

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2020****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	Re-Erg. 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	45.098,62	44.828,78	515.000,00	780.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	488.938,39	329.378,76	0,00		
231	Zuweisungen	2.460.352,58	1.665.579,41	5.122.750,00	2.037.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.000.000,00	2.800.000,00	4.112.650,00	6.097.000,00	
	Abschreibungen	3.296.879,72	3.380.988,13	3.700.000,00	3.798.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	-209.149,17	2.072.200,00	3.428.400,00	
	Summe der Einnahmen:	7.291.269,31	8.011.625,91	15.522.600,00	16.140.400,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	RG-Erg. 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	360.000,00	428.107,37	1.415.000,00	3.718.000,00	2021: 614.500 2022: 713.500	- Modernisierung Cornichonstraße - Wohnungsneubau Guldengewann - Wohnungsneubau Haardtstraße
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	169.444,43	1.684.283,12	848.000,00	266.000,00		- öffentliche Toilette Messplatz
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.628.976,78	1.917.613,56	4.234.000,00	3.365.000,00	2021: 3.230.000,00	- BBS Modernisierung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule Wollmesheimer Höhe, Erw. - Grundschule Queichheim, Erweiterung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Planung Schülerküche - OHG, Planung Fachbereich Chemie
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	30.000,00	155.000,00		- DGH Wollmesheim, Aufzugeinbau - DGH Wollmesheimer, Erneuerung Pergola (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	2021: 800.000	- Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim, Plan. - Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	1.488,50	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	996.730,73	11.624,36	97.000,00	272.000,00	2021: 478.000 2022: 492.000 2023: 585.000	- ESG, Innensanierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	82.411,62	701.319,51	3.620.000,00	750.000,00		- Sporthalle West, Neubau - Turnhalle Nußdorf, Anbau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.399,09	0,00	0,00		
071	Fahrzeuge	3.102,51	10.751,80	40.000,00	0,00		- E-Fahrzeug (Ersatz LD-238, EZ 1.12.1998)
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00		- PV-Anlage Sporthalle West
073	Betriebsvorrichtungen	101.013,95	93.421,07	34.500,00	8.500,00		- Kühlschränke DGH Arzheim (3.500 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	72.103,99	43.205,09	91.900,00	145.500,00		- Wohnhausbesitz (60.000 €) - allgemeine BGA (20.000 €) - Spielgeräte (40.500 €) - interaktive Tafeln (15.000 €) - Tafeln (10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.072.200,00	3.428.400,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.092.679,59	1.188.853,52	1.245.000,00	1.266.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.472.261,59	1.399.166,09	1.560.000,00	1.476.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	6.980.213,69	7.490.744,58	15.522.600,00	16.140.400,00	2021: 3.992.500 2022: 3.055.500 2023: 585.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2020**

A) Ausgaben für	2020	2021	2022	2023
laufende Maßnahmen	8.616.000,00	3.992.500,00	3.055.500,00	4.146.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.120.000,00	5.050.000,00	1.395.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	214.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgungsleistungen	1.476.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Auflösung Sonderposten	1.266.000,00	1.265.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00
Jahresverlust	3.428.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	16.140.400,00	12.107.500,00	7.414.500,00	7.160.000,00
B) Einzahlungen für	2020	2021	2022	2023
laufende Maßnahmen	1.917.000,00	435.000,00	250.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	4.208.400,00	284.000,00	463.500,00	705.000,00
Abschreibungen	3.798.000,00	3.777.000,00	3.764.000,00	4.084.000,00
Gesamteinnahmen	10.043.400,00	4.496.000,00	4.477.500,00	4.789.000,00
C) Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023
	6.097.000,00	7.611.500,00	2.937.000,00	2.371.000,00
<i>davon für Wohnungsbau</i>	<i>2.514.000,00</i>			
d) Finanzierungsbedarf für VE-				
Maßnahmen inkl. sonstiger		2021	2022	2023
Einnahmen/Ausgaben:	Ausgaben:	3.992.500,00	3.055.500,00	585.000,00
	Einnahmen:	1.781.000,00	1.713.500,00	1.975.000,00
		2.211.500,00	1.342.000,00	-1.390.000,00

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2020

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2017	Re-Erg. 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	252.393,89	120.229,59	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	2.460.352,58	1.376.299,57	5.122.750,00	1.716.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.000.000,00	2.800.000,00	3.267.650,00	3.583.000,00	
53	Abschreibungen	3.080.592,96	3.140.937,65	3.460.000,00	3.510.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	2.072.200,00	3.428.400,00	
	Summe der Einnahmen:	6.793.339,43	7.437.466,81	13.922.600,00	12.237.400,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2017	Rg-Erg. 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	169.444,43	1.684.283,12	848.000,00	266.000,00		- öffentliche Toilette Messplatz
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.628.976,78	1.917.613,56	4.234.000,00	3.365.000,00	2021: 2.100.000 2022: 1.850.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule Wollmesheimer Höhe, Erw. - Grundschule Queichheim, Erweiterung - MSG, Fachbereich Chemie - Nordringschule, Planung Schülerküche - OHG, Planung Fachbereich Chemie
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	30.000,00	155.000,00		- DGH Wollmesheim, Aufzugeinbau - DGH Wollmesheimer, Erneuerung Pergola (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	2021: 800.000	- Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim, Plan. - Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	1.488,50	0,00	0,00			
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	996.730,73	11.624,36	97.000,00	272.000,00	2021: 478.000 2022: 492.000 2023: 585.000	- ESG, Innensanierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	82.411,62	701.319,51	3.620.000,00	750.000,00		- Sporthalle West, Neubau - Turnhalle Nußdorf, Anbau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.399,09	0,00	0,00		
071	Fahrzeuge	3.102,51	10.751,80	40.000,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00		- PV-Anlage Sporthalle West
073	Betriebsvorrichtungen	101.013,95	93.421,07	34.500,00	8.500,00		- Kühlschränke DGH Arzheim (3.500 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €)
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	48.631,60	21.942,27	31.900,00	85.500,00		- allgemeine BGA (20.000 €) - Spielgeräte (40.500 €) - interaktive Tafeln (15.000 €) - Tafeln (10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.072.200,00	3.428.400,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.054.222,10	1.140.064,61	1.196.000,00	1.217.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.396.261,59	1.323.166,09	1.484.000,00	1.400.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	311.055,62	520.881,33	0,00			
	Summe der Ausgaben	6.793.339,43	7.437.466,81	13.922.600,00	12.237.400,00	2021: 3.378.000 2022: 2.342.000 2023: 585.000	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2020

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	Rg-Erg. 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	45.098,62	44.828,78	515.000,00	780.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00				
204	Jahresüberschuss	236.544,50	209.149,17			
231	Zuweisungen	0,00	289.279,84		321.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00		845.000,00	2.514.000,00	
53	Abschreibungen	216.286,76	240.050,48	240.000,00	288.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermö.					
	Summe der Einnahmen:	497.929,88	783.308,27	1.600.000,00	3.903.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	Rg-Erg. 2018	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen/Neubau	360.000,00	428.107,37	1.415.000,00	3.718.000,00	2021: 614.500 2022: 713.500	- Modernisierung Cornichonstraße - Wohnungsneubau Guldengewann - Wohnungsneubau Haardtstraße
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.472,39	21.262,82	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	38.457,49	48.788,91	49.000,00	49.000,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	209.149,17	0,00			
	Summe der Ausgaben	497.929,88	783.308,27	1.600.000,00	3.903.000,00	2021: 614.500 2022: 713.500	

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023												
Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	Rechnung	Rechnung	Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jahre	
Nr.	Investition		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:												
		Vorjahre nicht mehr angezeigt										
6	Investition	SZO Ost, Mensa	723.419									
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.033.426									
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	2.921.904	932.072,60								
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung	977.484									
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	113.136									
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	12.509		12.399,09							
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.025.157	1.488,50								
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.423.249									
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	566.342	2.657,46	445.684,93	118.000	0					
102	Investition	Kita Ponyhof	2.584.508	169.444,43	1.678.717,48	578.000	0					
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	841.149	330.957,48	495.191,52	15.000	0					
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.704.934	30.650,03	168.283,65	1.506.000	0					
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung	30.000			30.000						Pflasterung der Nordseite, Gegenfinanzierung durch Erhöhung der Nutzungsgebühren
Zwischensumme:			35.876.237,53	1.467.270,50	2.800.276,67	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Nachtrag 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	spätere Jahre €	Bemerkung
laufende Maßnahmen												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	24.970.150	1.322.639,21	800.010,38	2.015.000	2.500.000	2.100.000 (VE)	1.850.000 (VE)	2.856.000	9.200.000	2019: Aula, Lüftungszentrale, Planung 2020-2022: gewerblicher Trakt, 2023: Verwaltung 1. BA
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.764.404	360.000,00	414.533,68	470.000	883.000	614.500 (VE)	713.500 (VE)	705.000	1.166.500	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen mit Block 5, ab 2022 Block 2
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.270.520	996.730,73	11.624,36	97.000	272.000	478.000 (VE)	492.000 (VE)	585.000 (VE)	0	Innenmodernisierung im laufenden Betrieb
91	Investition	Sporthalle West	5.203.484	82.411,62	701.319,51	3.620.000	500.000					Ersatzsporthalle Rundsporthalle, Fertigstellung 2/2020
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	558.443		8.443,08	330.000	220.000					Verschiebung der Maßnahme durch mehrfache Auss.
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	140.000				140.000					Herstellung eines Aufzuges im Zusammenhang mit Kommune der Zukunft - nur bei Förderung
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	2.000.000		0,00	200.000	1.000.000	800.000 (VE)				2019: Planung und Förderantragstellung, 2020: Ausführung
113	Investition	Wohnungsneubau Guldengewann	2.093.574		13.573,69	845.000	1.235.000					Wohnungsneubau Guldengewann
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße	1.700.000			100.000	1.600.000					Planung Wohnungsneubau Haardtstraße inkl. Grunderwerb
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	541.566		5.565,64	270.000	266.000					Verschiebung der Maßnahme
Zwischensumme:			50.242.140	2.761.781,56	1.955.070,34	7.947.000,00	8.616.000	3.992.500	3.055.500	4.146.000	10.366.500	
sehr dringende Maßnahmen												
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim	100.000		0,00	0	100.000					Planung neues Feuerwehrgerätehaus
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	130.000				130.000					Einsparung von 50t CO ² jährlich, Amortisation gegeben.
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	2.470.000		0,00	70.000	200.000	1.700.000	500.000			Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 6 Unterrichtsräume + Mensa
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	2.090.000		0,00	90.000	200.000	1.600.000	200.000			Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 2 Unterrichtsräume + Betreuung
117	Investition	Grundschule Queichheim	2.190.000			90.000	200.000	1.700.000	200.000			Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 3 Unterrichtsräume + Mehrzweck
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	585.000				40.000	50.000	495.000			2020-2021 Planung und Förderantrag 2022 Ausführung
120	Investition	Anbau an Turnhalle Nußdorf	250.000				250.000					Vereinsraum Kommune der Zukunft Kostenerhöhung (50.000 €) für Fremdvergabe
Zwischensumme			7.815.000	0,00	0,00	250.000,00	1.120.000	5.050.000	1.395.000	0	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen												

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Nachtrag 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	spätere Jahre €	Bemerkung
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche	155.000	0,00	0,00	0	5.000	150.000				2019: Planung, Förderantragstellung Schulbau
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola	15.000				15.000					2020: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, als neue Maßnahme Ausführung in 2021
Zwischensumme			170.000	0,00	0,00	0,00	20.000	150.000	0		0	
Summe			94.103.377,35	4.229.052,06	4.755.347,01	10.444.000,00	9.756.000,00	9.192.500,00	4.450.500,00		10.366.500,00	

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023			Zuschüsse								
Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	2017	2018	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-Nr.	oder Investition		Vorjahre	€	€	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
abgeschlossene Maßnahmen:											
		Vorjahre nicht mehr angezeigt									
6	Investition	SZO Ost, Mensa	135.000	65.000,00	46.844,47	70.000,00	50.000				Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	410.000	115.000,00	95.000,00	80.000,00	55.000				Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
50	Investition	Schule im Fort Modernisierung	304.642	345.954,00	233.204,25	0,00	0				Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
51	Investition	Thomas-Nast-Grundschule Modernisierung									
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	160.000	60.000,00	14.816,00						Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.000	0,00							
97	Investition	Neubau Asylbewerberunterkunft									
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	683.464	122.000,00							I-Stock-Förderung (60 %)
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim				130.000,00 150.000,00	50.000				Förderantrag eingereicht, Bewilligung steht aus Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
102	Investition	Kita Ponyhof				260.000,00					Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderung 290.000 €
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.			506.250,00	56.250,00					Förderung über KI 3.0
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd			0,00	1.100.000,00					Förderantrag in 2017 gestellt
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung									
Zwischensumme:			5.277.406	707.954,00	896.114,72	1.846.250,00	155.000	0	0		

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2017 €	2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten 2023 €	Bemerkungen
laufende Maßnahmen											
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.194.863	203.907,00	125.435,37	515.000,00	485.000	105.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz		0,00	289.279,84		0	330.000	250.000		Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	ESG; Modernisierung		1.548.394,00	354.749,48	239.000,00					Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 2.142.900 €
91	Investition	Sporthalle West				2.466.500,00	750.000				Förderung über KI 3.0 II
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie					50.000				Teilbewilligung Landeszuwendung
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit					0				
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH									Förderantrag gestellt
113	Investition	Wohnungsneubau Guldengewann					321.000				ISB-Darlehen bewilligt Tilgungszuschüsse werden abgebildet
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße									
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz				56.000,00	156.000				Landesförderung I-Stock über 156.000 €
Zwischensumme:			1.194.863	1.752.301,00	769.464,69	3.276.500,00	1.762.000	435.000	250.000		
sehr dringende Maßnahmen											
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim									
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage									
115	Investition	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.
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie									Förderantrag muss gestellt werden.
120	Investition	Anbau an Turnhalle Nußdorf					120.000				Förderung Kommune der Zukunft
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	120.000	0	0		0
noch nicht geplante Maßnahmen											

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2017 €	2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten 2023 €	Bemerkungen
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche									
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola									
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
Summe			6.472.269,00	2.460.255,00	1.665.579,41	5.122.750,00	2.037.000,00	435.000,00			

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2020

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.054.484,80 €	8.027.133,41 €	8.483.000,00 €	8.891.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.050.627,35 €	1.127.984,99 €	1.077.000,00 €	1.164.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	59.368,50 €	60.218,60 €	67.000,00 €	67.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.504,99 €	2.827,09 €	16.000,00 €	3.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.283,80 €	19.630,68 €	48.000,00 €	65.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	3.116.961,24 €	3.060.003,18 €	3.035.000,00 €	3.150.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	-40.901,33 €	21.506,09 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	231.970,27 €	303.036,97 €	213.770,00 €	263.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	2.484,29 €	80,34 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	574.778,08 €	818.163,93 €	887.000,00 €	813.500,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.126.197,84 €	1.334.978,02 €	1.245.000,00 €	1.266.000,00 €	
47	Zinserträge					
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		289,00 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	14.200.759,83 €	14.775.852,30 €	15.071.770,00 €	15.682.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.705.373,42 €	14.446.473,54 €	17.143.970,00 €	19.110.900,00 €	
	Differenz	495.386,41 €	329.378,76 €	-2.072.200,00 €	-3.428.400,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.870.608,64 €	3.045.079,53 €	3.180.000,00 €	3.353.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.394.027,48 €	2.389.706,55 €	3.210.000,00 €	3.334.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.226,59 €	289.530,70 €	310.000,00 €	330.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	13.084,81 €	14.349,39 €	13.000,00 €	14.500,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.126.178,89 €	2.582.050,62 €	3.676.400,00 €	5.083.600,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	338.822,54 €	390.679,57 €	416.500,00 €	454.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.382,25 €	10.258,49 €	9.000,00 €	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.	8.830,76 €	5.444,25 €	7.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	189,09 €	1.130,50 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	8.271,72 €	5.769,86 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	500,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,75 €	884,04 €	5.500,00 €	2.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.080.592,96 €	3.140.937,65 €	3.460.000,00 €	3.510.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	216.286,76 €	240.050,48 €	237.000,00 €	288.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.774,82 €	4.876,75 €	10.800,00 €	10.800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.863,83 €	2.511,23 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.884,09 €	1.562,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.542,46 €	8.724,53 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	289.850,84 €	285.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	73.086,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	110.935,94 €	116.114,72 €	117.000,00 €	117.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	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	988.609,53 €	1.024.983,74 €	1.039.000,00 €	1.177.000,00 €	
	Büroausstattung	2.267,50 €	2.721,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	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)	58.847,24 €	47.860,99 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	25.329,93 €	37.458,81 €	47.000,00 €	50.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	12.156,48 €	70.000,00 €	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	12.145,50 €	11.900,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sonstiges	60,00 €	540,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.620,58 €	5.323,03 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.955,70 €	2.016,01 €	3.000,00 €	2.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.990,11 €	2.070,08 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.994,96 €	8.779,48 €	8.800,00 €	9.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.933,73 €	3.305,30 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	249,81 €	351,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.501,31 €	1.918,73 €	1.200,00 €	2.200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	139.459,87 €	143.098,91 €	155.000,00 €	156.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.271,27 €	2.442,85 €	3.100,00 €	3.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.946,85 €	14.475,08 €	15.100,00 €	15.100,00 €	
	Unfallversicherung	7.935,68 €	8.789,56 €	9.600,00 €	9.600,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.445,54 €	6.736,26 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.768,39 €	51.462,82 €	59.400,00 €	60.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	
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	28.649,28 €	30.112,26 €	31.300,00 €	31.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	508,00 €	587,00 €	770,00 €	800,00 €	
568900	sonstige Steuern					
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	511.854,70 €	490.931,90 €	462.000,00 €	433.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	9.039,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	12,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	13.705.373,42 €	14.446.473,54 €	17.143.970,00 €	19.110.900,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2020

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.054.484,80 €	8.027.133,41 €	8.483.000,00 €	8.891.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	48.966,50 €	49.510,60 €	56.000,00 €	56.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.504,99 €	2.827,09 €	16.000,00 €	3.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.283,80 €	19.630,68 €	48.000,00 €	65.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.825.101,51 €	2.794.926,74 €	2.725.000,00 €	2.812.000,00 €	in Verbindung mit Bestandsveränd.
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	-51.531,48 €	2.590,76 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	231.970,27 €	289.887,88 €	200.000,00 €	250.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	2.484,29 €	80,34 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	573.013,36 €	816.831,37 €	885.000,00 €	811.500,00 €	Erstattung Digitalpakt, Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074.160,70 €	1.283.511,06 €	1.196.000,00 €	1.217.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €			
	Summe der Erträge	12.783.438,74 €	13.287.218,93 €	13.609.000,00 €	14.105.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	12.531.240,38 €	13.166.989,34 €	15.681.200,00 €	17.533.900,00 €	
	Differenz	252.198,36 €	120.229,59 €	-2.072.200,00 €	-3.428.400,00 €	

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

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.661.723,88 €	2.770.301,30 €	2.910.000,00 €	3.073.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.394.027,48 €	2.389.706,55 €	3.210.000,00 €	3.334.000,00 €	siehe Anlage
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.126.178,89 €	2.582.050,62 €	3.676.400,00 €	5.083.600,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	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.	8.448,73 €	5.273,46 €	7.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	189,09 €	1.130,50 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Unterhalt Smartboards
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	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)			5.000,00 €	0,00 €	Bereitstellungspau. zu entrichten
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,75 €	884,04 €	5.000,00 €	2.000,00 €	Leerung Parscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.080.592,96 €	3.140.937,65 €	3.460.000,00 €	3.510.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz					
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.774,82 €	4.876,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.583,83 €	2.220,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.884,09 €	1.562,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.542,46 €	8.247,49 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	289.600,00 €	285.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal					
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	110.935,94 €	116.114,72 €	117.000,00 €	117.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	988.609,53 €	1.024.983,74 €	1.039.000,00 €	1.177.000,00 €	
	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen			9.000,00 €	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)	58.847,24 €	47.860,99 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	24.430,41 €	37.458,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			20.000,00 €	20.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten			40.000,00 €	50.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten					
562600	interne Jahresabschlusskosten					
562700	Prüfungskosten	12.145,50 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	0,00 €		4.000,00 €	2.000,00 €	
562900	sonstiges	60,00 €	270,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.620,58 €	5.323,03 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.003,65 €	1.257,51 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.990,11 €	2.070,08 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.289,66 €	7.866,34 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.933,73 €	3.305,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	249,81 €	351,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.297,40 €	1.846,73 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €		100,00 €	100,00 €	
	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564	Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	126.384,10 €	129.713,46 €	141.000,00 €	142.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.511,75 €	1.680,72 €	2.100,00 €	2.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.941,09 €	12.448,64 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Unfallversicherung	7.935,68 €	8.789,56 €	9.600,00 €	9.600,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	6.445,54 €	6.630,83 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.662,96 €	45.298,06 €	49.400,00 €	50.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	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	5.962,46 €	6.909,69 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	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 inländischen Geldmarkt	508.239,57 €	487.718,45 €	459.000,00 €	430.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	9.039,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	12,35 €				
	Summe der Aufwendungen	12.531.240,38	13.166.989,34 €	15.681.200,00 €	17.533.900,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2020

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.050.627,35 €	1.127.984,99 €	1.077.000,00 €	1.164.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.402,00 €	10.708,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €				
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €				
411	Erträge aus Umlagen	291.859,73 €	265.076,44 €	310.000,00 €	338.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	10.630,15 €	18.915,33 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)		13.149,09 €	13.770,00 €	13.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen					
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.764,72 €	1.332,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	52.037,14 €	51.466,96 €	49.000,00 €	49.000,00 €	
47	Zinserträge					
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					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge					
	Summe der Erträge	1.417.321,09 €	1.488.633,37 €	1.462.770,00 €	1.577.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.180.776,59 €	1.279.484,20 €	1.462.770,00 €	1.577.000,00 €	
	Differenz	236.544,50 €	209.149,17 €	0,00 €	0,00 €	

Gewinnvorträge in der allgemeinen Rücklage:

Stand 31.12.2018: 1.705.578,83 €

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	208.884,76 €	274.778,23 €	270.000,00 €	280.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.226,59 €	289.530,70 €	310.000,00 €	330.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	13.084,81 €	14.349,39 €	13.000,00 €	14.500,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.					
52313	Unterhaltung der Wohnungen	338.822,54 €	390.679,57 €	416.500,00 €	454.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.661,14 €	2.813,07 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	382,03 €	170,79 €	500,00 €	500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät					
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	716,25 €	424,82 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €		500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	216.286,76 €	240.050,48 €	237.000,00 €	288.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			800,00 €	800,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,00 €	290,76 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung		477,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	250,84 €		75.000,00 €	75.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	73.086,21 €				
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice			0,00 €	0,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	2.267,50 €	2.721,00 €	3.000,00 €	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. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	Nachtrag 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	899,52 €		27.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer					
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	12.156,48 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €				
562700	Prüfungskosten	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten					
562900	sonstiges		270,00 €	500,00 €	500,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	0,00 €		100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	952,05 €	758,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	0,00 €				
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	705,30 €	913,14 €	800,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	203,91 €	72,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	13.075,77 €	13.385,45 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	759,52 €	762,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.005,76 €	2.026,44 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
	Unfallversicherung			0,00 €	0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt			0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen		105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	105,43 €	6.164,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
565	Verluste	6.643,55 €		0,00 €	0,00 €	
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens			0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €		10.000,00 €	0,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			0,00 €	0,00 €	
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen			0,00 €	0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen					
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	22.686,82 €	23.202,57 €	23.300,00 €	23.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	170,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €				
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			2.000,00 €	2.000,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	3.615,13 €	3.213,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			2.000,00 €	2.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.180.776,59 €	1.279.484,20 €	1.462.770,00 €	1.577.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2020

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Verwaltungsgebäude							
Königstraße 21, KS 9112000		allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
Stadtbauamt		Außenanstrich 3. BA	50.000,00 €	Reinigung	20.550,00 €		
		Renovierung Zimmer 7	6.200,00 €				
		Herstellung E-Ladestation	10.000,00 €				
		Wasserleitungssanierung	25.000,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum		allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €		
Sozialamt		Herstellung E-Ladestation	11.000,00 €	Reinigung	18.600,00 €		
				Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
Marktsraße 50		allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	80.000,00 €	Ersatzverwaltung	100.000,00 €
Rathaus		Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	54.400,00 €		
		Aufzugrenovierung	80.000,00 €				
		Fassadensanierung	140.000,00 €				
		Sonnenschutz Fenster	9.000,00 €				
		Sonnenschutz über Ratssaal	18.000,00 €				
		Umbau Bürgerbüro	5.000,00 €				
		Brandschutzdecke Keller	9.300,00 €				
		Brandschutzklappenertüchtigung	40.000,00 €				
		Krisenkommunikationsanlage	11.500,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3		allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	31.000,00 €	Miete	147.029,00 €
40, 51, GML		Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €	Reinigung	20.550,00 €		
		Austausch Eingangstür	7.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 5		allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	141.572,00 €
30		Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €			Betriebskosten	100.000,00 €
Quartiersmanagement		allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Danziger Platz 18				Reinigung	7.900,00 €		
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	15.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
				Winterdienst + Streusalz	14.000,00 €		6.660,00 €
			530.000,00 €				507.093,00 €
Summe Verwaltungsgebäude			530.000,00 €		399.500,00 €		507.093,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Ortsvorsteherbüros	0202.						
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)		allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42		Sanierung Entwässerungsleitung	4.000,00 €	Reinigung	2.050,00 €		
		Sitzungszimmer Herstellung	5.000,00 €				
OVB Dammheim		allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Bornheimer Weg							
OVB Godramstein		allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Godr. Hauptstr. 96		Toilettensanierung OVB	30.000,00 €	Reinigung	4.450,00 €		
OVB Mörlheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49				Reinigung	1.500,00 €		
OVB Mörzheim		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31		Fassadensanierung	60.000,00 €	Reinigung	1.900,00 €		
OVB Nußdorf		allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37		Fassadensanierung	48.000,00 €	Reinigung	2.250,00 €		
OVB Queichheim		Objekt angemietet;	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79				Reinigung	2.100,00 €	Nebenkosten	1.008,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung		allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31				Reinigung	1.000,00 €		
sonstiges				Hygieneartikel	500,00 €		
			170.000,00 €		50.750,00 €		12.492,00 €
Summe Ortsverwaltungen			170.000,00 €		50.750,00 €		12.492,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.					
DGH Arzheim	allgemeiner BU	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 46			Reinigung	8.750,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
Godramst. Hauptstr.	Akustikverbesserung	26.000,00 €	Reinigung	1.400,00 €		
	Dimmbare Beleuchtung	20.000,00 €				
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger			Reinigung	1.500,00 €		
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Mörlheimer Hauptstraße 17			Reinigung	1.550,00 €		
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €		
Zum Kirchweg 3			Reinigung	1.500,00 €		
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	4.000,00 €				
Queichh. Hauptstr. 85	Dachsanierung + Blitzschutz	90.000,00 €				
DGH Wollmesheim			allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	4.000,00 €				
	Erneuerung Toilettenanlagen (inkl. Überplanung)	75.000,00 €				
	Sanierung Kanal	25.000,00 €	Hygieneartikel	650,00 €		
	Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	10.000,00 €				
		282.000,00 €		77.750,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		282.000,00 €		77.750,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Feuerwehrrhäuser	1300.						
FW Landau + Integrierte Leitstelle		allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €	In den Grabengä:	41.400,00 €
Haardtstraße 4		Kanalsanierung	15.000,00 €	Reinigung	16.100,00 €	Betriebskosten	1.680,00 €
		Umbau Lager im Keller	20.000,00 €				
		Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	3.000,00 €				
		Elektroanschlüsse SEG-Halle	10.000,00 €				
FW Arzheim		allgemeiner Bauunterhalt	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.300,00 €		
Bischof-von Weis-Str. 10							
FW Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Bahnhofstraße 14							
FW Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 17-19		Anpassung Beleuchtung	1.500,00 €				
FW Nußdorf		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
Kirchstraße		Anpassung Beleuchtung	1.500,00 €				
FW Wollmesheim		allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	900,00 €		
Wollmesh. Hauptstr. 31							
FW Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
Bahnhofstraße 10							
alle Feuerwehreinrichtungen		sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	700,00 €		
			88.000,00 €				43.080,00 €
Summe Feuerwehrrhäuser			88.000,00 €		157.750,00 €		43.080,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €		
Haus der Jugend	Renovierungen	5.000,00 €	Reinigung	20.100,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	13.000,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Nordring 6	Bodenüberarbeitung Hort	8.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Sanierung Gesims	8.000,00 €				
	zusätzliches Kinderwaschbecken	1.500,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Schulstraße 3a			Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €		
In den Ostergärten			Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7			Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	8.550,00 €		
	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	2.500,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €		
Beethovenstraße 9a			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Marienring 8			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	Miete	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding			Sandreinigung	2.500,00 €	Betriebskosten	
Kita Am Fort	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.200,00 €	Miete	103.800,00 €
			Reinigung	1.600,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €
			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.300,00 €		
			Sandreinigung	2.500,00 €		
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt		Hygieneartikel	600,00 €		
		107.500,00 €		126.950,00 €		385.856,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		107.500,00 €		126.950,00 €		385.856,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Liegenschaften							
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €		
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
		Sanierung Feldhütten Arzheim	10.500,00 €				
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
		Kirchturm Nußdorf (Blitzschutz, Sandstein)	13.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €		
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €		
		Mannschaftsgebäude (Zaun)	15.000,00 €				
		Abbruch Gittermast	10.000,00 €				
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
				Reinigung Langstraße	8.850,00 €		
				Reinigung Bahnhof	16.250,00 €		
				Reinigung Alter Meßplatz	20.000,00 €		
				Hygieneartikel	500,00 €		
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	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
		Abriss Wagehäuschen am Großmarkt	10.000,00 €				
Festhalle	8400.	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €				
		Fliesen Foyer	183.000,00 €				
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
		Altes Kaufhaus, Renovierung Zifferblatt	3.000,00 €				
			417.500,00 €		96.000,00 €		
Summe Liegenschaften			417.500,00 €		96.000,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Kulturgebäude							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €		
				Reinigung	6.450,00 €		
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	37.000,00 €		
		Innensanierung	88.000,00 €	Reinigung	34.550,00 €		
		Sanierung Sonnenschutz	42.000,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	Miete	173.750,00 €
		Brandalarmierung	3.000,00 €	Reinigung	6.200,00 €	Nebenkosten	42.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.500,00 €		
		Überarbeitung Treppe	3.500,00 €				
				Hygieneartikel	1.000,00 €		
Summe Kulturgebäude			164.000,00 €		127.700,00 €		215.750,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Bereich Schulen		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
		Bodenbeläge	8.000,00 €	Reinigung	7.350,00 €		
		Malerarbeiten	3.000,00 €				
		Starkstromanschluss Außengelände	1.000,00 €				
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	12.000,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
		Malerarbeiten	6.000,00 €	Reinigung	21.550,00 €		
		Rückbau Kamin	7.000,00 €				
		Änderung Wasserzuleitung	5.000,00 €				
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	22.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	35.700,00 €		
		Bodenbeläge	5.500,00 €				
		Einzelraumregelung Klassenkreuz	6.000,00 €				
		Austausch BMA	7.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	29.000,00 €	Anm.Geiselgasse	2.060,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	10.250,00 €		
		Sonnenschutzeinrichtung sanieren	3.000,00 €				
		Überarbeitung Fenster	6.000,00 €				
		Einbau Bewegungsmelder	2.000,00 €				
		Zentralsteuerung Sonnenschutz	10.000,00 €				
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €		
		Neuanstrich Zaunanlage	20.000,00 €	Reinigung	45.200,00 €		
		Fassadensanierung 2. BA	405.000,00 €				
		Anstricharbeiten	10.000,00 €				
		Sanierung Flachdach	7.000,00 €				
		Reparatur Smartboards	5.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
		Erneuerung Eingangstüren	6.000,00 €	Reinigung	36.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €				
		Dachsanierung	400.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	12.000,00 €		
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	51.000,00 €	DGH Insheim	1.100,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	25.800,00 €	Montessori	
		Bodenbeläge	20.000,00 €				
		Austausch Heizleitungen	30.000,00 €				

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	37.000,00 €		
		Malerarbeiten	6.000,00 €	Reinigung	31.100,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	60.000,00 €		
		Bodenbelagsarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	74.300,00 €		
		Malerarbeiten	20.000,00 €				
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	68.000,00 €		
		Dachabdichtung Garagen	15.000,00 €	Reinigung	70.200,00 €		
		Hausmeistergebäude Fassade	6.000,00 €				
		Überdachung Fahrradanlage	5.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	44.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	132.000,00 €		
		Malerarbeiten	7.500,00 €	Reinigung	82.400,00 €		
		Austausch Eingangstüren	15.000,00 €				
		Renovierung Glockenturm	80.000,00 €				
		Austausch BMA-Zentrale	4.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	137.000,00 €	Sporth. Bornheim	5.000,00 €
		Austausch Wärmetauscher	75.000,00 €	Reinigung	86.050,00 €		
		Sanierung Wasserleitung	10.000,00 €				
		Anstrich Treppenhäuser	12.000,00 €				
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200.000,00 €		
		Sanierung Toilette	195.000,00 €	Reinigung	120.150,00 €		
		Verbindungsgänge (Erneuerung Dach)	120.000,00 €				
		Herstellung Fahrradabstellanlage	30.000,00 €				
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Abzug Physik/Chemie	8.000,00 €	Reinigung	23.800,00 €	Turnhalle	4.000,00 €
		Reparatur Smartboards	5.000,00 €				
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €		
		Malerarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	140.500,00 €		
		Einzelraumregelung	22.000,00 €	Wartung	7.300,00 €		
		Wasserleitungssanierung	15.000,00 €				
		Schließanlage	20.000,00 €				
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €				
alle Schulen		Digitalpakt	300.000,00 €				
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			30.000,00 €				
				Hygieneartikel	57.000,00 €		
			2.466.500,00 €		2.001.650,00 €		12.160,00 €
Summe Schulen			2.466.500,00 €		2.001.650,00 €		12.160,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Sporthallen	5610						
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	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 €				
		Zirkulation Duschen	6.000,00 €				
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Austausch Geräteraumtore	8.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	4.500,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	24.000,00 €		
				Reinigung	8.500,00 €		
Sporthalle West		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
				Reinigung	7.000,00 €		
Süwegahalle		lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
		Abrisskosten	300.000,00 €	Reinigung	9.450,00 €		
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €		
		Unterhalt Hausmeisterwohnung	10.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	12.200,00 €		
Turnhalle Dammheim		lfd Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €		
		Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	90.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €		
Turnhalle BBS		lfd Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
				Reinigung	15.600,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €		
				Reinigung	2.600,00 €		
				Hygieneartikel	1.050,00 €		
Summe Sporthallen			627.500,00 €		163.700,00 €		

Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	57.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 3. BA	90.000,00 €	Reinigung	11.450,00 €		
		Kiosk im Stadion, Verkaufstheke	5.600,00 €				
Summe Sportplätze			115.600,00 €		68.450,00 €		
Anschrift		Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
städt. Wohnhausbesitz	8800						
Eutzinger Straße 38							
Nording 4							
Thomas-Nast-Straße 35							
Zum Queichanger 23							
Vogesenstraße 74							
Mörlheimer Hauptstraße 17							
Mörlheimer Hauptstraße 49							
Wollmesheimer Hauptstraße 9							
Wollmesheimer Hauptstraße 31							
Albrecht-Dürer-Straße 3							
August-Croissant-Str. 27							
Schneiderstraße 69							
Schneiderstraße 71							
Lindenbergstr. 67							
Fortstraße 2							
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
				Reinigung	17.500,00 €		
			65.000,00 €		63.500,00 €		
Sonstiges		Abbruchkosten	50.000,00 €				
Summe Sonstiges			50.000,00 €				

Anschrift	Bauunterhalt	2020	Bewirtschaftung	2020	Mieten	2020
Summe Verwaltungsgebäude		530.000,00 €		399.500,00 €		507.093,00 €
Summe Ortsverwaltungen		170.000,00 €		50.750,00 €		12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		282.000,00 €		77.750,00 €		0,00 €
Summe Feuerwehrrhäuser		88.000,00 €		157.750,00 €		43.080,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		107.500,00 €		126.950,00 €		385.856,00 €
Summe Liegenschaften		417.500,00 €		96.000,00 €		0,00 €
Summe Kulturgebäude		164.000,00 €		127.700,00 €		215.750,00 €
Summe Schulen		2.466.500,00 €		2.001.650,00 €		12.160,00 €
Summe Sporthallen		627.500,00 €		163.700,00 €		0,00 €
Summe Sportplätze		115.600,00 €		68.450,00 €		0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		65.000,00 €		63.500,00 €		0,00 €
Summe Sonstiges		50.000,00 €		0,00 €		0,00 €
		5.083.600,00 €		3.333.700,00 €		1.176.431,00 €
	gerundet:	5.083.600,00 €		3.334.000,00 €		1.177.000,00 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020
Stand: Stellenplan 2020

Gebäudemanagement Landau

	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Jahr 2020 am 31.12.2020	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2019 am 31.12.2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	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	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	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	
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	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	Anpassung Stellenwert aufgrund der Feststellung der BWK 10/2019.
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	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000		(bes. seit 01.09.2019)
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	kw am 01.01.22
Schulhausmeister/-in	E 5	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	
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	(bes. E 3)
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	2,0000	
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	0,1800	
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	0,0128	
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 2020	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	0,0000	0,0000	0,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	50,8700	50,8700	49,4625
Summe GML	50,8700	50,8700	49,4625