Gebäudemanagement Landau

Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2019

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2019 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	Re-Erg. 2017	vorl. Rechn. 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	230.678,92	45.098,62	44.828,78	497.000,00	515.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	620.071,23	488.938,39	329.378,76	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.556.883,34	2.460.352,58	1.665.579,41	4.413.800,00	5.122.750,00	
315	Darlehensaufnahme	1.500.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	5.203.000,00	4.112.650,00	
	Abschreibungen	3.208.417,04	3.296.879,72	3.380.988,13	3.404.000,00	3.700.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	404.314,45	0,00	-209.149,17	2.760.700,00	2.072.200,00	
	Summe der Einnahmen:	**7.522.064,98**	**7.291.269,31**	**8.011.625,91**	**16.278.500,00**	**15.522.600,00**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	RG-Erg. 2017	vorl. Rechn. 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	12.304,18	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	683.923,34	360.000,00	428.107,37	2.450.000,00	1.415.000,00	2020:3.058.000	- Wohnungsmodernisierung (470.000 €) - Wohnungsneubau (845.000 €) - Planung Wohnungsneubau (100.000 €)
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	169.444,43	1.684.283,12	270.000,00	848.000,00		- öffentliche Toilette, Alter Messplatz (Neubau) - Kita Ponyhof

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.170.980,66	2.628.976,78	1.917.613,56	4.761.000,00	4.234.000,00	2020: 646.000 2021: 140.000 2022: 144.000	- BBS, Modernisierung - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim - Grundschule Dammheim, Erweiterung
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 Grundstüche mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		- DGH Godramstein, Pflasterung
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00		- Feuerwehrhaus Wollmesheim - Alte Schule Mörzheim, Ausführungspl.
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	55.702,20	1.488,50	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	158.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.408.630,07	996.730,73	11.624,36	97.000,00	97.000,00		- ESG, Elektromodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	252.381,66	82.411,62	701.319,51	2.670.000,00	3.620.000,00		- Sporthalle West, Neubau
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	12.399,09	0,00	0,00		
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	10.751,80	0,00	40.000,00		- neues Dienstfahrzeug (elektrisch) inkl. Ladestation
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	93.251,07	101.013,95	93.421,07	82.900,00	34.500,00		- Tafeln (19.500 €) - Spielgeräte (10.000 €) - Zusatztank Notstrom RZ (5.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	82.498,87	72.103,99	43.205,09	91.900,00	91.900,00		- allgemeiner Ansatz (19.900 €) - Hausmeistergeräte (12.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	2.760.700,00	2.072.200,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.054.876,12	1.092.679,59	1.188.853,52	1.208.000,00	1.245.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.549.170,55	1.472.261,59	1.399.166,09	1.432.000,00	1.560.000,00		Kreditneuaufnahme 2018
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	520.881,33	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	**7.522.064,98**	**6.977.111,18**	**8.011.625,91**	**16.238.500,00**	**15.522.600,00**	2020: 3.704.000 2021: 140.000 2022: 144.000	

Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2019 - Nachtrag

A) Ausgaben für	2019	2020	2021	2022
laufende Maßnahmen	8.419.000,00	4.095.000,00	3.984.500,00	3.713.500,00
sehr dringende Maßnahmen	2.025.000,00	4.715.000,00	5.435.000,00	600.000,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	225.000,00	200.000,00	495.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	201.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Tilgungsleistungen	1.560.000,00	1.496.000,00	1.554.000,00	1.661.000,00
Auflösung Sonderposten	1.245.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.241.000,00
Jahresverlust	2.072.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	15.522.600,00	11.914.000,00	12.556.500,00	7.850.500,00

B) Einzahlungen für	2019	2020	2021	2022
laufende Maßnahmen	5.066.750,00	640.000,00	105.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	56.000,00	471.880,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges	2.587.200,00	883.000,00	614.500,00	713.500,00
Abschreibungen	3.700.000,00	3.773.000,00	3.760.000,00	3.748.000,00
Gesamteinnahmen	11.409.950,00	5.767.880,00	4.479.500,00	4.461.500,00

C) Finanzierungsbedarf	2019	2020	2021	2022
	4.112.650,00	*6.146.120,00*	*8.077.000,00*	*3.389.000,00*
davon für Wohnungsbau	*845.000,00*	*2.053.120,00*		
bisheriger Kreditbedarf:	5.203.000,00	7.397.000,00	4.777.000,00	2.630.000,00

d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:		2020	2021	2022
	Ausgaben:	3.704.000,00	140.000,00	144.000,00
	Einzahlungen:	1.917.000,00	1.577.500,00	1.559.500,00
		1.787.000,00	-1.437.500,00	-1.415.500,00
davon für Wohnungsbau		3.058.000,00		

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2019 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2016	Re-Erg. 2017	vorl. Rechn. 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	172.709,26	252.393,89	120.229,59	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.556.883,34	2.460.352,58	1.376.299,57	4.413.800,00	5.122.750,00	
315	Darlehensaufnahme	1.500.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	3.303.000,00	3.267.650,00	
53	Abschreibungen	2.997.660,64	3.080.592,96	3.140.937,65	3.167.000,00	3.460.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	404.314,45	0,00	0,00	2.760.700,00	2.072.200,00	
	Summe der Einnahmen:	**6.633.267,69**	**6.793.339,43**	**7.437.466,81**	**13.644.500,00**	**13.922.600,00**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2016	Rg-Erg. 2017	vorl. Rechn. 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	12.304,18	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	169.444,43	1.684.283,12	270.000,00	848.000,00		- öffentliche Toilette, Alter Messplatz (Neubau) - Kita Ponyhof
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.170.980,66	2.628.976,78	1.917.613,56	4.761.000,00	4.234.000,00	2020: 646.000 2021: 140.000 2022: 144.000	- BBS, Modernisierung - Grundschule Süd, Anbau - Grundschule Horstring, Modernisierung - MSG, Fachbereich Chemie - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim - Grundschule Dammheim, Erweiterung

034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		- DGH Godramstein, Pflasterung
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00		- 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	11.624,36	97.000,00	97.000,00		- ESG, Elektromodernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	252.381,66	82.411,62	701.319,51	2.670.000,00	3.620.000,00		- 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	12.399,09	0,00			
071	Fahrzeuge	0,00	3.102,51	10.751,80	40.000,00	40.000,00		- neues Dienstfahrzeug (elektrisch) inkl. Ladestation
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	78.775,16	101.013,95	93.421,07	82.900,00	34.500,00		- Tafeln (19.500 €) - Spielgeräte (10.000 €) - Zusatztank Notstrom RZ (5.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	17.371,22	48.631,60	21.942,27	31.900,00	31.900,00		- allgemeiner Ansatz (19.900 €) - Hausmeistergeräte (12.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	2.760.700,00	2.072.200,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.016.418,63	1.054.222,10	1.140.064,61	1.160.000,00	1.196.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.462.357,65	1.396.261,59	1.323.166,09	1.356.000,00	1.484.000,00		Kreditneuaufnahme 2018
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		311.055,62	520.881,33				
	Summe der Ausgaben	**6.633.267,69**	**6.793.339,43**	**7.437.466,81**	**13.644.500,00**	**13.922.600,00**	2020: 646.000 2021: 140.000 2022: 144.000	

Gebäudemanagement Landau
Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2019 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	Rg-Erg. 2017	vorl. Rechn. 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Anmerkungen
	Eigenmittel	230.678,92	45.098,62	44.828,78	497.000,00	515.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00		0,00		
204	Jahresüberschuss	447.361,97	236.544,50	209.149,17	0,00		
231	Zuweisungen	0,00	0,00	289.279,84	0,00	0,00	Tilgungszuschüsse der ISB
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00		1.900.000,00	845.000,00	ISB-Darlehen
53	Abschreibungen	210.756,40	216.286,76	240.050,48	237.000,00	240.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.				0,00		
	Summe der Einnahmen:	**888.797,29**	**497.929,88**	**783.308,27**	**2.634.000,00**	**1.600.000,00**	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2016	Rg-Erg. 2017	vorl. Rechn. 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	VE - Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen	683.923,34	360.000,00	428.107,37	2.450.000,00	1.415.000,00	2020: 3.058.000	- Wohnungsmodernisierung (470.000 €) - Wohnungsneubau (845.000 €) - Planung Wohnungsneubau (100.000 €)
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00					
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00					
073	Betriebsvorrichtungen	14.475,91	0,00		0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.127,65	23.472,39	21.262,82	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00					
231	Auflösung Ertragszuschüsse	38.457,49	38.457,49	48.788,91	48.000,00	49.000,00		
315	Tilgung von Krediten	86.812,90	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	209.149,17				
	Summe der Ausgaben	**888.797,29**	**497.929,88**	**783.308,27**	**2.634.000,00**	**1.600.000,00**	**2020: 3.058.000**	

Wirtschaftsplan 2019 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt-bedarf €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	vorl. Rechn. 2018 €	Ansatz 2019 €	merh/weniger	Nachtrag 2019 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2020 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2021 €	Ansatz 2022 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2022 €	spätere Jahre €	Bemerkung
abgeschlossene Maßnahmen:																				
		Vorjahre nicht mehr angezeigt																		
6	Investition	**SZO Ost, Mensa**	**723.318**	70.465,37																
10 a	Investition	**Sporthallenneubau an der BBS**	**3.216.569**	4.578,29																
50	Investition	**Schule im Fort Modernisierung**	**2.921.904**	613.647,95	932.072,60															
51	Investition	**Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung**	**1.096.691**	74.945,74																
87	Investition	**MSG, Fachbereich Biologie**	**351.521**																	
94	Investition	**Wiederaufbau Pflanzgartenhütte**	**12.509**			12.399														
97	Investition	**Neubau Asylbewerberunterkunft**	**1.025.157**	55.702,20	1.488,50															
		Zwischensumme:	30.709.937,90	819.339,55	933.561,10	12.399,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
laufende Maßnahmen																				
10	Investition	**Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung**	**25.955.598**	1.482.386,97	1.322.639,21	800.010,38	2.015.000		2.015.000	3.076.000 0		3.076.000	3.230.000		3.230.000	2.856.000		2.856.000	9.200.000	2019: Fertigstellung Innensanierung kaufm. Trak
46	Investition	**Modernisierungen Wohnhausbesitz**	8.764.404	683.923,34	360.000,00	414.533,68	450.000	20.000	470.000	485.000	398.000	883.000 (VE)	517.000	97.500	614.500	504.000	209.500	713.500	1.871.500	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen mit Block 5, ab 2020 Block 2, + Mittelübertr. 2018
52	Investiton	**ESG; Modernisierung**	2.707.890 2.334.895	1.338.164,70	0,00 996.730,73	11.624,36	97.000		97.000	136.000 (VE)		136.000 (VE)	140.000 (VE)		140.000 (VE)	144.000 (VE)		144.000 (VE)	844.000	Elektroerneuerung im laufenden Betrieb bis 202
91	Investition	**Sporthalle West**	4.621.073	247.803,37	82.411,62	701.319,51	2.670.000	950.000	3.620.000											Ersatzsporthalle Rundsporthalle, Mittelübertrag 2018
100	Investition	**Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim**	563.685	0,00	2.657,46	445.684,93	0	118.000	118.000											Erweiterung der Grundschule Dammheim, Mittelübertrag aus 2018 und Kostenerhöhung
102	Investition	**Kita Ponyhof**	2.584.508	158.346,26	169.444,43	1.678.717,48	0	578.000	578.000											Neubau Kita Innenstadt (4-gruppig) Mittelübertrag aus 2018 + Kostenerhöhung
103	Investition	**Grundschule Horstring - Modern.**	841.149		330.957,48	495.191,52	30.000	-15.000	15.000											Erneuerung der Fenster
110	Investition	**Kapazitäserweiterung Schulen Grundschule Süd**	**1.674.284**		30.650,03	168.283,65	1.506.000		1.506.000											Erweiterung der GS Süd um 2 Klassenräume, Bibl
		Zwischensumme:	50.047.485	3.910.624,64	3.295.490,96	4.715.365,51	6.768.000		8.419.000	3.697.000		4.095.000	3.887.000		3.984.500	3.504.000		3.713.500	11.915.500	

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt-bedarf €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	vorl. Rechn. 2018 €	Ansatz 2019 €	merh/weniger	Nachtrag 2019 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2020 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2021 €	Ansatz 2022 €	mehr/weniger	Nachtrag FNPL 2022 €	spätere Jahre €	Bemerkung
sehr dringende Maßnahmen																				
99	Investition	**Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim**	**0**			0,00	150.000	-150.000	0			0								Feuerwehrbedarfsplan liegt noch nicht vor
109	Investiton	**Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH**	**1.900.000**			0,00	200.000		200.000	1.000.000	700.000	1.700.000								2019: Planung + Förderantrag, 2020: Ausführung
101	Investition	**Modernisierung MSG - FB Chemie**	**338.443**			8.443,08	320.000	10.000	330.000											Mittelübertrag aus 2018
111	Investition	**Sporthalle West PV-Anlage**	**130.000**				0			130.000		130.000								Einsparung von 50t CO^2 jährlich, Amortisation +
113	Investition	**Wohnungsneubau**	**3.333.574**			13.573,69	2.000.000	-1.055.000	945.000	0	2.375.000	2.375.000 (VE 2.175.000)								Neubau von 2 Wohngebäuden Guldengewann inkl. Planung neues Projekt (100.000 €) 2020: Ankauf Haardtstraße + Planung
114	Investition	**Öffentliche Toilette Messplatz**	**275.566**			5.565,64	270.000		270.000	0					0			0		HerstellungöffentlicheToilettenanlage am Alten Messplatz
115	Invesition	**Grundschule Thomas-Nast Erweiterung**	**2.140.000**			0,00	360.000	-290.000	70.000	1.570.000 (VE)	-1.400.000	170.000 (VE)	200.000 (VE)	1.500.000	1.700.000		200.000	200.000		Maßnahme aus der Schulentwicklungsplanung 2019/2020 Planung + Förderantr., 2021: Ausführ.
116	Investition	**Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung**	**2.465.000**			0,00	375.000	-285.000	90.000	1.860.000 (VE)	-1.690.000	170.000 (VE)	200.000	1.805.000	2.005.000		200.000	200.000		Maßnahme aus der Schulentwicklungsplanung 2019/2020 Planung + Förderantr., 2021: Ausführ.
117	Investition	**Grundschule Queichheim**	**2.190.000**				150.000	-60.000	90.000	190.000	-20.000	170.000 (VE)	1.850.000	-120.000	1.730.000		200.000	200.000		Schulentwicklungsprogramm 2019/2020 Planung + Förderantr., 2021: Ausführ.
119	Investition	**DGH Godramstein, Pflasterung**	**30.000**				30.000		30.000											
		Zwischensumme	12.802.582	0	0	27.582,41	3.855.000		2.025.000	4.750.000		4.715.000	2.250.000		5.435.000	0		600.000	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen																				
105	Investition	**DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit**	**140.000**							140.000		140.000								Einbau Aufzug
107	Investition	**Nordringschule, Schülerküche**	**155.000**			0	5.000	-5.000	0	150.000	-145.000	5.000		150.000	150.000					2020: Planung, Förderantragstellung Schulbau
108	Investition	**Nordringschule, Überdachung Eingangsbereich**	**25.000**							25.000		25.000								Schaffung eines überdachten Schulhofes
112	Investition	**DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola**	**15.000**							15.000		15.000								2020: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, alse neue Maßnahme Ausführung in 2021
118	Investition	**OHG - Fachbereich Chemie**	**585.000**							40.000		40.000	50.000		50.000	495.000		495.000		2020-2021: Planung + Förderantrag 2022: Ausführung
		Zwischensumme	320.000	0	0	0	5.000		0	330.000		225.000	0		200.000	0		495.000	0	
		Summe	**94.480.005,79**	**4.729.964,19**	**4.229.052,06**	**4.755.347,01**	**10.628.000,00**		**10.444.000,00**	**8.817.000,00**		**9.035.000,00**	**6.187.000,00**		**9.619.500,00**	**3.999.000,00**		**4.808.500,00**	**11.915.500,00**	

Wirtschaftsplan 2019 - Nachtra

Investitionsprogramm 2018 - 2021			Zuschüsse												
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	**Zuschüsse**	vorherige Jahre €	2016 €	2017 €	Rechnung 2018	zu erwarten WPl. 2019 €	Nachtrag 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten Nachtrag 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten Nachtrag 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten Nachtrag 2022 €	Bermerkungen
abgeschlossene Maßnahmen:																
		Vorjahre nicht mehr angezeigt														
6	Investition	**SZO Ost, Mensa**	366.844		100.000,00	65.000	46.844,47	20.000	70.000		50.000					Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	**Sporthallenneubau an der BBS**	755.000	70.000	150.000,00	115.000	95.000	20.000	80.000		55.000					Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme insgesamt: 1.000.000 €
50	Investition	**Schule im Fort Modernisierung**	883.800		304.642,00	345.954	233.204,25	88.300	0							Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
51	Investition	**Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung**														
87	Investition	**MSG, Fachbereich Biologie**	234.816	40.000	40.000,00	60.000	14.816,00									
94	Investition	**Wiederaufbau Pflanzgartenhütte**	10.000	10.000	0,00											
97	Investition	**Neubau Asylbewerberunterkunft**														
		Zwischensumme:	8.370.957,00	11.169.735,00	914.106,00	708.051,28	389.864,72	128.300,00	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen																
10	Investition	**Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung**	2.629.206	527.841	639.022,00	203.907	125.435,37	25.000	515.000	0	485.000	0	105.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA: 4.645.000 €
46	Investition	**Modernisierungen Wohnhausbesitz**	1.288.561	999.281	0	0	289.279,84	0								Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investiton	**ESG; Modernisierung**	347.975 2.142.143			1.548.394	354.749,48	214.000	239.000							Förderung über KI 3.0
91	Investition	**Sporthalle West**	0					2.466.500	2.466.500							Förderuung über KI 3.0, Kapitel 2 Förderbetrag 2.466.500 €
100	Investition	**Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim**	180.000 150.000			0		20.000 200.000	130.000 150.000	0	50.000					Förderbetrag über 260.000 EURO Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
102	Investition	**Kita Ponyhof**	260.000					260.000	260.000							Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderur
103	Investition	**Grundschule Horstring - Modern.**	562.500			0	506.250	0	56.250							Förderung über KI 3.0
110	Investition	**Kapazitäserweiterung Schulen Grundschule Süd**	2.200.000			0		1.100.000	1.100.000							Förderung über KI 3.0, Kap. II Förderbetrag 1.120.000 €
		Zwischensumme:	9.760.385	1.527.122	639.022,00	1.752.301	1.275.714,69	4.285.500	4.916.750	0	535.000	0	105.000	0	0	

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	vorherige Jahre €	2016 €	2017 €	Rechnung 2018	zu erwarten WPl. 2019 €	Nachtrag 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten Nachtrag 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten Nachtrag 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten Nachtrag 2022 €	Bermerkungen
sehr dringende Maßnahmen																
99	Investition	**Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim**														
109	Investiton	**Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH**														Förderantrag muss gestellt werden
101	Investition	**Modernisierung MSG - FB Chemie**	50.000							0	50.000					Teilbewilligung Landeszuwendung Förderbetrag 210.000 €
111	Investition	**Sporthalle West PV-Anlage**														
113	Investition	**Wohnungsneubau**	321.880					0	0	0	321.880					ISB-Darlehen bewilligt, Tilgungszuschüsse werden abgebildet
114	Investition	**Öffentliche Toilette Messplatz**	156.000					0	56.000	0	100.000					Bewilligung vom 1.05.2019 über 156.000 €
115	Invesition	**Grundschule Thomas-Nast Erweiterung**														Förderantrag muss gestellt werden
116	Investition	**Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung**														Förderantrag muss gestellt werden
117	Investition	**Grundschule Queichheim**														Förderantrag muss gestellt werden
119	Investition	**DGH Godramstein, Pflasterung**														
		Zwischensumme	527.880	0	0,00	0	0,00	0	56.000	0	471.880	0	0	0	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen																
105	Investition	**DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit**								70.000	0					Förderantrag muss gestellt werden
107	Investition	**Nordringschule, Schülerküche**														
108	Investition	**Nordringschule, Überdachung Eingangsbereich**														
112	Investition	**DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola**														
118	Investition	**OHG - Fachbereich Chemie**														Förderantrag muss gestellt werden
		Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
		Summe	**18.659.221,84**	**12.696.857,00**	**1.553.128,00**	**2.460.352,43**	**1.665.579,41**	**4.413.800,00**	**5.122.750,00**	**70.000,00**	**1.111.880,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2019 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.912.148,59 €	8.054.484,80 €	8.027.133,41 €	8.458.000,00 €	8.483.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.007.515,20 €	1.050.627,35 €	1.127.984,99 €	1.100.000,00 €	1.077.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	58.154,80 €	59.368,50 €	60.218,60 €	66.000,00 €	67.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.199,52 €	6.504,99 €	2.827,09 €	35.000,00 €	16.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.040,00 €	18.283,80 €	19.630,68 €	66.000,00 €	48.000,00 €	
411	**Erträge aus Umlagen**	2.895.312,65 €	3.116.961,24 €	3.060.003,18 €	3.023.000,00 €	3.035.000,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	**Bestandsveränderungen**	-63.639,60 €	-40.901,33 €	21.506,09 €	0,00 €	0,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	282.610,20 €	231.970,27 €	303.036,97 €	150.000,00 €	213.770,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	1.361,04 €	2.484,29 €	80,34 €	0,00 €	0,00 €	
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	458.184,19 €	574.778,08 €	818.163,93 €	377.000,00 €	887.000,00 €	
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**	1.357.472,08 €	1.126.197,84 €	1.334.978,02 €	1.208.000,00 €	1.245.000,00 €	
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	
474	**Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen**						
479	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0,00 €	289,00 €			
49	**Sonstige Erträge**						
499	**Außerordentliche Erträge**	16.856,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	13.950.215,47 €	14.200.759,83 €	14.775.852,30 €	14.483.000,00 €	15.071.770,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	13.315.877,23 €	13.712.016,97 €	14.446.473,54 €	17.243.700,00 €	17.143.970,00 €	
	Differenz	**634.338,24 €**	**488.742,86 €**	**329.378,76 €**	**-2.760.700,00 €**	**-2.072.200,00 €**	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019	Begründung
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	2.699.835,80 €	2.870.608,64 €	3.045.079,53 €	3.130.000,00 €	3.180.000,00 €	
508	**Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**	2.549.065,33 €	2.394.027,48 €	2.389.706,55 €	3.257.000,00 €	3.210.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	273.476,63 €	272.226,59 €	289.530,70 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.438,24 €	13.084,81 €	14.349,39 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.787.905,27 €	2.126.178,89 €	2.582.050,62 €	4.030.000,00 €	3.676.400,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	346.089,39 €	338.822,54 €	390.679,57 €	416.500,00 €	416.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.929,03 €	5.382,25 €	10.258,49 €	10.000,00 €	9.000,00 €	
	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.	3.245,22 €	8.830,76 €	5.444,25 €	8.500,00 €	7.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	189,09 €	1.130,50 €	7.000,00 €	6.000,00 €	
	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	3.475,84 €	8.271,72 €	5.769,86 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Ersatzbesch.GWG
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	6,40 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	5.500,00 €	
525	**Kostenerstattungen**	0,00 €	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	847,38 €	2.738,75 €	884,04 €	10.500,00 €	5.500,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	2.997.660,64 €	3.080.592,96 €	3.140.937,65 €	3.167.000,00 €	3.460.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	210.756,40 €	216.286,76 €	240.050,48 €	237.000,00 €	237.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.523,56 €	12.774,82 €	4.876,75 €	10.800,00 €	10.800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.004,54 €	1.863,83 €	2.511,23 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.304,36 €	1.884,09 €	1.562,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.145,12 €	1.542,46 €	8.724,53 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	340.024,32 €	289.850,84 €	285.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	73.086,21 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	106.074,86 €	110.935,94 €	116.114,72 €	115.000,00 €	117.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von**						
	Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	831.665,10 €	988.609,53 €	1.024.983,74 €	1.029.000,00 €	1.039.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	2.267,50 €	2.721,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	45.441,83 €	58.847,24 €	47.860,99 €	60.000,00 €	65.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	61.170,35 €	25.329,93 €	37.458,81 €	60.000,00 €	47.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	12.156,48 €	80.000,00 €	70.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562700	Prüfungskosten	12.229,42 €	12.145,50 €	11.900,00 €	16.500,00 €	16.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	3.350,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562900	sonstiges	38.602,59 €	60,00 €	540,00 €	11.000,00 €	5.500,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
563100	Büromaterial	5.331,49 €	5.620,58 €	5.323,03 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.669,48 €	1.955,70 €	2.016,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.987,91 €	1.990,11 €	2.070,08 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.999,07 €	8.994,96 €	8.779,48 €	9.500,00 €	8.800,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.846,70 €	3.933,73 €	3.305,30 €	5.500,00 €	5.500,00 €	vermehrte Ausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.560,38 €	249,81 €	351,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.262,96 €	1.501,31 €	1.918,73 €	2.000,00 €	1.200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €				
563900	Sonstiges	24,90 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	133.749,00 €	139.459,87 €	143.098,91 €	153.500,00 €	155.000,00 €	Betragserhöhungen
	KfZ-Versicherungen	2.306,23 €	2.271,27 €	2.442,85 €	3.000,00 €	3.100,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.080,01 €	13.946,85 €	14.475,08 €	15.100,00 €	15.100,00 €	
	Unfallversicherung	8.148,48 €	7.935,68 €	8.789,56 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.349,89 €	6.445,54 €	6.736,26 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.390,58 €	42.768,39 €	51.462,82 €	70.000,00 €	60.000,00 €	
565	**Verluste**		6.643,55 €				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	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	97.434,43 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
568100	Grundsteuer	27.166,18 €	28.649,28 €	30.112,26 €	31.000,00 €	31.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	486,00 €	508,00 €	587,00 €	800,00 €	770,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	**sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
57	**Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen**						
571	**an verbundene Unternehmen**						
574	**an den öffentlichen Bereich**						
575	**an den inländischen Geldmarkt**	554.256,56 €	511.854,70 €	490.931,90 €	463.000,00 €	462.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	3.936,59 €	9.039,00 €	0,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**	61.838,41 €	12,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	13.315.877,23 €	13.712.016,97 €	14.446.473,54 €	17.243.700,00 €	17.143.970,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2019 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	7.912.148,59 €	8.054.484,80 €	8.027.133,41 €	8.458.000,00 €	8.483.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
401400	von Stellplätzen	48.729,80 €	48.966,50 €	49.510,60 €	61.000,00 €	56.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.447,37 €	6.504,99 €	2.827,09 €	35.000,00 €	16.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.040,00 €	18.283,80 €	19.630,68 €	66.000,00 €	48.000,00 €	
411	**Erträge aus Umlagen**	2.637.672,86 €	2.825.101,51 €	2.794.926,74 €	2.727.000,00 €	2.725.000,00 €	
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	**Bestandsveränderungen**	-163.117,12 €	-51.531,48 €	2.590,76 €	0,00 €	0,00 €	
452	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	199.110,93 €	231.970,27 €	289.887,88 €	150.000,00 €	200.000,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	1.361,04 €	2.484,29 €	80,34 €	0,00 €	0,00 €	
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	456.681,42 €	573.013,36 €	816.831,37 €	375.000,00 €	885.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmeliefungen, Zuschuss KI 3.0 für GS Süd
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**	1.076.795,45 €	1.074.160,70 €	1.283.511,06 €	1.160.000,00 €	1.196.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**		0,00 €		0,00 €		
472	**Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug**						
473	**Erträge aus verbundenen Unternehmen**	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
474	**Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen**						
479	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			289,00 €			
49	**Sonstige Erträge**						
499	**Außerordentliche Erträge**	16.856,80 €	0,00 €		0,00 €		
	Summe der Erträge	12.208.727,14 €	12.783.438,74 €	13.287.218,93 €	13.032.000,00 €	13.609.000,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	12.036.017,88 €	12.531.240,38 €	13.166.989,34 €	15.792.700,00 €	15.681.200,00 €	
	Differenz	**172.709,26 €**	**252.198,36 €**	**120.229,59 €**	**-2.760.700,00 €**	**-2.072.200,00 €**	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus der allgmeinen Rücklage ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2018: 5.685.052,46 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2016	Reg.-Erg. 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	2.502.368,40 €	2.661.723,88 €	2.770.301,30 €	2.910.000,00 €	2.910.000,00 €	
508	**Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**	2.549.065,33 €	2.394.027,48 €	2.389.706,55 €	3.257.000,00 €	3.210.000,00 €	
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	1.787.905,27 €	2.126.178,89 €	2.582.050,62 €	4.030.000,00 €	3.676.400,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.799,95 €	2.721,11 €	7.445,42 €	6.000,00 €	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 €	5.273,46 €	8.000,00 €	7.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	189,09 €	1.130,50 €	7.000,00 €	6.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	3.289,98 €	7.555,47 €	5.345,04 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen						
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €			14.000,00 €	5.000,00 €	
525	**Kostenerstattungen**						
525100	Bauamt, EWL	0,00 €					
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	847,38 €	2.738,75 €	884,04 €	10.000,00 €	5.000,00 €	versch. Analysen
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	2.997.660,64 €	3.080.592,96 €	3.140.937,65 €	3.167.000,00 €	3.460.000,00 €	Erhöhung durch Aktivierung von Investitionen
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz						
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.523,56 €	12.774,82 €	4.876,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.995,93 €	1.583,83 €	2.220,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.304,36 €	1.884,09 €	1.562,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.001,72 €	1.542,46 €	8.247,49 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	275.000,00 €	289.600,00 €	285.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal		0,00 €				
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	106.074,86 €	110.935,94 €	116.114,72 €	115.000,00 €	117.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von**						
	Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	831.665,10 €	988.609,53 €	1.024.983,74 €	1.029.000,00 €	1.039.000,00 €	Mietanpassungen
	Büroausstattung				2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen				9.000,00 €	9.000,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	45.441,83 €	58.847,24 €	47.860,99 €	60.000,00 €	65.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2016	Reg.-Erg 2017	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	61.170,35 €	24.430,41 €	37.458,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				40.000,00 €	40.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten				0,00 €		
562700	Prüfungskosten	12.229,42 €	12.145,50 €	11.900,00 €	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 €	270,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
563100	Büromaterial	5.331,49 €	5.620,58 €	5.323,03 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.998,75 €	1.003,65 €	1.257,51 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.987,91 €	1.990,11 €	2.070,08 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.286,48 €	8.289,66 €	7.866,34 €	8.500,00 €	8.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	5.846,70 €	3.933,73 €	3.305,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	vermehrte Stellenausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.560,38 €	249,81 €	351,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	973,22 €	1.297,40 €	1.846,73 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	7.630,88 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	120.905,71 €	126.384,10 €	129.713,46 €	140.000,00 €	141.000,00 €	Anpassung Versicherungwert
	KfZ-Versicherungen	1.539,22 €	1.511,75 €	1.680,72 €	2.000,00 €	2.100,00 €	neues Fahrzeug
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.159,84 €	11.941,09 €	12.448,64 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Unfallversicherung	8.148,48 €	7.935,68 €	8.789,56 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Sachversicherung Inhalt				0,00 €		
	sonstige Versicherungen	6.349,89 €	6.445,54 €	6.630,83 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.285,15 €	42.662,96 €	45.298,06 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
565	**Verluste**						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens				0,00 €		Abgang RSH
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens				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						
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**						
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
568100	Grundsteuer	5.736,01 €	5.962,46 €	6.909,69 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	318,00 €	340,00 €	419,00 €	600,00 €	600,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	**sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit**						
57	**Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen**						
571	**an verbundene Unternehmen**						
574	**an den öffentlichen Bereich**						
575	**an den inniländischen Geldmarkt**	544.011,57 €	508.239,57 €	487.718,45 €	459.000,00 €	459.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	951,00 €	9.039,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**	25.702,93 €	12,35 €				
	Summe der Aufwendungen	12.036.017,88	12.531.240,38 €	13.166.989,34 €	15.792.700,00 €	15.681.200,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2019 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2016	Reg.-Erg 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.007.515,20 €	1.050.627,35 €	1.127.984,99 €	1.100.000,00 €	1.077.000,00 €	verm. Wohnungsw.
401400	von Stellplätzen	9.425,00 €	10.402,00 €	10.708,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.752,15 €			0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €			0,00 €		
411	**Erträge aus Umlagen**	257.639,79 €	291.859,73 €	265.076,44 €	296.000,00 €	310.000,00 €	
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	**Bestandsveränderungen**	99.477,52 €	10.630,15 €	18.915,33 €	0,00 €	0,00 €	
452	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	83.499,27 €		13.149,09 €	0,00 €	13.770,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**				0,00 €		
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	1.502,77 €	1.764,72 €	1.332,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)**	280.676,63 €	52.037,14 €	51.466,96 €	48.000,00 €	49.000,00 €	
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**				0,00 €		
472	**Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug**						
473	**Erträge aus verbundenen Unternehmen**						
474	**Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen**						
479	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**						
49	**Sonstige Erträge**						
499	**Außerordentliche Erträge**						
	Summe der Erträge	1.741.488,33 €	1.417.321,09 €	1.488.633,37 €	1.451.000,00 €	1.462.770,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	1.294.126,37 €	1.180.776,59 €	1.279.484,20 €	1.451.000,00 €	1.462.770,00 €	
	Differenz	**447.361,96 €**	**236.544,50 €**	**209.149,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus der allgmeinen Rücklage ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2018: 2.064.443,00 €)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2016	Reg.-Erg 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	197.467,40 €	208.884,76 €	274.778,23 €	220.000,00 €	270.000,00 €	
508	**Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**				0,00 €		
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	273.476,63 €	272.226,59 €	289.530,70 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	7.438,24 €	13.084,81 €	14.349,39 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	346.089,39 €	338.822,54 €	390.679,57 €	416.500,00 €	416.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.129,08 €	2.661,14 €	2.813,07 €	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 €	382,03 €	170,79 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät				0,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	185,86 €	716,25 €	424,82 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
542100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	6,40 €		500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
525	**Kostenerstattungen**						
525100	Bauamt, EWL						
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	210.756,40 €	216.286,76 €	240.050,48 €	237.000,00 €	237.000,00 €	
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00 €			800,00 €	800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,61 €	280,00 €	290,76 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	143,40 €		477,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	65.024,32 €	250,84 €		0,00 €	0,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	73.086,21 €		75.000,00 €	75.000,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice						
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von**						
	Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude						
	Büroausstattung	0,00 €	2.267,50 €	2.721,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister						
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)						
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)						
	DV-Lizenzen	0,00 €					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2016	Reg.-Erg 2017 EURO	vorl. Rechn. 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	0,00 €	899,52 €		40.000,00 €	27.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer						
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €		12.156,48 €	40.000,00 €	30.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €			0,00 €		
562700	Prüfungskosten	0,00 €			1.500,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten						
562900	sonstiges	75,92 €		270,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
563100	Büromaterial	0,00 €			100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	670,73 €	952,05 €	758,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €			0,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	712,59 €	705,30 €	913,14 €	1.000,00 €	800,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	289,74 €	203,91 €	72,00 €	500,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	24,90 €			100,00 €	100,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	12.843,29 €	13.075,77 €	13.385,45 €	13.500,00 €	14.000,00 €	
	KfZ-Versicherungen	767,01 €	759,52 €	762,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	1.920,17 €	2.005,76 €	2.026,44 €	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 €	0,00 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	105,43 €	105,43 €	6.164,76 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
565	**Verluste**	6.636,14 €	6.643,55 €		0,00 €	0,00 €	
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 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	96.396,89 €			10.000,00 €	10.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen				0,00 €	0,00 €	
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**				0,00 €	0,00 €	
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**				0,00 €	0,00 €	
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
568100	Grundsteuer	21.430,17 €	22.686,82 €	23.202,57 €	23.000,00 €	23.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	168,00 €	200,00 €	170,00 €	
568900	sonstige Steuern				0,00 €		
569	**sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit**	0,00 €	0,00 €		4.000,00 €	2.000,00 €	
57	**Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen**						
571	**an verbundene Unternehmen**						
574	**an den öffentlichen Bereich**						
575	**an den innländischen Geldmarkt**	10.244,99 €	3.615,13 €	3.213,45 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	2.985,59 €			3.000,00 €	2.000,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**	36.135,48 €					
	Summe der Aufwendungen	1.294.126,37 €	1.180.776,59 €	1.279.484,20 €	1.451.000,00 €	1.462.770,00 €	

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

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Verwaltungsgebäude										
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	22.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	37.000,00 €	37.000,00 €			
Stadtbauamt		Außenanstrich 3. BA	500,00 €	50.000,00 €	Reinigung	20.400,00 €	20.400,00 €			
		Unterdach Kreuzgang	13.000,00 €	20.000,00 €						
		Herstellung E-Ladestation	15.000,00 €	15.000,00 €						
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum		allgemeiner BU	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €	120.000,00 €			
Sozialamt		Renovierungsarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	18.350,00 €	18.350,00 €			
		Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €	5.500,00 €	Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €			
Marktsraße 50		allgemeiner BU	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	85.500,00 €	85.500,00 €			
Rathaus		Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	53.600,00 €	53.600,00 €			
		Aufzugrenovierung	20.000,00 €	80.000,00 €						
		Fassadensanierung	0,00 €	140.000,00 €						
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €	28.000,00 €	Miete	147.029,00 €	147.029,00 €
40, 51, GML					Reinigung	20.250,00 €	20.250,00 €			
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	3.000,00 €	Miete	141.572,00 €	141.572,00 €
30								Betriebskosten	100.000,00 €	100.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €			
Danziger Platz 18		Dachsanierung	8.000,00 €	8.000,00 €	Reinigung	7.800,00 €	7.800,00 €			
sonstiger Bauunterhalt					Hygieneartikel	15.000,00 €	15.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €	11.832,00 €
									6.660,00 €	6.600,00 €
			169.000,00 €	418.500,00 €						
									407.093,00 €	407.033,00 €
Summe Verwaltungsgebäude			**169.000,00 €**	**418.500,00 €**		**382.400,00 €**	**433.900,00 €**		**407.093,00 €**	**407.033,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Ortsvorsteherbüros	**0202.**									
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)		allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Arzh. Hauptstr. 42					Reinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Bornheimer Weg										
OVB Godramstein		allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	1.500,00 €			
Godr. Hauptstr. 96		Toilettensanierung OVB	25.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	4.450,00 €	4.450,00 €			
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Mörlh. Hauptstr. 49					Reinigung	1.450,00 €	1.450,00 €			
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	4.600,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €	7.500,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 31		Fassadensanierung	44.700,00 €	32.000,00 €	Reinigung	1.850,00 €	1.850,00 €			
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kirchstraße 37		Fassadensanierung	48.000,00 €	48.000,00 €	Reinigung	2.200,00 €	2.200,00 €			
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79					Reinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	Nebenkosten	1.032,00 €	1.008,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.500,00 €	8.500,00 €			
Wollm. Hauptstr. 31					Reinigung	900,00 €	900,00 €			
sonstiges					Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €			
			141.300,00 €	127.000,00 €		50.850,00 €	50.350,00 €		12.516,00 €	12.492,00 €
Summe Ortsverwaltungen			**141.300,00 €**	**127.000,00 €**		**50.850,00 €**	**50.350,00 €**		**12.516,00 €**	**12.492,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Dorfgemeinschaftshäuser	**7630.**									
DGH Arzheim		allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	11.100,00 €			
Arzh. Hauptstr. 46					Reinigung	8.600,00 €	8.600,00 €			
DGH Godr. Hauptstr. 58-60		allgemeiner BU	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €			
Godramst. Hauptstr.					Reinigung	1.350,00 €	1.350,00 €			
Hofgasse 9 und 9a		allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Landfrauen, Sozialr., Sänger					Reinigung	1.400,00 €	1.400,00 €			
DGH Mörlheim		allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	4.400,00 €			
Mörlheimer Hauptstraße 17		behindertengerechter Eingang	18.000,00 €	18.000,00 €	Reinigung	1.550,00 €	1.550,00 €			
DGH Mörzheim		allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €	8.000,00 €			
Zum Kirchweg 3					Reinigung	1.450,00 €	1.450,00 €			
DGH Queichh. (HdV)		allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €						
Queichh. Hauptstr. 85		Dachsanierung + Blitzschutz	45.000,00 €	95.000,00 €						
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €						
DGH Wollmesheim					allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €	8.400,00 €			
Wollm. Hauptstr. 13		allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €						
		Erneuerung Toilettenanlagen (inkl. Überplanung)	150.000,00 €	75.000,00 €						
		Sanierung Kanal	10.000,00 €	25.000,00 €	Hygieneartikel	650,00 €	650,00 €			
		Austausch Fenster	8.000,00 €	8.000,00 €						
		Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	20.000,00 €	20.000,00 €						
			296.000,00 €	286.000,00 €		76.800,00 €	71.900,00 €			
Summe Dorfgem. Häuser			**296.000,00 €**	**286.000,00 €**		**76.800,00 €**	**71.900,00 €**			

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Feuerwehrhäuser	**1300.**									
FW Landau + Integrierte Leitstelle		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €	110.000,00 €	In den Grabengä:	22.000,00 €	
Haardtstraße 4		Austausch Rolltore	118.000,00 €	110.000,00 €	Reinigung	16.100,00 €	16.100,00 €			
		Sekuranten	4.000,00 €	4.000,00 €						
		Ölabscheider	12.000,00 €	12.000,00 €						
		Elektroüberarbeitung	2.000,00 €	2.000,00 €						
		Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Austausch Brandschutztüren	10.000,00 €							
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.500,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.200,00 €	4.200,00 €			
Bischof-von Weis-Str. 10										
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.900,00 €	2.900,00 €			
Bahnhofstraße 14										
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €	500,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 17-19										
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	6.000,00 €			
Kirchstraße										
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	770,00 €	770,00 €			
Wollmesh. Hauptstr. 31		Blitzschutz	5.000,00 €	5.000,00 €						
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	13.000,00 €			
Bahnhofstraße 10		Blitzschutzarbeiten	0,00 €	9.000,00 €						
alle Feuerwehreinrichtungen		sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	700,00 €	700,00 €			
			192.000,00 €	175.500,00 €					22.000,00 €	
Summe Feuerwehrhäuser			**192.000,00 €**	**175.500,00 €**		**157.920,00 €**	**154.170,00 €**		**22.000,00 €**	

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Jugendeinrichtungen										
Waffenstraße 5		allgemeiner Bauunterhalt	16.000,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.500,00 €	10.500,00 €			
Haus der Jugend		Begradigung Holzboden	8.000,00 €		Reinigung	19.750,00 €	19.750,00 €			
Jugendtreff Horst		angemietet, allgem.Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	2.700,00 €	Miete	17.736,00 €	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15					Reinigung	12.850,00 €	12.850,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Nordring 6		Bodenüberarbeitung Hort	7.000,00 €	7.000,00 €	Sandreiniung	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Sanierung Gesims	5.500,00 €	8.000,00 €						
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	1.200,00 €			
Schulstraße 3a		Fensteranstriche	3.000,00 €	3.000,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
In den Ostergärten		Austausch Fensterelement	2.500,00 €	2.500,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.600,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7					Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14		Fenstererneuerung	25.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	8.400,00 €	8.400,00 €			
		Hochwasserschutzmaßnahme	5.000,00 €	10.000,00 €						
		Gründung Gartenhaus	2.000,00 €	2.000,00 €						
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Eutzinger Str. 22										
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	94.000,00 €	94.000,00 €
Lazarettstraße					Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €	8.640,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Beethovenstraße 9a		Spielhügel	10.000,00 €	10.000,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Erneuerung Sonnenschutz	7.500,00 €	5.000,00 €						
		Überarbeitung Trinkwasseranlage	4.500,00 €							
Kita Villa Mala		allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	2.500,00 €			
Marienring 8		Unterhalt Boden	3.000,00 €		Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Kita "Wilde 13"		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.900,00 €	6.900,00 €	Miete	145.000,00 €	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding		Überarbeitung Rutschenhügel	2.500,00 €	2.500,00 €	Sandreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	Betriebskosten		
Kita Bethesda		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €	Miete	93.000,00 €	103.800,00 €
					Reinigung	1.500,00 €	1.500,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €	10.800,00 €
Kita Ponyhof		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	6.300,00 €			
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €			
			166.500,00 €	155.000,00 €		114.500,00 €	119.000,00 €		375.056,00 €	385.856,00 €
Summe Jugendeinrichtungen			**166.500,00 €**	**155.000,00 €**		**114.500,00 €**	**119.000,00 €**		**375.056,00 €**	**385.856,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Liegenschaften										
Gebäude in Parkanlagen	**5800.**	sonstige	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €	1.300,00 €			
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	2.000,00 €			
Kirchen und Türme	**3700.**	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €			
		Kirchturm Godramstein (Begutachtung)	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Forsthäuser	**8550.**	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.500,00 €			
		Mannschaftsgebäude (Zaun + Bestandsaufn.)	22.000,00 €	22.000,00 €						
		Abbruch Gittermast	10.000,00 €	10.000,00 €						
öffentliche Toiletten	**7010.**	allgemeiner Bauunterhalt	13.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €	17.500,00 €			
					Reinigung Langstraße	8.800,00 €	8.800,00 €			
					Reinigung Bahnhof	16.000,00 €	16.000,00 €			
					Reinigung Alter Meßplatz	20.000,00 €	20.000,00 €			
					Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €			
Uhren und Glocken	**7600.**	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €			
Gaststätten	**8410.**	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Dorfschänke	4.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	4.400,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
Festhalle	**8400.**	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €						
		Fliesen Foyer	45.000,00 €	45.000,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	21.500,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
			252.500,00 €	252.000,00 €		92.000,00 €	93.500,00 €			
Summe Liegenschaften			**252.500,00 €**	**252.000,00 €**		**92.000,00 €**	**93.500,00 €**			

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Kulturgebäude										
Frank-Loeb´sches Haus	**7640.**	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	21.000,00 €	21.000,00 €			
					Reinigung	6.300,00 €	6.300,00 €			
Bücherei	**3520**	lfd. Bauunterhalt	14.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €			
		Bodenüberarbeitung (abschnittsweise)	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	33.850,00 €	33.850,00 €			
		Heizungsregelung	6.000,00 €	6.000,00 €						
Archiv/Museum, Maximilianstraße	**3200**	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	11.500,00 €	Miete	173.750,00 €	173.750,00 €
					Reinigung	5.400,00 €	5.400,00 €	Nebenkosten	36.000,00 €	36.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
					Hygieneartikel	1.000,00 €	1.000,00 €			
Summe Kulturgebäude			**44.000,00 €**	**36.500,00 €**		**119.550,00 €**	**118.050,00 €**		**209.750,00 €**	**209.750,00 €**
							118.050,00 €			

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	Nachtrag 18	Bewirtschaftung	Nachtrag	Nachtrag 18	Mieten	Nachtrag	19
Bereich Schulen		allgemeine Kosten								
Grundschule Arzheim	**2100**	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.000,00 €	9.000,00 €			
		Bodenbeläge	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	7.200,00 €	7.200,00 €			
		Eingangstür	8.500,00 €	7.000,00 €						
		WC-Trennwände	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Malerarbeiten	1.500,00 €	3.000,00 €						
Grundschule Dammheim	**2101**	lfd. Bauunterhalt	11.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	14.000,00 €			
		Malerarbeiten	2.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	11.700,00 €	11.700,00 €			
		Zaunanlage	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Einzelraumregelung	5.000,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Godramstein	**2102**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	15.000,00 €			
		Malerarbeiten	2.500,00 €	2.500,00 €	Reinigung	21.200,00 €	21.200,00 €			
		Renovierung Dach und Fassade	205.000,00 €	205.000,00 €						
		WLan-Ausbau	5.000,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Horstring	**2103**	lfd. Bauunterhalt	22.000,00 €	22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	48.000,00 €	48.000,00 €			
		Malerarbeiten	3.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	35.000,00 €	35.000,00 €			
		Fassadensanierung Fahrradbunker/Turnhalle	75.000,00 €	75.000,00 €						
Grundschule Nußdorf	**2104**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €	28.000,00 €	Anm.Geiselgasse	2.060,00 €	2.060,00 €
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Akkustikverbesserung	1.500,00 €	3.000,00 €						
		WLan-Ausbau	5.000,00 €	5.000,00 €						

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Grundschule Pestalozzi	**2105**	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	45.000,00 €			
		Sanierrung Grenzmauer	202.000,00 €	100.000,00 €	Reinigung	44.400,00 €	44.400,00 €			
		Fassadensanierung 1. BA	283.000,00 €	300.000,00 €						
		Anstricharbeiten	0,00 €	7.000,00 €						
Grundschule Thomas-Nast	**2106**	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €			
		Erneuerung Eingangstüren	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	35.300,00 €	35.300,00 €			
		Malerarbeiten	0,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Queichheim	**2107**	lfd. 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 €	11.700,00 €			
		Energetische Maßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €						
Grundschule Süd	**2108**	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	50.000,00 €	DGH Insheim	1.100,00 €	1.100,00 €
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	22.000,00 €	22.000,00 €	Montessori		880,00 €
		Fensteraustausch	118.000,00 €	96.000,00 €						
		Akustikverbesserung	2.500,00 €	2.500,00 €						
		Herstellung Rohrgraben	10.000,00 €							
Grundschule WoHö	**2109**	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	36.000,00 €	30.000,00 €			
		Malerarbeiten	2.500,00 €	2.500,00 €	Reinigung	30.400,00 €	30.400,00 €			
Schule im Fort	**2110**	lfd. Bauunterhalt	53.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	55.000,00 €			
		Schließanlage	25.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	72.200,00 €	72.200,00 €			
		Bodenbelagsarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €						
		Malerarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €						
		Sanierung WC-Trennwände	7.000,00 €	5.000,00 €						
		Blitzschutz	80.000,00 €	80.000,00 €						
Eduard-Spranger-Gymn.	**2300**	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €	70.000,00 €			
		Schließanlage	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	68.900,00 €	68.900,00 €			
		Erneuerung Treppenhaustüren West	43.500,00 €	37.500,00 €						
		Bodenbeläge	12.000,00 €	12.000,00 €						
		Hausmeistergebäude Badsanierung	8.000,00 €	8.000,00 €						
		Abbruch Zwischenwand 114	0,00 €	6.000,00 €						
		Reparatur Smartboards	3.000,00 €	8.000,00 €						
Max-Slevogt-Gymnasium	**2310**	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	130.000,00 €	130.000,00 €			
		Hochwasserschutz	7.500,00 €	7.500,00 €	Reinigung	80.700,00 €	80.700,00 €			
		Malerarbeiten	12.000,00 €	12.000,00 €						
		Renovierung Glockenturm	81.000,00 €	81.000,00 €						
		Bodenbeläge	15.000,00 €	15.000,00 €						
		WLan- Ausbau / LWL-Austausch	2.000,00 €	7.500,00 €						
		Überarbeitung Heizung	12.500,00 €							
Otto-Hahn-Gymnasium	**2320**	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	135.000,00 €	135.000,00 €	Sporth. Bornheim	5.000,00 €	5.000,00 €
		Schamottgewölbe	0,00 €	12.000,00 €	Reinigung	82.600,00 €	82.600,00 €			
		Hochwasserschutz	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Sanierung Wasserleitung (Planung)	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Reparatur Biomasse	29.000,00 €							

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	199.000,00 €	199.000,00 €			
		Hochwasserschutz	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	117.800,00 €	117.800,00 €			
		Sanierung Toilette	0,00 €	195.000,00 €						
		Verbindungsgänge (Erneuerung Dach)	0,00 €	120.000,00 €						
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	36.000,00 €	36.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach		
Sondeschule "L"		Abzug Physik/Chemie	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	23.300,00 €	23.300,00 €	Turnhalle	4.000,00 €	4.000,00 €
		Hochwasserschutz	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Reparatur Smatboards	6.000,00 €	6.000,00 €						
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	47.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	150.000,00 €			
		Malerarbeiten	7.000,00 €	8.000,00 €	Reinigung	137.800,00 €	137.800,00 €			
		Rückbau Fachraum	10.000,00 €	16.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	7.300,00 €			
		Erneuerung Schaltschränke (Lüftung)	4.500,00 €	25.000,00 €						
		Beseitigung Wasserschaden	12.100,00 €							
		Erneuerung Regelungstechnik	46.000,00 €							
		Reparatur Biomassefeuerung	22.000,00 €							
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €						
alle Schulen										
Reinvestitionen aus Mitteln Energie			10.000,00 €	10.000,00 €						
einsparender Maßnahmen					Hygieneartikel	57.000,00 €	57.000,00 €			
			1.967.100,00 €	2.062.000,00 €		1.956.500,00 €	1.950.500,00 €		12.160,00 €	13.040,00 €
Summe Schulen			**1.967.100,00 €**	**2.062.000,00 €**		**1.956.500,00 €**	**1.950.500,00 €**		**12.160,00 €**	**13.040,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Sporthallen	**5610**									
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
		Unterlaufschutz Tribüne	8.000,00 €	8.000,00 €						
		Statische Ertüchtigung Dach/Sekuranten	95.000,00 €	95.000,00 €						
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
		Blitzschutz	5.000,00 €	5.000,00 €						
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
		Hochwasserschutz	0,00 €	4.000,00 €						
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	4.500,00 €	4.500,00 €						
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
		Warmwasseraufbereitung	0,00 €	4.000,00 €						
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	22.000,00 €	22.000,00 €			
		Austausch Duscharmaturen	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	8.300,00 €	8.300,00 €			
Sporthalle West		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	2.000,00 €			
					Reinigung	7.000,00 €	7.000,00 €			
Süwegahalle		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	13.000,00 €			
					Reinigung	9.300,00 €	9.300,00 €			
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €	17.500,00 €			
		Unterhalt Hausmeisterwohnung	10.000,00 €		Reinigung (neu Fremdr.)	11.600,00 €	11.600,00 €			
Turnhalle Dammheim		lfd Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.500,00 €	16.500,00 €			
		Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	30.000,00 €	95.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Turnhalle BBS		lfd Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	20.000,00 €			
					Reinigung	15.200,00 €	15.200,00 €			
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Türverkleidung	1.500,00 €	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €	800,00 €			
					Hygieneartikel	750,00 €	750,00 €			
Summe Sporthallen			**261.000,00 €**	**322.500,00 €**		**144.450,00 €**	**150.450,00 €**			

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Sportplätze	**5600**	lfd. Bauunterhalt	17.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	46.000,00 €	46.000,00 €			
		Sanierung ASV Umkleide, Rest 2. BA	90.000,00 €	90.000,00 €	Reinigung	11.350,00 €	11.350,00 €			
Summe Sportplätze			**107.000,00 €**	**105.000,00 €**		**57.350,00 €**	**57.350,00 €**			
Anschrift		**Bauunterhalt**	**Nachtrag**	2019	**Bewirtschaftung**	**Nachtrag**	2019	**Mieten**	**Nachtrag**	2019
städt. Wohnhausbesitz	**8800**									
Eutzinger Straße 38										
Nording 4										
Thomas-Nast-Straße 35										
Zum Queichanger 23										
Vogesenstraße 74										
Mörlheimer Hauptstraße 17										
Mörlheimer Hauptstraße 49										
Wollmesheimer Hauptstraße 9										
Wollmesheimer Hauptstraße 31										
Albrecht-Dürer-Straße 3										
August-Croissant-Str. 27										
Schneiderstraße 69										
Schneiderstraße 71										
Lindenbergstr. 67										
Fortstraße 2										
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	40.000,00 €	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €			
Flüchtlingsunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €			
					Reinigung	17.150,00 €	17.150,00 €			
			50.000,00 €	**60.000,00 €**		**57.150,00 €**	**57.150,00 €**			
Sonstiges		Abbruchkosten	30.000,00 €	30.000,00 €						
Summe Sonstiges			**30.000,00 €**	**30.000,00 €**						

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag	2019	Bewirtschaftung	Nachtrag	2019	Mieten	Nachtrag	2019
Summe Verwaltungsgebäude			169.000,00 €	418.500,00 €		382.400,00 €	433.900,00 €		407.093,00 €	407.033,00 €
Summe Ortsverwaltungen			141.300,00 €	127.000,00 €		50.850,00 €	50.350,00 €		12.516,00 €	12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			296.000,00 €	286.000,00 €		76.800,00 €	71.900,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser			192.000,00 €	175.500,00 €		157.920,00 €	154.170,00 €		22.000,00 €	0,00 €
Summe Jugendeinrichtungen			166.500,00 €	155.000,00 €		114.500,00 €	119.000,00 €		375.056,00 €	385.856,00 €
Summe Liegenschaften			252.500,00 €	252.000,00 €		92.000,00 €	93.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Kulturgebäude			44.000,00 €	36.500,00 €		119.550,00 €	118.050,00 €		209.750,00 €	209.750,00 €
Summe Schulen			1.967.100,00 €	2.062.000,00 €		1.956.500,00 €	1.950.500,00 €		12.160,00 €	13.040,00 €
Summe Sporthallen			261.000,00 €	322.500,00 €		144.450,00 €	150.450,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Sportplätze			107.000,00 €	105.000,00 €		57.350,00 €	57.350,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz			50.000,00 €	60.000,00 €		57.150,00 €	57.150,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Sonstiges			30.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
			3.676.400,00 €	**4.030.000,00 €**		**3.209.470,00 €**	**3.256.320,00 €**		**1.038.575,00 €**	**1.028.171,00 €**
		gerundet:	**3.676.400,00 €**	**4.030.000,00 €**		**3.210.000,00 €**			**1.039.000,00 €**	**1.029.000,00 €**
							3.257.000,00 €			

Stand: 24.07.2019

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 **Gebäudemanagement Landau**

Stand: Nachtragsstellenplan 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
1. Beamte					
höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A14	1,0000	1,0000	1,0000	nachrichtliche Ausweisung
Summe Beamte		0,0000	0,0000	0,0000	
2. Tariflich Beschäftigte					
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	0,5000 0,5000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	0,63625 1,0000	
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 8	1,0000	1,0000	1,0000	Anpassung Stellenwert aufgrund der Feststellung der Bewertungs-kommission (vorh. E 9b)
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
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	1,0000	
				0,5000	
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	
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**	**52,0194**
Summe GML	**50,8700**	**50,8700**	**52,0194**