

# Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt  
Landau in der Pfalz

## Entwurf

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2017 - Nachtrag****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	Re-Erg. 2015	vorl. Rechn. 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	230.678,92	162.000,00	224.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	46.954,72	1.281.181,15	1.700,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.781.285,32	1.061.451,64	620.071,23	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	778.902,85	762.267,60	1.556.883,34	4.106.000,00	2.775.500,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	3.673.700,00	1.323.000,00	
	Abschreibungen	2.915.285,47	3.048.459,35	3.208.417,04	3.497.000,00	3.232.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.177.016,07	1.736.354,96	404.314,45	1.612.620,00	1.622.270,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>6.699.444,43</b>	<b>9.249.714,70</b>	<b>7.522.064,98</b>	<b>13.051.320,00</b>	<b>9.176.770,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	RG-Erg. 2015	vorl. Rechn. 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	1.862,42	0,00	12.304,18	50.000,00	50.000,00		Betriebssicherheitssoftware
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	643.759,99	938.120,49	683.923,34	360.000,00	360.000,00		
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.038,00	0,00	0,00	1.350.000,00	300.000,00	2018: 1.600.000	- Kita Süd

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	683.856,63	1.296.341,67	2.170.980,66	3.251.000,00	2.886.000,00	2018: 2.805.000	- BBS Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Grundschule Dammheim, Anbau - Grundschule Süd, Erweiterung - Nordringschule, Planung Schülerküche - Horstringschule KI 3.0
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00		
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	221.107,96	1.202.141,96	0,00	0,00	0,00		
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.922,55	110,00	0,00	0,00	0,00		
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten		967.966,32	55.702,20	0,00	2.000,00		- Restbedarf Flüchtlingsunterkunft
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	293.979,98	0,00	158.346,26	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.590,54	628.363,23	1.408.630,07	970.000,00	970.000,00		- ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.770.001,90	1.262.563,51	252.381,66	2.800.000,00	200.000,00	2018: 3.605.000	- Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
072	Maschinen und technische Anlagen	4.624,02	29.651,64	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	239.425,23	307.363,95	93.251,07	123.100,00	118.500,00		- interaktive Tafeln (88.100 €) - Tafeln (12.000 €) - Bild- und Tonübertr. Ratssaal (23.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	42.545,24	25.981,26	82.498,87	111.600,00	98.000,00		- allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen/Geräte Hausmeister (8.000 €) - luK-Ausbau Rathaus (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	31.973,78	0,00	1.612.620,00	1.622.270,00		
231	Auflösung von Sonderposten	983.559,36	1.020.565,85	1.054.876,12	1.137.000,00	1.087.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.443.726,60	1.538.571,04	1.549.170,55	1.276.000,00	1.473.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	338.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.699.444,43</b>	<b>9.249.714,70</b>	<b>7.522.064,98</b>	<b>13.051.320,00</b>	<b>9.176.770,00</b>	<b>2018: 8.010.000</b>	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement  
Wirtschaftsjahr 2017 - Nachtrag**

<b>A) Ausgaben für</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
laufende Maßnahmen	2.097.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
sehr dringende Maßnahmen	2.631.000,00	6.910.000,00	130.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	35.000,00	550.000,00	525.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	266.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Tilgungsleistungen	1.473.000,00	1.360.000,00	1.391.000,00	1.246.000,00
Auflösung Sonderposten	1.087.000,00	1.181.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
Jahresverlust	1.622.270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.176.770,00</b>	<b>11.796.000,00</b>	<b>5.979.000,00</b>	<b>5.379.000,00</b>
<b>B) Einzahlungen für</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
laufende Maßnahmen	682.000,00	144.000,00	0,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	2.093.500,00	1.378.500,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges	1.846.270,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Abschreibungen	3.232.000,00	3.320.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.853.770,00</b>	<b>5.242.500,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>
<b>C) Finanzierungsbedarf</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
bisheriger Kreditbedarf:	1.323.000,00	6.553.500,00	2.209.000,00	1.609.000,00
	3.673.700,00	2.752.000,00	1.642.000,00	1.067.000,00
<b>d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ausgaben:		6.740.000,00	460.000,00	0,00
Einnahmen:		2.514.000,00	1.181.000,00	1.326.000,00
		4.226.000,00	-721.000,00	-1.326.000,00

Gebäudemanagement Landau

## Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2017 - Nachtrag

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2014	Re-Erg. 2015	vorl. Rechn. 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00		0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	3.499,88	219.222,28	1.700,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.046.125,83	1.061.451,64	172.709,26	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	620.094,39	762.267,60	1.556.883,34	4.012.000,00	2.681.500,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	3.673.700,00	1.323.000,00	
53	Abschreibungen	2.735.649,36	2.817.260,07	2.997.660,64	3.270.000,00	3.015.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	1.177.016,07	1.906.878,10	404.314,45	1.612.620,00	1.622.270,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>5.582.385,53</b>	<b>8.127.079,69</b>	<b>6.633.267,69</b>	<b>12.568.320,00</b>	<b>8.641.770,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2014	Rg-Erg. 2015	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	1.862,42	0,00	12.304,18	50.000,00	50.000,00		Betriebssicherheitssoftware
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00					
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.038,00	0,00		1.350.000,00	300.000,00	2018: 1.600.000	- Kita Süd

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	683.856,63	1.296.341,67	2.170.980,66	3.251.000,00	2.886.000,00	2018: 2.805.000	- BBS Modernisierung - Schule im Fort, Modernisierung - Grundschule Dammheim, Anbau - Grundschule Süd, Erweiterung - Nordringschule, Planung Schülerküche - Horstringschule KI 3.0
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00					
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00					
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	221.107,96	1.202.141,96					
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.922,55	110,00					
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	967.966,32	55.702,20		2.000,00		- Restbedarf Flüchtlingsunterkunft
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	293.979,98	0,00	158.346,26				
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.590,54	628.363,23	1.408.630,07	970.000,00	970.000,00		- ESG, Fassadenmodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.770.001,90	1.262.563,51	252.381,66	2.800.000,00	200.000,00	2018: 3.605.000	- Sporthalle West
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00					
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00		- Wiederaufbau Pflanzgartenhütte
072	Maschinen und technische Anlagen	4.624,02	29.651,64					
073	Betriebsvorrichtungen	239.425,23	273.663,95	78.775,16	123.100,00	118.500,00		- interaktive Tafeln (83.500 €) - Tafeln (12.000 €) - Bild- und Tonübertragung Ratssaal (23.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.848,44	11.511,42	17.371,22	51.600,00	38.000,00		- allgemeiner Ansatz (25.000 €) - Maschinen/Geräte Hausmeister (8.000 €) - IuK-Ausbau Rathaus (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	1.612.620,00	1.622.270,00		
231	Auflösung von Sonderposten	949.660,40	982.623,15	1.016.418,63	1.100.000,00	1.048.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.379.467,46	1.472.142,84	1.462.357,65	1.250.000,00	1.397.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00						
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.582.385,53</b>	<b>8.127.079,69</b>	<b>6.633.267,69</b>	<b>12.568.320,00</b>	<b>8.641.770,00</b>	<b>2018: 8.010.000</b>	

**Gebäudemanagement Landau**  
**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2017 - Nachtrag**

**1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	Rg-Erg. 2015	vorl. Rechn. 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	230.678,92	162.000,00	224.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	43.454,84	1.061.958,87		0,00		
204	Jahresüberschuss	735.159,49	0,00	447.361,97	0,00		
231	Zuweisungen	158.808,46	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00		0,00		
53	Abschreibungen	179.636,11	231.199,28	210.756,40	227.000,00	217.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.				0,00	0,00	
<b>Summe der Einnahmen:</b>		<b>1.117.058,90</b>	<b>1.293.158,15</b>	<b>888.797,29</b>	<b>483.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2014	Rg-Erg. 2015	vorl. Rechn. 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	VE - Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen	643.759,99	938.120,49	683.923,34	360.000,00	360.000,00		Modernisierung Block 4
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00						
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00					
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	33.700,00	14.475,91	0,00	0,00		
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.696,80	14.469,84	65.127,65	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	31.973,78					
231	Auflösung Ertragszuschüsse	33.898,96	37.942,70	38.457,49	37.000,00	39.000,00		
315	Tilgung von Krediten	64.259,14	66.428,20	86.812,90	26.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	338.444,01	170.523,14			0,00		
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.117.058,90</b>	<b>1.293.158,15</b>	<b>888.797,29</b>	<b>483.000,00</b>	<b>535.000,00</b>		





Wirtschaftsplan 2017 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2016 - 2019																					
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarft €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	vorl. Rechn. 2016 €	Ansatz 2017 €	mehr/weniger	Nachtrag 2017 €	Ansatz 2018 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2018 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2019 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2020 €	spätere Jahre €	Bemerkung	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>																					
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>																					
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung	1.242.660	293.979,98																	
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	705.212	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	595.855	595.854,94	381.045,04																
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	241.107	221.107,00	1.202.141,96																
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	11.923	11.922,55																	
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage	173.180		173.179,85																
		Zwischensumme:	19.852.830,81	1.571.745,64	1.687.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>laufende Maßnahmen</b>																					
6	Investition	SZO Ost, Mensa	718.419	19.590,54	628.363,23	70.465,37															
10	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.000.194	1.770.001,90	1.225.613,74	4.578,29															
12	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	18.597.612	57.991,35	104.197,11	1.482.386,97	1.325.000	410.000	1.735.000	1.520.000 VE 460.000	280.000	1.800.000 VE 1.100.000	2.200.000	1.900.000	0	1.900.000		9.318.037	2016/2017/2018: Innensanierung kaufm. Trakt 2017: zusätzlich Planung gewerbl. Trakt Übertrag aus 2016		
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	5.680.424	74.425,53	557.075,45	683.923,34	360.000	0	360.000	400.000 VE	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	2.805.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen Rest Teil 4 (360.000 €), 2018 - 2021 Weiterführung mit Block 5	
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	670.329		595.382,84	74.945,74															
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.025.669		967.966,32	55.702,20		2.000	2.000											Vermessungsgebühren	
		Zwischensumme:	29.692.647	1.922.009	4.078.598,69	2.372.001,91	1.685.000	412.000	2.097.000	1.920.000	280.000	2.200.000	2.600.000	0	2.600.000	2.300.000	0	2.300.000	12.123.037		
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>																					
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.243.662	289.387,70	492.169,69	613.647,95	746.000		746.000											2017: Sporthalle + energ. Dachsanierung D, E, F, H,	
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.619.266		0,00		0		0	0		0	0		0					0	
			2.308.165			1.338.164,70	970.000		970.000												über KI 3.0: Fassade/Fenster
91	Investition	Sporthalle West	4.104.753	15.000,00	36.949,77	247.803,37	2.800.000	-2.600.000	200.000	1.487.000 VE	2.118.000	3.605.000 VE								Ersatzsporthalle Rundsporthalle, Anpassung an möglichen Förderbescheideingang	
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.110	0,00	110,00		10.000	0	10.000	0		0								Wiederaufbau als Wetterschutzhütte durch Forst	

Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	vorl. Rechn. 2016 €	Ansatz 2017 €	mehr/weniger	Nachtrag 2017 €	Ansatz 2018 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2018 €	Ansatz 2019 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2019 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2020 €	spätere Jahre €	Bemerkung
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	450.000				450.000	-400.000	50.000		400.000	400.000 VE								Erweiterung der Grundschule Dammheim
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	935.000				100.000	-60.000	40.000	800.000 VE	95.000	895.000 VE								Erweiterung der GS Süd um 2 Säle, Bibliothek und dauerhafte Mensa
102	Investition	Kita Süd	2.058.346			158.346,26	1.350.000	-1.050.000	300.000	0	1.600.000	1.600.000 VE								Neubau Kita Süd (4-gruppig) 4. Gruppe zusätzlich 210.000 €, Baupreissteigerung ! zusätzliche statische Anforderungen und Honorar
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	725.000				625.000	-310.000	315.000	0	410.000	410.000 VE								Erneuerung der Fenster, Kostenerhöhung durch Altlasten (PCB-Belastung)
111	Investition	Sporthalle West, PV-Anlage	130.000				0		0	0				130.000	130.000					Einsparung von 50 t CO <sup>2</sup> jährlich, Ammortisation gegeben
<b>Zwischensumme</b>			14.584.302	304.388	529.229	2.357.962	7.051.000	-4.420.000	2.631.000	2.287.000	4.623.000	6.910.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>																				
99	Investition	Anbau Feuerwehrgaragehaus Wollmesheim	100.000										100.000		100.000					Förderung der Feuerwehr für Umkleieräume Prüfung eventl. Förderung
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	310.000							10.000		10.000	300.000		300.000		0	300.000		2018: Planung und Förderantrag
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	50.000													50.000		50.000		Herstellung von 2 Treppenliften und einer Eingangsrampe
106	Investition	ESG, Lehrerfahrradunstrand	0												0			0		
107	Investition	Nordringschule, Schölerküche	155.000				5.000	-5.000	0	150.000	-145.000	5.000	0	150.000	150.000					2018: Planung, Förderantragsstellung Schulbau
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Eingangsbereich	25.000													25.000		25.000		Schaffung überdachter Schulhof
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	170.000							20.000		20.000				150.000		150.000		Kosten geschätzt, Planung 2018 notwendig
<b>Zwischensumme</b>			810.000	0	0,00	0,00	5.000	-5.000	0	180.000	-145.000	35.000	400.000	150.000	550.000	225.000	0	525.000	0	
<b>Summe</b>			65.112.959,38	3.798.142,66	6.468.787,03	4.729.964,19	8.741.000,00	-4.013.000,00	4.728.000,00	4.387.000,00	4.758.000,00	9.145.000,00	3.000.000,00	280.000,00	3.280.000,00	2.525.000,00	0,00	2.825.000,00	12.123.037,00	

Wirtschaftsplan 2017 - Nachtr

Investitionsprogramm 2016 - 2019		Zuschüsse													
Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre	2015	2016	zu erwarten 2017	Nachtrag 2017	zu erwarten 2018	zu erwarten Nachtrag 2018	zu erwarten 2019	zu erwarten Nachtrag 2019	zu erwarten 2020	zu erwarten Nachtrag 2020	Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>															
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>															
31	Investition	Haus der Jugend, Modernisierung													
53	Investition	Horsting Grundschule Modernisierung	304.000	304.000											Förderung K II
54	Investition	Grundschule Queichheim Modernisierung													
59	Investition	Nordring Schule Modernisierung	28.000	28.000											Förderung K II
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	233.000	40.000	80.000	40.000	46.000	59.000		14.000					Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
93	Investition	Erschließung Bürgergraben													
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	827.464		364.000	319.464	100.000	144.000							I-Stock-Förderung (60 %)
96	Investition	DGH Mörlheim, Pflaster Vorplatz	14.500		14.500										
98	Investition	Sporthalle BBS, PV-Anlage													
		Zwischensumme:	1.406.963,70	372.000,00	458.500,00	359.463,70	146.000,00	203.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>laufende Maßnahmen</b>															
6	Investition	SZO Ost, Mensa	220.000		35.000	100.000	65.000	65.000	20.000	20.000					Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	560.000	70.000	190.000	150.000	115.000	115.000	35.000	35.000					Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme für das GML: 1.000.000 €
12	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.474.863	527.841	28.000	639.022	205.000	205.000	75.000	75.000					Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.093.281	999.281		0	94.000	94.000							Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung													
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft													
		Zwischensumme:	3.348.144	1.597.122	253.000	889.022	479.000	479.000	130.000	130.000	0	0	0	0	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>															
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	614.642			304.642	318.000	310.000							Förderung über KI 3.0 Förderbetrag 883.800 €
52	Investition	ESG; Modernisierung	347.975 2.100.000	347.975		0	2.100.000	1.500.000	0	600.000					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	10.000											Versicherungserstattung, Zeitwert bereits erhalt

Hhb. Lfd. Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre	2015	2016	zu erwarten 2017	Nachtrag 2017	zu erwarten 2018	zu erwarten Nachtrag 2018	zu erwarten 2019	zu erwarten Nachtrag 2019	zu erwarten 2020	zu erwarten Nachtrag 2020	Bemerkungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim					240.000	0		240.000					Förderantrag eingereicht, Bewilligung steht aus Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd													Förderantrag in 2017 eingereicht
102	Investition	Kita Süd	260.000 3%				261.000	0	29.000	260.000					Förderbescheid liegt vor zu erwartende Förderung 300.000 €
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	562.000				562.000	283.500	0	278.500					<b>Förderung über Kl 3.0 Förderbetrag 562.500 €</b>
111	Investition	Sporthalle West, PV-Anlage													
<b>Zwischensumme</b>			3.894.617	357.975	0	304.642	3.481.000	2.093.500	29.000	1.378.500	0	0	0	0	
<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, Lehrerfahrradunrstrand													
107	Investition	Nordringschule, Schölerküche													
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Eingangsbereich													
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH													
<b>Zwischensumme</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>			<b>13.618.159,25</b>	<b>12.984.332,00</b>	<b>757.500,00</b>	<b>1.553.127,25</b>	<b>4.106.000,00</b>	<b>2.775.500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2017 - Nachtrag

## Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.461.356,30 €	7.517.984,50 €	7.912.148,59 €	7.873.000,00 €	7.900.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	947.901,22 €	972.222,36 €	1.007.515,20 €	1.000.000,00 €	1.010.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	56.841,80 €	54.515,06 €	58.154,80 €	70.000,00 €	58.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.938,89 €	7.010,96 €	7.199,52 €	10.000,00 €	5.000,00 €	geringere Anmietung von Sporthallen
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.211,19 €	101.968,00 €	17.040,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.923.193,28 €	2.730.971,57 €	2.895.312,65 €	3.130.000,00 €	275.000,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
<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	82.307,62 €	14.056,13 €	-63.639,60 €	0,00 €	2.783.000,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	222.248,71 €	420.499,94 €	282.610,20 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
461	Erträge aus Veräußerungen	936.173,72 €	1.339.678,87 €	1.361,04 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	295.137,85 €	263.667,40 €	458.184,19 €	340.000,00 €	352.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021.219,62 €	1.076.354,73 €	1.357.472,08 €	1.137.000,00 €	1.087.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	5.392,56 €	1.362,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	16.569,79 €	13.808,16 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	geringere interne Zinserträge
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 €	0,00 €	16.856,80 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Erträge</b>	14.089.492,55 €	14.514.099,82 €	13.950.215,47 €	13.825.000,00 €	13.722.000,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	12.401.632,37 €	13.484.137,37 €	13.322.513,37 €	15.437.620,00 €	15.344.270,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>1.687.860,18 €</b>	<b>1.029.962,45 €</b>	<b>627.702,10 €</b>	<b>-1.612.620,00 €</b>	<b>-1.622.270,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

## Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
500	Personalaufwendungen	2.334.165,84 €	2.332.912,18 €	2.699.835,80 €	2.905.520,00 €	2.918.520,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	325,91 €	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	2.228.912,54 €	2.382.661,90 €	2.549.065,33 €	3.023.000,00 €	3.050.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	254.526,69 €	256.995,10 €	273.476,63 €	260.000,00 €	280.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.240,50 €	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.	1.724.694,67 €	1.624.697,26 €	1.787.905,27 €	2.836.000,00 €	2.967.600,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	596.845,43 €	490.943,05 €	346.089,39 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.171,43 €	4.762,24 €	4.929,03 €	9.000,00 €	8.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	3.877,95 €	2.031,28 €	3.245,22 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	345,34 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.271,13 €	4.857,67 €	3.475,84 €	6.000,00 €	6.500,00 €	Ersatzbesch.GWG
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	4.243,84 €	6,40 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €					
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	20,00 €	847,38 €	1.000,00 €	3.500,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	2.735.649,36 €	2.817.260,07 €	2.997.660,64 €	3.270.000,00 €	3.015.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
		179.636,11 €	231.199,28 €	210.756,40 €	227.000,00 €	217.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.008,37 €	3.886,75 €	5.523,56 €	5.000,00 €	7.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.658,05 €	3.305,16 €	2.004,54 €	7.000,00 €	3.200,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.529,56 €	1.566,43 €	1.304,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.929,50 €	5.040,95 €	4.145,12 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	272.600,00 €	277.900,00 €	340.024,32 €	352.000,00 €	351.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	155.512,04 €	137.887,53 €	106.074,86 €	100.000,00 €	110.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	76.569,79 €	63.808,16 €	0,00 €	24.000,00 €	9.000,00 €	geringere Aufwendung (OK.Fis)
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	666.071,94 €	678.449,74 €	831.665,10 €	821.000,00 €	821.000,00 €	
	Büroausstattung	341,53 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.827,61 €	1.790,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.303,75 €	35.718,50 €	45.441,83 €	45.000,00 €	46.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	70.987,09 €	51.506,65 €	61.170,35 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	65.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	40,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	17.325,97 €	21.768,85 €	12.229,42 €	31.500,00 €	31.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	77,50 €	-312,50 €	3.350,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sonstiges	751,02 €	13.291,79 €	38.602,59 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
563100	Büromaterial	5.179,09 €	5.586,51 €	5.331,49 €	6.200,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.157,78 €	2.003,60 €	2.669,48 €	2.500,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.313,39 €	2.948,76 €	1.987,91 €	4.500,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.195,63 €	6.549,02 €	7.999,07 €	7.000,00 €	8.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.607,17 €	3.671,08 €	5.846,70 €	5.000,00 €	6.000,00 €	vermehrte Ausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	117,32 €	3.167,13 €	1.560,38 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	136,88 €	27,93 €	1.262,96 €	500,00 €	1.500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	35,00 €	0,00 €	24,90 €	100,00 €	200,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	105.014,73 €	118.339,34 €	133.749,00 €	135.000,00 €	141.000,00 €	Betrags erhöhungen
	Kfz-Versicherungen	1.220,36 €	1.848,00 €	2.306,23 €	3.000,00 €	2.600,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.020,69 €	13.096,30 €	13.080,01 €	13.200,00 €	13.200,00 €	
	Unfallversicherung	7.953,09 €	8.149,80 €	8.148,48 €	9.000,00 €	8.200,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.283,19 €	5.234,08 €	6.455,32 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	50.115,81 €	64.909,38 €	48.921,29 €	112.000,00 €	112.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	93.909,44 €	1.076.344,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	60.468,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.500,00 €	11.100,00 €	97.434,43 €	11.000,00 €	9.000,00 €	
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 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>						
568100	Grundsteuer	27.664,66 €	30.902,23 €	27.166,18 €	31.000,00 €	28.000,00 €	Anpassung an Vorjahr
568200	Kfz-Steuer	284,00 €	315,00 €	486,00 €	500,00 €	550,00 €	
568900	sonstige Steuern						
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	5.813,40 €	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 Innländischen Geldmarkt</b>	679.262,69 €	602.778,74 €	554.256,56 €	514.000,00 €	516.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	1.356,00 €	1.313,50 €	3.936,59 €	1.500,00 €	4.500,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €	61.838,41 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	12.401.632,37 €	13.484.137,37 €	13.322.513,37 €	15.437.620,00 €	15.344.270,00 €	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2017 - Nachtrag

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg.2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>401</b>	<b>Solnmieten</b>						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.461.356,30 €	7.517.984,50 €	7.912.148,59 €	7.873.000,00 €	7.900.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	46.071,80 €	43.865,34 €	48.729,80 €	60.000,00 €	48.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.965,38 €	6.436,78 €	5.447,37 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Erstattung Sporthallenanm.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.211,19 €	101.968,00 €	17.040,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.666.038,60 €	2.500.844,10 €	2.637.672,86 €	2.850.000,00 €	0,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>						
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>						
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>						
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>						
451	Bestandsveränderungen	74.885,04 €	15.920,00 €	-163.117,12 €	0,00 €	2.783.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	222.248,71 €	352.703,06 €	199.110,93 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
461	Erträge aus Veräußerungen	58.118,88 €	277.720,00 €	1.361,04 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	230.665,13 €	232.140,01 €	456.681,42 €	340.000,00 €	350.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen,
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	978.024,64 €	1.038.330,58 €	1.076.795,45 €	1.100.000,00 €	1.048.000,00 €	Sonderpostenauflösung
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>						
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 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Erstatt. 830 - anteil. Buchungsk.
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
499	Außerordentliche Erträge		0,00 €	16.856,80 €	0,00 €		
	<b>Summe der Erträge</b>	11.871.734,85 €	12.102.159,34 €	12.208.727,14 €	12.498.000,00 €	12.386.000,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	10.919.034,16 €	11.040.707,70 €	12.036.017,88 €	14.110.620,00 €	14.008.270,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>952.700,69 €</b>	<b>1.061.451,64 €</b>	<b>172.709,26 €</b>	<b>-1.612.620,00 €</b>	<b>-1.622.270,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2016: 5.432.854,10 €)



## Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2014	Reg.-Erg. 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	2.153.588,27 €	2.153.613,71 €	2.502.368,40 €	2.720.520,00 €	2.720.520,00 €	
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	325,91 €	8.401,28 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2.228.912,54 €	2.382.661,90 €	2.549.065,33 €	3.023.000,00 €	3.050.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.724.694,67 €	1.624.697,26 €	1.787.905,27 €	2.836.000,00 €	2.967.600,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.881,84 €	1.972,50 €	2.799,95 €	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 €	3.245,22 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	345,34 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	4.296,36 €	4.762,79 €	3.289,98 €	5.000,00 €	6.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €				
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00 €	20,00 €	847,38 €	500,00 €	3.000,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.735.649,36 €	2.817.260,07 €	2.997.660,64 €	3.270.000,00 €	3.015.000,00 €	
<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 Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.008,37 €	3.886,75 €	5.523,56 €	4.000,00 €	6.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.654,47 €	2.514,38 €	1.995,93 €	6.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.529,56 €	1.566,43 €	1.304,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.767,92 €	4.587,22 €	4.001,72 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	206.571,00 €	206.429,32 €	275.000,00 €	280.000,00 €	285.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal						
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	155.512,04 €	137.887,53 €	106.074,86 €	100.000,00 €	110.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss	60.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	geringere Aufwendungen (OK.Fis)
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>						
<b>562100</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbauzinzen</b>						
	Gebäude	666.071,94 €	678.449,74 €	831.665,10 €	821.000,00 €	821.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €		8.200,00 €	8.200,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.879,20 €	1.827,61 €	1.790,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	30.303,75 €	35.718,50 €	45.441,83 €	45.000,00 €	46.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2014	Reg.-Erg 2015	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	52.902,06 €	14.012,83 €	61.170,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				20.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				33.000,00 €	33.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	17.325,97 €	20.340,61 €	12.229,42 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	77,50 €	-312,50 €	3.350,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sostiges	632,70 €	12.653,95 €	38.526,67 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
563100	Büromaterial	5.179,09 €	5.586,51 €	5.331,49 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.184,98 €	1.332,54 €	1.998,75 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	3.313,39 €	2.948,76 €	1.987,91 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.413,11 €	5.777,34 €	7.286,48 €	6.000,00 €	7.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.313,97 €	2.787,89 €	5.846,70 €	4.000,00 €	5.000,00 €	vermehrte Stellenausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	117,32 €	2.301,23 €	1.560,38 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	26,95 €	0,00 €	973,22 €	300,00 €	1.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €		7.630,88 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	35,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	100.532,39 €	106.095,00 €	120.905,71 €	120.000,00 €	128.000,00 €	neue Gebäude
	Kfz-Versicherungen	538,30 €	1.848,00 €	1.539,22 €	2.000,00 €	1.600,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.150,50 €	11.184,35 €	11.159,84 €	11.200,00 €	11.200,00 €	
	Unfallversicherung	7.953,09 €	8.149,80 €	8.148,48 €	9.000,00 €	8.200,00 €	
	Sachversicherung Inhalt		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.177,76 €	5.128,65 €	6.349,89 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	43.298,91 €	58.453,95 €	42.285,15 €	70.000,00 €	70.000,00 €	WKB + Ausgleichsbei. Cornichonstr.
<b>565</b>	<b>Verluste</b>						
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 €	1.037,54 €	4.000,00 €	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	4.913,99 €	8.151,56 €	5.736,01 €	8.000,00 €	6.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	116,00 €	147,00 €	318,00 €	300,00 €	350,00 €	
568900	sonstige Steuern		0,00 €				
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	660.604,93 €	586.290,03 €	544.011,57 €	510.000,00 €	512.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	1.356,00 €	1.313,50 €	951,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen			25.702,93 €			
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>10.919.034,16</b>	<b>11.040.707,70</b>	<b>12.036.017,88</b>	<b>14.110.620,00</b>	<b>14.008.270,00</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2017 - Nachtrag

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2014	Reg.-Erg 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	947.901,22 €	972.222,36 €	1.007.515,20 €	1.000.000,00 €	1.010.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.770,00 €	10.649,72 €	9.425,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.973,51 €	574,18 €	1.752,15 €	0,00 €	0,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	257.154,68 €	230.127,47 €	257.639,79 €	280.000,00 €	275.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>						
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>						
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>						
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>						
451	Bestandsveränderungen	7.422,58 €	-1.863,87 €	99.477,52 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	0,00 €	67.796,88 €	83.499,27 €	0,00 €	0,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
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 €	1.502,77 €	0,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	43.194,98 €	38.024,15 €	280.676,63 €	37.000,00 €	39.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	813,17 €	938,74 €		0,00 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug						
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen						
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
499	Außerordentliche Erträge						
	<b>Summe der Erträge</b>	2.217.757,70 €	2.411.955,89 €	1.741.488,33 €	1.327.000,00 €	1.336.000,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.482.598,21 €	2.443.429,67 €	1.294.126,37 €	1.327.000,00 €	1.336.000,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>735.159,49 €</b>	<b>-31.473,78 €</b>	<b>447.361,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2016: 1.469.034,30 €)

**Aufwendungen**

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2014	Reg.-Erg 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	180.577,57 €	179.298,47 €	197.467,40 €	185.000,00 €	198.000,00 €	
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	254.526,69 €	256.995,10 €	273.476,63 €	260.000,00 €	280.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.240,50 €	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	596.845,43 €	490.943,05 €	346.089,39 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.289,59 €	2.789,74 €	2.129,08 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	0,00 €	43,17 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	974,77 €	94,88 €	185,86 €	1.000,00 €	500,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>		0,00 €				
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	4.243,84 €	6,40 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
542400	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	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>						
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	179.636,11 €	231.199,28 €	210.756,40 €	227.000,00 €	217.000,00 €	
<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		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,58 €	790,78 €	8,61 €	1.000,00 €	200,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	161,58 €	453,73 €	143,40 €	2.000,00 €	5.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	66.029,00 €	71.470,68 €	65.024,32 €	72.000,00 €	66.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadteilservice		0,00 €				
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	16.569,79 €	13.808,16 €	0,00 €	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	341,53 €	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 2014	Reg.-Erg 2015 EURO	vorl. Rechn. 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Nachtrag 2017 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	18.085,03 €	37.493,82 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer						
	Gutachter, Beraterkosten		0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	32.000,00 €	inkl. Gutachen Weiterentwicklung
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
562700	Prüfungskosten	0,00 €	1.428,24 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €					
562900	sonstiges	118,32 €	637,84 €	75,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
563100	Büromaterial		0,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	972,80 €	671,06 €	670,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	782,52 €	771,68 €	712,59 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.293,20 €	883,19 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	865,90 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	109,93 €	27,93 €	289,74 €	200,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
563900	Sonstiges			24,90 €		100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	4.482,34 €	12.244,34 €	12.843,29 €	15.000,00 €	13.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	682,06 €	0,00 €	767,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.870,19 €	1.911,95 €	1.920,17 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Unfallversicherung	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.816,90 €	6.455,43 €	6.636,14 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	86.909,68 €	1.072.741,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.500,00 €	6.900,00 €	96.396,89 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<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>		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>						
568100	Grundsteuer	22.750,67 €	22.750,67 €	21.430,17 €	23.000,00 €	22.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	5.813,40 €	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>	18.657,76 €	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 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			36.135,48 €		0,00 €	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.482.598,21 €	2.443.429,67 €	1.294.126,37 €	1.327.000,00 €	1.336.000,00 €	

**Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - Nachtrag 2017**

Anschritt	Bauunterhalt	2017		Bewirtschaftung	2017		Mieten und Pachten	2017		Nachtrag 17
<b>Verwaltungsgebäude</b>										
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €				
Stadtbauamt	Außenanstrich Innenbereich	75.000,00 €	70.000,00 €	Reinigung	18.598,00 €	18.800,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	12.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	64.000,00 €	100.000,00 €				
Sozialamt	Renovierungsarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	16.794,00 €	16.950,00 €				
	Archiv Dachraum (kleine Lösung)	25.000,00 €	0,00 €	Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €				
	Datenanschluss Rechenzentrum	3.500,00 €	3.500,00 €							
Marktsstraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	77.755,00 €	77.755,00 €				
Rathaus	Sonnenschutz	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	55.483,00 €	49.000,00 €				
	Bodenbeläge/Unfallgefahr	8.000,00 €	8.000,00 €							
	Barrierefreie Seiteneingänge	36.000,00 €	44.000,00 €							
	DV-Schulungsraum	0,00 €	32.000,00 €							
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €				
40, 51, GML				Reinigung	18.557,00 €	18.750,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €	Miete	141.572,00 €		
30							Betriebskosten	100.000,00 €		
Quartiersmanagement	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €				
Danziger Platz 18				Reinigung	7.050,00 €	5.800,00 €				
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	12.500,00 €	11.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €		
		256.500,00 €	266.500,00 €					6.660,00 €		
								260.064,00 €		0,00 €
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>		<b>256.500,00 €</b>	<b>266.500,00 €</b>		<b>355.737,00 €</b>	<b>383.055,00 €</b>		<b>260.064,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2017	2017	Bewirtschaftung	2017	2017	Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
<b>Ortsvorsteherbüros</b>	<b>0202.</b>								
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €	4.200,00 €			
Arzh. Hauptstr. 42	Fensterüberarbeitung	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	1.217,00 €	1.200,00 €			
	Sanierung Technikraum	2.500,00 €	2.500,00 €						
	Restarbeiten Dachstuhl	8.000,00 €	0,00 €						
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Bornheimer Weg									
OVB Godramstein	allgemeiner BU	5.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Godr. Hauptstr. 96	Fassadensanierung	40.000,00 €	51.000,00 €	Reinigung	2.019,00 €	2.050,00 €			
	Verkehrssicherung Kamine	5.000,00 €	5.000,00 €						
	Toilettenanierung GS/OVB	20.000,00 €	20.000,00 €						
	Blitzschutz	0,00 €	5.100,00 €						
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.550,00 €	3.550,00 €			
Mörlh. Hauptstr. 49	Erneuerung Fenster	37.500,00 €	17.500,00 €	Reinigung	1.126,00 €	1.350,00 €			
	Überarbeitung Holzboden	0,00 €	1.500,00 €						
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.050,00 €	7.050,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 31	Malerarbeiten	1.500,00 €	1.500,00 €	Reinigung	1.052,00 €	1.060,00 €			
	Fassadensanierung (Denkmal)	32.000,00 €	32.000,00 €						
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.500,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kirchstraße 37				Reinigung	1.303,00 €	1.310,00 €			
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €	Mietaufwand	11.500,00 €	
Queichh. Hauptstr. 79				Reinigung	1.206,00 €	1.210,00 €	Nebenkosten	600,00 €	
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €	7.500,00 €			
Wollm. Hauptstr. 31				Reinigung	1.500,00 €	700,00 €			
sonstiges				Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €			
		172.000,00 €	164.600,00 €		42.723,00 €	42.180,00 €		12.100,00 €	0,00 €
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>		<b>172.000,00 €</b>	<b>164.600,00 €</b>		<b>42.723,00 €</b>	<b>42.180,00 €</b>		<b>12.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2017	2017	Bewirtschaftung	2017	2017	Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
<b>Dorfgeschmftshäuser</b>	<b>7630.</b>								
DGH Arzheim	allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.940,00 €	8.940,00 €			
Arzh. Hauptstr. 46	Renovierung Küche	1.500,00 €	1.500,00 €	Reinigung	5.473,00 €	5.500,00 €			
	Trinkwarmwasserhygiene	3.000,00 €	3.000,00 €						
	Blitzschutz	0,00 €	4.000,00 €						
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	9.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.670,00 €	25.670,00 €			
Godramst. Hauptstr.	Renovierungen	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	906,00 €	906,00 €			
	Anschluss Lagerräume Lüftung	3.000,00 €	3.000,00 €						
	Blitzschutz	0,00 €	4.500,00 €						
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Landfrauen, Sozialr., Sänger				Reinigung	1.137,00 €	1.150,00 €			
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	4.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Mörlheimer Hauptstraße 17	Putzarbeiten	4.000,00 €	1.500,00 €	Reinigung		1.100,00 €			
	Hofbefestigung (Budget II)	40.000,00 €	32.000,00 €						
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	4.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.600,00 €	6.600,00 €			
Zum Kirchweg 3	Heizungserneuerung	20.000,00 €	0,00 €	Sonderreinigung	1.270,00 €	1.270,00 €			
	Wegebeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung		1.200,00 €			
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	4.000,00 €	3.000,00 €						
Queichh. Hauptstr. 85	Blitzschutz	9.000,00 €	9.000,00 €						
	Barrierefreier Zugang zur Krone	15.000,00 €	15.000,00 €						
DGH Wollmesheim				allgem. Bewirtschaftung	7.600,00 €	7.600,00 €			
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	4.000,00 €	5.000,00 €						
	Renovierung Wohnung	6.000,00 €	20.000,00 €						
	Trinkwarmwasserversorgung (Speicher)	2.000,00 €	2.000,00 €						
	Erneuerung Toilettenanlagen Damenbereich	10.000,00 €	10.000,00 €						
				Hygieneartikel	650,00 €	650,00 €			
		154.500,00 €	148.500,00 €		62.246,00 €	64.586,00 €			
<b>Summe Dorfgem. Häuser</b>		<b>154.500,00 €</b>	<b>148.500,00 €</b>		<b>62.246,00 €</b>	<b>64.586,00 €</b>			



Anschrift	Bauunterhalt	2017	2017	Bewirtschaftung	2017	2017	Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
<b>Feuerwehrrhäuser</b>	<b>1300.</b>								
FW Landau + Integrierte Leitstelle	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	26.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	96.000,00 €	96.000,00 €			
Haardtstraße 4	Zentralschließung der Rolltore	16.000,00 €	0,00 €	Reinigung	19.576,00 €	19.600,00 €			
	Washbecken für die Fahrzeughalle	2.000,00 €	2.000,00 €						
	Überarbeitung der Hauptverteilung	10.000,00 €	0,00 €						
	Heizungserneuerung	27.000,00 €	33.000,00 €						
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	5.000,00 €	5.000,00 €						
	Austausch Brandschutztüren ILTS	2.500,00 €	0,00 €						
FW Arzheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.900,00 €	3.900,00 €			
Bischof-von Weis-Str. 10	Fassadenanstrich	12.000,00 €	8.000,00 €						
FW Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €	2.900,00 €			
Bahnhofstraße 14									
FW Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 17-19									
FW Nußdorf	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
Kirchstraße									
FW Wollmesheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Wollmesh. Hauptstr. 31	Dämmung Dachgeschoss	8.000,00 €	0,00 €						
	Blitzschutzarbeiten	5.000,00 €	0,00 €						
FW Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €			
Bahnhofstraße 10	Blitzschutzarbeiten	9.000,00 €	0,00 €						
	Überarbeitung der Rolltore	1.500,00 €	1.500,00 €						
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	700,00 €	700,00 €			
		114.000,00 €	84.500,00 €						
<b>Summe Feuerwehrrhäuser</b>		<b>114.000,00 €</b>	<b>84.500,00 €</b>		<b>142.076,00 €</b>	<b>142.100,00 €</b>			

Anschrift		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten		Nachtrag 17
Jugendeinrichtungen		2017	2017	2017	2017	2017	2017	
Waffenstraße 5		10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.350,00 €	8.850,00 €		
	Haus der Jugend	56.000,00 €	56.000,00 €	Reinigung	13.909,00 €	14.950,00 €		
Jugendtreff Horst		2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.760,00 €	2.760,00 €	Miete	17.800,00 €
	Danziger Pl. 13-15			Reinigung	5.339,00 €	5.400,00 €	Nebenkosten	6.000,00 €
Kindertagesstätte		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €		
	Nordring 6	115.000,00 €	125.000,00 €					
		8.000,00 €	5.000,00 €					
			2.500,00 €					
KiTa Dammheim		7.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €		
	Schulstraße 3a	2.000,00 €	2.000,00 €					
KiTa Godramstein		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €		
	In den Ostergärten	1.500,00 €	1.500,00 €					
KiTa Mörzheim		7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.600,00 €	1.600,00 €		
	Joh.-Th.-Schley-Str. 7	8.000,00 €	0,00 €					
		2.000,00 €	2.000,00 €					
KiTa Süd		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €		
	Raimund-Huber-Str. 14			Reinigung	7.500,00 €	7.900,00 €		
Schülertagesstätte		1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €		
	Eutzinger Str. 22							
Kindertagesstätte		7.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	89.400,00 €
	Lazarettstraße	2.000,00 €	0,00 €				Nebenkosten	7.800,00 €
Kindertagesstätte		7.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.300,00 €	4.300,00 €		
	Beethovenstraße 9a	12.000,00 €	12.000,00 €					
		3.000,00 €	4.000,00 €					
		2.000,00 €	2.000,00 €					
Kita Villa Mala		7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €	1.800,00 €		
	Marienring 8	10.000,00 €	10.000,00 €	Sonderreinigung Boden	3.000,00 €	3.000,00 €		
		10.000,00 €	10.000,00 €					
Kita "Wilde 13"		5.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.900,00 €	6.900,00 €	Miete	138.000,00 €
	angemietet von der Stadtholding	2.000,00 €	2.000,00 €				Betriebskosten	7.000,00 €
Kita Bethesda		5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €	Miete	88.800,00 €
alle Einrichtungen				Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €		
		306.500,00 €	315.000,00 €		84.258,00 €	86.260,00 €		354.800,00 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>		<b>306.500,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>		<b>84.258,00 €</b>	<b>86.260,00 €</b>		<b>354.800,00 €</b>
								<b>0,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2017		Bewirtschaftung	2017		Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
<b>Liegenschaften</b>									
Gebäude in Parkanlagen	<b>5800.</b> sonstige	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Sanierung Konzertmuschel 1. BA	8.000,00 €	8.000,00 €						
Wetterschutzhütten	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	500,00 €			
Kirchen und Türme	<b>3700.</b> allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €	4.600,00 €			
	Kirchenpavillon			allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Forsthäuser	<b>8550.</b> allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
	Rückbau Mannschaftsheim (PCB-Belastung)	58.000,00 €	64.000,00 €						
	Dacherneuerung Feuerwehrbildungsheim	45.000,00 €	10.000,00 €						
öffentliche Toiletten	<b>7010.</b> allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €			
				Reinigung Langstraße	7.499,00 €	8.050,00 €			
				Reinigung Bahnhof	15.266,00 €	15.300,00 €			
				Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €			
Uhren und Glocken	<b>7600.</b> allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €			
Gaststätten	<b>8410.</b> Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
	Dorfschänke	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €			
	Dacherneuerung Lagerhalle Nußdorf	14.000,00 €	19.000,00 €						
Festhalle	<b>8400.</b> allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
		295.000,00 €	266.000,00 €		64.865,00 €	65.950,00 €			
<b>Summe Liegenschaften</b>		<b>295.000,00 €</b>	<b>266.000,00 €</b>		<b>64.865,00 €</b>	<b>65.950,00 €</b>			

Anschrift	Bauunterhalt	2017	2017	Bewirtschaftung	2017	2017	Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
<b>Kulturgebäude</b>									
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.820,00 €	17.820,00 €		
					Reinigung	8.000,00 €	8.100,00 €		
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.680,00 €	29.680,00 €		
		Klimatisierung	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	34.150,00 €	34.300,00 €		
		Bodenüberarbeitung (2 Abschnitt)	15.000,00 €	5.000,00 €					
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	10.500,00 €	Maximilianstraße, Miete	166.000,00 €
					Reinigung	4.644,00 €	5.000,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €		
					Hygieneartikel	1.000,00 €	1.000,00 €		
<b>Summe Kulturgebäude</b>			<b>46.500,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>		<b>104.794,00 €</b>	<b>108.400,00 €</b>	<b>202.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
						<b>104.794,00 €</b>	<b>108.400,00 €</b>		
Anschrift	Bauunterhalt	2017	2017	Bewirtschaftung	2017	2017	Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
<b>Bereich Schulen</b>									
		allgemeine Kosten							
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.800,00 €	7.800,00 €		
		Überarbeitung Fenster	2.000,00 €	2.000,00 €	Reinigung	4.384,00 €	6.400,00 €		
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.100,00 €	13.100,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	9.469,00 €	9.400,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	14.000,00 €		
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	20.249,00 €	19.650,00 €		
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	42.000,00 €	42.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	34.550,00 €	33.250,00 €		
		Ausstentreppe	3.000,00 €	0,00 €					
		Heizungsregelung	17.000,00 €	17.000,00 €					
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.400,00 €	26.400,00 €	Anmietung Geiselsasse	2.060,00 €
		Malerarbeiten	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	10.621,00 €	9.450,00 €		
		Bodenbeläge	3.000,00 €	3.000,00 €					
		Schaltschrank Heizung	6.000,00 €	0,00 €					

<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	2017	2017	<b>Bewirtschaftung</b>	2017	2017	<b>Mieten und Pachten</b>	2017	Nachtrag 17
Grundschule Pestalozzi	<b>2105</b>	Ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €	63.000,00 €		
		Bodenbeläge	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	45.427,00 €	43.050,00 €		
		Anstricharbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €					
Grundschule Thomas-Nast	<b>2106</b>	Ifd. Bauunterhalt	22.000,00 €	22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	55.000,00 €		
		Bodenbelagsarbeiten	2.500,00 €	0,00 €	Reinigung	34.840,00 €	33.500,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €					
		Umbau Sekretariat	13.000,00 €	13.000,00 €					
		Austausch Fenster	5.000,00 €	5.000,00 €					
Grundschule Queichheim	<b>2107</b>	Ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	11.700,00 €	10.750,00 €		
		Einbau Windfangelemente	20.000,00 €	12.000,00 €					
Grundschule Süd	<b>2108</b>	Ifd. Bauunterhalt	14.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	42.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	18.294,00 €	15.650,00 €	Sporthalle Montessorie	1.800,00 €
		Schallschutzarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €					
Grundschule WoHö	<b>2109</b>	Ifd. Bauunterhalt	18.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €	26.000,00 €		
		Baumscheibenüberarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	36.420,00 €	28.600,00 €		
		Trinkwarmwasserhygieneüberwachung	1.000,00 €	1.000,00 €					
		Herstellung Mittagsverpflegung	0,00 €	31.000,00 €					
Schule im Fort	<b>2110</b>	Ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	43.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €	106.000,00 €		
		Deckensanierung Bau F	85.000,00 €	85.000,00 €	Reinigung	75.855,00 €	69.100,00 €		
		Stilllegung Wasserleitung Bau G	6.000,00 €	0,00 €					
		Bodenbelagsarbeiten	8.000,00 €	10.000,00 €					
		Schließanlage	25.000,00 €	25.000,00 €					
Eduard-Spranger-Gymn.	<b>2300</b>	Ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	61.700,00 €	61.700,00 €		
		Schließanlage	23.500,00 €	23.500,00 €	Wartung Regelungstechnik	5.000,00 €	0,00 €		
		Asphaltarbeiten Schulhof	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	62.518,00 €	66.700,00 €		
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €					
		Brandschutzverkleidung	30.000,00 €	30.000,00 €					
		Ausbau Musiksaal	17.000,00 €	17.000,00 €					
		Erneuerung Treppenhaustüren Ost	37.500,00 €	37.500,00 €					
		Regelungstechnik	0,00 €	15.000,00 €					
Max-Slevogt-Gymnasium	<b>2310</b>	Ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.500,00 €	116.500,00 €		
		Fundamente Basketballkörbe	6.000,00 €	0,00 €	Reinigung	76.561,00 €	75.800,00 €		
		Malerarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €					
		Einbau von 2 Büros	12.000,00 €	0,00 €					
Otto-Hahn-Gymnasium	<b>2320</b>	Ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	46.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	118.700,00 €	118.700,00 €	Sporthalle Bornheim	5.000,00 €
		Öltanksanierung	5.000,00 €	0,00 €	Reinigung	80.171,00 €	77.650,00 €		
		Schamottgewölbe	5.000,00 €	0,00 €					
		Infrastruktur neuer Kiosk	8.000,00 €	0,00 €					
		Biologie, Chemikalienabzug	8.000,00 €	0,00 €					

<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	2017	2017	<b>Bewirtschaftung</b>	2017	2017	<b>Mieten und Pachten</b>	2017	Nachtrag 17
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	160.000,00 €	165.000,00 €		
				Reinigung	110.054,00 €	110.300,00 €			
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	37.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	33.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Abzug Physik/Chemie	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	24.455,00 €	21.900,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Unterverteilerüberarbeitung	8.000,00 €	6.000,00 €					
		Datenanschlüsse (Hausmeister/Anzeige)	2.000,00 €	2.000,00 €					
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	142.000,00 €	142.000,00 €		
		Heizungsregelung	10.500,00 €	10.500,00 €	Reinigung	141.467,00 €	132.200,00 €		
		Sanierung Außenbeleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	7.300,00 €		
		Sanierung Unterverteiler Decken	7.000,00 €	7.000,00 €					
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	PC-Reinigung	5.000,00 €	5.000,00 €		
					Glasreinigung	5.000,00 €	5.000,00 €		
alle Schulen		Umstellung ISDN auf DSL	20.000,00 €	10.000,00 €	Sonderreinigungen	5.000,00 €	5.000,00 €		
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			10.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	65.000,00 €	61.000,00 €		
		allgemeiner Bauunterhalt							
			923.000,00 €	919.500,00 €		1.921.535,00 €	1.898.850,00 €	12.860,00 €	
<b>Summe Schulen</b>			<b>923.000,00 €</b>	<b>919.500,00 €</b>		<b>1.921.535,00 €</b>	<b>1.898.850,00 €</b>	<b>12.860,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2017		Bewirtschaftung	2017		Mieten und Pachten	2017	Nachtrag 17
		2017	2017		2017	2017			
<b>Sporthallen</b>	<b>5610</b>								
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
	Beleuchtung Foyer	7.000,00 €	7.000,00 €						
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €	2.700,00 €			
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
	Beseitigung Kältebrücken	5.000,00 €	5.000,00 €						
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €						
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200,00 €	200,00 €			
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
	Geräteraumtore		23.000,00 €						
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.300,00 €	20.300,00 €			
	Wandverkleidung	0,00 €	5.500,00 €	Reinigung	8.140,00 €	7.700,00 €			
Rundsporthalle	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €			
	Abbruchkosten		200.000,00 €	Reinigung	5.082,00 €	5.082,00 €			
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €	11.000,00 €			
				Reinigung	8.638,00 €	8.700,00 €			
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €			
	energ. Sanierung Hallendach	130.000,00 €	91.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	11.094,00 €	11.350,00 €			
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	13.500,00 €			
	Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	2.700,00 €	3.700,00 €			
	Fassadenabdichtung Südseite	5.000,00 €	5.000,00 €						
	Sanierung Sanitärbereiche 1. BA	115.000,00 €	130.000,00 €						
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €			
	Umbau Tableau	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	14.097,00 €	14.150,00 €			
Turnhalle Süd (LGS)	lfd. Bauunterhalt	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
				Reinigung	0,00 €	0,00 €			
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	Reinigung	2.244,00 €	2.300,00 €			
				allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €	800,00 €			
				Hygieneartikel	750,00 €	750,00 €			
<b>Summe Sporthallen</b>		<b>380.000,00 €</b>	<b>581.500,00 €</b>		<b>161.745,00 €</b>	<b>164.232,00 €</b>			

Anschritt		Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten		Nachtrag 17
		2017	2017	2017	2017	2017		
<b>Sportplätze</b>	<b>5600</b>	lfd. Bauunterhalt	13.000,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €	46.000,00 €	
		Sanierung ASV Umkleide, 2. Abschn.(Duschen)	85.000,00 €	95.000,00 €	Reinigung	10.893,00 €	10.550,00 €	
<b>Summe Sportplätze</b>			<b>98.000,00 €</b>	<b>108.000,00 €</b>		<b>56.893,00 €</b>	<b>56.550,00 €</b>	
<b>Anschritt</b>		<b>Bauunterhalt</b>		<b>Bewirtschaftung</b>		<b>Mieten und Pachten</b>		<b>Nachtrag 17</b>
		2017	2017	2017	2017	2017		
<b>städt. Wohnhausbesitz</b>	<b>8800</b>							
Eutzinger Straße 38								
Nording 4								
Thomas-Nast-Straße 35								
Zum Queichanger 23								
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 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €	
Flüchtlingsunterkunft Priebnitzweg		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	16.500,00 €	
					Reinigung	15.343,00 €	16.100,00 €	
			<b>60.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>		<b>25.343,00 €</b>	<b>37.600,00 €</b>	
<b>Sonstiges</b>		Abbruchkosten	30.000,00 €	30.000,00 €				
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>		0,00 €	0,00 €	



Anschrift	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten und Pachten		Nachtrag 17
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
Summe Verwaltungsgebäude	256.500,00 €	266.500,00 €	355.737,00 €	383.055,00 €		260.064,00 €	0,00 €
Summe Ortsverwaltungen	172.000,00 €	164.600,00 €	42.723,00 €	42.180,00 €		12.100,00 €	0,00 €
Summe Dorfgem. Häuser	154.500,00 €	148.500,00 €	62.246,00 €	64.586,00 €			
Summe Feuerwehrhäuser	114.000,00 €	84.500,00 €	142.076,00 €	142.100,00 €			
Summe Jugendeinrichtungen	306.500,00 €	315.000,00 €	84.258,00 €	86.260,00 €		354.800,00 €	0,00 €
Summe Liegenschaften	295.000,00 €	266.000,00 €	64.865,00 €	65.950,00 €			
Summe Kulturgebäude	46.500,00 €	43.500,00 €	104.794,00 €	108.400,00 €		202.000,00 €	0,00 €
Summe Schulen	923.000,00 €	919.500,00 €	1.921.535,00 €	1.898.850,00 €		12.860,00 €	0,00 €
Summe Sporthallen	380.000,00 €	581.500,00 €	161.745,00 €	164.232,00 €			
Summe Sportplätze	98.000,00 €	108.000,00 €	56.893,00 €	56.550,00 €			
Summe städt. Wohnhausbesitz	60.000,00 €	40.000,00 €	25.343,00 €	37.600,00 €			
Summe Sonstiges	30.000,00 €	30.000,00 €					
	<b>2.836.000,00 €</b>	<b>2.967.600,00 €</b>	<b>3.022.215,00 €</b>	<b>3.049.763,00 €</b>		841.824,00 €	0,00 €
	<b>gerundet:</b>	<b>2.836.000,00 €</b>	<b>2.967.600,00 €</b>			842.000,00 €	0,00 €
			3.023.000,00 €	3.050.000,00 €			

Gebäudemanagement Landau**Gesamt-Stellenübersicht 2017 - Nachtrag**

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

Bezeichnung	Besoldung/ Vergütung	Gesamt 2017	derzeitige Besoldung/ Vergütung	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
<b>Werkleitung</b>					
<i>Oberrätin/-rat (nachrichtl.)</i>	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>					
tarifl. Beschäftigte/-r	11 TVöD	1	11 TVöD	1	
<i>Amtfrau/-mann (nachrichtl.)</i>	A 11	1	A 11	0,56	Altersteilzeit (kw)
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	1	10 TVöD	1	Ersatzstelle Altersteilzeit
tarifl. Beschäftigte/-r	10 TVöD	1	10 TVöD	1	Bilanzbuchhalter
tarifl. Beschäftigte/-r	9 TVöD	1	9 TVöD	1	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	2	8 TVöD	1,9	
tarifl. Beschäftigte/-r	8 TVöD	1	5 TVöD	1	
<b>Hausmeister</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	6 TVöD	3	6 TVöD	7	vier Stellen Bewährungsaufstieg aus E 5
tarifl. Beschäftigte/-r	5 TVöD	14,04	5 TVöD	10,54	zwei Stellen mit Bewährungsaufstieg aus E 3, eine Ersatzstelle mit kw- Vermerk (0,5 erfasst),
tarifl. Beschäftigte/-r	3 TVöD	9,86	3 TVöD	8,86	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 Kirchturmuhre	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	

Gesamtstellen: 50,87

Stellen ohne kw-Vermerk (Ersatzstellen) 48,87 besetzt: 48,60