	18.557,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	Miete	120.904,00 €
	30					Betriebskosten	100.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
	Danziger Platz 18			Reinigung	7.050,00 €		
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	12.500,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
			256.500,00 €				6.660,00 €
							239.396,00 €
Summe Verwaltungsgebäude			256.500,00 €		355.737,00 €		239.396,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Ortsvorsteherbüros	0202.						
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)		allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42		Fensterüberarbeitung	5.000,00 €	Reinigung	1.217,00 €		
		Sanierung Technikraum	2.500,00 €				
		Restarbeiten Dachstuhl	8.000,00 €				
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Bornheimer Weg							
OVB Godramstein		allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Godr. Hauptstr. 96		Fassadensanierung	40.000,00 €	Reinigung	2.019,00 €		
		Verkehrssicherung Kamine	5.000,00 €				
		Toilettensanierung GS/OVB	20.000,00 €				
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49		Erneuerung Fenster	37.500,00 €	Reinigung	1.126,00 €		
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31		Malerarbeiten	1.500,00 €	Reinigung	1.052,00 €		
		Fassadensanierung (Denkmal)	32.000,00 €				
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37				Reinigung	1.303,00 €		
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €
Queichh. Hauptstr. 79				Reinigung	1.206,00 €	Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31				Reinigung	1.500,00 €		
sonstiges				Hygieneartikel	500,00 €		
			172.000,00 €		42.723,00 €		12.100,00 €
Summe Ortsverwaltungen			172.000,00 €		42.723,00 €		12.100,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Dorfgeschmftshäuser	7630.					
DGH Arzheim Arzh. Hauptstr. 46	allgemeiner BU Renovierung Küche Trinkwarmwasserhygiene	6.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	8.940,00 € 5.473,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60 Godramst. Hauptstr.	allgemeiner BU Renovierungen Anschluss Lagerräume Lüftung	9.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	25.670,00 € 906,00 €		
Hofgasse 9 und 9a Landfrauen, Sozialr., Sänger	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 1.137,00 €		
DGH Morlheim Mörlheimer Hauptstraße 17	allgemeiner BU Putzarbeiten Hofbefestigung (Budget II)	3.000,00 € 4.000,00 € 40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
DGH Mörzheim Zum Kirchweg 3	allgemeiner BU Heizungserneuerung Wegebeleuchtung	3.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Sonderreinigung	6.600,00 € 1.270,00 €		
DGH Queichh. (HdV) Queichh. Hauptstr. 85	allgemeiner BU Blitzschutz Barrierefreier Zugang zur Krone	4.000,00 € 9.000,00 € 15.000,00 €				
DGH Wollmesheim Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU Renovierung Wohnung Trinkwarmwasserversorgung (Speicher) Erneuerung Toilettenanlagen Damenbereich	4.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Hygieneartikel	7.600,00 € 650,00 €		
		154.500,00 €		62.246,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		154.500,00 €		62.246,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Feuerwehrhäuser		1300.					
FW Landau + Integrierte Leitstelle		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	96.000,00 €		
	Haardtstraße 4	Zentralschließung der Rolltore	16.000,00 €	Reinigung	19.576,00 €		
		Waschbecken für die Fahrzeughalle	2.000,00 €				
		Überarbeitung der Hauptverteilung	10.000,00 €				
		Heizungserneuerung	27.000,00 €				
		Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	5.000,00 €				
		Austausch Brandschutztüren ILTS	2.500,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €		
	Bischof-von Weis-Str. 10	Fassadenanstrich	12.000,00 €				
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €		
	Bahnhofstraße 14						
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
	Mörzh. Hauptstr. 17-19						
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
	Kirchstraße						
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
	Wollmesh. Hauptstr. 31	Dämmung Dachgeschoss	8.000,00 €				
		Blitzschutzarbeiten	5.000,00 €				
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
	Bahnhofstraße 10	Blitzschutzarbeiten	9.000,00 €				
		Überarbeitung der Rolltore	1.500,00 €				
alle Feuerwehreinrichtungen		sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	700,00 €		
			114.000,00 €				
Summe Feuerwehrhäuser			114.000,00 €		142.076,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.350,00 €		
Haus der Jugend	Umbau Nordtrakt	56.000,00 €	Reinigung	13.909,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	Miete	17.800,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	5.339,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Nordring 6	Sanierungsmaßnahmen 1. BA	115.000,00 €				
	Sanierung Gesims	8.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Schulstraße 3a	Malerarbeiten	2.000,00 €				
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
In den Ostergärten	Reparatur Spielgeräte	1.500,00 €				
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.600,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Brennernerneuerung	8.000,00 €				
	Reparatur Spielgeräte	2.000,00 €				
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14			Reinigung	7.500,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	Miete	89.000,00 €
Lazarettstraße	Hackschnitzelerneuerung	2.000,00 €			Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.300,00 €		
Beethovenstraße 9a	Sonnenschutz	12.000,00 €				
	Umarbeitung Zaunanlage	3.000,00 €				
	Küchenbodenerneuern	2.000,00 €				
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €		
Marienring 8	Malerarbeiten	10.000,00 €	Sonderreinigung Boden	3.000,00 €		
	Anbindung Nahwärmeverbund	10.000,00 €				
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.900,00 €	Miete	138.000,00 €
angemietet von der Stadtholding	Elektroüberarbeitung	2.000,00 €			Betriebskosten	7.000,00 €
Kita Bethesda	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	Miete	88.800,00 €
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	600,00 €		
		306.500,00 €		84.258,00 €		354.400,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		306.500,00 €		84.258,00 €		354.400,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Liegenschaften							
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
		Sanierung Konzertmuschel 1. BA	8.000,00 €				
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €				
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €		
		Kirchenpavillon		allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
		Rückbau Mannschaftsheim (PCB-Belastung)	58.000,00 €				
		Dacherneuerung Feuerwehrbildungsheim	45.000,00 €				
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
				Reinigung Langstraße	7.499,00 €		
				Reinigung Bahnhof	15.266,00 €		
				Hygieneartikel	800,00 €		
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €		
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
		Dorfschänke	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €		
		Dacherneuerung Lagerhalle Nußdorf	14.000,00 €				
Festhalle	8400.	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €				
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500		
			295.000,00 €		64.865,00 €		
Summe Liegenschaften			295.000,00 €		64.865,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Kulturgebäude							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €		
				Reinigung	8.000,00 €		
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.680,00 €		
		Klimatisierung	3.000,00 €	Reinigung	34.150,00 €		
		Bodenüberarbeitung (2 Abschnitt)	15.000,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	166.000,00 €
				Reinigung	4.644,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
				Hygieneartikel	1.000,00 €		
Summe Kulturgebäude			46.500,00 €		104.794,00 €		202.000,00 €
					104.794,00 €		
Anschrift							
Bereich Schulen		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €		
		Überarbeitung Fenster	2.000,00 €	Reinigung	4.384,00 €		
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	9.469,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €		
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	Reinigung	20.249,00 €		
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	42.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	34.550,00 €		
		Aussentreppe	3.000,00 €				
		Heizungsregelung	17.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.060,00 €
		Malerarbeiten	6.000,00 €	Reinigung	10.621,00 €		
		Bodenbeläge	3.000,00 €				
		Schaltschrank Heizung	6.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Grundschule Pestalozzi	2105	Ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €		
		Bodenbeläge	6.000,00 €	Reinigung	45.427,00 €		
		Anstricharbeiten	4.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	Ifd. Bauunterhalt	22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €		
		Bodenbelagsarbeiten	2.500,00 €	Reinigung	34.840,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €				
		Umbau Sekretariat	13.000,00 €				
		Austausch Fenster	5.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	Ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	11.700,00 €		
		Einbau Windfangelemente	20.000,00 €				
Grundschule Süd	2108	Ifd. Bauunterhalt	14.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	18.294,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €
		Schallschutzarbeiten	4.000,00 €				
Grundschule WoHö	2109	Ifd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €		
		Baumscheibenüberarbeiten	3.000,00 €	Reinigung	36.420,00 €		
		Trinkwarmwasserhygieneüberwachung	1.000,00 €				
Schule im Fort	2110	Ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €		
		Deckensanierung Bau F	85.000,00 €	Reinigung	75.855,00 €		
		Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €				
		Bodenbelagsarbeiten	8.000,00 €				
		Schließanlage	25.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	Ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €		
		Schließanlage	23.500,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €		
		Asphaltarbeiten Schulhof	5.000,00 €	Reinigung	62.518,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Brandschutzverkleidung	30.000,00 €				
		Ausbau Musiksaal	17.000,00 €				
		Erneuerung Treppenhaustüren Ost	37.500,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	Ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.500,00 €		
		Fundamente Basketballkörbe	6.000,00 €	Reinigung	76.561,00 €		
		Malerarbeiten	15.000,00 €				
		Einbau von 2 Büros	12.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	Ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	118.700,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Öltanksanierung	5.000,00 €	Reinigung	80.171,00 €		
		Schamottgewölbe	5.000,00 €				
		Infrastruktur neuer Kiosk	8.000,00 €				
		Biologie, Chemikalienabzug	8.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	160.000,00 €		
				Reinigung	110.054,00 €		
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Abzug Physik/Chemie	15.000,00 €	Reinigung	24.455,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Unterverteilerüberarbeitung	8.000,00 €				
		Datenanschlüsse (Hausmeister/Anzeige)	2.000,00 €				
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	142.000,00 €		
		Heizungsregelung	10.500,00 €	Reinigung	141.467,00 €		
		Sanierung Außenbeleuchtung	20.000,00 €	Wartung	7.300,00 €		
		Sanierung Unterverteiler Decken	7.000,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €	PC-Reinigung	5.000,00 €		
				Glasreinigung	5.000,00 €		
alle Schulen		Umstellung ISDN auf DSL	20.000,00 €	Sonderreinigungen	5.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			10.000,00 €	Hygieneartikel	65.000,00 €		
		allgemeiner Bauunterhalt					
			923.000,00 €		1.921.535,00 €		12.860,00 €
Summe Schulen			923.000,00 €		1.921.535,00 €		12.860,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Sporthallen	5610					
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Beleuchtung Foyer	7.000,00 €				
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €		
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Beseitigung Kältebrücken	5.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200,00 €		
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €		
			Reinigung	8.140,00 €		
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
			Reinigung	5.082,00 €		
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €		
			Reinigung	8.638,00 €		
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	energ. Sanierung Hallendach	130.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	11.094,00 €		
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	2.700,00 €		
	Fassadenabdichtung Südseite	5.000,00 €				
	Sanierung Sanitärbereiche 1. BA	115.000,00 €				
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
	Umbau Tableau	3.000,00 €	Reinigung	14.097,00 €		
Turnhalle Süd (LGS)	lfd. Bauunterhalt	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
			Reinigung	0,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	Reinigung	2.244,00 €		
			allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €		
			Hygieneartikel	750,00 €		
Summe Sporthallen		380.000,00 €		161.745,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 2. Abschn.(Duschen)	85.000,00 €	Reinigung	10.893,00 €		
Summe Sportplätze			98.000,00 €		56.893,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
städt. Wohnhausbesitz	8800						
Eutzinger Straße 38							
Nording 4							
Thomas-Nast-Straße 35							
Zum Queichanger 23							
Vogesenstraße 74							
Mörlheimer Hauptstraße 17							
Mörlheimer Hauptstraße 49							
Wollmesheimer Hauptstraße 9							
Wollmesheimer Hauptstraße 31							
Albrecht-Dürer-Straße 3							
August-Croissant-Str. 27							
Schneiderstraße 69							
Schneiderstraße 71							
Lindenbergstr. 67							
Fortstraße 2							
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
				Reinigung	15.343,00 €		
			60.000,00 €		25.343,00 €		
Sonstiges		Abbruchkosten	30.000,00 €				
Summe Sonstiges			30.000,00 €		0,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2017	Bewirtschaftung	2017	Mieten und Pachten	2017
Summe Verwaltungsgebäude		256.500,00 €		355.737,00 €		239.396,00 €
Summe Ortsverwaltungen		172.000,00 €		42.723,00 €		12.100,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		154.500,00 €		62.246,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser		114.000,00 €		142.076,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen		306.500,00 €		84.258,00 €		354.400,00 €
Summe Liegenschaften		295.000,00 €		64.865,00 €		
Summe Kulturgebäude		46.500,00 €		104.794,00 €		202.000,00 €
Summe Schulen		923.000,00 €		1.921.535,00 €		12.860,00 €
Summe Sporthallen		380.000,00 €		161.745,00 €		
Summe Sportplätze		98.000,00 €		56.893,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz		60.000,00 €		25.343,00 €		
Summe Sonstiges		30.000,00 €				
		2.836.000,00 €		3.022.215,00 €		820.756,00 €
	gerundet:	2.836.000,00 €				821.000,00 €
				3.023.000,00 €		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2017**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2017	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	1	Betriebssicherheit
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	1	6 TVöD	1	
kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Amtsärztin/-rat	11 TVöD	1	11 TVöD	1	
Amtfrau/-mann	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	14,04	5 TVöD	9,5	zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3, eine Ersatzstelle mit kw- Vermerk, 0,54 Stelle neu für Verwaltung, 0,5 Stelle neu für KARS
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9,86	3 TVöD	8,5	eine Stelle mit Bewährungsaufstieg E 2; 0,18 Stelle neu für GfB Villa Str./Bibl.; 0,18 Stelle neu für Frank- Loebisches Haus
tarifl. Beschäftigte/-r	2 TVÖD	1,18	2 TVöD	0,18	400,-- € - Kraft
Reinigungskräfte					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	1,75	2 TVöD	1,52	Stundenerhöhung 0,04 im Rathaus; 0,19 Stelle für Reinigung DGH Mörzheim
Betreuung Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 50,87

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 48,87 besetzt: 47,20