

# Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt  
Landau in der Pfalz

## Entwurf

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

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

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	Re-Erg. 2018	vorl. Rechn. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	45.098,62	44.828,78	828.024,64	780.000,00	783.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	488.938,39	329.378,76	1.323.639,45	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	2.460.352,58	1.665.579,41	4.267.813,08	2.037.000,00	2.392.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.097.000,00	7.736.000,00	
	Abschreibungen	3.296.879,72	3.380.988,13	3.384.169,39	3.798.000,00	3.578.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	-209.149,17	0,00	3.428.400,00	2.649.400,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>7.291.269,31</b>	<b>8.011.625,91</b>	<b>9.803.646,56</b>	<b>16.140.400,00</b>	<b>17.138.400,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	RG-Erg. 2018	vorl. Rechn. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	360.000,00	428.107,37	1.402.485,77	3.718.000,00	3.529.000,00	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	613.324,22	266.000,00	321.000,00		- öffentliche Toilette Messplatz

033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.628.976,78	1.917.613,56	2.500.902,56	3.365.000,00	4.525.000,00	2021: 5.850.000 2022: 5.376.000	- 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	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	46.836,64	155.000,00	180.000,00		- DGH Wollmesheim, Aufzugeinbau - DGH Wollmesheimer, Erneuerung Pergola (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	41.879,42	1.100.000,00	450.000,00	2021: 1.400.000	- Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim, - Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	1.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	996.730,73	11.624,36	96.715,99	272.000,00	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	2.051.343,66	750.000,00	2.138.000,00	2021: 1.150.000	- Sporthalle West, Neubau - Turnhalle Nußdorf, Anbau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.399,09	0,00	0,00	0,00		
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00		- PV-Anlage Sporthalle West
073	Betriebsvorrichtungen	101.013,95	93.421,07	9.525,53	8.500,00	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	33.974,15	145.500,00	130.500,00		- allgemeine BGA (80.000 €) - Spielgeräte (40.500 €) - Tafeln (10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	3.428.400,00	2.649.400,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.092.679,59	1.188.853,52	1.215.196,83	1.266.000,00	1.299.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.472.261,59	1.399.166,09	1.559.622,50	1.476.000,00	1.476.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0,00	231.839,29	0,00	0,00		
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.977.111,18</b>	<b>7.479.992,78</b>	<b>9.803.646,56</b>	<b>16.140.400,00</b>	<b>17.138.400,00</b>	<b>2021: 9.492.500</b> <b>2022: 6.581.500</b> <b>2023: 585.000</b>	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement  
Wirtschaftsjahr 2020 - Nachtrag**

<b>A) Ausgaben für</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
laufende Maßnahmen	10.745.000,00	5.742.500,00	3.055.500,00	4.146.000,00
sehr dringende Maßnahmen	770.000,00	4.315.000,00	4.041.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	199.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Tilgungsleistungen	1.476.000,00	1.496.000,00	1.604.000,00	1.711.000,00
Auflösung Sonderposten	1.299.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
Jahresverlust	2.649.400,00	0,00	0,00	0,00
 Gesamtausgaben	 17.138.400,00	 12.991.500,00	 10.138.500,00	 7.295.000,00
 <b>B) Einzahlungen für</b>	 <b>2020</b>	 <b>2021</b>	 <b>2022</b>	 <b>2023</b>
laufende Maßnahmen	2.392.000,00	435.000,00	250.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges	3.432.400,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.578.000,00	3.570.000,00	3.498.000,00	3.464.000,00
 Gesamteinnahmen	 9.402.400,00	 4.245.000,00	 3.748.000,00	 3.464.000,00
 <b>C) Finanzierungsbedarf</b>	 <b>2020</b>	 <b>2021</b>	 <b>2022</b>	 <b>2023</b>
	<i>7.736.000,00</i>	<i>8.746.500,00</i>	<i>6.390.500,00</i>	<i>3.831.000,00</i>
davon für Wohnungsbau	<i>2.325.000,00</i>	<i>0,00</i>		
bisheriger Kreditbedarf:	6.097.000,00	7.611.500,00	2.937.000,00	2.371.000,00
 <b>d) Finanzierungsbedarf für VE- Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ausgaben:		9.492.500,00	6.581.500,00	585.000,00
Einnahmen:		881.000,00	596.000,00	455.000,00
		<hr/> 8.611.500,00	<hr/> 5.985.500,00	<hr/> 130.000,00
 davon für Wohnungsbau		 0,00		



Gebäudemanagement Landau

## Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2020 - Nachtrag

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2017	Re-Erg. 2018	vorl. Rechn. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	252.393,89	120.229,59	937.795,18	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	2.460.352,58	1.376.299,57	4.173.308,08	1.716.000,00	2.071.000,00	
315	Darlehensaufnahme	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	3.583.000,00	5.411.000,00	
53	Abschreibungen	3.080.592,96	3.140.937,65	3.139.086,39	3.510.000,00	3.290.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	3.428.400,00	2.649.400,00	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>6.793.339,43</b>	<b>7.437.466,81</b>	<b>8.250.189,65</b>	<b>12.237.400,00</b>	<b>13.421.400,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2017	Rg-Erg. 2018	vorl. Rechn. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	169.444,43	1.684.283,12	613.324,22	266.000,00	321.000,00		- öffentliche Toilette Messplatz
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.628.976,78	1.917.613,56	2.500.902,56	3.365.000,00	4.525.000,00	2021: 5.850.000 2022: 5.376.000	- 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	0,00			
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	46.836,64	155.000,00	180.000,00		- DGH Wollmesheim, Aufzugeinbau - DGH Wollmesheimer, Erneuerung Pergola (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	41.879,42	1.100.000,00	450.000,00	2021: 1.400.000	- Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim, Plan. - Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH - Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte
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	96.715,99	272.000,00	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	2.051.343,66	750.000,00	2.138.000,00	2021: 1.150.000	- Sporthalle West, Neubau - Sporthalle West, Tribünenanbau - Turnhalle Nußdorf, Vereinsheim
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	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00		- PV-Anlage Sporthalle West
073	Betriebsvorrichtungen	101.013,95	93.421,07	9.525,53	8.500,00	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	11.292,11	85.500,00	70.500,00		- allgemeine BGA (20.000 €) - Spielgeräte (40.500 €) - Tafeln (10.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	3.428.400,00	2.649.400,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.054.222,10	1.140.064,61	1.162.907,73	1.217.000,00	1.247.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.396.261,59	1.323.166,09	1.483.622,50	1.400.000,00	1.400.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	311.055,62	520.881,33	231.839,29				
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.793.339,43</b>	<b>7.437.466,81</b>	<b>8.250.189,65</b>	<b>12.237.400,00</b>	<b>13.421.400,00</b>	<b>2021: 8.878.000 2022: 5.868.000 2023: 585.000</b>	

**Gebäudemanagement Landau**  
**Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2020 - Nachtrag**

**1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	Rg-Erg. 2018	vorl. Rechn. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Anmerkungen
	Eigenmittel	45.098,62	44.828,78	828.024,64	780.000,00	783.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	236.544,50	209.149,17	385.844,27	0,00		
231	Zuweisungen	0,00	289.279,84	94.505,00	321.000,00	321.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	2.514.000,00	2.325.000,00	Aufnahme ausschließlich für Wohnungsneubau
53	Abschreibungen	216.286,76	240.050,48	245.083,00	288.000,00	288.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.				0,00		
<b>Summe der Einnahmen:</b>		<b>497.929,88</b>	<b>783.308,27</b>	<b>1.553.456,91</b>	<b>3.903.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	

**2. Ausgaben (Mittelverwendung)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2017	Rg-Erg. 2018	vorl. Rechn. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	VE - Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen	360.000,00	428.107,37	1.402.485,77	3.718.000,00	3.529.000,00	2021: 614.500 2022: 713.500	- Modernisierung Cornichonstraße - Wohnungsneubau Guldengewann - Wohnungsneubau Haardtstraße
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.472,39	21.262,82	22.682,04	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	38.457,49	48.788,91	52.289,10	49.000,00	52.000,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	209.149,17	0,00				
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>497.929,88</b>	<b>783.308,27</b>	<b>1.553.456,91</b>	<b>3.903.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>2021: 614.500 2022: 713.500</b>	



Wirtschaftsplan 2020 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2020 - 2023																					
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	vorl. Rechnung 2019 €	Ansatz 2020 €	mehr/weniger	Nachtrag 2020 €	Ansatz 2021 €	mehr/weniger	Nachtrag 2021 €	Ansatz 2022 €	mehr/weniger	Nachtrag 2022 €	Ansatz 2023 €	mehr/weniger	Nachtrag 2023 €	spätere Jahre €	Bemerkung	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>																					
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>																					
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	567.355	2.657,46	445.684,93	119.013,06	0	0													
102	Investition	Kita Ponyhof	2.591.281	169.444,43	1.678.717,48	584.772,85	0	0													
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	825.955	330.957,48	495.191,52	-193,87	0	0													
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.716.913	30.650,03	168.283,65	1.517.979,34	0	0													
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung	46.837			46.836,64	0	0													
Zwischensumme:			35.897.645,55	1.467.270,50	2.800.276,67	2.268.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>laufende Maßnahmen</b>																					
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	24.884.634	1.322.639,21	800.010,38	729.483,91	2.500.000	1.200.000	3.700.000	2.100.000 (VE)		2.100.000 (VE)	1.850.000 (VE)		1.850.000 (VE)	2.856.000		2.856.000	9.200.000	2019: Aula, Lüftungszentrale, Planung 2020-2022: gewerblicher Trakt, 2023: Verwaltung 1. BA	
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	8.776.358	360.000,00	414.533,68	481.954,61	883.000	0	883.000	614.500 (VE)		614.500 (VE)	713.500 (VE)		713.500 (VE)	705.000		705.000	1.166.500	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen mit Block 5, ab 2022 Block 2	
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.270.236	996.730,73	11.624,36	96.715,99	272.000	0	272.000	478.000 (VE)		478.000 (VE)	492.000 (VE)		492.000 (VE)	585.000 (VE)		585.000 (VE)	0	Innenmodernisierung im laufenden Betrieb	
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung	5.202.828	82.411,62	701.319,51	2.051.343,66	500.000	1.568.000	2.068.000	50.000	50.000	1.150.000			1.150.000 (VE)					Ersatzsporthalle Rundsporthalle, Fertigstellung 2/2020 Erweiterungsbau Bundesprogramm	
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	368.063		8.443,08	134.620,12	220.000	5.000	225.000												Verschiebung der Maßnahme durch mehrfache Auss.
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	180.000			0,00	140.000	40.000	180.000												Herstellung eines Aufzuges
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	1.841.879		0,00	41.879,42	1.000.000	-600.000	400.000	800.000 (VE)	600.000	1.400.000 (VE)									2019: Planung und Förderantragstellung, 2020: Ausführung
113	Investition	Wohnungsneubau Guldengewann	2.230.105		13.573,69	920.531,16	1.235.000	0	1.296.000												Wohnungsneubau Guldengewann Kostenerhöhung durch erhöhte Baugrundaufwend.
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße	1.350.000			0,00	1.600.000	-250.000	1.350.000												Planung Wohnungsneubau Haardtstraße inkl. Grunderwerb, Ausführung ab 2021 nach KoBe
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	355.117		5.565,64	28.551,37	266.000	55.000	321.000												
Zwischensumme:			49.459.220	2.761.781,56	1.955.070,34	4.485.080,24	8.616.000		10.745.000	3.992.500		5.742.500	3.055.500		3.055.500	4.146.000		4.146.000	10.366.500		

Hhbl. Lfd.-	Aufwand oder	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Rechnung 2017	Rechnung 2018	vorl. Rechnung 2019	Ansatz 2020	mehr/weniger	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	mehr/weniger	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	mehr/weniger	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	mehr/weniger	Nachtrag 2023	spätere Jahre	Bemerkung
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>																				
99	Investition	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim	50.000		0,00	0,00	100.000	-50.000	50.000											Planung neues Feuerwehrgerätehaus
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	100.000				130.000	-30.000	100.000											Einsparung von 50t CO <sub>2</sub> jährlich, Amortisation gegeb.
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	3.400.000		0,00	0,00	200.000	0	200.000	1.700.000	0	1.700.000 (VE)	500.000	1.000.000	1.500.000 (VE)					Schulentwicklungsprogramm, nun 4,5 zügige Schule 2020: Planung, 2021: 6 Unterrichtsräume + Mensa
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	1.576.000		0,00	0,00	200.000	0	200.000	1.600.000	-900.000	700.000 (VE)	200.000	476.000	676.000 (VE)					Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 2 Unterrichtsräume + Betreuung
117	Investition	Grundschule Queichheim	2.900.000			0,00	200.000	0	200.000	1.700.000	-350.000	1.350.000 (VE)	200.000	1.150.000	1.350.000 (VE)					Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 3 Unterrichtsräume + Mehrzweck
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	585.000				40.000	-40.000	0	50.000	20.000	70.000	495.000	20.000	515.000					2020-2021 Planung und Förderantrag 2022 Ausführung
120	Investition	Vereinsheim Nußdorf	250.000				250.000	-230.000	20.000	0	230.000	230.000								Vereinsraum Kommune der Zukunft Kostenerhöhung (50.000 €) für Fremdvergabe
121	Investition	Vereinsheim Godramstein	250.000				0		0	0	250.000	250.000								Kommune der Zukunft - Leuchtturmprojekt
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte	30.000				0		0		15.000	15.000								Vandalismusschaden
Zwischensumme			9.141.000	0	0	0	1.120.000	-350.000	770.000	5.050.000	-735.000	4.315.000	1.395.000	2.646.000	4.041.000	0	0	0	0	0
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>																				
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche	0	0,00	0,00	0,00	5.000	-5.000	0	150.000	-150.000	0								2019: Planung, Förderantragstellung Schulbau
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola	0				15.000	-15.000	0											2020: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, als neue Maßnahme Ausführung in 2021
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	20.000		0	150.000		0	0		0				0	0
Summe			94.497.865,61	4.229.052,06	4.755.347,01	6.753.488,26	9.756.000,00		11.515.000,00	9.192.500,00		10.057.500,00	4.450.500,00		7.096.500,00				4.146.000,00	10.366.500,00

Wirtschaftsplan 2020 - Nachtrag

Investitionsprogramm 2020 - 2023			Zuschüsse												
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2017 €	2018 €	zu erwarten 2019 €	zu erwarten 2020 €	zu erwarten Nachtrag 2020 €	zu erwarten 2021 €	zu erwarten Nachtrag 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten Nachtrag 2022 €	zu erwarten 2023 €	zu erwarten Nachtrag 2023 €	Bemerkungen
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>															
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>															
6	Investition	SZO Ost, Mensa	135.000	65.000,00	46.844,47	70.000,00	50.000	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	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	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				130.000,00 172.429,42	50.000	50.000							Förderbetrag 260.000 EURO Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
102	Investition	Kita Ponyhof				360.125,00	0	5.000							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	579.130,40	0	428.000							Förderantrag in 2017 gestellt
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung													
Zwischensumme:			5.277.406	707.954,00	896.114,72	1.447.934,82	155.000	588.000	0	0	0	0	0	0	
<b>laufende Maßnahmen</b>															
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.194.863	203.907,00	125.435,37	515.794,54	485.000	485.000	105.000	105.000					Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz		0,00	289.279,84	94.505,00	0	0	330.000	330.000	250.000	250.000			Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	ESG; Modernisierung		1.548.394,00	354.749,48	239.756,37		0							Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 2.142.900 €
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung				1.836.265,89	750.000	792.000							Förderung über KI 3.0 II Förderbetrag 2.628.500 EURO
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie					50.000	50.000							Förderbetrag 210.000
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit					0								
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH													Förderantrag gestellt
113	Investition	Wohnungsneubau Guldengewann					321.000	321.000							ISB-Darlehen bewilligt Tilgungszuschüsse werden abgebildet
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße													
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz				0,00	156.000	156.000							Landesförderung I-Stock über 156.000 €
Zwischensumme:			1.194.863	1.752.301,00	769.464,69	2.686.321,80	1.762.000	1.804.000	435.000	435.000	250.000	250.000	0	0	

Hhbl. Lfd.-	Aufwand oder	Bezeichnung	Zuschüsse	2017	2018	zu erwarten 2019	zu erwarten 2020	zu erwarten Nachtrag 2020	zu erwarten 2021	zu erwarten Nachtrag 2021	zu erwarten 2022	zu erwarten Nachtrag 2022	zu erwarten 2023	zu erwarten Nachtrag 2023	Bemerkungen
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>															
99	Investition	Anbau Feuerwehrgarätehaus 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	Vereinsheim Nußdorf					120.000	0	0	120.000					Förderung Kommune der Zukunft
121	Investition	Vereinsheim Godramstein						0	0	120.000					Förderung Kommune der Zukunft
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte													
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>															
107	Investition	Nordringschule, Schülerküche													
112	Investition	DGH Wollmesheim, Überdachung Pergola													
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe			6.472.269,00	2.460.255,00	1.665.579,41	4.134.256,62	2.037.000,00	2.392.000,00	435.000,00	675.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

## Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2020 - Nachtrag

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.054.484,80 €	8.027.133,41 €	8.577.547,08 €	8.891.000,00 €	8.875.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.050.627,35 €	1.127.984,99 €	1.095.404,58 €	1.164.000,00 €	1.086.300,00 €	
401400	von Stellplätzen	59.368,50 €	60.218,60 €	62.363,80 €	67.000,00 €	67.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.504,99 €	2.827,09 €	25.531,10 €	3.000,00 €	43.000,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.283,80 €	19.630,68 €	79.081,37 €	65.000,00 €	60.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	3.116.961,24 €	3.060.003,18 €	3.057.738,54 €	3.150.000,00 €	3.054.500,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>						
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>						
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>						
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>						
451	Bestandsveränderungen	-40.901,33 €	21.506,09 €	-7.658,75 €	0,00 €	0,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	231.970,27 €	303.036,97 €	256.812,29 €	263.000,00 €	250.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
461	Erträge aus Veräußerungen	2.484,29 €	80,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	574.778,08 €	818.163,93 €	1.252.666,10 €	813.500,00 €	807.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.126.197,84 €	1.334.978,02 €	1.302.252,27 €	1.266.000,00 €	1.299.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>						
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		289,00 €	0,00 €			
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Erträge</b>	14.200.759,83 €	14.775.852,30 €	15.701.738,38 €	15.682.500,00 €	15.541.800,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	13.705.373,42 €	14.446.473,54 €	14.372.736,68 €	19.110.900,00 €	18.191.200,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>495.386,41 €</b>	<b>329.378,76 €</b>	<b>1.329.001,70 €</b>	<b>-3.428.400,00 €</b>	<b>-2.649.400,00 €</b>	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

## Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
500	Personalaufwendungen	2.870.608,64 €	3.045.079,53 €	3.043.382,89 €	3.353.000,00 €	3.353.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.394.027,48 €	2.389.706,55 €	2.385.318,05 €	3.334.000,00 €	3.504.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.226,59 €	289.530,70 €	272.342,24 €	330.000,00 €	310.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	13.084,81 €	14.349,39 €	26.891,77 €	14.500,00 €	30.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.126.178,89 €	2.582.050,62 €	2.575.845,36 €	5.083.600,00 €	4.319.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	338.822,54 €	390.679,57 €	350.356,96 €	454.000,00 €	476.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.382,25 €	10.258,49 €	8.625,95 €	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.	8.830,76 €	5.444,25 €	4.103,33 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	189,09 €	1.130,50 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	
	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	8.271,72 €	5.769,86 €	7.337,30 €	7.000,00 €	8.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	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	2.738,75 €	884,04 €	1.132,30 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.080.592,96 €	3.140.937,65 €	3.139.086,39 €	3.510.000,00 €	3.290.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	216.286,76 €	240.050,48 €	245.083,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.774,82 €	4.876,75 €	7.444,58 €	10.800,00 €	9.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.863,83 €	2.511,23 €	2.037,98 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.884,09 €	1.562,47 €	1.818,12 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.542,46 €	8.724,53 €	4.196,18 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	289.850,84 €	285.000,00 €	301.200,00 €	375.000,00 €	302.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	73.086,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	110.935,94 €	116.114,72 €	122.283,42 €	117.000,00 €	125.000,00 €	
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	988.609,53 €	1.024.983,74 €	992.000,38 €	1.177.000,00 €	1.178.000,00 €	
	Büroausstattung	2.267,50 €	2.721,00 €	2.994,47 €	5.000,00 €	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)	58.847,24 €	47.860,99 €	47.958,93 €	65.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	25.329,93 €	37.458,81 €	66.625,88 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	12.156,48 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
	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	12.145,50 €	11.900,00 €	11.900,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sonstiges	60,00 €	540,00 €	540,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
563100	Büromaterial	5.620,58 €	5.323,03 €	6.028,48 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.955,70 €	2.016,01 €	2.815,06 €	2.500,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.990,11 €	2.070,08 €	2.428,23 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.994,96 €	8.779,48 €	6.514,93 €	9.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.933,73 €	3.305,30 €	4.823,65 €	5.500,00 €	5.500,00 €	vermehrte Ausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	249,81 €	351,16 €	2.165,86 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.501,31 €	1.918,73 €	1.333,98 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €				
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	139.459,87 €	143.098,91 €	143.599,30 €	156.000,00 €	157.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.271,27 €	2.442,85 €	2.747,87 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.946,85 €	14.475,08 €	14.824,29 €	15.100,00 €	15.500,00 €	
	Unfallversicherung	7.935,68 €	8.789,56 €	9.511,60 €	9.600,00 €	9.700,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.445,54 €	6.736,26 €	6.948,30 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.768,39 €	51.462,82 €	51.495,32 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>		0,00 €				
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	0,00 €	0,00 €	8.207,34 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>						
568100	Grundsteuer	28.649,28 €	30.112,26 €	27.413,36 €	31.300,00 €	29.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	508,00 €	587,00 €	587,00 €	800,00 €	800,00 €	
568900	sonstige Steuern						
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>						
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>						
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>						
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	511.854,70 €	490.931,90 €	458.995,87 €	433.000,00 €	393.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>	9.039,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	12,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	13.705.373,42 €	14.446.473,54 €	14.372.736,68 €	19.110.900,00 €	18.191.200,00 €	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2020 - Nachtrag

## Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.054.484,80 €	8.027.133,41 €	8.577.547,08 €	8.891.000,00 €	8.875.000,00 €	Verzögerte Vermietung Sporth. West
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
44121	von Stellplätzen	48.966,50 €	49.510,60 €	51.478,80 €	56.000,00 €	56.000,00 €	
44120	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.504,99 €	2.827,09 €	25.531,10 €	3.000,00 €	43.000,00 €	
401810	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.283,80 €	19.630,68 €	79.081,37 €	65.000,00 €	60.000,00 €	
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	2.825.101,51 €	2.794.926,74 €	2.694.365,03 €	2.812.000,00 €	2.735.500,00 €	unterjährige Anpassungen
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>						
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>						
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>						
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>						
451	Bestandsveränderungen	-51.531,48 €	2.590,76 €	-2.023,57 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	231.970,27 €	289.887,88 €	209.658,61 €	250.000,00 €	200.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
461	Erträge aus Veräußerungen	2.484,29 €	80,34 €		0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	573.013,36 €	816.831,37 €	1.223.196,30 €	811.500,00 €	805.000,00 €	Erstattungen Digitalpakt, Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074.160,70 €	1.283.511,06 €	1.231.863,71 €	1.217.000,00 €	1.247.000,00 €	Sonderpostenauflösung
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>						
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 €		
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		289,00 €				
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €			0,00 €		
	<b>Summe der Erträge</b>	12.783.438,74 €	13.287.218,93 €	14.090.698,43 €	14.105.500,00 €	14.021.500,00 €	
<b>-/-</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	12.531.240,38 €	13.166.989,34 €	13.147.541,00 €	17.533.900,00 €	16.670.900,00 €	
	<b>Differenz</b>	252.198,36 €	120.229,59 €	943.157,43 €	-3.428.400,00 €	-2.649.400,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. (vorl. Stand 31.12.2019: 25.567.369,61 €)

**Aufwendungen**

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2017	Reg.-Erg. 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
500	Personalaufwendungen	2.661.723,88 €	2.770.301,30 €	2.788.263,84 €	3.073.000,00 €	3.073.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.394.027,48 €	2.389.706,55 €	2.385.318,05 €	3.334.000,00 €	3.504.000,00 €	erhöhte cornabedingte Reinigungskoten
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.126.178,89 €	2.582.050,62 €	2.575.845,36 €	5.083.600,00 €	4.319.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.721,11 €	7.445,42 €	5.904,22 €	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 €	3.759,13 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	189,09 €	1.130,50 €	0,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.555,47 €	5.345,04 €	7.249,86 €	6.000,00 €	7.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen						
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)			0,00 €	0,00 €		
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL						
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,75 €	884,04 €	1.132,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €	versch. Analysen
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	3.080.592,96 €	3.140.937,65 €	3.139.086,39 €	3.510.000,00 €	3.290.000,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.774,82 €	4.876,75 €	7.444,58 €	10.000,00 €	8.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.583,83 €	2.220,47 €	1.996,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.884,09 €	1.562,47 €	1.818,12 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.542,46 €	8.247,49 €	3.886,84 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	289.600,00 €	285.000,00 €	301.200,00 €	300.000,00 €	302.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €					
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadteilservice	110.935,94 €	116.114,72 €	122.283,42 €	117.000,00 €	125.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss	0,00 €			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 €	992.000,38 €	1.177.000,00 €	1.178.000,00 €	Anm. Klaus-von-Klitzing-Str.
	Büroausstattung			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen			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)	58.847,24 €	47.860,99 €	47.958,93 €	65.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg-Erg.2016	Reg.-Erg 2017	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	24.430,41 €	37.458,81 €	52.235,27 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten				50.000,00 €	50.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten				0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten				0,00 €		
562700	Prüfungskosten	12.145,50 €	11.900,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sostiges	60,00 €	270,00 €	270,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
563100	Büromaterial	5.620,58 €	5.323,03 €	6.028,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.003,65 €	1.257,51 €	2.009,68 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	1.990,11 €	2.070,08 €	2.428,23 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.289,66 €	7.866,34 €	5.769,47 €	8.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.933,73 €	3.305,30 €	4.823,65 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	249,81 €	351,16 €	2.165,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.297,40 €	1.846,73 €	1.309,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges	0,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	126.384,10 €	129.713,46 €	129.627,39 €	142.000,00 €	142.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.511,75 €	1.680,72 €	2.010,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	11.941,09 €	12.448,64 €	12.820,73 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Unfallversicherung	7.935,68 €	8.789,56 €	9.511,60 €	9.600,00 €	9.700,00 €	
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	6.445,54 €	6.630,83 €	6.842,87 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	42.662,96 €	45.298,06 €	45.330,56 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>						
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens				0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens				0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €		4.728,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>						
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>						
568100	Grundsteuer	5.962,46 €	6.909,69 €	4.210,79 €	8.000,00 €	6.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	340,00 €	419,00 €	419,00 €	600,00 €	600,00 €	
568900	sonstige Steuern						
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den Inländischen Geldmarkt	508.239,57 €	487.718,45 €	456.160,61 €	430.000,00 €	390.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	9.039,00 €			9.000,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	12,35 €					
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.531.240,38</b>	<b>13.166.989,34</b>	<b>13.147.541,00</b>	<b>17.533.900,00</b>	<b>16.670.900,00</b>	

## Gebäudemanagement Landau

## Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2020 - Nachtrag

## Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2017	Reg.-Erg 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>401</b>	<b>Sollmieten</b>						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.050.627,35 €	1.127.984,99 €	1.095.404,58 €	1.164.000,00 €	1.086.300,00 €	verm. Wohnungsw.
401400	von Stellplätzen	10.402,00 €	10.708,00 €	10.885,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung				0,00 €		
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung				0,00 €		
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>	291.859,73 €	265.076,44 €	363.373,51 €	338.000,00 €	319.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>						
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>						
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>						
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>						
451	Bestandsveränderungen	10.630,15 €	18.915,33 €	-5.635,18 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)		13.149,09 €	47.153,68 €	13.000,00 €	50.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
<b>461</b>	<b>Erträge aus Veräußerungen</b>				0,00 €		
<b>462</b>	<b>Weitere sonstige laufende Erträge</b>	1.764,72 €	1.332,56 €	29.469,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>466</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)</b>	52.037,14 €	51.466,96 €	70.388,56 €	49.000,00 €	52.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>						
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						
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
<b>499</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
	<b>Summe der Erträge</b>	1.417.321,09 €	1.488.633,37 €	1.611.039,95 €	1.577.000,00 €	1.520.300,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.180.776,59 €	1.279.484,20 €	1.225.195,68 €	1.577.000,00 €	1.520.300,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>236.544,50 €</b>	<b>209.149,17 €</b>	<b>385.844,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Ein Verlust könnte durch die allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. (vorl. Stand 31.12.2019: 2.064.443,00 €)

**Aufwendungen**

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2017	Reg.-Erg 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>500</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	208.884,76 €	274.778,23 €	255.119,05 €	280.000,00 €	280.000,00 €	
<b>508</b>	<b>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>				0,00 €	0,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>						
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.226,59 €	289.530,70 €	272.342,24 €	330.000,00 €	310.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	13.084,81 €	14.349,39 €	26.891,77 €	14.500,00 €	30.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>						
52310	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	338.822,54 €	390.679,57 €	350.356,96 €	454.000,00 €	476.000,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	2.661,14 €	2.813,07 €	2.721,73 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	382,03 €	170,79 €	344,20 €	500,00 €	500,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät				0,00 €		
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
52380	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	716,25 €	424,82 €	87,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	6,40 €			500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>						
525100	Bauamt, EWL						
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>5341</b>	<b>Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	216.286,76 €	240.050,48 €	245.083,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung				800,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,00 €	290,76 €	41,82 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 €			0,00 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung		477,04 €	309,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	250,84 €		0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	73.086,21 €			0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice						
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude						
	Büroausstattung	2.267,50 €	2.721,00 €	2.994,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister						
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)						
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)						
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg 2017	Reg.-Erg 2018 EURO	vorl. Rechn. 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	899,52 €		14.390,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer						
	Gutachter, Beraterkosten		12.156,48 €		30.000,00 €	30.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten				0,00 €		
562700	Prüfungskosten				1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten						
562900	sonstiges		270,00 €	270,00 €	500,00 €	700,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
563100	Büromaterial				100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	952,05 €	758,50 €	805,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten				0,00 €		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	705,30 €	913,14 €	745,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen				500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00 €	1.000,00 €	
563700	Bankgebühren	203,91 €	72,00 €	24,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €			0,00 €		
563900	Sonstiges				100,00 €	100,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	13.075,77 €	13.385,45 €	13.971,91 €	14.000,00 €	15.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	759,52 €	762,13 €	737,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.005,76 €	2.026,44 €	2.003,56 €	2.100,00 €	2.500,00 €	
	Unfallversicherung	0,00 €			0,00 €		
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €			0,00 €		
	sonstige Versicherungen	0,00 €	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	105,43 €	6.164,76 €	6.164,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>	6.643,55 €			0,00 €		
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens				0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens				0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen			3.479,19 €	0,00 €	0,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				0,00 €		
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen				0,00 €		
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>				0,00 €		
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				0,00 €		
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>						
568100	Grundsteuer	22.686,82 €	23.202,57 €	23.202,57 €	23.300,00 €	23.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern				0,00 €		
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den Öffentlichen Bereich						
575	an den inländischen Geldmarkt	3.615,13 €	3.213,45 €	2.835,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen				2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
	Summe der Aufwendungen	1.180.776,59 €	1.279.484,20 €	1.225.195,68 €	1.577.000,00 €	1.520.300,00 €	

## Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - Nachtrag 2020

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Verwaltungsgebäude</b>									
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	20.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €			
Stadtbauamt	Außenanstrich 3. BA	0,00 €	50.000,00 €	Reinigung	27.400,00 €	20.550,00 €			
	Renovierung Zimmer 7	6.200,00 €	6.200,00 €						
	Herstellung E-Ladestation	10.000,00 €	10.000,00 €						
	Wasserleitungssanierung	0,00 €	25.000,00 €						
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	75.000,00 €	70.000,00 €			
Sozialamt	Herstellung E-Ladestation	11.000,00 €	11.000,00 €	Reinigung	22.600,00 €	18.600,00 €			
				Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €			
Marktsraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	80.000,00 €	80.000,00 €	Ersatzverwaltung	0,00 €	100.000,00 €
Rathaus	Renovierungsarbeiten	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung	62.600,00 €	54.400,00 €			
	Aufzugrenovierung	0,00 €	80.000,00 €						
	Fassadensanierung	140.000,00 €	140.000,00 €						
	Sonnenschutz Fenster	9.000,00 €	9.000,00 €						
	Sonnenschutz über Ratssaal	18.000,00 €	18.000,00 €						
	Umbau Bürgerbüro	0,00 €	5.000,00 €						
	Brandschutzdecke Keller	9.000,00 €	9.300,00 €						
	Brandschutzklappenertüchtigung	90.000,00 €	40.000,00 €						
	Krisenkommunikationsanlage	11.500,00 €	11.500,00 €						
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	31.000,00 €	31.000,00 €	Miete	147.029,00 €	147.029,00 €
40, 51, GML	Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €	5.500,00 €	Reinigung	28.700,00 €	20.550,00 €			
	Austausch Eingangstür	0,00 €	7.000,00 €						
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €	Miete	141.572,00 €	141.572,00 €
30	Herstellung E-Ladestation	0,00 €	5.500,00 €				Betriebskosten	100.000,00 €	100.000,00 €
Klaus- von Klitzingstraße 2		10.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		Mieten	95.100,00 €	
				Reinigung	13.000,00 €				
Quartiersmanagement	allgemeiner BU	7.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
Danziger Platz 18				Reinigung		7.900,00 €			
sonstiger Bauunterhalt				Hygieneartikel	18.000,00 €	15.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €	11.832,00 €
				Winterdienst + Streusalz	14.000,00 €	14.000,00 €		6.660,00 €	6.660,00 €
		415.200,00 €	530.000,00 €					502.193,00 €	507.093,00 €
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>		<b>415.200,00 €</b>	<b>530.000,00 €</b>		<b>439.800,00 €</b>	<b>399.500,00 €</b>		<b>502.193,00 €</b>	<b>507.093,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Ortsvorsteherbüros</b>	<b>0202.</b>								
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei) Arzh. Hauptstr. 42	allgemeiner BU Sanierung Entwässerungsleitung Sitzungszimmer Herstellung	6.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €	6.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	1.000,00 € 2.050,00 €	3.000,00 € 2.050,00 €			
OVB Dammheim Bornheimer Weg	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
OVB Godramstein Godr. Hauptstr. 96	allgemeiner BU Toilettensanierung OVB	5.000,00 € 30.000,00 €	5.000,00 € 30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	2.000,00 € 4.450,00 €	2.000,00 € 4.450,00 €			
OVB Mörlheim inkl. Wohnung Mörlh. Hauptstr. 49	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	4.000,00 € 1.500,00 €	4.000,00 € 1.500,00 €			
OVB Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 31	allgemeiner BU Fassadensanierung	3.000,00 € 60.000,00 €	3.000,00 € 60.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	7.500,00 € 1.900,00 €	7.500,00 € 1.900,00 €			
OVB Nußdorf Kirchstraße 37	allgemeiner BU Fassadensanierung	2.000,00 € 48.000,00 €	2.000,00 € 48.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	2.500,00 € 2.250,00 €	2.500,00 € 2.250,00 €			
OVB Queichheim Queichh. Hauptstr. 79	Objekt angemietet;	1.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	6.000,00 € 2.100,00 €	6.000,00 € 2.100,00 €	Mietaufwand Nebenkosten	11.484,00 € 1.008,00 €	11.484,00 € 1.008,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Wohnung Wollm. Hauptstr. 31	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	5.500,00 € 1.000,00 €	9.000,00 € 1.000,00 €			
sonstiges				Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €			
		169.000,00 €	170.000,00 €		45.250,00 €	50.750,00 €		12.492,00 €	12.492,00 €
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>		<b>169.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>		<b>45.250,00 €</b>	<b>50.750,00 €</b>		<b>12.492,00 €</b>	<b>12.492,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Dorfgeschmftshäuser</b>	<b>7630.</b>								
DGH Arzheim Arzh. Hauptstr. 46	allgemeiner BU	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	16.000,00 € 8.750,00 €	14.000,00 € 8.750,00 €			
DGH Godr. Hauptstr. 58-60 Godramst. Hauptstr.	allgemeiner BU Akustikverbesserung Dimmbare Beleuchtung	8.000,00 € 95.000,00 € 20.000,00 €	10.000,00 € 26.000,00 € 20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	25.000,00 € 1.400,00 €	25.000,00 € 1.400,00 €			
Hofgasse 9 und 9a Landfrauen, Sozialr., Sänger	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	0,00 € 1.500,00 €	0,00 € 1.500,00 €			
DGH Morlheim Mörlheimer Hauptstraße 17	allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	4.000,00 € 1.550,00 €	4.000,00 € 1.550,00 €			
DGH Mörzheim Zum Kirchweg 3	allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	11.000,00 € 1.500,00 €	11.000,00 € 1.500,00 €			
DGH Queichh. (HdV) Queichh. Hauptstr. 85	allgemeiner BU Dachsanierung + Blitzschutz	4.000,00 € 90.000,00 €	4.000,00 € 90.000,00 €						
DGH Wollmesheim Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU Erneuerung Toilettenanlagen (inkl. uberplanung) Sanierung Kanal Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen Sanierung Flachdach Kegelbahn	4.000,00 € 80.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €	4.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Hygieneartikel	8.400,00 € 650,00 €	8.400,00 € 650,00 €			
		344.000,00 €	282.000,00 €		79.750,00 €	77.750,00 €			
<b>Summe Dorfgem. Hauser</b>		<b>344.000,00 €</b>	<b>282.000,00 €</b>		<b>79.750,00 €</b>	<b>77.750,00 €</b>			

Anschrift	Bauunterhalt	Nchtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nchtrag 2020	2020	Mieten	Nchtrag 2020	2020
<b>Feuerwehrrhäuser</b>	<b>1300.</b>								
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	35.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €	110.000,00 €			
	Kanalsanierung	0,00 €	15.000,00 €	Reinigung	17.000,00 €	16.100,00 €			
	Umbau Lager im Keller	20.000,00 €	20.000,00 €						
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	2.000,00 €	3.000,00 €						
	Elektroanschlüsse SEG-Halle	10.000,00 €	10.000,00 €						
Lagerhalle In den Grabegärten	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	0,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	4.000,00 €	0,00 €	In den Grabengä: Betriebskosten	41.400,00 € 1.680,00 €	41.400,00 € 1.680,00 €
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	1.500,00 €	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.300,00 €	4.300,00 €			
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €	250,00 €			
	Anpassung Beleuchtung	1.500,00 €	1.500,00 €						
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €			
	Anpassung Beleuchtung	1.500,00 €	1.500,00 €						
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.400,00 €	900,00 €			
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	15.000,00 €			
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	700,00 €	700,00 €			
		84.500,00 €	88.000,00 €					43.080,00 €	43.080,00 €
<b>Summe Feuerwehrrhäuser</b>		<b>84.500,00 €</b>	<b>88.000,00 €</b>		<b>166.150,00 €</b>	<b>157.750,00 €</b>		<b>43.080,00 €</b>	<b>43.080,00 €</b>

Anschritt		Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Jugendeinrichtungen</b>										
Waffenstraße 5		allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	11.000,00 €			
Haus der Jugend		Renovierungen	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	21.200,00 €	20.100,00 €			
Jugendtreff Horst		angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.500,00 €	Miete	17.736,00 €	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15					Reinigung	13.000,00 €	13.000,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.000,00 €			
Nordring 6		Bodenüberarbeitung Hort	8.000,00 €	8.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Sanierung Gesims	8.000,00 €	8.000,00 €						
		zusätzliches Kinderwaschbecken	1.500,00 €	1.500,00 €						
KiTa Dammheim		allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	1.000,00 €			
Schulstraße 3a					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
KiTa Godramstein		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	1.300,00 €			
In den Ostergärten					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
KiTa Mörzheim		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	1.300,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
KiTa Süd		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	1.000,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	8.550,00 €	8.550,00 €			
		Gründung Gartenhaus	2.000,00 €	2.000,00 €						
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Eutzinger Str. 22										
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.200,00 €	13.200,00 €	Miete	94.000,00 €	94.000,00 €
Lazarettstraße					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €	8.640,00 €
Kindertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	1.300,00 €			
Beethovenstraße 9a					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kita Villa Mahla		allgemeiner Bauunterhalt	11.000,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	2.000,00 €			
Marienring 8		Erneuerung Heizungsanlage	50.000,00 €		Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kita "Wilde 13"		allgemeiner Bauunterhalt	9.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	7.000,00 €	Miete	145.000,00 €	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	Betriebskosten		
Kita Am Fort		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	6.200,00 €	Miete	103.800,00 €	103.800,00 €
					Reinigung	1.600,00 €	1.600,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €	10.800,00 €
					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kita Ponyhof		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	6.300,00 €			
					Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt			Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €			
			162.500,00 €	107.500,00 €		117.050,00 €	126.950,00 €		385.856,00 €	385.856,00 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>			<b>162.500,00 €</b>	<b>107.500,00 €</b>		<b>117.050,00 €</b>	<b>126.950,00 €</b>		<b>385.856,00 €</b>	<b>385.856,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Liegenschaften</b>									
Gebäude in Parkanlagen	5800. sonstige	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.300,00 €	1.300,00 €			
Wetterschutzhütten	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	1.000,00 €			
	Sanierung Feldhütten Arzheim	10.500,00 €	10.500,00 €						
Kirchen und Türme	3700. allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €			
	Kirchturm Nußdorf (Blitzschutz, Sandstein)	13.000,00 €	13.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Forsthäuser	8550. allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	3.500,00 €			
	Mannschaftsgebäude (Zaun)	10.200,00 €	15.000,00 €						
	Abbruch Gittermast	10.000,00 €	10.000,00 €						
öffentliche Toiletten	7010. allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €			
				Reinigung Langstraße	17.200,00 €	8.850,00 €			
				Reinigung Bahnhof	16.250,00 €	16.250,00 €			
				Reinigung Alter Meßplatz	20.000,00 €	20.000,00 €			
				Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €			
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	2.000,00 €	2.500,00 €			
	Dorfschänke	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	4.400,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
	Abriß Wagehäuschen am Großmarkt	10.000,00 €	10.000,00 €						
Festhalle	8400. allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €						
	Fliesen Foyer	0,00 €	183.000,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus	allgemeiner Bauunterhalt	24.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
	Altes Kaufhaus, Renovierung Zifferblatt	3.000,00 €	3.000,00 €						
		224.700,00 €	417.500,00 €		99.950,00 €	96.000,00 €			
<b>Summe Liegenschaften</b>		<b>224.700,00 €</b>	<b>417.500,00 €</b>		<b>99.950,00 €</b>	<b>96.000,00 €</b>			

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Kulturgebäude</b>									
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	23.000,00 €		
					Reinigung	6.450,00 €	6.450,00 €		
Bücherei	3520	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	37.000,00 €		
		Innensanierung	78.000,00 €	88.000,00 €	Reinigung	34.550,00 €	34.550,00 €		
		Sanierung Sonnenschutz	42.000,00 €	42.000,00 €					
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	15.000,00 €	Miete	173.700,00 €
		Brandalarmierung	1.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	6.200,00 €	6.200,00 €	Nebenkosten	42.000,00 €
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.500,00 €	4.500,00 €		
		Überarbeitung Treppe	3.500,00 €	3.500,00 €					
					Hygieneartikel	1.000,00 €	1.000,00 €		
<b>Summe Kulturgebäude</b>			<b>150.000,00 €</b>	<b>164.000,00 €</b>		<b>135.700,00 €</b>	<b>127.700,00 €</b>		<b>215.700,00 €</b>

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Bereich Schulen</b>		allgemeine Kosten								
Grundschule Arzheim	<b>2100</b>	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €			
		Bodenbeläge	8.000,00 €	8.000,00 €	Reinigung	8.300,00 €	7.350,00 €			
		Malerarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €						
		Starkstromanschluss Außengelände	0,00 €	1.000,00 €						
Grundschule Dammheim	<b>2101</b>	lfd. Bauunterhalt	13.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €			
		Malerarbeiten	2.500,00 €	5.000,00 €	Reinigung	13.500,00 €	12.000,00 €			
Grundschule Godramstein	<b>2102</b>	lfd. Bauunterhalt	9.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €			
		Malerarbeiten	3.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	24.200,00 €	21.550,00 €			
		Rückbau Kamin	7.000,00 €	7.000,00 €						
		Änderung Wasserzuleitung	0,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Horstring	<b>2103</b>	lfd. Bauunterhalt	23.500,00 €	22.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	50.000,00 €			
		Malerarbeiten	3.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	46.100,00 €	35.700,00 €			
		Bodenbeläge	5.500,00 €	5.500,00 €						
		Einzelraumregelung Klassenkreuz	7.750,00 €	6.000,00 €						
		Austausch BMA	7.000,00 €	7.000,00 €						
Grundschule Nußdorf	<b>2104</b>	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	29.000,00 €	29.000,00 €	Anm.Geiseltasse	2.060,00 €	2.060,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	11.600,00 €	10.250,00 €			
		Sonnenschutzeinrichtung sanieren	3.000,00 €	3.000,00 €						
		Überarbeitung Fenster	2.500,00 €	6.000,00 €						
		Einbau Bewegungsmelder	2.000,00 €	2.000,00 €						
		Zentralsteuerung Sonnenschutz	5.000,00 €	10.000,00 €						
Grundschule Pestalozzi	<b>2105</b>	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	45.000,00 €			
		Neuanstrich Zaunanlage	25.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung	50.800,00 €	45.200,00 €			
		Fassadensanierung 2. BA	325.000,00 €	405.000,00 €						
		Anstricharbeiten	5.000,00 €	10.000,00 €						
		Sanierung Flachdach	7.000,00 €	7.000,00 €						
		Reparatur Smartboards	2.000,00 €	5.000,00 €						
Grundschule Thomas-Nast	<b>2106</b>	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €			
		Erneuerung Eingangstüren	6.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	40.500,00 €	36.000,00 €			
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €						
		Dachsanierung	240.000,00 €	400.000,00 €						
Grundschule Queichheim	<b>2107</b>	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	13.500,00 €	12.000,00 €			
Grundschule Süd	<b>2108</b>	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	51.000,00 €	51.000,00 €	DGH Insheim	1.100,00 €	1.100,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	29.000,00 €	25.800,00 €	Montessori		
		Bodenbeläge	20.000,00 €	20.000,00 €						
		Austausch Heizleitungen	30.000,00 €	30.000,00 €						
Grundschule WoHö	<b>2109</b>	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	37.000,00 €	37.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	35.000,00 €	31.100,00 €			
Schule im Fort	<b>2110</b>	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	60.000,00 €	60.000,00 €			
		Bodenbelagsarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	84.000,00 €	74.300,00 €			
		Malerarbeiten	20.000,00 €	20.000,00 €						

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	68.000,00 €	68.000,00 €			
		0,00 €	15.000,00 €	Reinigung	79.000,00 €	70.200,00 €			
		6.000,00 €	6.000,00 €						
		5.000,00 €	5.000,00 €						
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	44.000,00 €	44.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	132.000,00 €	132.000,00 €			
		7.500,00 €	7.500,00 €	Reinigung	93.000,00 €	82.400,00 €			
		0,00 €	15.000,00 €						
		80.000,00 €	80.000,00 €						
		4.000,00 €	4.000,00 €						
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	40.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	145.000,00 €	137.000,00 €	Sporth. Bornheim	5.500,00 €	5.000,00 €
		75.000,00 €	75.000,00 €	Reinigung	97.000,00 €	86.050,00 €			
		0,00 €	10.000,00 €						
		7.000,00 €	12.000,00 €						
Berufsbildende Schulen	2400	45.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	200.000,00 €	200.000,00 €			
		235.000,00 €	195.000,00 €	Reinigung	133.400,00 €	120.150,00 €			
		0,00 €	120.000,00 €						
		35.000,00 €	30.000,00 €						
		65.000,00 €	0,00 €						
Nordringschule	2700	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	40.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach		
Sondeschule "L"		8.000,00 €	8.000,00 €	Reinigung	25.800,00 €	23.800,00 €	Turnhalle	10.000,00 €	4.000,00 €
		2.000,00 €	5.000,00 €						
Schulzentrum Ost	2800	80.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	150.000,00 €			
		15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	164.000,00 €	140.500,00 €			
		0,00 €	22.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	7.300,00 €			
		0,00 €	15.000,00 €						
		0,00 €	20.000,00 €						
		6.000,00 €	0,00 €						
Dienstwohnungen		10.000,00 €	10.000,00 €						
alle Schulen		300.000,00 €	300.000,00 €						
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen		0,00 €	30.000,00 €	Hygieneartikel	60.000,00 €	57.000,00 €			
		2.116.250,00 €	2.466.500,00 €		2.132.000,00 €	2.001.650,00 €		18.660,00 €	12.160,00 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>2.116.250,00 €</b>	<b>2.466.500,00 €</b>		<b>2.132.000,00 €</b>	<b>2.001.650,00 €</b>		<b>18.660,00 €</b>	<b>12.160,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Sporthallen</b>	<b>5610</b>								
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	38.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
	Unterlaufschutz Tribüne	0,00 €	8.000,00 €						
	Statische Ertüchtigung Dach/Sekuranten	0,00 €	95.000,00 €						
	Zirkulation Duschen	6.000,00 €	6.000,00 €						
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
	Austausch Geräteraumtore	8.000,00 €	8.000,00 €						
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	4.500,00 €	4.500,00 €						
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	24.000,00 €	24.000,00 €			
				Reinigung	8.500,00 €	8.500,00 €			
Sporthalle West	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	15.000,00 €			
				Reinigung	8.800,00 €	7.000,00 €			
Süwegahalle	lfd. Bauunterhalt	500,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	13.000,00 €			
	Abrisskosten	300.000,00 €	300.000,00 €	Reinigung	9.450,00 €	9.450,00 €			
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €	17.500,00 €			
	Unterhalt Hausmeisterwohnung	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	9.400,00 €	12.200,00 €			
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt	3.500,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €	18.000,00 €			
	Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	90.000,00 €	90.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	15.000,00 €			
				Reinigung	22.200,00 €	15.600,00 €			
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	800,00 €	800,00 €			
				Reinigung	2.600,00 €	2.600,00 €			
				Hygieneartikel	1.050,00 €	1.050,00 €			
<b>Summe Sporthallen</b>		<b>529.500,00 €</b>	<b>627.500,00 €</b>		<b>156.300,00 €</b>	<b>163.700,00 €</b>			

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>Sportplätze</b>	<b>5600</b>								
	lfd. Bauunterhalt	2.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	57.000,00 €	57.000,00 €			
	Sanierung ASV Umkleide, 3. BA	0,00 €	90.000,00 €	Reinigung	11.450,00 €	11.450,00 €			
	Kiosk im Stadion, Verkaufstheke	5.600,00 €	5.600,00 €						
<b>Summe Sportplätze</b>		<b>7.600,00 €</b>	<b>115.600,00 €</b>		<b>68.450,00 €</b>	<b>68.450,00 €</b>			
Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
<b>städt. Wohnhausbesitz</b>	<b>8800</b>								
Eutzinger Straße 38									
Nording 4									
Thomas-Nast-Straße 35									
Zum Queichanger 23									
Vogesenstraße 74									
Mörlheimer Hauptstraße 17									
Mörlheimer Hauptstraße 49									
Wollmesheimer Hauptstraße 9									
Wollmesheimer Hauptstraße 31									
Albrecht-Dürer-Straße 3									
August-Croissant-Str. 27									
Schneiderstraße 69									
Schneiderstraße 71									
Lindenbergstr. 67									
Fortstraße 2									
<b>Summe städt. Wohnhausbesitz</b>	allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg	allgemeiner Ansatz	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €			
				Reinigung	17.500,00 €	17.500,00 €			
		<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>		<b>63.500,00 €</b>	<b>63.500,00 €</b>			
<b>Sonstiges</b>	Abbruchkosten	50.000,00 €	50.000,00 €						
<b>Summe Sonstiges</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>						

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2020	2020	Bewirtschaftung	Nachtrag 2020	2020	Mieten	Nachtrag 2020	2020
Summe Verwaltungsgebäude		415.200,00 €	530.000,00 €		439.800,00 €	399.500,00 €		502.193,00 €	507.093,00 €
Summe Ortsverwaltungen		169.000,00 €	170.000,00 €		45.250,00 €	50.750,00 €		12.492,00 €	12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		344.000,00 €	282.000,00 €		79.750,00 €	77.750,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser		84.500,00 €	88.000,00 €		166.150,00 €	157.750,00 €		43.080,00 €	43.080,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		162.500,00 €	107.500,00 €		117.050,00 €	126.950,00 €		385.856,00 €	385.856,00 €
Summe Liegenschaften		224.700,00 €	417.500,00 €		99.950,00 €	96.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Kulturgebäude		150.000,00 €	164.000,00 €		135.700,00 €	127.700,00 €		215.700,00 €	215.750,00 €
Summe Schulen		2.116.250,00 €	2.466.500,00 €		2.132.000,00 €	2.001.650,00 €		18.660,00 €	12.160,00 €
Summe Sporthallen		529.500,00 €	627.500,00 €		156.300,00 €	163.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Sportplätze		7.600,00 €	115.600,00 €		68.450,00 €	68.450,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		65.000,00 €	65.000,00 €		63.500,00 €	63.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Sonstiges		50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
		<b>4.318.250,00 €</b>	<b>5.083.600,00 €</b>		<b>3.503.900,00 €</b>	<b>3.333.700,00 €</b>		<b>1.177.981,00 €</b>	<b>1.176.431,00 €</b>
	<b>gerundet:</b>	<b>4.319.000,00 €</b>	<b>5.083.600,00 €</b>		<b>3.504.000,00 €</b>	<b>3.334.000,00 €</b>		<b>1.178.000,00 €</b>	<b>1.177.000,00 €</b>

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
<b>1. Beamte</b>					
<b>höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen</b>					
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A14	1,0000	1,0000	1,0000	nachrichtliche Ausweisung
<b>Summe Beamte</b>		0,0000	0,0000	0,0000	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ (Blockmodell), AP: 01.05.2018 - 31.10.2020, FP: 01.11.2020 - 30.04.2023
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	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
<b>Summe Beamte</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Summe Tariflich Beschäftigte</b>	<b>50,8700</b>	<b>50,8700</b>	<b>49,4625</b>
<b>Summe GML</b>	<b>50,8700</b>	<b>50,8700</b>	<b>49,4625</b>