

# Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt  
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2018

Gebäudemanagement Landau

## Gesamtvermögensplan 2018

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	Re-Erg. 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	230.678,92	224.000,00	340.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	1.281.181,15	1.700,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.061.451,64	620.071,23	0,00		
231	Zuweisungen	762.267,60	1.556.883,34	2.775.500,00	1.796.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.360.000,00	1.500.000,00	1.323.000,00	4.888.700,00	
	Abschreibungen	3.048.459,35	3.208.417,04	3.232.000,00	3.294.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.736.354,96	404.314,45	1.622.270,00	2.018.350,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>9.249.714,70</b>	<b>7.522.064,98</b>	<b>9.176.770,00</b>	<b>12.337.050,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	RG-Erg. 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.304,18	50.000,00	50.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	938.120,49	683.923,34	360.000,00	400.000,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00		

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.296.341,67	2.170.980,66	2.886.000,00	2.864.000,00	2019: 1.680.000	
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.202.141,96	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	110,00	0,00	0,00	35.000,00		
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	967.966,32	55.702,20	2.000,00	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	970.000,00	15.000,00		
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.262.563,51	252.381,66	200.000,00	2.605.000,00	2019: 1.000.000	
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	29.651,64	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	307.363,95	93.251,07	118.500,00	80.500,00		
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.981,26	82.498,87	98.000,00	143.200,00		
204	Jahresverlust	31.973,78	0,00	1.622.270,00	2.018.350,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.020.565,85	1.054.876,12	1.087.000,00	1.166.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.538.571,04	1.549.170,55	1.473.000,00	1.360.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>9.249.714,70</b>	<b>7.522.064,98</b>	<b>9.176.770,00</b>	<b>12.337.050,00</b>	<b>2019: 2.680.000</b>	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement  
Wirtschaftsjahr 2018**

<b>A) Ausgaben für</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
laufende Maßnahmen	1.120.000,00	2.080.000,00	2.662.000,00	2.370.000,00
sehr dringende Maßnahmen	6.339.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	60.000,00	555.000,00	240.000,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	273.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgungsleistungen	1.360.000,00	1.392.000,00	1.247.000,00	1.225.000,00
Auflösung Sonderposten	1.166.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00
Jahresverlust	2.018.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.337.050,00</b>	<b>6.543.000,00</b>	<b>5.535.000,00</b>	<b>4.981.000,00</b>
<b>B) Einzahlungen für</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
laufende Maßnahmen	144.000,00	0,00	0,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	2.358.350,00	400.000,00	462.000,00	470.000,00
Abschreibungen	3.294.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.448.350,00</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>3.823.000,00</b>
<b>C) Finanzierungsbedarf</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<i>4.888.700,00</i>	<i>2.790.000,00</i>	<i>1.720.000,00</i>	<i>1.158.000,00</i>
<b>d) Finanzierungsbedarf für VE-</b>				
<b>Maßnahmen inkl. sonstiger</b>		2019	2020	2021
<b>Einnahmen/Ausgaben:</b>				
Ausgaben:		2.680.000,00		0,00
Einnahmen:		1.175.000,00	1.382.000,00	1.412.000,00
		1.505.000,00	-1.382.000,00	-1.412.000,00

Gebäudemanagement Landau

## Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2018

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2015	Re-Erg. 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 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	0,00		
231	Zuweisungen	762.267,60	1.556.883,34	2.681.500,00	1.796.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.360.000,00	1.500.000,00	1.323.000,00	4.888.700,00	
53	Abschreibungen	2.817.260,07	2.997.660,64	3.015.000,00	3.059.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.906.878,10	404.314,45	1.622.270,00	2.018.350,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>8.127.079,69</b>	<b>6.633.267,69</b>	<b>8.641.770,00</b>	<b>11.762.050,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2015	Rg-Erg. 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.304,18	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	0,00	300.000,00	1.600.000,00		- Kita Süd
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.296.341,67	2.170.980,66	2.886.000,00	2.864.000,00	2019: 1.680.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Dammheim, Anbau - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Planung Schülerküche

034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	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		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	110,00	0,00	0,00	35.000,00		- Feuerwehrhaus Wollmesheim, Planung - Alte Schule Mörzheim, Planung
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	967.966,32	55.702,20	2.000,00	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	970.000,00	15.000,00		- ESG, Planung Elektrosanierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.262.563,51	252.381,66	200.000,00	2.605.000,00	2019: 1.000.000	- 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	10.000,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	29.651,64	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	273.663,95	78.775,16	118.500,00	80.500,00		- interaktive Tafeln (38.500 €) - Tafeln (12.000 €) - Trennvorhang Grundschule Horstring (30.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.511,42	17.371,22	38.000,00	83.200,00		- allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Zaunanlage Schule im Fort (5.000 €) - Zaunanlage OHG (7.000 €) - Spielgeräte (38.200 €) - Hausmeistergeräte (8.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	1.622.270,00	2.018.350,00		
231	Auflösung von Sonderposten	982.623,15	1.016.418,63	1.048.000,00	1.127.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.472.142,84	1.462.357,65	1.397.000,00	1.284.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen						
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>8.127.079,69</b>	<b>6.633.267,69</b>	<b>8.641.770,00</b>	<b>11.762.050,00</b>	<b>2019: 2.680.000</b>	

Gebäudemanagement Landau

## Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2018

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	Rg-Erg. 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	230.678,92	224.000,00	340.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	1.061.958,87	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	0,00	447.361,97	0,00		
231	Zuweisungen	0,00	0,00	94.000,00	0,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00		
53	Abschreibungen	231.199,28	210.756,40	217.000,00	235.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			0,00		
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>1.293.158,15</b>	<b>888.797,29</b>	<b>535.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2015	Rg-Erg. 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen	938.120,49	683.923,34	360.000,00	400.000,00		
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	33.700,00	14.475,91	0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.469,84	65.127,65	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	31.973,78	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	37.942,70	38.457,49	39.000,00	39.000,00		
315	Tilgung von Krediten	66.428,20	86.812,90	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	170.523,14	0,00	0,00			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.293.158,15</b>	<b>888.797,29</b>	<b>535.000,00</b>	<b>575.000,00</b>		



## Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2018 - 2021												
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	spätere Jahre	Bemerkung
Lfd.- Nr.	oder Investition											
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>												
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>												
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	
<b>laufende Maßnahmen</b>												
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							
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	20.188.985	104.197,11	1.482.386,97	1.735.000	720.000	1.680.000 (VE)	2.200.000	1.900.000	8.498.037	2018/2019: Fertigstellung Innensanierung kaufm. Trakt aufgeteilt, bei Förderung GS Süd, dann Gesamt 2018 2020: gewerblicher Trakt außen
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.266.598	557.075,45	683.923,34	360.000	400.000	400.000	462.000	470.000	2.820.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen Rest Teil 4 (360.000 €) 2018 - 2021 Weiterführung 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	1.025.669	967.966,32	55.702,20	2.000						
Zwischensumme:			34.517.829	4.078.598,69	2.372.001,91	2.097.000	1.120.000	2.080.000	2.662.000	2.370.000	11.318.037	

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Nachtrag 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	spätere Jahre €	Bemerkung
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>												
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.735.832	492.169,69	613.647,95	746.000						
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.619.266	0,00		0	0	0	0	0	0	
			2.323.165		1.338.164,70	970.000	15.000	0	0	0	0	Planung: Elektroinstallation (LP 1-3)
91	Investition	Sporthalle West	4.119.753	36.949,77	247.803,37	200.000	2.605.000	1.000.000 (VE)				Ersatzsporthalle Rundsporthalle,
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.110	110,00		10.000						
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	500.000		0,00	50.000	450.000					Erweiterung der Grundschule Dammheim, Baubeginn erst 2018
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.299.000			40.000	1.259.000					Erweiterung der GS Süd um 2 Klassenräume, Bibliot., 2 Betreuungsräume und dauerhafte Mensa
102	Investition	Kita Innenstadt	2.058.346		158.346,26	300.000	1.600.000					Neubau Kita Innenstadt (4-gruppig)
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	725.000			315.000	410.000					Erneuerung der Fenster
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	130.000				0	130.000				Einsparung von 50t CO <sup>2</sup> jährlich, Amortisation gegeb.
		Zwischensumme	15.520.471	529.229	2.357.962	2.631.000	6.339.000	1.130.000	0	0	0	0
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>												
99	Investition	Anbau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim	100.000				15.000	85.000				Forderung der Feuerwehr für Umkleideräume Prüfung eventl. Förderung, 2018: Planungsanlauf
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	340.000				20.000	320.000				2018: Planung und Förderantrag
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	50.000						50.000			Herstellung von 2 Treppenliften und einer Eingangsrampe
106	Investition	ESG, Lehrerfahrradunterstand	0						0			
107	Investition	Nordringschule, Schülereküche	155.000			0	5.000	150.000				2017: Planung, Förderantragstellung Schulbau
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Eingangsbereich	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
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola	15.000						15.000			2020: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, else neue Maßnahme Ausführung in 2021
		Zwischensumme	670.000	0	0	0	60.000	555.000	240.000	0	0	
		Summe	72.607.090,48	6.468.787,03	4.729.964,19	4.728.000,00	7.519.000,00	3.765.000,00	2.902.000,00	2.370.000,00	11.318.037,00	

# Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2018 - 2021			Zuschüsse									
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	zu erwarten	Bemerkungen							
Lfd.-	oder			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Nr.	Investition			€	€	€	€	€	€			
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>												
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>												
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung										
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	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	233.000	40.000,00	59.000	14.000				Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %		
93	Investition	Erschließung Bürgergraben										
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	827.464	319.464,00	144.000					I-Stock-Förderung (60 %)		
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	14.500									
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage										
Zwischensumme:			6.375.399	359.464,00	203.000,00	14.000	0	0	0			
<b>laufende Maßnahmen</b>												
6	Investition	SZO Ost, Mensa	220.000	100.000,00	65.000	20.000				Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €		
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	560.000	150.000,00	115.000	35.000				Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €		
	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.474.863	639.022,00	205.000	75.000				Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €		
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	999.281	0	94.000					Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch		
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung										
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft										
Zwischensumme:			3.254.144	889.022,00	479.000	130.000	0	0				

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	2016 €	zu erwarten 2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten 2021 €	Bemerkungen
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>										
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	614.642	304.642,00	310.000					Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975							
			2.138.394		1.548.394	590.000				Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 2.142.900 €
91	Investition	Sporthalle West								Landesförderung beantragt mögliche Gesamtförderung 1,3 Mio. EURO
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.000	0						
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	0		0	240.000				Förderantrag eingereicht, Bewilligung steht aus Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	0		0	0				Förderantrag in 2017 gestellt
102	Investition	Kita Innenstadt	260.000			260.000				Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderung 290.000 €
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	562.000		0	562.000				Förderung über KI 3.0
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage								
		Zwischensumme	4.173.011	304.642,00	1.858.394	1.652.000	0	0	0	290.000
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>										
99	Investition	Anbau Feuerwehrrätehaus 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								
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola								
		Zwischensumme	0	0		0	0	0	0	
		Summe	13.802.554,00	1.553.128,00	2.540.394,00	1.796.000,00	0,00	0,00		

## Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2018

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.517.984,50 €	7.912.148,59 €	7.900.000,00 €	7.884.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	972.222,36 €	1.007.515,20 €	1.010.000,00 €	1.057.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	54.515,06 €	58.154,80 €	58.000,00 €	67.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.010,96 €	7.199,52 €	5.000,00 €	8.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	101.968,00 €	17.040,00 €	102.000,00 €	91.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.730.971,57 €	2.895.312,65 €	275.000,00 €	290.700,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	14.056,13 €	-63.639,60 €	2.783.000,00 €	2.794.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	420.499,94 €	282.610,20 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	1.339.678,87 €	1.361,04 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	263.667,40 €	458.184,19 €	352.000,00 €	842.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.076.354,73 €	1.357.472,08 €	1.087.000,00 €	1.166.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	1.362,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
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		0,00 €			
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	16.856,80 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Erträge</b>	14.514.099,82 €	13.950.215,47 €	13.722.000,00 €	14.349.700,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	13.484.137,37 €	13.219.480,34 €	15.344.270,00 €	16.368.050,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>1.029.962,45 €</b>	<b>730.735,13 €</b>	<b>-1.622.270,00 €</b>	<b>-2.018.350,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	2.332.912,18 €	2.699.835,80 €	2.918.520,00 €	3.071.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.401,28 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.382.661,90 €	2.549.065,33 €	3.050.000,00 €	3.050.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	256.995,10 €	273.476,63 €	280.000,00 €	286.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.177,48 €	7.438,24 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.624.697,26 €	1.787.905,27 €	2.967.600,00 €	3.752.300,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	490.943,05 €	346.089,39 €	400.000,00 €	430.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.762,24 €	4.929,03 €	8.000,00 €	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.	2.031,28 €	3.245,22 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.857,67 €	3.475,84 €	6.500,00 €	6.300,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	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	20,00 €	847,38 €	3.500,00 €	2.000,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	231.199,28 €	210.756,40 €	217.000,00 €	235.000,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
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	3.886,75 €	5.523,56 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.305,16 €	2.004,54 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.566,43 €	1.304,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.040,95 €	4.145,12 €	13.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	277.900,00 €	340.024,32 €	351.000,00 €	356.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	137.887,53 €	106.074,86 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	63.808,16 €	0,00 €	9.000,00 €	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 €	821.000,00 €	844.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.827,61 €	1.790,76 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	35.718,50 €	45.441,83 €	46.000,00 €	46.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	51.506,65 €	61.170,35 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	82.200,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	21.768,85 €	12.229,42 €	31.500,00 €	21.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	-312,50 €	3.350,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sonstiges	13.291,79 €	38.602,59 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	5.586,51 €	5.331,49 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.003,60 €	2.669,48 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.948,76 €	1.987,91 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.549,02 €	7.999,07 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.671,08 €	5.846,70 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.167,13 €	1.560,38 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	27,93 €	1.262,96 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	0,00 €	24,90 €	200,00 €	200,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	118.339,34 €	133.749,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.848,00 €	2.306,23 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.096,30 €	13.080,01 €	13.200,00 €	13.200,00 €	
	Unfallversicherung	8.149,80 €	8.148,48 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	5.234,08 €	6.349,89 €	7.200,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	64.909,38 €	42.390,58 €	112.000,00 €	100.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	1.076.344,22 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	60.468,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	11.100,00 €	1.037,54 €	9.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen					
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	30.902,23 €	27.166,18 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	315,00 €	486,00 €	550,00 €	550,00 €	
568900	sonstige Steuern					
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	5.813,39 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	602.778,74 €	554.256,56 €	516.000,00 €	487.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	1.313,50 €	3.936,59 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00 €	61.838,41 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>13.484.137,37 €</b>	<b>13.219.480,34 €</b>	<b>15.344.270,00 €</b>	<b>16.368.050,00 €</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2018

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.517.984,50 €	7.912.148,59 €	7.900.000,00 €	7.884.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	43.865,34 €	48.729,80 €	48.000,00 €	61.900,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.436,78 €	5.447,37 €	5.000,00 €	8.000,00 €	Parkerlöse öffentl. Parkpl.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	101.968,00 €	17.040,00 €	102.000,00 €	91.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.500.844,10 €	2.637.672,86 €	0,00 €	0,00 €	in Verbindung mit Bestandsveränd.
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	15.920,00 €	-163.117,12 €	2.783.000,00 €	2.794.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	352.703,06 €	199.110,93 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
<b>461</b>	<b>Erträge aus Veräußerungen</b>	277.720,00 €	1.361,04 €	0,00 €		
<b>462</b>	<b>Weitere sonstige laufende Erträge</b>	232.140,01 €	456.681,42 €	350.000,00 €	840.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, KI 3.0 GS Süd
<b>466</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	1.038.330,58 €	1.076.795,45 €	1.048.000,00 €	1.127.000,00 €	Sonderpostenauflösung
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
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					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge		16.856,80 €			
	<b>Summe der Erträge</b>	12.102.159,34 €	12.208.727,14 €	12.386.000,00 €	12.955.900,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	11.040.707,70 €	12.036.017,88 €	14.008.270,00 €	14.974.250,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>1.061.451,64 €</b>	<b>172.709,26 €</b>	<b>-1.622.270,00 €</b>	<b>-2.018.350,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (Stand 31.12.2016: 5.432.854 €)

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	2.153.613,71 €	2.502.368,40 €	2.720.520,00 €	2.873.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.401,28 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.382.661,90 €	2.549.065,33 €	3.050.000,00 €	3.050.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.624.697,26 €	1.787.905,27 €	2.967.600,00 €	3.752.300,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.972,50 €	2.799,95 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	1.988,11 €	3.245,22 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Unterhalt Smartboards
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.762,79 €	3.289,98 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €				
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €		8.000,00 €	9.000,00 €	Bereitstellungspau. zu entrichten
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €				
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20,00 €	847,38 €	3.000,00 €	1.500,00 €	Leerung Parscheinautomaten
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.817.260,07 €	2.997.660,64 €	3.015.000,00 €	3.059.000,00 €	Erhöhung nach Gebäudemodern.
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>					
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.886,75 €	5.523,56 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.514,38 €	1.995,93 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.566,43 €	1.304,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.587,22 €	4.001,72 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	206.429,32 €	275.000,00 €	285.000,00 €	290.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	137.887,53 €	106.074,86 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	50.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	geringere Aufwendungen (OK.Fis)
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	678.449,74 €	831.665,10 €	821.000,00 €	844.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €		8.200,00 €	8.500,00 €	Miete Parkscheinautomaten
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.827,61 €	1.790,76 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	35.718,50 €	45.441,83 €	46.000,00 €	46.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	14.012,83 €	61.170,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	10.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten			33.000,00 €	43.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten					
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	20.340,61 €	12.229,42 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	-312,50 €	3.350,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sostiges	12.653,95 €	38.526,67 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	5.586,51 €	5.331,49 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.332,54 €	1.998,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.948,76 €	1.987,91 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.777,34 €	7.286,48 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.787,89 €	5.846,70 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.301,23 €	1.560,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	0,00 €	973,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	7.630,88 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	106.095,00 €	120.905,71 €	128.000,00 €	128.000,00 €	neue Gebäude
	Kfz-Versicherungen	1.848,00 €	1.539,22 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.184,35 €	11.159,84 €	11.200,00 €	11.200,00 €	
	Unfallversicherung	8.149,80 €	8.148,48 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €		
	sonstige Versicherungen	5.128,65 €	6.349,89 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	58.453,95 €	42.285,15 €	70.000,00 €	60.000,00 €	WKB + Ausbaube. Cornichonstr.
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	3.603,05 €		0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	60.468,55 €		0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.200,00 €	1.037,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen					
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>					
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	8.151,56 €	5.736,01 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	147,00 €	318,00 €	350,00 €	350,00 €	
568900	sonstige Steuern					
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	586.290,03 €	544.011,57 €	512.000,00 €	483.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	1.313,50 €	951,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		25.702,93 €			
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>11.040.707,70</b>	<b>12.036.017,88 €</b>	<b>14.008.270,00 €</b>	<b>14.974.250,00 €</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2018

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Solnmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	972.222,36 €	1.007.515,20 €	1.010.000,00 €	1.057.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.649,72 €	9.425,00 €	10.000,00 €	5.100,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	574,18 €	1.752,15 €	0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €			
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	230.127,47 €	257.639,79 €	275.000,00 €	290.700,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	-1.863,87 €	99.477,52 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	67.796,88 €	83.499,27 €	0,00 €	0,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	1.061.958,87 €		0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	31.527,39 €	1.502,77 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	38.024,15 €	280.676,63 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	938,74 €				
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen					
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
499	Außerordentliche Erträge					
	<b>Summe der Erträge</b>	2.411.955,89 €	1.741.488,33 €	1.336.000,00 €	1.393.800,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	2.443.429,67 €	1.294.126,37 €	1.336.000,00 €	1.393.800,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>-31.473,78 €</b>	<b>447.361,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	179.298,47 €	197.467,40 €	198.000,00 €	198.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €				
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	256.995,10 €	273.476,63 €	280.000,00 €	286.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.177,48 €	7.438,24 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.					
52313	Unterhaltung der Wohnungen	490.943,05 €	346.089,39 €	400.000,00 €	430.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.789,74 €	2.129,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	43,17 €	0,00 €	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	94,88 €	185,86 €	500,00 €	300,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	0,00 €				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €				
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	231.199,28 €	210.756,40 €	217.000,00 €	235.000,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	790,78 €	8,61 €	200,00 €	200,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	453,73 €	143,40 €	5.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	71.470,68 €	65.024,32 €	66.000,00 €	66.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	0,00 €				
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	13.808,16 €		4.000,00 €	4.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €		

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2015	Reg.-Erg. 2016 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	37.493,82 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer					
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	39.200,00 €	inkl. Gutachen Weiterentwicklung
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €			
562700	Prüfungskosten	1.428,24 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €				
562900	sonstiges	637,84 €	75,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	671,06 €	670,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	771,68 €	712,59 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	883,19 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	865,90 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	27,93 €	289,74 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
563900	Sonstiges		24,90 €	100,00 €	100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	12.244,34 €	12.843,29 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	0,00 €	767,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.911,95 €	1.920,17 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung	0,00 €		0,00 €		
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €		0,00 €		
	sonstige Versicherungen	105,43 €		200,00 €		
564900	Sonstige Beiträge	6.455,43 €	105,43 €	42.000,00 €	40.000,00 €	Abrechnung Cornichonstraße
<b>565</b>	<b>Verluste</b>		6.636,14 €			
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	1.072.741,17 €		0,00 €	10.000,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.900,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €	96.396,89 €	0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €		0,00 €		
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>			0,00 €		
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			0,00 €		
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	22.750,67 €	21.430,17 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	5.813,39 €		6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	16.488,71 €	10.244,99 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>		2.985,59 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		36.135,48 €			
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	2.443.429,67 €	1.294.126,37 €	1.336.000,00 €	1.393.800,00 €	

## Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten

Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Verwaltungsgebäude</b>							
Königstraße 21, KS 9112000	Stadtbauamt	allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		
		Außenanstrich 3. BA	50.000,00 €	Reinigung	18.800,00 €		
		Herstellung E-Ladestation	4.000,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	Sozialamt	allgemeiner BU	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €		
		Renovierungsarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	16.950,00 €		
				Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
Marktsraße 50	Rathaus	allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	85.500,00 €		
		Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	49.000,00 €		
		Heizungsverteiler/Regelungstechnik	80.000,00 €				
		Erneuerung Brandschutzklappen	40.000,00 €				
		Erneuerung Kältetechnik	55.000,00 €				
		Aufschaltung Aufzug	2.500,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3	40, 51, GML	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	27.500,00 €		
				Reinigung	18.750,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5	30	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	Miete	141.572,00 €
		Umbau Fluchttüren	9.000,00 €			Betriebskosten	100.000,00 €
Quartiersmanagement	Danziger Platz 18	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €		
				Reinigung	5.800,00 €		
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	11.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
			334.500,00 €				6.660,00 €
							260.064,00 €
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>			<b>334.500,00 €</b>		<b>403.700,00 €</b>		<b>260.064,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Ortsvorsteherbüros</b>	<b>0202.</b>					
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42	Fensterüberarbeitung	2.000,00 €	Reinigung	1.200,00 €		
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	Erneuerung Klappläden	10.000,00 €	Reinigung	2.050,00 €		
	Ausbau betreuende Grundschule	34.000,00 €				
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49	Erneuerung Fenster	37.500,00 €	Reinigung	1.350,00 €		
	Überarbeitung Holzboden OVB	2.000,00 €				
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31	Malerarbeiten	1.500,00 €	Reinigung	1.060,00 €		
	Fassadensanierung	32.000,00 €				
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37	Parkettaufarbeitung	2.000,00 €	Reinigung	1.310,00 €		
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79			Reinigung	1.210,00 €	Nebenkosten	600,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31			Reinigung	700,00 €		
sonstiges			Hygieneartikel	500,00 €		
		141.500,00 €		42.480,00 €		12.084,00 €
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>		<b>141.500,00 €</b>		<b>42.480,00 €</b>		<b>12.084,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>7630.</b>					
DGH Arzheim Arzh. Hauptstr. 46	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	9.800,00 € 5.500,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60 Godramst. Hauptstr.	allgemeiner BU Renovierungen Ersatz Leuchten im Saal	9.000,00 € 15.000,00 € 2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	25.000,00 € 1.100,00 €		
Hofgasse 9 und 9a Landfrauen, Sozialr., Sänger	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 1.150,00 €		
DGH Mörlheim Mörlheimer Hauptstraße 17	allgemeiner BU behindertengerechter Eingang	4.000,00 € 17.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	4.400,00 € 1.500,00 €		
DGH Mörzheim Zum Kirchweg 3	allgemeiner BU Heizungserneuerung Wegebeleuchtung Reaktivierung Eingang	4.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 € 1.200,00 €		
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 Erneuerung Toilettenanlagen Damenbereich	4.000,00 € 40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Hygieneartikel	8.400,00 € 650,00 €		
		165.500,00 €		66.700,00 €		
<b>Summe Dorfgem. Häuser</b>		<b>165.500,00 €</b>		<b>66.700,00 €</b>		

Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Feuerwehrhäuser</b>	<b>1300.</b>						
FW Landau + Integrierte Leitstelle		allgemeiner Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	105.000,00 €		
Haardtstraße 4		Austausch Rolltore	110.000,00 €	Reinigung	19.600,00 €		
		Überarbeitung der Hauptverteilung	13.000,00 €				
		Heizungserneuerung	4.000,00 €				
		Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	3.000,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €		
Bischof-von Weis-Str. 10							
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €		
Bahnhofstraße 14							
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 17-19							
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Kirchstraße		Umkleide Damen	3.000,00 €				
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	700,00 €		
Wollmesh. Hauptstr. 31		Blitzschutz	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 €		
			182.000,00 €				
<b>Summe Feuerwehrhäuser</b>			<b>182.000,00 €</b>		<b>151.600,00 €</b>		

Anschrift	Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Jugendeinrichtungen</b>						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.700,00 €		
Haus der Jugend	Umbau Nordtrakt	5.000,00 €	Reinigung	17.950,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €	Miete	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	5.400,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Nordring 6	Bodenüberarbeitung Hort	7.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Schulstraße 3a	Malerarbeiten	2.000,00 €	Sandreinigung	1.000,00 €		
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
In den Ostergärten	Ergänzung Fallschutz	800,00 €	Sandreinigung	700,00 €		
	Dachsanierung	140.000,00 €				
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.600,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Brennernerneuerung	15.000,00 €	Sandreinigung	700,00 €		
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14			Reinigung	7.900,00 €		
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	89.400,00 €
Lazarettstraße	Sandaustausch	3.000,00 €			Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Beethovenstraße 9a						
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €		
Marienring 8	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			Sandreinigung	700,00 €	Betriebskosten	7.000,00 €
Kita Bethesda	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	Miete	88.800,00 €
Kita Innenstadt, Entsicklungsmaßnahme			allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	600,00 €		
		256.800,00 €		91.350,00 €		354.616,00 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>		<b>256.800,00 €</b>		<b>91.350,00 €</b>		<b>354.616,00 €</b>

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

Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Kulturgebäude</b>							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	Ifd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	19.600,00 €		
		Parketüberarbeitung	3.000,00 €	Reinigung	8.100,00 €		
Bücherei	3520	Ifd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	32.600,00 €		
		Aufzugaufschaltung	2.500,00 €	Reinigung	34.300,00 €		
		Bodenüberarbeitung (abschnittsweise)	5.000,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	Ifd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	165.500,00 €
		Ergänzung der Beleuchtung	7.000,00 €	Reinigung	5.000,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €
Strieffler-Haus		Ifd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
				Hygieneartikel	1.000,00 €		
<b>Summe Kulturgebäude</b>			<b>46.000,00 €</b>		<b>113.100,00 €</b>		<b>201.500,00 €</b>
					<b>113.100,00 €</b>		
Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Bereich Schulen</b>							
		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	Ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.600,00 €		
				Reinigung	6.400,00 €		
Grundschule Dammheim	2101	Ifd. Bauunterhalt	10.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.500,00 €		
		Ausbau betreuende Grundschule	34.000,00 €	Reinigung	9.400,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	Ifd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €		
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	Reinigung	19.650,00 €		
Grundschule Horstring	2103	Ifd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	33.250,00 €		
		Aussentreppe	3.000,00 €				
		Heizungsregelung	5.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	Ifd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	Anmietung Geiseltasse	2.060,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	9.450,00 €		
		Akkustikverbesserung	3.000,00 €				
		Schaltschrank Heizung	6.000,00 €				
		Ausbau betreuende Grundschule	34.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €		
		Bodenbeläge	6.000,00 €	Reinigung	43.050,00 €		
		Voruntersuchung Fassadensanierung	5.000,00 €				
		Anstricharbeiten	7.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
		Erneuerung Eingangstüren	5.000,00 €	Reinigung	33.500,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	10.750,00 €		
		Energetische Maßnahmen	20.000,00 €				
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.200,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	16.800,00 €	Sporthalle Montessori	4.400,00 €
		Fenster austausch	546.000,00 €				
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €		
		Malerarbeiten	2.500,00 €	Reinigung	28.600,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €		
		Lehrküche Gebäudemaßnahmen	8.000,00 €	Reinigung	69.100,00 €		
		Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €				
		Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €				
		Schließanlage	25.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	68.000,00 €		
		Schließanlage	23.500,00 €	Reinigung	66.700,00 €		
		Erneuerung Computerraum	30.000,00 €				
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		Veränderung Tür 113	8.000,00 €				
		Erneuerung Treppenhaustüren West	37.500,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	128.150,00 €		
		Beschilderung Schulhaus	6.000,00 €	Reinigung	75.800,00 €		
		Malerarbeiten	10.000,00 €				
		Renovierung Glockenturm	60.000,00 €				
		Schallschutz Gymnastikhalle	15.000,00 €				
		Austausch Brandmelder	7.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	33.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	130.500,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Schamottgewölbe	12.000,00 €	Reinigung	77.650,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	181.500,00 €		
		Renovierung Schulleiter	10.000,00 €	Reinigung	110.300,00 €		
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	33.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Abzug Physik/Chemie	5.000,00 €	Reinigung	21.900,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Unterverteilerüberarbeitung	8.000,00 €				
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	145.000,00 €		
		Aufschaltung Aufzüge	5.000,00 €	Reinigung	132.200,00 €		
		Rückbau Fachraum	16.000,00 €	Wartung	7.300,00 €		
		Sanierung Unterverteiler Decken	7.000,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €	PC-Reinigung	5.000,00 €		
alle Schulen				Glasreinigung	5.000,00 €		
				Sonderreinigungen	5.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			10.000,00 €	Hygieneartikel	61.000,00 €		
		allgemeiner Bauunterhalt					
			1.446.000,00 €		1.870.650,00 €		15.460,00 €
<b>Summe Schulen</b>			<b>1.446.000,00 €</b>		<b>1.870.650,00 €</b>		<b>15.460,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Sporthallen</b>	<b>5610</b>					
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt Blitzschutz	4.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	20.300,00 € 7.700,00 €		
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt Abbruch	10.000,00 € 491.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	2.000,00 € 0,00 €		
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	12.000,00 € 8.700,00 €		
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung (neu Fremdr.)	16.000,00 € 11.350,00 €		
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt Sanierung Sanitärbereiche 2. BA	6.000,00 € 65.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	15.000,00 € 3.700,00 €		
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	20.000,00 € 14.150,00 €		
Turnhalle Süd (LGS)	lfd. Bauunterhalt	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 0,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	Reinigung allgemeine Bewirtschaftung	2.300,00 € 800,00 €		
			Hygieneartikel	750,00 €		
<b>Summe Sporthallen</b>		<b>674.500,00 €</b>		<b>134.750,00 €</b>		

Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>Sportplätze</b>	<b>5600</b>	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 2. Abschn.(Duschen)	95.000,00 €	Reinigung	10.550,00 €		
		Sportgelände Eutzingerstraße, Abbruch	80.000,00 €				
<b>Summe Sportplätze</b>			<b>190.000,00 €</b>		<b>56.550,00 €</b>		
Anschrift		Bauunterhalt	2018	Bewirtschaftung	2018	Mieten und Pachten	2018
<b>städt. Wohnhausbesitz</b>	<b>8800</b>						
Eutzinger Straße 38							
Nording 4							
Thomas-Nast-Straße 35							
Zum Queichanger 23							
Vogesenstraße 74							
Mörlheimer Hauptstraße 17							
Mörlheimer Hauptstraße 49							
Wollmesheimer Hauptstraße 9							
Wollmesheimer Hauptstraße 31							
Albrecht-Dürer-Straße 3							
August-Croissant-Str. 27							
Schneiderstraße 69							
Schneiderstraße 71							
Lindenbergstr. 67							
Fortstraße 2							
<b>Summe städt. Wohnhausbesitz</b>		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
				Reinigung	16.100,00 €		
			<b>60.000,00 €</b>		<b>51.100,00 €</b>		
<b>Sonstiges</b>		Abbruchkosten	30.000,00 €				
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>30.000,00 €</b>		0,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2018		Bewirtschaftung	2018	
Summe Verwaltungsgebäude		334.500,00 €		403.700,00 €		260.064,00 €
Summe Ortsverwaltungen		141.500,00 €		42.480,00 €		12.084,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		165.500,00 €		66.700,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser		182.000,00 €		151.600,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen		256.800,00 €		91.350,00 €		354.616,00 €
Summe Liegenschaften		225.500,00 €		67.750,00 €		
Summe Kulturgebäude		46.000,00 €		113.100,00 €		201.500,00 €
Summe Schulen		1.446.000,00 €		1.870.650,00 €		15.460,00 €
Summe Sporthallen		674.500,00 €		134.750,00 €		
Summe Sportplätze		190.000,00 €		56.550,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz		60.000,00 €		51.100,00 €		
Summe Sonstiges		30.000,00 €				
		<b>3.752.300,00 €</b>		<b>3.049.730,00 €</b>		843.724,00 €
	<b>gerundet:</b>	<b>3.752.300,00 €</b>				844.000,00 €
				<b>3.050.000,00 €</b>		

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2018**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2018	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
<b>Werkleitung</b>					
Oberrätin/-rat	A 14	1	A 14	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	8 TVöD	1	
<b>technisches Gebäudemanagement</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	13 TVöD	1	13 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	11 TVöD	5	11 TVöD	5	
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	2	10 TVöD	2	
tarifl. Beschäftigte/-r	9 TVöD	1	8 TVöD	1	
traifl. Beschäftigte/-r	8 Tvöd	1	8 TVöD	1	Betriebssicherheit
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	1	6 TVöD	1	
<b>kaufmännisch/infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>					
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	
<b>Hausmeister</b>					
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, <b>eine Stelle zusätzlich durch Verlagerung vom Sozialamt</b>
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
<b>Reinigungskräfte</b>					
tarifl. Beschäftigte	2 TVöD	1,75	2 TVöD	1,52	
Betreuung Kirchturmuhr	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 51,87

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 49,87 besetzt: 48,20