

# Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt  
Landau in der Pfalz

## Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2019

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2019****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	Re-Erg. 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	230.678,92	45.098,62	208.000,00	497.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	620.071,23	488.938,39	0,00		
231	Zuweisungen	1.556.883,34	2.460.352,58	2.040.000,00	4.413.800,00	
315	Darlehensaufnahme	1.500.000,00	1.000.000,00	3.923.200,00	5.203.000,00	
	Abschreibungen	3.208.417,04	3.296.879,72	3.391.000,00	3.404.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	404.314,45	0,00	2.027.750,00	2.760.700,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>7.522.064,98</b>	<b>7.291.269,31</b>	<b>11.589.950,00</b>	<b>16.278.500,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	RG-Erg. 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	12.304,18	0,00	50.000,00	35.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	683.923,34	360.000,00	550.000,00	2.450.000,00		- Neubau 2.000.000 € - Modernisierungen 450.000 €
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	169.444,43	2.130.000,00	270.000,00		- öffentliche Toilette, Alter Messplatz (Neubau)
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.170.980,66	2.628.976,78	2.158.000,00	4.761.000,00	2020:3.430.000 2021: 400.000	- BBS, Modernisierung - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Schulküche - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00		- DGH Godramstein, Pflasterung
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	35.000,00	350.000,00		- Feuerwehrhaus Wollmesheim - Alte Schule Mörzheim, Ausführungspl.
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	55.702,20	1.488,50	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	158.346,26	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.408.630,07	996.730,73	15.000,00	97.000,00	2020:136.000 2021: 140.000 2022: 144.000	- ESG, Elektromodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	252.381,66	82.411,62	1.800.000,00	2.670.000,00		- Sporthalle West, Neubau
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		

071	Fahrzeuge	0,00	3.102,51	11.000,00	40.000,00		- neues Dienstfahrzeug (elektrisch)
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	93.251,07	101.013,95	116.000,00	82.900,00		- Interaktive Tafeln 43.400 € - Tafeln (19.500 €) - Spielgeräte (10.000 €) - Zusatztank Notstrom RZ (10.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	82.498,87	72.103,99	125.200,00	91.900,00		- allgemeiner Ansatz (19.900) - Hausmeistergeräte (12.000)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.027.750,00	2.760.700,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.054.876,12	1.092.679,59	1.162.000,00	1.208.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.549.170,55	1.472.261,59	1.400.000,00	1.432.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>7.522.064,98</b>	<b>6.980.213,69</b>	<b>11.589.950,00</b>	<b>16.278.500,00</b>	<b>2020: 3.566.000</b> <b>2021: 540.000</b> <b>2022: 144.000</b>	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement  
Wirtschaftsjahr 2019**

A) Ausgaben für	2019	2020	2021	2022
laufende Maßnahmen	6.768.000,00	3.697.000,00	3.887.000,00	3.504.000,00
sehr dringende Maßnahmen	3.855.000,00	4.750.000,00	2.250.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	5.000,00	370.000,00	50.000,00	495.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	249.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgungsleistungen	1.432.000,00	1.290.000,00	1.267.000,00	1.295.000,00
Auflösung Sonderposten	1.208.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00
Jahresverlust	2.760.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.278.500,00</b>	<b>11.640.000,00</b>	<b>8.987.000,00</b>	<b>6.827.000,00</b>
B) Einzahlungen für	2019	2020	2021	2022
laufende Maßnahmen	4.413.800,00	0,00	0,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	3.257.700,00	485.000,00	517.000,00	504.000,00
Abschreibungen	3.404.000,00	3.688.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.075.500,00</b>	<b>4.243.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.197.000,00</b>
C) Finanzierungsbedarf	2019	2020	2021	2022
	5.203.000,00	7.397.000,00	4.777.000,00	2.630.000,00
davon für Wohnungsbau	1.900.000,00			
d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:				
		2020	2021	2022
Ausgaben:		3.566.000,00	540.000,00	144.000,00
Einnahmen:		1.550.000,00	1.610.000,00	1.569.000,00
		2.016.000,00	-1.070.000,00	-1.425.000,00

Gebäudemanagement Landau

## Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2019

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2016	Re-Erg. 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	172.709,26	252.393,89	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.556.883,34	2.460.352,58	1.751.000,00	4.413.800,00	
315	Darlehensaufnahme	1.500.000,00	1.000.000,00	3.923.200,00	3.303.000,00	
53	Abschreibungen	2.997.660,64	3.080.592,96	3.155.000,00	3.167.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	404.314,45	0,00	2.027.750,00	2.760.700,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>6.633.267,69</b>	<b>6.793.339,43</b>	<b>10.856.950,00</b>	<b>13.644.500,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2016	Rg-Erg. 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	12.304,18	0,00	50.000,00	35.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	169.444,43	2.130.000,00	270.000,00		- öffentliche Toilette, Alter Messplatz (Neubau)
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.170.980,66	2.628.976,78	2.158.000,00	4.761.000,00	2020:3.830.000 2021: 400.000	- BBS, Modernisierung - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Schulküche - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00			
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00			
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00		- DGH Godramstein, Pflasterung - Alte Schule Mörzheim, Ausführungspl.
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	35.000,00	350.000,00		- Feuerwehrhaus Wollmesheim - Alte Schule Mörzheim, Ausführungspl.
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	55.702,20	1.488,50	0,00			
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	158.346,26	0,00	0,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.408.630,07	996.730,73	15.000,00	97.000,00	2020:136.000 2021: 140.000 2022: 144.000	- ESG, Elektromodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	252.381,66	82.411,62	1.800.000,00	2.670.000,00		- Sporthalle West, Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00			
071	Fahrzeuge	0,00	3.102,51	11.000,00	40.000,00		- neues Dienstfahrzeug (elektrisch) inkl. Ladestation
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	78.775,16	101.013,95	116.000,00	82.900,00		- PV-Anlage auf der Sporthalle West - Interaktive Tafeln 43.400 € - Tafeln (19.500 €) - Spielgeräte (10.000 €) - Zusatztank Notstrom RZ (10.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	17.371,22	48.631,60	65.200,00	31.900,00		- allgemeiner Ansatz (19.900) - Hausmeistergeräte (12.000)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.027.750,00	2.760.700,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.016.418,63	1.054.222,10	1.115.000,00	1.160.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.462.357,65	1.396.261,59	1.324.000,00	1.356.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		311.055,62	0,00			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.633.267,69</b>	<b>6.793.339,43</b>	<b>10.856.950,00</b>	<b>13.644.500,00</b>		<b>2020: 3.566.000</b> <b>2021: 540.000</b> <b>2022: 144.000</b>



Gebäudemanagement Landau

## Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2019

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	Rg-Erg. 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	230.678,92	45.098,62	208.000,00	497.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	447.361,97	236.544,50	0,00		
231	Zuweisungen	0,00	0,00	289.000,00	0,00	- Zuweisungen der ISB sind noch nicht eingeplant
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
53	Abschreibungen	210.756,40	216.286,76	236.000,00	237.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermö.			0,00		
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>888.797,29</b>	<b>497.929,88</b>	<b>733.000,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	Rg-Erg. 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen/Neubau	683.923,34	360.000,00	550.000,00	2.450.000,00		- Neubau 2.000.000 € - Modernisierungen 450.000 €
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	14.475,91	0,00	0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.127,65	23.472,39	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	38.457,49	38.457,49	47.000,00	48.000,00		
315	Tilgung von Krediten	86.812,90	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>888.797,29</b>	<b>497.929,88</b>	<b>733.000,00</b>	<b>2.634.000,00</b>		

# Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm 2019 - 2022												
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	Rechnung	Rechnung	Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jahre	
Nr.	Investition		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>												
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>												
6	Investition	SZO Ost, Mensa	723.419	70.465,37								
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.033.426	4.578,29								
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.921.904	613.647,95	932.072,60							
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	977.484	74.945,74								
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.110			10.000						
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.025.157	55.702,20	1.488,50							
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	113.136									
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.423.249									
<b>Zwischensumme:</b>			<b>30.146.905,20</b>	<b>819.339,55</b>	<b>933.561,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>laufende Maßnahmen</b>												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	24.911.139	1.482.386,97	1.322.639,21	885.000	2.015.000	3.076.000	3.230.000	2.856.000	9.200.000	2019: Aula, Lüftungszentrale, Planung 2020-2021: gewerblicher Trakt, 2022: Verwaltung 1. BA
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.623.370	683.923,34	360.000,00	450.000	450.000	485.000	517.000	504.000	2.420.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen mit Block 5, ab 2022 Block 2
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.430.844 3.710.895	1.338.164,70	0,00 996.730,73	15.000	97.000	136.000 (VE)	140.000 (VE)	144.000 (VE)	844.000	Elektroerneuerung im laufenden Betrieb bis 2026
91	Investition	Sporthalle West	4.852.165	247.803,37	82.411,62	1.800.000	2.670.000	0				Ersatzsporthalle Rundsporthalle,

Hhb Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Nachtrag 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	spätere Jahre €	Bemerkung
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	452.657	0,00	2.657,46	450.000						Erweiterung der Grundschule Dammheim, Baubeginn erst 2018
102	Investition	Kita Ponyhof	2.457.791	158.346,26	169.444,43	2.130.000						Neubau Kita Innenstadt (4-gruppig)
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	798.957,48		330.957,48	438.000	30.000					Erneuerung der Fenster
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.836.650		30.650,03	300.000	1.506.000					Erweiterung der GS Süd um 2 Klassenräume, Bibliot., 2 Betreuungsräume und dauerhafte Mensa
Zwischensumme:			49.074.470	3.910.624,64	3.295.490,96	6.468.000,00	6.768.000	3.697.000	3.887.000	3.504.000	12.464.000	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>												
99	Investition	Anbau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim	165.000			15.000	150.000					Abhängig auch vom Feuerwehrbedarfsplan
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	1.220.000			20.000	200.000	1.000.000				2019: Planung und Förderantragstellung, 2020: Ausführung
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	340.000			20.000	320.000					
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	130.000					130.000				Einsparung von 50t CO <sup>2</sup> jährlich, Amortisation gegeb.
113	Investition	Wohnungsneubau	2.100.000			100.000	2.000.000					Wohnungsneubau Guldengewann 1,9 Mio. € Planung weiteres Projekt 100.000 €
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	270.000				270.000					
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	2.160.000			30.000	360.000	1.570.000 (VE)	200.000 (VE)			Schulentwicklungsprogramm 2019: Planung, 2020: 4 Unterrichtsräume + Mensa
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	2.465.000			30.000	375.000	1.860.000 (VE)	200.000 (VE)			Schulentwicklungsprogramm 2019: Planung, 2020: 4 Unterrichtsräume + Betreuungs-
117	Investition	Grundschule Queichheim	2.190.000				150.000	190.000	1.850.000			Schulentwicklungsprogramm
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung	30.000				30.000					Pflasterung der Nordseite, Gegenfinanzierung durch Erhöhung der Nutzungsgebühren
Zwischensumme			11.070.000	0	0	215.000	3.855.000	4.750.000	2.250.000	0	0	0
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>												
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	140.000					140.000				Herstellung eines Aufzuges im Zusammenhang mit Kommune der Zukunft - nur bei Förderung
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche	160.000		0,00	5.000	5.000	150.000				2019: Planung, Förderantragstellung Schulbau
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Eingangsbereich	25.000					25.000				Schaffung eines überdachten Schulhofes
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola	15.000					15.000				2020: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, else neue Maßnahme Ausführung in 2021

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Nachtrag 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	spätere Jahre €	Bemerkung
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	585.000					40.000	50.000	495.000		2020-2021 Planung und Förderantrag 2022 Ausführung
		<b>Zwischensumme</b>	925.000	0	0	5.000	5.000	370.000	50.000	495.000	0	
		Summe	<b>91.216.374,76</b>	<b>4.729.964,19</b>	<b>4.229.052,06</b>	<b>6.698.000,00</b>	<b>10.628.000,00</b>	<b>8.817.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>3.999.000,00</b>	<b>12.464.000,00</b>	

# Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm 2019 - 2022			Zuschüsse							
Hhb	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	2017	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-Nr.	oder Investition		Vorjahre	€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>										
Vorjahre nicht mehr angezeigt										
6	Investition	SZO Ost, Mensa	135.000	65.000,00	69.000	20.000				Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	410.000	115.000,00	95.000	20.000				Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	304.642	345.954	144.800	88.300				Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung								
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.000	0						
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft								
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	160.000	60.000,00	14.000					Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	683.464	122.000,00						I-Stock-Förderung (60 %)
Zwischensumme:			5.277.406	707.954,00	322.800,00	128.300	0	0	0	
<b>laufende Maßnahmen</b>										
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.194.863	203.907,00	166.000	25.000				Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme kaufm. Trakt: 2.405.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz		0	289.000					Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	ESG; Modernisierung		1.548.394	380.200	214.000				Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 2.142.900 €
91	Investition	Sporthalle West				2.466.500				Förderung über KI 3.0 II mögliche Gesamtförderung 2,466 Mio. EURO

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	Bermerkungen
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim			60.000 0	20.000 200.000				Förderantrag eingereicht, Bewilligung steht aus Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
102	Investition	Kita Ponyhof			260.000	260.000				Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderung 290.000 €
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.			562.000					<b>Förderung über KI 3.0</b>
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd			0	1.100.000				Förderantrag in 2017 gestellt
<b>Zwischensumme:</b>			1.194.863	1.752.301,00	1.717.200	4.285.500	0	0	0	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>										
99	Investition	Anbau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim								
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH								
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie								Förderantrag eingereicht
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage								
113	Investition	Wohnungneubau								Förderung über die ISB, da sozialer Wohnraum
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz								Förderantrag eingereicht
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung								
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung								
117	Investition	Grundschule Queichheim								
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung								
<b>Zwischensumme</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>										
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit					70.000			Förder. Projekt "Kommune der Zukunft" soll erfolgen,
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche								
108	Investition	Nordringschule, Überdachung Ein- gangsbereich								
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola								

Hhb Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2017 €	zu erwarten 2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	Bemerkungen
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie								
		<b>Zwischensumme</b>	0	0	0	0	70.000	0	0	
		<b>Summe</b>	<b>9.394.700,00</b>	<b>2.460.255,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>4.413.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		



## Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2019

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Solmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.912.148,59 €	8.054.484,80 €	8.019.000,00 €	8.458.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.007.515,20 €	1.050.627,35 €	1.014.000,00 €	1.100.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	58.154,80 €	59.368,50 €	70.000,00 €	66.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.199,52 €	6.504,99 €	10.000,00 €	35.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.040,00 €	18.283,80 €	16.000,00 €	66.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.895.312,65 €	3.116.961,24 €	3.051.500,00 €	3.023.000,00 €	
<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	-63.639,60 €	-40.901,33 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	282.610,20 €	231.970,27 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	1.361,04 €	2.484,29 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	458.184,19 €	574.778,08 €	886.000,00 €	377.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.357.472,08 €	1.126.197,84 €	1.162.000,00 €	1.208.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	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	16.856,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Erträge</b>	13.950.215,47 €	14.200.759,83 €	14.378.500,00 €	14.483.000,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	13.315.877,23 €	13.705.373,42 €	16.406.250,00 €	17.243.700,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>634.338,24 €</b>	<b>495.386,41 €</b>	<b>-2.027.750,00 €</b>	<b>-2.760.700,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	2.699.835,80 €	2.870.608,64 €	3.071.000,00 €	3.130.000,00 €	
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2.549.065,33 €	2.394.027,48 €	3.094.350,00 €	3.257.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	273.476,63 €	272.226,59 €	286.000,00 €	310.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.438,24 €	13.084,81 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.787.905,27 €	2.126.178,89 €	3.478.300,00 €	4.030.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	346.089,39 €	338.822,54 €	404.500,00 €	416.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.929,03 €	5.382,25 €	12.000,00 €	10.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	3.245,22 €	8.830,76 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	189,09 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	3.475,84 €	8.271,72 €	8.000,00 €	7.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	6,40 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.500,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	847,38 €	2.738,75 €	3.500,00 €	10.500,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.997.660,64 €	3.080.592,96 €	3.155.000,00 €	3.167.000,00 €	
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	210.756,40 €	216.286,76 €	236.000,00 €	237.000,00 €	
<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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.523,56 €	12.774,82 €	6.800,00 €	10.800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.004,54 €	1.863,83 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.304,36 €	1.884,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.145,12 €	1.542,46 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	340.024,32 €	289.850,84 €	365.000,00 €	300.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	73.086,21 €	0,00 €	75.000,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	106.074,86 €	110.935,94 €	111.000,00 €	115.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	831.665,10 €	988.609,53 €	1.019.000,00 €	1.029.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	2.267,50 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	8.650,00 €	9.000,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	45.441,83 €	58.847,24 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	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	61.170,35 €	25.329,93 €	30.000,00 €	60.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	12.229,42 €	12.145,50 €	16.500,00 €	16.500,00 €	
562800	Archivierungskosten	3.350,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sonstiges	38.602,59 €	60,00 €	16.000,00 €	11.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	5.331,49 €	5.620,58 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.669,48 €	1.955,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.987,91 €	1.990,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.999,07 €	8.994,96 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.846,70 €	3.933,73 €	6.500,00 €	5.500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.560,38 €	249,81 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.262,96 €	1.501,31 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	24,90 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	133.749,00 €	139.459,87 €	148.500,00 €	153.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.306,23 €	2.271,27 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.080,01 €	13.946,85 €	14.500,00 €	15.100,00 €	
	Unfallversicherung	8.148,48 €	7.935,68 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.349,89 €	6.445,54 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.390,58 €	42.768,39 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	97.434,43 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
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	27.166,18 €	28.649,28 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	486,00 €	508,00 €	650,00 €	800,00 €	
568900	sonstige Steuern					
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	554.256,56 €	511.854,70 €	491.000,00 €	463.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	3.936,59 €	9.039,00 €	4.500,00 €	12.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	61.838,41 €	12,35 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>13.315.877,23 €</b>	<b>13.705.373,42 €</b>	<b>16.406.250,00 €</b>	<b>17.243.700,00 €</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2019

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.912.148,59 €	8.054.484,80 €	8.019.000,00 €	8.458.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	48.729,80 €	48.966,50 €	60.000,00 €	61.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.447,37 €	6.504,99 €	10.000,00 €	35.000,00 €	Parkerlöse öffentl. Parkpl.
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.040,00 €	18.283,80 €	16.000,00 €	66.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.637.672,86 €	2.825.101,51 €	2.758.000,00 €	2.727.000,00 €	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	-163.117,12 €	-51.531,48 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	199.110,93 €	231.970,27 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	1.361,04 €	2.484,29 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	456.681,42 €	573.013,36 €	884.000,00 €	375.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen,
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.076.795,45 €	1.074.160,70 €	1.115.000,00 €	1.160.000,00 €	Sonderpostenauflösung
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	0,00 €				
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	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 €	0,00 €			
	<b>Summe der Erträge</b>	12.208.727,14 €	12.783.438,74 €	13.012.000,00 €	13.032.000,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	12.036.017,88 €	12.531.240,38 €	15.039.750,00 €	15.792.700,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>172.709,26 €</b>	<b>252.198,36 €</b>	<b>-2.027.750,00 €</b>	<b>-2.760.700,00 €</b>	

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

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	2.502.368,40 €	2.661.723,88 €	2.873.000,00 €	2.910.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.549.065,33 €	2.394.027,48 €	3.094.350,00 €	3.257.000,00 €	siehe Anlage
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.787.905,27 €	2.126.178,89 €	3.478.300,00 €	4.030.000,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.799,95 €	2.721,11 €	8.000,00 €	6.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	3.245,22 €	8.448,73 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	189,09 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Unterhalt Smartboards
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	3.289,98 €	7.555,47 €	7.000,00 €	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 €		14.000,00 €	14.000,00 €	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>	847,38 €	2.738,75 €	3.000,00 €	10.000,00 €	Leerung Parkscheinautomaten
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.997.660,64 €	3.080.592,96 €	3.155.000,00 €	3.167.000,00 €	Erhöhung nach Gebäudemodern.
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz					
<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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.523,56 €	12.774,82 €	6.000,00 €	10.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.995,93 €	1.583,83 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.304,36 €	1.884,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.001,72 €	1.542,46 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	275.000,00 €	289.600,00 €	290.000,00 €	300.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal					
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	106.074,86 €	110.935,94 €	111.000,00 €	115.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	831.665,10 €	988.609,53 €	1.019.000,00 €	1.029.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €		8.650,00 €	9.000,00 €	Miete Parkscheinautomaten
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	45.441,83 €	58.847,24 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	61.170,35 €	24.430,41 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			20.000,00 €	20.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten			40.000,00 €	40.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten			0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	12.229,42 €	12.145,50 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	3.350,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sostiges	38.526,67 €	60,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
563100	Büromaterial	5.331,49 €	5.620,58 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.998,75 €	1.003,65 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.987,91 €	1.990,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.286,48 €	8.289,66 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.846,70 €	3.933,73 €	6.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.560,38 €	249,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	973,22 €	1.297,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	7.630,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	120.905,71 €	126.384,10 €	135.000,00 €	140.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.539,22 €	1.511,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.159,84 €	11.941,09 €	12.400,00 €	13.000,00 €	
	Unfallversicherung	8.148,48 €	7.935,68 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	6.349,89 €	6.445,54 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.285,15 €	42.662,96 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens			16.000,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.037,54 €	0,00 €	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	5.736,01 €	5.962,46 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	318,00 €	340,00 €	450,00 €	600,00 €	
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>	544.011,57 €	508.239,57 €	487.000,00 €	459.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	951,00 €	9.039,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	25.702,93 €	12,35 €			
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.036.017,88</b>	<b>12.531.240,38</b>	<b>15.039.750,00</b>	<b>15.792.700,00</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2019

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.007.515,20 €	1.050.627,35 €	1.014.000,00 €	1.100.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	9.425,00 €	10.402,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.752,15 €	0,00 €	0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00 €			
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	257.639,79 €	291.859,73 €	293.500,00 €	296.000,00 €	
<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	99.477,52 €	10.630,15 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	83.499,27 €		0,00 €	0,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.502,77 €	1.764,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	280.676,63 €	52.037,14 €	47.000,00 €	48.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten					
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>	1.741.488,33 €	1.417.321,09 €	1.366.500,00 €	1.451.000,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.294.126,37 €	1.180.776,59 €	1.366.500,00 €	1.451.000,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>447.361,96 €</b>	<b>236.544,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Gewinnvortrag insgesamt zum Stand 31.12.17:

1.705.578,80 €

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	197.467,40 €	208.884,76 €	198.000,00 €	220.000,00 €	
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	273.476,63 €	272.226,59 €	286.000,00 €	310.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.438,24 €	13.084,81 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.					
52313	Unterhaltung der Wohnungen	346.089,39 €	338.822,54 €	404.500,00 €	416.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.129,08 €	2.661,14 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	0,00 €	382,03 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät			0,00 €	0,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	185,86 €	716,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	0,00 €				
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	6,40 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
<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	210.756,40 €	216.286,76 €	236.000,00 €	237.000,00 €	
<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			800,00 €	800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,61 €	280,00 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	143,40 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	65.024,32 €	250,84 €	75.000,00 €	0,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	73.086,21 €	0,00 €	75.000,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	0,00 €			0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €		4.000,00 €	0,00 €	
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 €	2.267,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister					
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)					
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)					
	DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	Nachtrag 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	0,00 €	899,52 €	10.000,00 €	40.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer					
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	inkl. Gutachten Weiterentwicklun g
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €			
562700	Prüfungskosten	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
562800	Archivierungskosten					
562900	sonstiges	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	670,73 €	952,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	712,59 €	705,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	289,74 €	203,91 €	500,00 €	500,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	24,90 €		100,00 €	100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	12.843,29 €	13.075,77 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen	767,01 €	759,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.920,17 €	2.005,76 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
	Unfallversicherung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	0,00 €		200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	105,43 €	105,43 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>	6.636,14 €	6.643,55 €			
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	96.396,89 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			0,00 €	0,00 €	
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
568100	Grundsteuer	21.430,17 €	22.686,82 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
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>	0,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	10.244,99 €	3.615,13 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	2.985,59 €		3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	36.135,48 €				
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.294.126,37 €	1.180.776,59 €	1.366.500,00 €	1.451.000,00 €	

## Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2019

Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Verwaltungsgebäude</b>							
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	37.000,00 €		
Stadtbauamt		Außenanstrich 3. BA	50.000,00 €	Reinigung	20.400,00 €		
		Unterdach Kreuzgang	20.000,00 €				
		Herstellung E-Ladestation	15.000,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum		allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	120.000,00 €		
Sozialamt		Renovierungsarbeiten	3.000,00 €	Reinigung	18.350,00 €		
		Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €	Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
Marktsraße 50		allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	85.500,00 €		
Rathaus		Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	53.600,00 €		
		Aufzugrenovierung	80.000,00 €				
		Fassadensanierung	140.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €	Miete	147.029,00 €
40, 51, GML				Reinigung	20.250,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	Miete	141.572,00 €
30						Betriebskosten	100.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
Danziger Platz 18		Dachsanierung	8.000,00 €	Reinigung	7.800,00 €		
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	15.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
			418.500,00 €				6.600,00 €
							407.033,00 €
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>			<b>418.500,00 €</b>		<b>433.900,00 €</b>		<b>407.033,00 €</b>

Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Ortsvorsteherbüros</b>	<b>0202.</b>						
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	Arzh. Hauptstr. 42	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
				Reinigung	2.000,00 €		
OVB Dammheim	Bornheimer Weg	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
OVB Godramstein	Godr. Hauptstr. 96	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
		Toilettensanierung OVB	25.000,00 €	Reinigung	4.450,00 €		
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	Mörlh. Hauptstr. 49	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
				Reinigung	1.450,00 €		
OVB Mörzheim	Mörzh. Hauptstr. 31	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €		
		Fassadensanierung	32.000,00 €	Reinigung	1.850,00 €		
OVB Nußdorf	Kirchstraße 37	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
		Fassadensanierung	48.000,00 €	Reinigung	2.200,00 €		
OVB Queichheim	Queichh. Hauptstr. 79	Objekt angemietet;	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €
				Reinigung	2.000,00 €	Nebenkosten	1.008,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung	Wollm. Hauptstr. 31	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.500,00 €		
				Reinigung	900,00 €		
sonstiges				Hygieneartikel	500,00 €		
			127.000,00 €		50.350,00 €		12.492,00 €
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>			<b>127.000,00 €</b>		<b>50.350,00 €</b>		<b>12.492,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>7630.</b>					
DGH Arzheim Arzh. Hauptstr. 46	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	11.100,00 € 8.600,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60 Godramst. Hauptstr.	allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	25.000,00 € 1.350,00 €		
Hofgasse 9 und 9a Landfrauen, Sozialr., Sänger	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 1.400,00 €		
DGH Morlheim Mörlheimer Hauptstraße 17	allgemeiner BU behindertengerechter Eingang	8.000,00 € 18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	4.400,00 € 1.550,00 €		
DGH Mörzheim Zum Kirchweg 3	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 € 1.450,00 €		
DGH Queichh. (HdV) Queichh. Hauptstr. 85	allgemeiner BU Dachsanierung + Blitzschutz Malerarbeiten	4.000,00 € 95.000,00 € 5.000,00 €				
DGH Wollmesheim Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU Erneuerung Toilettenanlagen (inkl. Überplanung) Sanierung Kanal Austausch Fenster Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	4.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Hygieneartikel	8.400,00 € 650,00 €		
		286.000,00 €		71.900,00 €		
<b>Summe Dorfgem. Häuser</b>		<b>286.000,00 €</b>		<b>71.900,00 €</b>		

Anschrift	Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Feuerwehrhäuser</b>	<b>1300.</b>					
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €		
	Austausch Rolltore	110.000,00 €	Reinigung	16.100,00 €		
	Sekuranten	4.000,00 €				
	Ölabscheider	12.000,00 €				
	Elektroüberarbeitung	2.000,00 €				
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	5.000,00 €				
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €		
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €		
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	770,00 €		
	Blitzschutz	5.000,00 €				
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
	Blitzschutzarbeiten	9.000,00 €				
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	700,00 €		
		175.500,00 €				
<b>Summe Feuerwehrhäuser</b>		<b>175.500,00 €</b>		<b>154.170,00 €</b>		

Anschrift	Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Jugendeinrichtungen</b>						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €		
Haus der Jugend			Reinigung	19.750,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.700,00 €	Miete	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	12.850,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Nordring 6	Bodenüberarbeitung Hort	7.000,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €		
	Sanierung Gesims	8.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €		
Schulstraße 3a	Fensteranstriche	3.000,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €		
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
In den Ostergärten	Austausch Fensterelement	2.500,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €		
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.600,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7			Sandreinigung	2.000,00 €		
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Fenstererneuerung	25.000,00 €	Reinigung	8.400,00 €		
	Hochwasserschutzmaßnahme	10.000,00 €				
	Gründung Gartenhaus	2.000,00 €				
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	Miete	94.000,00 €
Lazarettstraße			Sandreinigung	2.000,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Beethovenstraße 9a	Spielhügel	10.000,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €		
	Erneuerung Sonnenschutz	5.000,00 €				
Kita Villa Mala	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Marienring 8			Sandreinigung	2.000,00 €		
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.900,00 €	Miete	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding	Überarbeitung Rutschenhügel	2.500,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €	Betriebskosten	
Kita Bethesda	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	Miete	103.800,00 €
			Reinigung	1.500,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.300,00 €		
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	600,00 €		
		155.000,00 €		119.000,00 €		385.856,00 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>		<b>155.000,00 €</b>		<b>119.000,00 €</b>		<b>385.856,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Liegenschaften</b>						
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €	
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	
		Kirchturm Godramstein (Begutachtung)	5.000,00 €	Reinigung	1.000,00 €	
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €	
		Mannschaftsgebäude (Zaun + Bestandsaufn.)	22.000,00 €			
		Abbruch Gittermast	10.000,00 €			
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €	
				Reinigung Langstraße	8.800,00 €	
				Reinigung Bahnhof	16.000,00 €	
				Reinigung Alter Meßplatz	20.000,00 €	
				Hygieneartikel	800,00 €	
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	
		Dorfschänke	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	
Festhalle	8400.	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €			
		Fliesen Foyer	45.000,00 €			
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	
			252.000,00 €		93.500,00 €	
<b>Summe Liegenschaften</b>			<b>252.000,00 €</b>		<b>93.500,00 €</b>	

Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Kulturgebäude</b>							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	21.000,00 €		
				Reinigung	6.300,00 €		
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		
		Bodenüberarbeitung (abschnittsweise)	5.000,00 €	Reinigung	33.850,00 €		
		Heizungsregelung	6.000,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.500,00 €	Miete	173.750,00 €
				Reinigung	5.400,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
				Hygieneartikel	1.000,00 €		
<b>Summe Kulturgebäude</b>			<b>36.500,00 €</b>		<b>118.050,00 €</b>		<b>209.750,00 €</b>
					<b>118.050,00 €</b>		
<b>Anschrift</b>							
<b>Bereich Schulen</b>		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.000,00 €		
		Bodenbeläge	10.000,00 €	Reinigung	7.200,00 €		
		Eingangstür	7.000,00 €				
		WC-Trennwände	5.000,00 €				
		Malerarbeiten	3.000,00 €				
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	11.700,00 €		
		Zaunanlage	5.000,00 €				
		Einzelraumregelung	5.000,00 €				
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
		Malerarbeiten	2.500,00 €	Reinigung	21.200,00 €		
		Renovierung Dach und Fassade	205.000,00 €				
		WLAN-Ausbau	5.000,00 €				
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	48.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	35.000,00 €		
		Fassadensanierung Fahrradbunker/Turnhalle	75.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €	Anm.Geiseltgasse	2.060,00 €
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	10.000,00 €		
		Akkustikverbesserung	3.000,00 €				
		WLAN-Ausbau	5.000,00 €				



Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €		
		Sanierung Grenzmauer	100.000,00 €	Reinigung	44.400,00 €		
		Fassadensanierung 1. BA	300.000,00 €				
		Anstricharbeiten	7.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
		Erneuerung Eingangstüren	6.000,00 €	Reinigung	35.300,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	11.700,00 €		
		Energetische Maßnahmen	20.000,00 €				
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	DGH Insheim	1.100,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	22.000,00 €	Montessori	880,00 €
		Fenster austausch	96.000,00 €				
		Akustikverbesserung	2.500,00 €				
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
		Malerarbeiten	2.500,00 €	Reinigung	30.400,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €		
		Schließanlage	25.000,00 €	Reinigung	72.200,00 €		
		Bodenbelagsarbeiten	15.000,00 €				
		Malerarbeiten	10.000,00 €				
		Sanierung WC-Trennwände	5.000,00 €				
		Blitzschutz	80.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €		
		Schließanlage	10.000,00 €	Reinigung	68.900,00 €		
		Erneuerung Treppenhaustüren West	37.500,00 €				
		Bodenbeläge	12.000,00 €				
		Hausmeistergebäude Badsanierung	8.000,00 €				
		Abbruch Zwischenwand 114	6.000,00 €				
		Reparatur Smartboards	8.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	130.000,00 €		
		Hochwasserschutz	7.500,00 €	Reinigung	80.700,00 €		
		Malerarbeiten	12.000,00 €				
		Renovierung Glockenturm	81.000,00 €				
		Bodenbeläge	15.000,00 €				
		WLAN- Ausbau / LWL-Austausch	7.500,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	135.000,00 €	Sporth. Bornheim	5.000,00 €
		Schamottgewölbe	12.000,00 €	Reinigung	82.600,00 €		
		Hochwasserschutz	5.000,00 €				
		Sanierung Wasserleitung (Planung)	5.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	199.000,00 €		
		Hochwasserschutz	5.000,00 €	Reinigung	117.800,00 €		
		Sanierung Toilette	195.000,00 €				
		Verbindungsgänge (Erneuerung Dach)	120.000,00 €				
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	36.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sonderschule "L"		Abzug Physik/Chemie	5.000,00 €	Reinigung	23.300,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Hochwasserschutz	5.000,00 €				
		Reparatur Smatboards	6.000,00 €				
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €		
		Malerarbeiten	8.000,00 €	Reinigung	137.800,00 €		
		Rückbau Fachraum	16.000,00 €	Wartung	7.300,00 €		
		Erneuerung Schaltschränke (Lüftung)	25.000,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €				
alle Schulen							
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			10.000,00 €				
		allgemeiner Bauunterhalt		Hygieneartikel	57.000,00 €		
			2.062.000,00 €		1.950.500,00 €		13.040,00 €
<b>Summe Schulen</b>			<b>2.062.000,00 €</b>		<b>1.950.500,00 €</b>		<b>13.040,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten	2019
<b>Sporthallen</b>	<b>5610</b>					
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Unterlaufschutz Tribüne	8.000,00 €				
	Statische Ertüchtigung Dach/Sekuranten	95.000,00 €				
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Blitzschutz	5.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Hochwasserschutz	4.000,00 €				
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	4.500,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Warmwasseraufbereitung	4.000,00 €				
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	22.000,00 €		
	Austausch Duscharmaturen	5.000,00 €	Reinigung	8.300,00 €		
Sporthalle West	lfd. Bauunterhalt	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
			Reinigung	7.000,00 €		
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
			Reinigung	9.300,00 €		
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €		
			Reinigung (neu Fremdr.)	11.600,00 €		
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.500,00 €		
	Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	95.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €		
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
			Reinigung	15.200,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €		
	Türverkleidung	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €		
			Hygieneartikel	750,00 €		
<b>Summe Sporthallen</b>		<b>322.500,00 €</b>		<b>150.450,00 €</b>		

Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten
						2019
<b>Sportplätze</b>	<b>5600</b>	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €	
		Sanierung ASV Umkleide, Rest 2. BA	90.000,00 €	Reinigung	11.350,00 €	
<b>Summe Sportplätze</b>			<b>105.000,00 €</b>		<b>57.350,00 €</b>	
Anschrift		Bauunterhalt	2019	Bewirtschaftung	2019	Mieten
						2019
<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	35.000,00 €	
				Reinigung	17.150,00 €	
			<b>60.000,00 €</b>		<b>57.150,00 €</b>	
<b>Sonstiges</b>		Abbruchkosten	30.000,00 €			
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>30.000,00 €</b>			

Anschrift	Bauunterhalt	2019		Bewirtschaftung	2019	
						Mieten
Summe Verwaltungsgebäude		418.500,00 €		433.900,00 €		407.033,00 €
Summe Ortsverwaltungen		127.000,00 €		50.350,00 €		12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		286.000,00 €		71.900,00 €		0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser		175.500,00 €		154.170,00 €		0,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		155.000,00 €		119.000,00 €		385.856,00 €
Summe Liegenschaften		252.000,00 €		93.500,00 €		0,00 €
Summe Kulturgebäude		36.500,00 €		118.050,00 €		209.750,00 €
Summe Schulen		2.062.000,00 €		1.950.500,00 €		13.040,00 €
Summe Sporthallen		322.500,00 €		150.450,00 €		0,00 €
Summe Sportplätze		105.000,00 €		57.350,00 €		0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		60.000,00 €		57.150,00 €		0,00 €
Summe Sonstiges		30.000,00 €		0,00 €		0,00 €
		<b>4.030.000,00 €</b>		<b>3.256.320,00 €</b>		<b>1.028.171,00 €</b>
	<b>gerundet:</b>	<b>4.030.000,00 €</b>				<b>1.029.000,00 €</b>
				3.257.000,00 €		

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Jahr 2019 am 31.12.2019	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2018 am 31.12.2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen</b>					
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A14	1,0000	1,0000	1,0000	nachrichtliche Ausweisung
<b>Summe Beamte</b>		0,0000	0,0000	0,0000	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ (Blockmodell), AP: 01.05.2018 - 31.10.2020, FP: 01.11.2020 - 30.04.2023
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	0,5000 0,5000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	0,63625 1,0000	Nach Beendigung der Altersteilzeit des vorherigen Stelleninhabers und nach Besetzung mit einer tariflich Beschäftigten Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstelle; Umsetzung ku-Vermerk nach E 10.
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ (Blockmodell), AP: 01.03.2018 - 29.02.2020, FP: 01.03.2020 - 28.02.2022
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

tarifl. Beschäftigte/-r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000		
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000		
Hausmeister/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku -> E 6, ku undatiert
tarifl. Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku -> E 5, ku undatiert
Schulhausmeister/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	0,5400	0,5400	0,5000	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 5	1,0000	1,0000	1,0000 1,0000	kw am 01.01.22, Verlängerung kw-Vermerk, da über den 31.12.2019 hinaus ein Bedarf an Hausmeistertätigkeiten bei den für Flüchtlingen angemieteten Wohnungen besteht; s. textl. Erl.
Schulhausmeister/-in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000 0,5000	
Schulhausmeister/-in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)

Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ (Blockmodell): AP: 01.03.2009 - 28.02.2014, FP: 01.03.2014 - 28.02.2019; 0,50 bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
				1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	(bes. E 3)
				1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	(bes. E 3)
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	(bes. E 3.)
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	(bes. E 3)
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	(bes. E 3)
Hausmeister/in	E 3	0,1800	0,1800	0,09000 0,09000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 3	0,1800	0,1800		
Schulhausmeistergehilfe	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,0400	0,0400	0,0359	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1000	0,1000	0,1021	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1100	0,1100	0,1100	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1500	0,1500	0,1500	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1900	0,1900	0,0769	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,3100	0,3100	0,3077	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,4400	0,4400	0,3974	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,4500	0,4500	0,4487	
Schulhausmeister/-in	E 2	0,1800	0,1800	0,1769	



	Jahr 2019	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	0,0000	0,0000	0,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	50,8700	50,8700	50,3831
Summe GML	50,8700	50,8700	50,3831