

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2021

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2021****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	Re-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Anmerkungen
	Eigenmittel	44.828,78	828.024,64	783.000,00	87.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	329.378,76	1.323.639,45	0,00		
231	Zuweisungen	1.665.579,41	4.267.813,08	2.392.000,00	1.748.000,00	
315	Darlehensaufnahme	2.800.000,00	0,00	7.736.000,00	10.399.500,00	
	Abschreibungen	3.380.988,13	3.384.169,39	3.578.000,00	3.770.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		0,00	2.649.400,00	2.812.600,00	
	Summe der Einnahmen:	8.220.775,08	9.803.646,56	17.138.400,00	18.817.100,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	RG-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	428.107,37	1.402.485,77	3.529.000,00	2.614.500,00	2022: 7.713.500 2023: 3.000.000	- Modernisierung Cornichonstr. - Wohnungsneubau Haardtstr.
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.684.283,12	613.324,22	321.000,00	600.000,00		- Öffentliche Toilette Ostpark - Kita Beethovenstraße - Erweiterung - Kita Ponyhof - Erweiterung (Planung)
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.917.613,56	2.500.902,56	4.525.000,00	5.940.000,00	2022: 4.450.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Süd, Erweiterung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim, Erweiterung - OHG, 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	46.836,64	180.000,00	20.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	41.879,42	450.000,00	1.520.000,00	2022: 920.000	- Alte Schule Mörzheim, Erweiterung - Feuerwehrgerätehaus Wollm.- Neubau - Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	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	11.624,36	96.715,99	272.000,00	478.000,00	2022: 492.000 2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	701.319,51	2.051.343,66	2.138.000,00	1.440.000,00	2022: 624.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Vereinheim Nußdorf-Neubau - Vereinsheim Godramstein-Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.399,09	0,00	0,00	0,00		

Stand 14. Oktober 2020

071	Fahrzeuge	10.751,80	0,00	0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
073	Betriebsvorrichtungen	93.421,07	9.525,53	8.500,00	230.000,00	- PV-Anlagen - Abwasserwärmegewinnung Nahwärmeverbund FES-Haus Mahla
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	43.205,09	33.974,15	130.500,00	206.500,00	- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (37.000 €) - Zaunanlage Nußdorf (9.500 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €) - DGH Wollmesheim, Zaunanlage (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.649.400,00	2.812.600,00	
231	Auflösung von Sonderposten	1.188.853,52	1.215.196,83	1.299.000,00	1.365.500,00	
315	Tilgung von Krediten	1.399.166,09	1.559.622,50	1.476.000,00	1.520.000,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	730.030,50	231.839,29	0,00	0,00	
	Summe der Ausgaben	8.220.775,08	9.803.646,56	17.138.400,00	18.817.100,00	2022: 14.199.500 2023: 3.585.000

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2021**

A) Ausgaben für	2021	2022	2023	2024
laufende Maßnahmen	5.212.500,00	4.279.500,00	4.146.000,00	3.768.500,00
sehr dringende Maßnahmen	6.780.000,00	10.435.000,00	3.000.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	850.000,00	80.000,00	95.000,00	210.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	276.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgungsleistungen	1.520.000,00	1.606.000,00	1.691.000,00	1.827.000,00
Auflösung Sonderposten	1.365.500,00	1.370.300,00	1.368.500,00	1.368.500,00
Jahresverlust	2.812.600,00			
Gesamtausgaben	18.817.100,00	17.970.800,00	10.500.500,00	7.374.000,00
B) Einzahlungen für	2021	2022	2023	2024
laufende Maßnahmen	1.099.000,00	1.499.500,00	514.500,00	514.500,00
sehr dringende Maßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	409.000,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	2.899.600,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.770.000,00	3.929.000,00	3.929.000,00	3.990.600,00
Gesamteinnahmen	8.417.600,00	5.428.500,00	4.443.500,00	4.505.100,00
C) Finanzierungsbedarf	2021	2022	2023	2024
	10.399.500,00	12.542.300,00	6.057.000,00	2.868.900,00
<i>davon für Wohnungsbau</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	
d) Finanzierungsbedarf für VE- Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:		2022	2023	2024
Ausgaben:		14.199.500,00	3.585.000,00	0,00
Einnahmen:		2.445.700,00	869.500,00	795.100,00
		11.753.800,00	2.715.500,00	0,00
davon für Wohnungsbau		7.000.000,00	3.000.000,00	

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2021****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2018	Re-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	120.229,59	937.795,18	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.376.299,57	4.173.308,08	2.071.000,00	1.418.000,00	
315	Darlehensaufnahme	2.800.000,00	0,00	5.411.000,00	8.399.500,00	
53	Abschreibungen	3.140.937,65	3.139.086,39	3.290.000,00	3.376.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00		2.649.400,00	2.812.600,00	
	Summe der Einnahmen:	7.437.466,81	8.250.189,65	13.421.400,00	16.006.100,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2018	Rg-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.684.283,12	613.324,22	321.000,00	600.000,00		- Öffentliche Toilette Ostpark - Kita Beethovenstraße - Erweiterung - Kita Ponyhof - Erweiterung (Planung)
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.917.613,56	2.500.902,56	4.525.000,00	5.940.000,00	2022: 4.450.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Süd, Erweiterung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim, Erweiterung - OHG, 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	46.836,64	180.000,00	20.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	41.879,42	450.000,00	1.520.000,00	2022: 920.000	- Alte Schule Mörzheim, Erweiterung - Feuerwehrgerätehaus Wollm.- Neubau - Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.624,36	96.715,99	272.000,00	478.000,00	2022: 492.000 2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	701.319,51	2.051.343,66	2.138.000,00	1.440.000,00	2022: 624.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Vereinheim Nußdorf-Neubau - Vereinsheim Godramstein-Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			

Stand 14. Oktober 2020

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.399,09	0,00	0,00		
071	Fahrzeuge	10.751,80	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00		
073	Betriebsvorrichtungen	93.421,07	9.525,53	8.500,00	230.000,00	- PV-Anlagen - Abwasserwärmegewinnung Nahwärmeverbund FES-Haus Mahla
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	21.942,27	11.292,11	70.500,00	146.500,00	- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (37.000 €) - Zaunanlage Nußdorf (9.500 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €) - DGH Wollmesheim Zaunanlage (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.649.400,00	2.812.600,00	
231	Auflösung von Sonderposten	1.140.064,61	1.162.907,73	1.247.000,00	1.305.000,00	
315	Tilgung von Krediten	1.323.166,09	1.483.622,50	1.400.000,00	1.444.000,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	520.881,33	231.839,29			
	Summe der Ausgaben	7.437.466,81	8.250.189,65	13.421.400,00	16.006.100,00	2022: 6.486.000 2023: 585.000

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2021

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	Rg-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Anmerkungen
	Eigenmittel	44.828,78	828.024,64	783.000,00	87.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke		0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	209.149,17	385.844,27	0,00		
231	Zuweisungen	289.279,84	94.505,00	321.000,00	330.000,00	
315	Darlehensaufnahme		0,00	2.325.000,00	2.000.000,00	
53	Abschreibungen	240.050,48	245.083,00	288.000,00	394.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermö.					
	Summe der Einnahmen:	783.308,27	1.553.456,91	3.717.000,00	2.811.000,00	

Stand 14. Oktober 2020

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	Rg-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen/Neubau	428.107,37	1.402.485,77	3.529.000,00	2.614.500,00	2022: 7.713.500 2023: 3.000.000	- Modernisierung Cornichonstr. - Wohnungsneubau Haardtstr.
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	21.262,82	22.682,04	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	48.788,91	52.289,10	52.000,00	60.500,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	209.149,17	0,00	0,00			
	Summe der Ausgaben	783.308,27	1.553.456,91	3.717.000,00	2.811.000,00	2022: 7.713.500 2023: 3.000.000	

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm 2021 - 2024												
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Nachtrag 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €	spätere Jahre €	Bemerkung
abgeschlossene Maßnahmen:												
		Vorjahre nicht mehr angezeigt										
6	Investition	ISZO Ost, Mensa	723.419									
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.033.426									
50	Investition	Schule Im Fort Modernisierung	2.921.904									
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	113.136									
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.423.249									
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	12.509	12.399,09								
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	567.355	445.684,93	119.013,06	0						
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	368.063	8.443,08	134.620,12	225.000						
102	Investition	Kita Ponyhof	2.591.281	1.678.717,48	584.772,85	0						
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	825.955	495.191,52	-193,87	0						
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	180.000		0,00	180.000						
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	100.000			100.000						
113	Investition	Wohnungneubau Guldenweg	2.230.105	13.573,69	920.531,16	1.296.000						
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	355.117	5.565,64	28.551,37	321.000						
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung	46.837		46.836,64	0						
Zwischensumme:			37.414.017,59	2.659.575,43	1.834.131,33	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Nachtrag 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €	spätere Jahre €	Bemerkung
laufende Maßnahmen												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	21.784.634	800.010,38	729.483,91	3.700.000	2.100.000	1.850.000 (VE)	2.856.000	3.100.000	6.100.000	2022-23 Weiterführung gewerbl. Trakt
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbestz	8.107.858	414.533,68	481.954,61	883.000	614.500	713.500 (VE)	705.000	668.500	498.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen mit Block 5, ab 2022 Block 2
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.270.236	11.624,36	96.715,99	272.000	478.000	492.000 (VE)	585.000 (VE)	0	0	Innenmodernisierung im laufenden Betrieb
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung	5.202.828 1.674.000	701.319,51	2.051.343,66	2.068.000 50.000	1.000.000	624.000 (VE)				Erweiterungsbau Bundesprogramm
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	2.041.879	0,00	41.879,42	400.000	1.000.000	600.000 (VE)				
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.736.913	168.283,65	1.517.979,34	0	20.000					Kunst am Bau
Zwischensumme:			44.818.348	2.095.771,58	4.919.356,93	7.373.000	5.212.500	4.279.500	4.146.000	3.768.500	6.598.000	
sehr dringende Maßnahmen												
99	Investition	Neubau Feuerwehrgarthehaus Wollmesheim	870.000	0,00	0,00	50.000	500.000	320.000 (VE)				Herstellung neues Feuerwehrhaus
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße	13.350.000		0,00	1.350.000	2.000.000	7.000.000 (VE)	3.000.000 (VE)			Ausführung 2. Wohnungsneubauprojekt ab 2021
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	3.150.000	0,00	0,00	200.000	1.700.000	1.250.000 (VE)				Schulentwicklungspr. nun 4,5 zügige Schule 2020: Planung, 2021: 6 Unterrichtsr. + Mensa
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	1.200.000	0,00	0,00	200.000	700.000	300.000 (VE)				Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 2 Unterrichtsräume
117	Investition	Grundschule Queichheim	2.600.000		0,00	200.000	1.350.000	1.050.000 (VE)				Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 5 Unterrichtsr. + Mehrzweckr.
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	585.000			0	70.000	515.000				2020-2021 Planung und Förderantrag 2022 Ausführung
120	Investition	Vereinsheim Nußdorf	250.000			20.000	230.000					Vereinsraum Kommune der Zukunft Kostenerhöhung (50.000 €) für Fremdvergabe Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
121	Investition	Vereinsheim Godramstein	210.000			0	210.000					Kommune der Zukunft - Leuchtturmprojekt Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte	20.000			0	20.000					Vandalismusschaden
Zwischensumme			22.235.000	0	0	2.020.000	6.780.000	10.435.000	3.000.000	0	0	0

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Nachtrag 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €	spätere Jahre €	Bemerkung
noch nicht geplante Maßnahmen												
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung	150.000				150.000					Anbau neuer Teamraum, Vergrößerung der Küche
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung	50.000				50.000					Erweiterung um eine Gruppe im Jahr 2022 Planungskosten
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz	20.000			0	20.000					2021: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, als neue Maßnahme Ausführung in 2022
123	Investition	Neue Mitte Dammheim	400.000							50.000	350.000	Leuturmprojekt aus KdZ Planungskosten
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark	400.000				400.000					Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt Förderbescheid ist abzuwarten
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau	550.000								500.000	neue Maßnahme
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau	800.000								50.000	750.000 neue Maßnahme
129	Investition	PV-Anlagen	310.000				80.000	80.000	95.000		55.000	2021: GS Thomas Nast 20 kWp, GS Süd 20 kWp 2022: MSG, Stromspeicher und PV + kleine Maßnahmen 2023: Grundschule Horstring PV + Speicher + kleine Maßnahmen 2024: Turnhalle Dammheim
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus	5.000								5.000	
132	Investition	Abwasserwärmegewinnung Friedrich-Ebert-Straße/Marienring	150.000				150.000					Versorgung Nahwärmeverbund FES/Mahla mit Abwärme aus Abwasser
Zwischensumme			2.835.000	0,00	0,00	0	850.000	80.000	95.000	210.000	1.600.000	
Summe			107.302.365,61	4.755.347,01	6.753.488,26	11.515.000,00	12.842.500,00	14.794.500,00	7.241.000,00	3.978.500,00	8.198.000,00	

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm 2021 - 2024		Zuschüsse									
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2018	2019	Nachtrag 2020	zu erwarten 2021	zu erwarten 2022	zu erwarten 2023	zu erwarten 2024	Bemerkungen
				€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:											
		Vorjahre nicht mehr angezeigt									
6	Investition	ISZO Ost, Mensa	200.000	46.844,47	70.000,00	50.000					Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	525.000	95.000,00	80.000,00	55.000					Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
50	Investition	Schule Im Fort Modernisierung	650.596	233.204,25	0,00	0					Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	220.000	14.816,00							Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	805.464								I-Stock-Förderung (60 %)
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.000								
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim			130.000,00 172.429,42	50.000					Förderbetrag 260.000 EURO Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie				50.000					Förderbetrag 210.000
102	Investition	Kita Ponyhof			360.125,00	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
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit									
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage									
113	Investition	Wohnungneubau Guldegewann				321.000					ISB-Darlehen bewilligt
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz			0,00	156.000					Tilgungszuschüsse werden abgebildet Landesförderung I-Stock über 156.000 €
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung									
Zwischensumme:			5.985.360	896.114,72	868.804,42	687.000	0	0	0	0	

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse					zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten 2023 €	zu erwarten 2024 €	Bemerkungen
			Vorjahre	2018 €	2019 €	Nachtrag 2020 €						
laufende Maßnahmen												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.398.770	125.435,37	515.794,54	485.000	105.000				Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €	
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbestz		289.279,84	94.505,00	0	330.000	250.000			Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch	
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.548.394	354.749,48	239.756,37	0	26.000	6.500			Förderung LED-Austausch	
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung			1.836.265,89	792.000	0	343.000	343.000	514.500	514.500	Förderung über KI 3.0 II Bundesprog. Förderbescheid steht noch aus.
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH					295.000	900.000				Förderbescheid I-Stock liegt vor (60 %-Quote)
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd		0,00	579.130,40	428.000						
Zwischensumme:			2.947.164	769.464,69	3.265.452,20	1.705.000	1.099.000	1.499.500	514.500	514.500		
sehr dringende Maßnahmen												
99	Investition	Neubau Feuerwehrgarthehaus Wollmesheim										Förderantrag wird eingereicht
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße										ISB-Darlehen werden beantragt
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				0	120.000					Förderung Kommune der Zukunft
121	Investition	Vereinsheim Godramstein				0	120.000					Förderung Kommune der Zukunft
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte										
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0	

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse					zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten 2023 €	zu erwarten 2024 €	Bemerkungen
			Vorjahre	2018 €	2019 €	Nachtrag 2020 €						
noch nicht geplante Maßnahmen												
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung					50.000					
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung										
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz										
123	Investition	Neue Mitte Dammheim										
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark					359.000				Förderantrag wurde eingereicht	
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau										
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau										
129	Investition	PV-Anlagen										
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus										
132	Investition	Abwasserwärmegewinnung Friedrich-Ebert-Straße/Marienring										
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0	409.000	0	0	0		
Summe			8.932.524,00	1.665.579,41	4.134.256,62	2.392.000,00	1.748.000,00	1.499.500,00	514.500,00			

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2021

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.027.133,41 €	8.577.547,08 €	8.875.000,00 €	9.001.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.127.984,99 €	1.095.404,58 €	1.086.300,00 €	1.139.800,00 €	
401400	von Stellplätzen	60.218,60 €	62.363,80 €	67.000,00 €	68.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.827,09 €	25.531,10 €	43.000,00 €	44.900,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.630,68 €	79.081,37 €	60.000,00 €	41.500,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	3.060.003,18 €	3.057.738,54 €	3.054.500,00 €	3.074.800,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	21.506,09 €	-7.658,75 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	303.036,97 €	256.812,29 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	80,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	818.163,93 €	1.252.666,10 €	807.000,00 €	1.288.500,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.334.978,02 €	1.302.252,27 €	1.299.000,00 €	1.365.500,00 €	
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 €	0,00 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	14.775.852,30 €	15.701.738,38 €	15.541.800,00 €	16.274.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	14.446.473,54 €	14.372.736,68 €	18.183.700,00 €	19.087.100,00 €	
	Differenz	329.378,76 €	1.329.001,70 €	-2.641.900,00 €	-2.812.600,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.045.079,53 €	3.043.382,89 €	3.353.000,00 €	3.350.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.389.706,55 €	2.385.318,05 €	3.504.000,00 €	3.333.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	289.530,70 €	272.342,24 €	310.000,00 €	350.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	14.349,39 €	26.891,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.582.050,62 €	2.575.845,36 €	4.319.000,00 €	5.123.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	390.679,57 €	350.356,96 €	476.000,00 €	435.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	10.258,49 €	8.625,95 €	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.	5.444,25 €	4.103,33 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.130,50 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.769,86 €	7.337,30 €	8.500,00 €	7.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	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	884,04 €	1.132,30 €	2.500,00 €	2.700,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.140.937,65 €	3.139.086,39 €	3.290.000,00 €	3.376.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	240.050,48 €	245.083,00 €	288.000,00 €	394.000,00 €	
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	4.876,75 €	7.444,58 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.511,23 €	2.037,98 €	3.500,00 €	2.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.562,47 €	1.818,12 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.724,53 €	4.196,18 €	9.000,00 €	8.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	285.000,00 €	301.200,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	116.114,72 €	122.283,42 €	125.000,00 €	120.000,00 €	
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	1.024.983,74 €	992.000,38 €	1.178.000,00 €	1.246.000,00 €	
	Büroausstattung	2.721,00 €	2.994,47 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	47.860,99 €	47.958,93 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	37.458,81 €	66.625,88 €	50.000,00 €	100.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	12.156,48 €	0,00 €	76.000,00 €	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	11.900,00 €	11.900,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sonstiges	540,00 €	540,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.323,03 €	6.028,48 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.016,01 €	2.815,06 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.070,08 €	2.428,23 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.779,48 €	6.514,93 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.305,30 €	4.823,65 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	351,16 €	2.165,86 €	3.000,00 €	2.500,00 €	
563700	Bankgebühren	1.918,73 €	1.333,98 €	2.200,00 €	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	143.098,91 €	143.599,30 €	157.000,00 €	157.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.442,85 €	2.747,87 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	14.475,08 €	14.824,29 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
	Unfallversicherung	8.789,56 €	9.511,60 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.736,26 €	6.948,30 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.462,82 €	51.495,32 €	60.000,00 €	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 €	8.207,34 €	2.000,00 €	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	30.112,26 €	27.413,36 €	29.300,00 €	28.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	587,00 €	587,00 €	800,00 €	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	490.931,90 €	458.995,87 €	393.000,00 €	363.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	14.446.473,54 €	14.372.736,68 €	18.183.700,00 €	19.087.100,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2021

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.027.133,41 €	8.577.547,08 €	8.875.000,00 €	9.001.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	49.510,60 €	51.478,80 €	56.000,00 €	60.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.827,09 €	25.531,10 €	43.000,00 €	44.900,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.630,68 €	79.081,37 €	60.000,00 €	41.500,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.794.926,74 €	2.694.365,03 €	2.735.500,00 €	2.730.600,00 €	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	2.590,76 €	-2.023,57 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	289.887,88 €	209.658,61 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	80,34 €	0,00 €	0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	816.831,37 €	1.223.196,30 €	805.000,00 €	1.286.500,00 €	Erstattung Digitalpakt, Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.283.511,06 €	1.231.863,71 €	1.247.000,00 €	1.305.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €				
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €				
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289,00 €				
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €				
	Summe der Erträge	13.287.218,93 €	14.090.698,43 €	14.021.500,00 €	14.669.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.166.989,34 €	13.147.541,00 €	16.663.400,00 €	17.482.100,00 €	
	Differenz	120.229,59 €	943.157,43 €	-2.641.900,00 €	-2.812.600,00 €	

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

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.770.301,30 €	2.788.263,84 €	3.073.000,00 €	3.090.000,00 €	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	2.389.706,55 €	2.385.318,05 €	3.504.000,00 €	3.333.000,00 €	siehe Anlage
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.582.050,62 €	2.575.845,36 €	4.319.000,00 €	5.123.000,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.445,42 €	5.904,22 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	5.273,46 €	3.759,13 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.130,50 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.345,04 €	7.249,86 €	7.500,00 €	7.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen					
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)					
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,04 €	1.132,30 €	2.000,00 €	2.200,00 €	Leerung Parkscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.140.937,65 €	3.139.086,39 €	3.290.000,00 €	3.376.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz					
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.876,75 €	7.444,58 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.220,47 €	1.996,16 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.562,47 €	1.818,12 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.247,49 €	3.886,84 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	285.000,00 €	301.200,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	116.114,72 €	122.283,42 €	125.000,00 €	120.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	1.024.983,74 €	992.000,38 €	1.178.000,00 €	1.246.000,00 €	
	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen			5.500,00 €	5.500,00 €	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)	47.860,99 €	47.958,93 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	37.458,81 €	52.235,27 €	20.000,00 €	70.000,00 €	inkl. Überplanung Süwegaplatz
	statische Untersuchung der Dächer			20.000,00 €	20.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten			46.000,00 €	50.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten					
562600	interne Jahresabschlusskosten					
562700	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sostiges	270,00 €	270,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.323,03 €	6.028,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.257,51 €	2.009,68 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.070,08 €	2.428,23 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.866,34 €	5.769,47 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.305,30 €	4.823,65 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	351,16 €	2.165,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.846,73 €	1.309,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €		
563900	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	129.713,46 €	129.627,39 €	142.000,00 €	142.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.680,72 €	2.010,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.448,64 €	12.820,73 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Unfallversicherung	8.789,56 €	9.511,60 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	6.630,83 €	6.842,87 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	45.298,06 €	45.330,56 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens			0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens			0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		4.728,15 €	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	6.909,69 €	4.210,79 €	6.000,00 €	5.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	419,00 €	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	487.718,45 €	456.160,61 €	390.000,00 €	360.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			5.000,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	13.166.989,34	13.147.541,00 €	16.663.400,00 €	17.482.100,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2021

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solnmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.127.984,99 €	1.095.404,58 €	1.086.300,00 €	1.139.800,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.708,00 €	10.885,00 €	11.000,00 €	8.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
411	Erträge aus Umlagen	265.076,44 €	363.373,51 €	319.000,00 €	344.200,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	18.915,33 €	-5.635,18 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	13.149,09 €	47.153,68 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen					
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.332,56 €	29.469,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	51.466,96 €	70.388,56 €	52.000,00 €	60.500,00 €	
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	1.488.633,37 €	1.611.039,95 €	1.520.300,00 €	1.605.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.279.484,20 €	1.225.195,68 €	1.520.300,00 €	1.605.000,00 €	
	Differenz	209.149,17 €	385.844,27 €	0,00 €	0,00 €	

Stand der allgemeinen Rücklage zum Verlustausgleich:

Stand 31.12.2019: 2.064.443,00 €

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	274.778,23 €	255.119,05 €	280.000,00 €	260.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	289.530,70 €	272.342,24 €	310.000,00 €	350.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	14.349,39 €	26.891,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.					
52313	Unterhaltung der Wohnungen	390.679,57 €	350.356,96 €	476.000,00 €	435.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.813,07 €	2.721,73 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	170,79 €	344,20 €	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	424,82 €	87,44 €	1.000,00 €	500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen			500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)			500,00 €	500,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	240.050,48 €	245.083,00 €	288.000,00 €	394.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	290,76 €	41,82 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten					
561500	Dienst- und Schutzkleidung	477,04 €	309,34 €	1.000,00 €	500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)					
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal					
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice					
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	2.721,00 €	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. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung		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					
562700	Prüfungskosten			1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten					
562900	sonstiges	270,00 €	270,00 €	700,00 €	900,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial			100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	758,50 €	805,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten					
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	913,14 €	745,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen			500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	72,00 €	24,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	13.385,45 €	13.971,91 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	762,13 €	737,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.026,44 €	2.003,56 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.164,76 €	6.164,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		3.479,19 €	0,00 €	0,00 €	
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	23.202,57 €	23.202,57 €	23.300,00 €	23.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern					
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	3.213,45 €	2.835,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			2.000,00 €	2.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.279.484,20 €	1.225.195,68 €	1.520.300,00 €	1.605.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2021

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Verwaltungsgebäude						
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
Stadtbaumt	Außenanstrich 3. BA	50.000,00 €	Reinigung	24.700,00 €		
	Bodenbeläge	8.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €		
	Renovierungsarbeiten	6.000,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	82.000,00 €		
			Reinigung	21.900,00 €		
			Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
			Hygieneartikel	2.000,00 €		
Marktsraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €		
Rathaus	Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	59.000,00 €		
	Aufzugrenovierung	20.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €		
	Fassadensanierung	140.000,00 €				
	Sonnenschutz Fenster	9.000,00 €				
	Mängelbeseitigung Elektro	7.000,00 €				
	Bodenbeläge	8.000,00 €				
	Brandschutz Keller	24.000,00 €				
	Krisenkommunikationsanlage	11.500,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €	Miete	147.000,00 €
	Fahrradbügel	2.000,00 €	Reinigung	25.800,00 €		
			Hygieneartikel	300,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	141.572,00 €
	Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €	Hygieneartikel	2.500,00 €	Betriebskosten	100.000,00 €
	Sanierungen nach Entfernung Paternoster	5.000,00 €				
Klaus- von Klitzingstraße 2	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	Mieten	163.000,00 €
			Reinigung	19.800,00 €		
			Hygieneartikel	1.500,00 €		
Mehrgenerationenhaus Danziger Platz 18	allgemeiner BU	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €		
			Reinigung	9.350,00 €		
sonstiger Bauunterhalt			Winterdienst + Streusalz	14.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
		411.000,00 €				6.660,00 €
						570.064,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		411.000,00 €		406.350,00 €		570.064,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Ortsvorsteherbüros	0202.					
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42	Erneuerung Hausanschluss	7.500,00 €	Reinigung	2.600,00 €		
	Entwässerungsleitungen	4.000,00 €	Hygieneartikel	100,00 €		
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	5.700,00 €		
			Hygieneartikel	100,00 €		
OVB Mörzheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 49			Reinigung	1.800,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31	Fassadensanierung	60.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37	Fassadensanierung	48.000,00 €	Reinigung	2.700,00 €		
	Dachreparatur	12.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Queichheim	Objekt angemietet	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79			Reinigung	2.700,00 €	Nebenkosten	1.008,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Feuerwehrraum	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31			Reinigung	900,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
		183.000,00 €		45.900,00 €		12.492,00 €
Summe Ortsverwaltungen		183.000,00 €		45.900,00 €		12.492,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.					
DGH Arzheim	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 46	Austausch Heizkessel	25.000,00 €	Reinigung	10.550,00 €		
	Regelungstechnik	10.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
Godramst. Hauptstr.	Akustikverbesserung	95.000,00 €	Reinigung	1.850,00 €		
	Dimmbare Beleuchtung	20.000,00 €	Hygieneartikel	800,00 €		
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger			Reinigung	1.500,00 €		
DGH Morlheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Morlheimer Hauptstraße 17			Reinigung	1.550,00 €		
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
Zum Kirchweg 3	Austausch Heizungskessel	30.000,00 €	Reinigung	1.500,00 €		
			Hygieneartikel	300,00 €		
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	5.000,00 €				
Queichh. Hauptstr. 85						
DGH Wollmesheim	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13	Fassadendämmung	16.000,00 €				
	Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	10.000,00 €				
		248.000,00 €		77.650,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		248.000,00 €		77.650,00 €		

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Feuerwehrrhäuser	1300.					
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	95.000,00 €		
	Sanierung Grundleitungen	8.000,00 €	Reinigung	18.750,00 €		
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	2.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €		
Lagerhalle In den Grabegärten	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	4.000,00 €	In den Grabengä: Betriebskosten	41.400,00 € 1.680,00 €
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €		
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt prov. Damenumkleide	5.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €		
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.300,00 €		
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	50.000,00 €				43.080,00 €
Summe Feuerwehrrhäuser		50.000,00 €		150.400,00 €		43.080,00 €

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
Haus der Jugend	Renovierungen	5.000,00 €	Reinigung	23.950,00 €		
			Hygieneartikel	1.500,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	15.300,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Nordring 6	Trockenlegung Keller	10.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	neue Dachfenster	4.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Schulstraße 3a	neue Dachfenster	2.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
In den Ostergärten	Dachundichtigkeiten	5.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Sanierung Dachbereiche	7.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	10.150,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €		
Eutzinger Str. 22	neue Dachfenster	5.000,00 €				
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	Miete	94.000,00 €
Lazarettstraße			Sandreinigung	2.500,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
Beethovenstraße 9a			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Marienring 8	Erneuerung Heizungsanlage	75.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €				
	Bodenüberarbeitung	8.000,00 €				
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	Miete	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding	Überarbeitung Holzböden	10.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	Betriebskosten	
Kita Am Fort	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	Miete	103.800,00 €
			Reinigung	2.350,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €
			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
	Veränderung Abstellhütte	3.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt					
		218.000,00 €		123.150,00 €		385.856,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		218.000,00 €		123.150,00 €		385.856,00 €

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Liegenschaften						
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	
		Sanierung Feldhütten Arzheim	7.000,00 €			
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	1.500,00 €	
		Abbruch Gittermast	30.000,00 €			
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	
				Reinigung Langstraße	17.500,00 €	
				Reinigung Bahnhof	15.950,00 €	
				Reinigung Alter Meißplatz	22.600,00 €	
				Reinigung Ostpark	5.650,00 €	
				Hygieneartikel	800,00 €	
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	
		Dorfschänke	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	
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	5.000,00 €			
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	35.000,00 €			
			451.000,00 €		113.700,00 €	
Summe Liegenschaften			451.000,00 €		113.700,00 €	

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Kulturgebäude						
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	ifd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	
		Überarbeitung Holzklappläden	8.000,00 €	Reinigung	6.400,00 €	
				Hygieneartikel	100,00 €	
Stadtbibliothek	3520	ifd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	
		Sanierung Sonnenschutz	42.000,00 €	Reinigung	33.800,00 €	
		Erneuerung Innenbeleuchtung	80.000,00 €	Hygieneartikel	600,00 €	
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	ifd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	Miete 173.750,00 €
				Reinigung	5.650,00 €	Nebenkosten 42.000,00 €
				Hygieneartikel	2.000,00 €	
Strieffler-Haus		ifd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.500,00 €	
		Sanierung Fenster west	1.500,00 €			
Summe Kulturgebäude			159.000,00 €		136.050,00 €	215.750,00 €

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Bereich Schulen	allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100 ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
	Sanierung Sandsteinmauer	2.000,00 €	Reinigung	8.450,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €	Hygieneartikel	500,00 €		
Grundschule Dammheim	2101 ifd. Bauunterhalt	14.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	25.000,00 €	Reinigung	13.850,00 €		
	Außen-Wasseranschluss	1.500,00 €	Hygieneartikel	600,00 €		
Grundschule Godramstein	2102 ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	Malerarbeiten	6.000,00 €	Reinigung	25.650,00 €		
	Anderung Wasserzuleitung	5.000,00 €	Hygieneartikel	600,00 €		
Grundschule Horstring	2103 ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
	Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	42.200,00 €		
	Elektrosanierung Verwaltungsgebäude	215.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €		
Grundschule Nußdorf	2104 ifd. Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	Anm. Geiseltasse	2.060,00 €
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	12.000,00 €		
	Akkustikverbesserung	5.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €		
	Energetische Sanierung (Vorplanung)	15.000,00 €				
Grundschule Pestalozzi	2105 ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
	Neuanstrich Zaunanlage	21.000,00 €	Reinigung	53.400,00 €		
	Malerarbeiten	7.000,00 €	Hygieneartikel	1.000,00 €		
	Sanierung Flachdach	7.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106 ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
	Erneuerung Eingangstüren	6.000,00 €	Reinigung	42.800,00 €		
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €		
	Sanierung Außentreppe	5.500,00 €				
Grundschule Queichheim	2107 ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €		
	Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	14.200,00 €		
	Zaunüberarbeitung	2.500,00 €	Hygieneartikel	1.000,00 €		
Grundschule Süd	2108 ifd. Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	DGH Insheim	1.200,00 €
	Fassadenanstrich	40.000,00 €	Reinigung	30.950,00 €	Montessori	
	Bodenbeläge	13.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €		
	Erneuerung Flachdach Verbindungsgang	15.000,00 €				
	Eingangstor Süd	6.000,00 €				
Grundschule WoHö	2109 ifd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	36.350,00 €		
			Hygieneartikel	2.000,00 €		
Schule im Fort	2110 ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €		
	Boden- und Malerarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	87.600,00 €		
			Hygieneartikel	3.500,00 €		

Stand 14. Oktober 2020

Anschriff	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	
		Dachabdichtung Garagen	15.000,00 €	Reinigung	82.200,00 €	
		Hausmeistergebäude Fassade	6.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	
		Überdachung Fahrradanlage	10.000,00 €			
		Schließanlage	10.000,00 €			
		Sanierung Wasserleitungen	20.000,00 €			
		Mängelbeseitigung Fachklassen	3.500,00 €			
		Fahrradabstellanlage erweitern	100.000,00 €			
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	44.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €	
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	97.200,00 €	
		Austausch Eingangstüren	10.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €	
		Renovierung Glockenturm	80.000,00 €			
		Mängelbeseitigung Fachklassen	3.500,00 €			
		Verschleißteile Biomasse	6.000,00 €			
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	145.000,00 €	
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	99.550,00 €	
		Sanierung Wasserleitung	10.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €	
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	
		Sanierung Toilette	235.000,00 €	Reinigung	147.600,00 €	
		Verbindungsgänge (Erneuerung Dach)	145.000,00 €	Hygieneartikel	9.500,00 €	
		Herstellung Fahrradabstellanlage	35.000,00 €			
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach
Sonderschule "L"		Anschlüsse für Schulküche	37.500,00 €	Reinigung	28.050,00 €	Turnhalle 15.000,00 €
		Reparatur Verglasung Eingangselement	7.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	166.750,00 €	
		Einzelraumregelung, 1. BA	22.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	
		Wasserleitungssanierung	5.000,00 €	Hygieneartikel	5.500,00 €	
		Elektro Mängelbeseitigung	6.000,00 €			
		Mängelbeseitigung Fachklassen	3.500,00 €			
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €			
alle Schulen		Digitalpakt	1.000.000,00 €			
Reparatur Smartboards		allgemeiner Ansatz	8.000,00 €			
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			30.000,00 €			
			2.715.000,00 €		2.018.400,00 €	18.260,00 €
Summe Schulen			2.715.000,00 €		2.018.400,00 €	18.260,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Sporthallen	5610						
Turnhalle OHG		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Mängelbeseitigung Sportboden	5.000,00 €				
Turnhalle Schulzentrum Ost		ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Unterlaufschutz Tribüne	8.000,00 €				
		Statische Ertüchtigung Dach/Sekuranten	125.000,00 €				
		Zirkulation Duschen	6.000,00 €				
Turnhalle ESG		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Austausch Geräteraumtore	8.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS WoHö		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Horstring		ifd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
				Reinigung	10.250,00 €		
Sporthalle West		ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
		Mängelbeseitigung Duschen	100.000,00 €	Reinigung	22.150,00 €		
				Hygieneartikel	2.000,00 €		
Süwegahalle		ifd. Bauunterhalt	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Nußdorf		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
		Belag Vorplatz	12.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	13.950,00 €		
		Akkustische Maßnahmen	25.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
Turnhalle Dammheim		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
		Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	80.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €		
				Hygieneartikel	200,00 €		
Turnhalle BBS		ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
				Reinigung	21.500,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	1.000,00 €		
				Reinigung	2.550,00 €		
Summe Sporthallen			481.000,00 €		147.800,00 €		

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Summe Verwaltungsgebäude		411.000,00 €		406.350,00 €		570.064,00 €
Summe Ortsverwaltungen		183.000,00 €		45.900,00 €		12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		248.000,00 €		77.650,00 €		0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser		50.000,00 €		150.400,00 €		43.080,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		218.000,00 €		123.150,00 €		385.856,00 €
Summe Liegenschaften		451.000,00 €		113.700,00 €		0,00 €
Summe Kulturgebäude		159.000,00 €		136.050,00 €		215.750,00 €
Summe Schulen		2.715.000,00 €		2.018.400,00 €		18.260,00 €
Summe Sporthallen		481.000,00 €		147.800,00 €		0,00 €
Summe Sportplätze		92.000,00 €		49.000,00 €		0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		65.000,00 €		64.000,00 €		0,00 €
Summe Sonstiges		50.000,00 €		0,00 €		0,00 €
		5.123.000,00 €		3.332.400,00 €		1.245.502,00 €
	gerundet:	5.123.000,00 €		3.333.000,00 €		1.246.000,00 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
 Stand: Stellenplan 2021

Gebäudemanagement Landau

	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Jahr 2020 am 31.12.2021	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2019 am 31.12.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte					
höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A 14	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 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	
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	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000		
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Schaffung einer befristeten Vollzeitstelle Bautechniker/in in E 8 (Befristung zum 31.12.2023; kw-Vermerk: 01.01.2024).
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	
tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Schaffung einer Vollzeitstelle Elektrotechniker in E 6
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	bes. E 4 Verlängerung Befristung; Anpassung kw-Vermerk (kw neu: 01.01.25)
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	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2021

Gebäudemanagement Landau**Gesamtvermögensplan 2021****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	Re-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Anmerkungen
	Eigenmittel	44.828,78	828.024,64	783.000,00	87.000,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	329.378,76	1.323.639,45	0,00		
231	Zuweisungen	1.665.579,41	4.267.813,08	2.392.000,00	1.748.000,00	
315	Darlehensaufnahme	2.800.000,00	0,00	7.736.000,00	10.399.500,00	
	Abschreibungen	3.380.988,13	3.384.169,39	3.578.000,00	3.770.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		0,00	2.649.400,00	2.812.600,00	
	Summe der Einnahmen:	8.220.775,08	9.803.646,56	17.138.400,00	18.817.100,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	RG-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	428.107,37	1.402.485,77	3.529.000,00	2.614.500,00	2022: 7.713.500 2023: 3.000.000	- Modernisierung Cornichonstr. - Wohnungsneubau Haardtstr.
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.684.283,12	613.324,22	321.000,00	600.000,00		- Öffentliche Toilette Ostpark - Kita Beethovenstraße - Erweiterung - Kita Ponyhof - Erweiterung (Planung)
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.917.613,56	2.500.902,56	4.525.000,00	5.940.000,00	2022: 4.450.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Süd, Erweiterung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim, Erweiterung - OHG, 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	46.836,64	180.000,00	20.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	41.879,42	450.000,00	1.520.000,00	2022: 920.000	- Alte Schule Mörzheim, Erweiterung - Feuerwehrgerätehaus Wollm.- Neubau - Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	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	11.624,36	96.715,99	272.000,00	478.000,00	2022: 492.000 2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	701.319,51	2.051.343,66	2.138.000,00	1.440.000,00	2022: 624.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Vereinheim Nußdorf-Neubau - Vereinsheim Godramstein-Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.399,09	0,00	0,00	0,00		

Stand 14. Oktober 2020

071	Fahrzeuge	10.751,80	0,00	0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
073	Betriebsvorrichtungen	93.421,07	9.525,53	8.500,00	230.000,00	- PV-Anlagen - Abwasserwärmegewinnung Nahwärmeverbund FES-Haus Mahla
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	43.205,09	33.974,15	130.500,00	206.500,00	- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (37.000 €) - Zaunanlage Nußdorf (9.500 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €) - DGH Wollmesheim, Zaunanlage (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.649.400,00	2.812.600,00	
231	Auflösung von Sonderposten	1.188.853,52	1.215.196,83	1.299.000,00	1.365.500,00	
315	Tilgung von Krediten	1.399.166,09	1.559.622,50	1.476.000,00	1.520.000,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	730.030,50	231.839,29	0,00	0,00	
	Summe der Ausgaben	8.220.775,08	9.803.646,56	17.138.400,00	18.817.100,00	2022: 14.199.500 2023: 3.585.000

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2021**

	2021	2022	2023	2024
A) Ausgaben für				
laufende Maßnahmen	5.212.500,00	4.279.500,00	4.146.000,00	3.768.500,00
sehr dringende Maßnahmen	6.780.000,00	10.435.000,00	3.000.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	850.000,00	80.000,00	95.000,00	210.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	276.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgungsleistungen	1.520.000,00	1.606.000,00	1.691.000,00	1.827.000,00
Auflösung Sonderposten	1.365.500,00	1.370.300,00	1.368.500,00	1.368.500,00
Jahresverlust	2.812.600,00			
Gesamtausgaben	18.817.100,00	17.970.800,00	10.500.500,00	7.374.000,00
B) Einzahlungen für				
laufende Maßnahmen	1.099.000,00	1.499.500,00	514.500,00	514.500,00
sehr dringende Maßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	409.000,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	2.899.600,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.770.000,00	3.929.000,00	3.929.000,00	3.990.600,00
Gesamteinnahmen	8.417.600,00	5.428.500,00	4.443.500,00	4.505.100,00
C) Finanzierungsbedarf				
	10.399.500,00	12.542.300,00	6.057.000,00	2.868.900,00
<i>davon für Wohnungsbau</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	
d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben:				
Ausgaben:	14.199.500,00	3.585.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen:	2.445.700,00	869.500,00	795.100,00	0,00
	11.753.800,00	2.715.500,00		
davon für Wohnungsbau	7.000.000,00	3.000.000,00		

Gebäudemanagement Landau**Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2021****1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2018	Re-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	120.229,59	937.795,18	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	1.376.299,57	4.173.308,08	2.071.000,00	1.418.000,00	
315	Darlehensaufnahme	2.800.000,00	0,00	5.411.000,00	8.399.500,00	
53	Abschreibungen	3.140.937,65	3.139.086,39	3.290.000,00	3.376.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00		2.649.400,00	2.812.600,00	
	Summe der Einnahmen:	7.437.466,81	8.250.189,65	13.421.400,00	16.006.100,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2018	Rg-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.684.283,12	613.324,22	321.000,00	600.000,00		- Öffentliche Toilette Ostpark - Kita Beethovenstraße - Erweiterung - Kita Ponyhof - Erweiterung (Planung)
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.917.613,56	2.500.902,56	4.525.000,00	5.940.000,00	2022: 4.450.000	- BBS Modernisierung - Grundschule Süd, Erweiterung - Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung - Grundschule WoHö, Erweiterung - Grundschule Queichheim, Erweiterung - OHG, 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	46.836,64	180.000,00	20.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	41.879,42	450.000,00	1.520.000,00	2022: 920.000	- Alte Schule Mörzheim, Erweiterung - Feuerwehrgerätehaus Wollm.- Neubau - Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.624,36	96.715,99	272.000,00	478.000,00	2022: 492.000 2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	701.319,51	2.051.343,66	2.138.000,00	1.440.000,00	2022: 624.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Vereinheim Nußdorf-Neubau - Vereinsheim Godramstein-Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			

Stand 14. Oktober 2020

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.399,09	0,00	0,00		
071	Fahrzeuge	10.751,80	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00		
073	Betriebsvorrichtungen	93.421,07	9.525,53	8.500,00	230.000,00	- PV-Anlagen - Abwasserwärmegewinnung Nahwärmeverbund FES-Haus Mahla
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	21.942,27	11.292,11	70.500,00	146.500,00	- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (37.000 €) - Zaunanlage Nußdorf (9.500 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €) - DGH Wollmesheim Zaunanlage (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.649.400,00	2.812.600,00	
231	Auflösung von Sonderposten	1.140.064,61	1.162.907,73	1.247.000,00	1.305.000,00	
315	Tilgung von Krediten	1.323.166,09	1.483.622,50	1.400.000,00	1.444.000,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	520.881,33	231.839,29			
	Summe der Ausgaben	7.437.466,81	8.250.189,65	13.421.400,00	16.006.100,00	2022: 6.486.000 2023: 585.000

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2021

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	Rg-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Anmerkungen
	Eigenmittel	44.828,78	828.024,64	783.000,00	87.000,00	
031	Verkauf bebauter Grundstücke		0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	209.149,17	385.844,27	0,00		
231	Zuweisungen	289.279,84	94.505,00	321.000,00	330.000,00	
315	Darlehensaufnahme		0,00	2.325.000,00	2.000.000,00	
53	Abschreibungen	240.050,48	245.083,00	288.000,00	394.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermö.					
	Summe der Einnahmen:	783.308,27	1.553.456,91	3.717.000,00	2.811.000,00	

Stand 14. Oktober 2020

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2018	Rg-Erg. 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen/Neubau	428.107,37	1.402.485,77	3.529.000,00	2.614.500,00	2022: 7.713.500 2023: 3.000.000	- Modernisierung Cornichonstr. - Wohnungsneubau Haardtstr.
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	21.262,82	22.682,04	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	48.788,91	52.289,10	52.000,00	60.500,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	209.149,17	0,00	0,00			
	Summe der Ausgaben	783.308,27	1.553.456,91	3.717.000,00	2.811.000,00	2022: 7.713.500 2023: 3.000.000	

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm 2021 - 2024												
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	spätere Jahre	Bemerkung
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:												
		Vorjahre nicht mehr angezeigt										
6	Investition	ISZO Ost, Mensa	723.419									
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.033.426									
50	Investition	Schule Im Fort Modernisierung	2.921.904									
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	113.136									
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	1.423.249									
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	12.509	12.399,09								
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	567.355	445.684,93	119.013,06	0						
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	368.063	8.443,08	134.620,12	225.000						
102	Investition	Kita Ponyhof	2.591.281	1.678.717,48	584.772,85	0						
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	825.955	495.191,52	-193,87	0						
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	180.000		0,00	180.000						
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	100.000			100.000						
113	Investition	Wohnungneubau Guldenweg	2.230.105	13.573,69	920.531,16	1.296.000						
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	355.117	5.565,64	28.551,37	321.000						
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung	46.837		46.836,64	0						
Zwischensumme:			37.414.017,59	2.659.575,43	1.834.131,33	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Nachtrag 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €	spätere Jahre €	Bemerkung
laufende Maßnahmen												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	21.784.634	800.010,38	729.483,91	3.700.000	2.100.000	1.850.000 (VE)	2.856.000	3.100.000	6.100.000	2022-23 Weiterführung gewerbl. Trakt
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbestz	8.107.858	414.533,68	481.954,61	883.000	614.500	713.500 (VE)	705.000	668.500	498.000	Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen mit Block 5, ab 2022 Block 2
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.270.236	11.624,36	96.715,99	272.000	478.000	492.000 (VE)	585.000 (VE)	0	0	Innenmodernisierung im laufenden Betrieb
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung	5.202.828 1.674.000	701.319,51	2.051.343,66	2.068.000 50.000	1.000.000	624.000 (VE)				Erweiterungsbau Bundesprogramm
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	2.041.879	0,00	41.879,42	400.000	1.000.000	600.000 (VE)				
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.736.913	168.283,65	1.517.979,34	0	20.000					Kunst am Bau
Zwischensumme:			44.818.348	2.095.771,58	4.919.356,93	7.373.000	5.212.500	4.279.500	4.146.000	3.768.500	6.598.000	
sehr dringende Maßnahmen												
99	Investition	Neubau Feuerwehrgarthehaus Wollmesheim	870.000	0,00	0,00	50.000	500.000	320.000 (VE)				Herstellung neues Feuerwehrhaus
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße	13.350.000		0,00	1.350.000	2.000.000	7.000.000 (VE)	3.000.000 (VE)			Ausführung 2. Wohnungsneubauprojekt ab 2021
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	3.150.000	0,00	0,00	200.000	1.700.000	1.250.000 (VE)				Schulentwicklungspr. nun 4,5 zügige Schule 2020: Planung, 2021: 6 Unterrichtsr. + Mensa
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	1.200.000	0,00	0,00	200.000	700.000	300.000 (VE)				Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 2 Unterrichtsräume
117	Investition	Grundschule Queichheim	2.600.000		0,00	200.000	1.350.000	1.050.000 (VE)				Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 5 Unterrichtsr. + Mehrzweckr.
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	585.000			0	70.000	515.000				2020-2021 Planung und Förderantrag 2022 Ausführung
120	Investition	Vereinsheim Nußdorf	250.000			20.000	230.000					Vereinsraum Kommune der Zukunft Kostenerhöhung (50.000 €) für Fremdvergabe Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
121	Investition	Vereinsheim Godramstein	210.000			0	210.000					Kommune der Zukunft - Leuchtturmprojekt Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte	20.000			0	20.000					Vandalismusschaden
Zwischensumme			22.235.000	0	0	2.020.000	6.780.000	10.435.000	3.000.000	0	0	0

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Nachtrag 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €	Finanzplanung 2024 €	spätere Jahre €	Bemerkung
noch nicht geplante Maßnahmen												
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung	150.000				150.000					Anbau neuer Teamraum, Vergrößerung der Küche
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung	50.000				50.000					Erweiterung um eine Gruppe im Jahr 2022 Planungskosten
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz	20.000			0	20.000					2021: nur Planungskosten. Kostenermittlung muss erfolgen, als neue Maßnahme Ausführung in 2022
123	Investition	Neue Mitte Dammheim	400.000							50.000	350.000	Leuturmprojekt aus KdZ Planungskosten
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark	400.000				400.000					Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt Förderbescheid ist abzuwarten
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau	550.000							50.000	500.000	neue Maßnahme
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau	800.000							50.000	750.000	neue Maßnahme
129	Investition	PV-Anlagen	310.000				80.000	80.000	95.000	55.000		2021: GS Thomas Nast 20 kWp, GS Süd 20 kWp 2022: MSG, Stromspeicher und PV + kleine Maßnahmen 2023: Grundschule Horstring PV + Speicher + kleine Maßnahmen 2024: Turnhalle Dammheim
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus	5.000							5.000		
132	Investition	Abwasserwärmegewinnung Friedrich-Ebert-Straße/Marienring	150.000				150.000					Versorgung Nahwärmeverbund FES/Mahla mit Abwärme aus Abwasser
Zwischensumme			2.835.000	0,00	0,00	0	850.000	80.000	95.000	210.000	1.600.000	
Summe			107.302.365,61	4.755.347,01	6.753.488,26	11.515.000,00	12.842.500,00	14.794.500,00	7.241.000,00	3.978.500,00	8.198.000,00	

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm 2021 - 2024		Zuschüsse									
Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2018	2019	Nachtrag 2020	zu erwarten 2021	zu erwarten 2022	zu erwarten 2023	zu erwarten 2024	Bemerkungen
				€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:											
		Vorjahre nicht mehr angezeigt									
6	Investition	ISZO Ost, Mensa	200.000	46.844,47	70.000,00	50.000					Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	525.000	95.000,00	80.000,00	55.000					Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
50	Investition	Schule Im Fort Modernisierung	650.596	233.204,25	0,00	0					Förderung über KI 3.0 Förderbetrag: 883.800 €
87	Investition	MSG, Fachbereich Biologie	220.000	14.816,00							Landesförderung (Bewilligung liegt vor) insg. 40 %
95	Investition	Neubau Rechenzentrum Stadt LD	805.464								I-Stock-Förderung (60 %)
94	Investition	Wiederaufbau Pflanzgartenhütte	10.000								
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim			130.000,00 172.429,42	50.000					Förderbetrag 260.000 EURO Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie				50.000					Förderbetrag 210.000
102	Investition	Kita Ponyhof			360.125,00	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
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit									
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage									
113	Investition	Wohnungneubau Guldegewann				321.000					ISB-Darlehen bewilligt
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz			0,00	156.000					Tilgungszuschüsse werden abgebildet Landesförderung I-Stock über 156.000 €
119	Investition	DGH Godramstein, Pflasterung									
Zwischensumme:			5.985.360	896.114,72	868.804,42	687.000	0	0	0	0	

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse					zu erwarten 2021 €	zu erwarten 2022 €	zu erwarten 2023 €	zu erwarten 2024 €	Bemerkungen
			Vorjahre	2018 €	2019 €	Nachtrag 2020 €						
laufende Maßnahmen												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	1.398.770	125.435,37	515.794,54	485.000	105.000				Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €	
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbestz		289.279,84	94.505,00	0	330.000	250.000			Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch	
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.548.394	354.749,48	239.756,37	0	26.000	6.500			Förderung LED-Austausch	
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung			1.836.265,89	792.000	0	343.000	343.000	514.500	514.500	Förderung über KI 3.0 II Bundesprog. Förderbescheid steht noch aus.
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH					295.000	900.000				Förderbescheid I-Stock liegt vor (60 %-Quote)
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd		0,00	579.130,40	428.000						
Zwischensumme:			2.947.164	769.464,69	3.265.452,20	1.705.000	1.099.000	1.499.500	514.500	514.500		
sehr dringende Maßnahmen												
99	Investition	Neubau Feuerwehrgarthehaus Wollmesheim										Förderantrag wird eingereicht
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße										ISB-Darlehen werden beantragt
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				0	120.000					Förderung Kommune der Zukunft
121	Investition	Vereinsheim Godramstein				0	120.000					Förderung Kommune der Zukunft
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte										
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0	

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse					zu erwarten 2021	zu erwarten 2022	zu erwarten 2023	zu erwarten 2024	Bemerkungen
			Vorjahre	2018 €	2019 €	Nachtrag 2020 €						
noch nicht geplante Maßnahmen												
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung					50.000					
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung										
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz										
123	Investition	Neue Mitte Dammheim										
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark					359.000				Förderantrag wurde eingereicht	
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau										
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau										
129	Investition	PV-Anlagen										
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus										
132	Investition	Abwasserwärmegewinnung Friedrich-Ebert-Straße/Marienring										
Zwischensumme			0	0,00	0,00	0	409.000	0	0	0		
Summe			8.932.524,00	1.665.579,41	4.134.256,62	2.392.000,00	1.748.000,00	1.499.500,00	514.500,00			

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2021

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.027.133,41 €	8.577.547,08 €	8.875.000,00 €	9.001.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.127.984,99 €	1.095.404,58 €	1.086.300,00 €	1.139.800,00 €	
401400	von Stellplätzen	60.218,60 €	62.363,80 €	67.000,00 €	68.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.827,09 €	25.531,10 €	43.000,00 €	44.900,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.630,68 €	79.081,37 €	60.000,00 €	41.500,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	3.060.003,18 €	3.057.738,54 €	3.054.500,00 €	3.074.800,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	21.506,09 €	-7.658,75 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	303.036,97 €	256.812,29 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	80,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	818.163,93 €	1.252.666,10 €	807.000,00 €	1.288.500,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.334.978,02 €	1.302.252,27 €	1.299.000,00 €	1.365.500,00 €	
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 €	0,00 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	14.775.852,30 €	15.701.738,38 €	15.541.800,00 €	16.274.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	14.446.473,54 €	14.372.736,68 €	18.183.700,00 €	19.087.100,00 €	
	Differenz	329.378,76 €	1.329.001,70 €	-2.641.900,00 €	-2.812.600,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.045.079,53 €	3.043.382,89 €	3.353.000,00 €	3.350.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.389.706,55 €	2.385.318,05 €	3.504.000,00 €	3.333.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	289.530,70 €	272.342,24 €	310.000,00 €	350.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	14.349,39 €	26.891,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.582.050,62 €	2.575.845,36 €	4.319.000,00 €	5.123.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	390.679,57 €	350.356,96 €	476.000,00 €	435.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	10.258,49 €	8.625,95 €	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.	5.444,25 €	4.103,33 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.130,50 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.769,86 €	7.337,30 €	8.500,00 €	7.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	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	884,04 €	1.132,30 €	2.500,00 €	2.700,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.140.937,65 €	3.139.086,39 €	3.290.000,00 €	3.376.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	240.050,48 €	245.083,00 €	288.000,00 €	394.000,00 €	
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	4.876,75 €	7.444,58 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.511,23 €	2.037,98 €	3.500,00 €	2.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.562,47 €	1.818,12 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.724,53 €	4.196,18 €	9.000,00 €	8.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	285.000,00 €	301.200,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	116.114,72 €	122.283,42 €	125.000,00 €	120.000,00 €	
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	1.024.983,74 €	992.000,38 €	1.178.000,00 €	1.246.000,00 €	
	Büroausstattung	2.721,00 €	2.994,47 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	1.790,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	47.860,99 €	47.958,93 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	37.458,81 €	66.625,88 €	50.000,00 €	100.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	12.156,48 €	0,00 €	76.000,00 €	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	11.900,00 €	11.900,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sonstiges	540,00 €	540,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.323,03 €	6.028,48 €	6.100,00 €	6.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.016,01 €	2.815,06 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.070,08 €	2.428,23 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.779,48 €	6.514,93 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.305,30 €	4.823,65 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	351,16 €	2.165,86 €	3.000,00 €	2.500,00 €	
563700	Bankgebühren	1.918,73 €	1.333,98 €	2.200,00 €	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	143.098,91 €	143.599,30 €	157.000,00 €	157.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.442,85 €	2.747,87 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	14.475,08 €	14.824,29 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
	Unfallversicherung	8.789,56 €	9.511,60 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.736,26 €	6.948,30 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.462,82 €	51.495,32 €	60.000,00 €	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 €	8.207,34 €	2.000,00 €	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	30.112,26 €	27.413,36 €	29.300,00 €	28.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	587,00 €	587,00 €	800,00 €	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	490.931,90 €	458.995,87 €	393.000,00 €	363.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	14.446.473,54 €	14.372.736,68 €	18.183.700,00 €	19.087.100,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2021

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.027.133,41 €	8.577.547,08 €	8.875.000,00 €	9.001.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	49.510,60 €	51.478,80 €	56.000,00 €	60.000,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.827,09 €	25.531,10 €	43.000,00 €	44.900,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.630,68 €	79.081,37 €	60.000,00 €	41.500,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.794.926,74 €	2.694.365,03 €	2.735.500,00 €	2.730.600,00 €	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	2.590,76 €	-2.023,57 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	289.887,88 €	209.658,61 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	80,34 €	0,00 €	0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	816.831,37 €	1.223.196,30 €	805.000,00 €	1.286.500,00 €	Erstattung Digitalpakt, Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.283.511,06 €	1.231.863,71 €	1.247.000,00 €	1.305.000,00 €	Sonderpostenauflösung
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €				
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €				
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289,00 €				
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €				
	Summe der Erträge	13.287.218,93 €	14.090.698,43 €	14.021.500,00 €	14.669.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.166.989,34 €	13.147.541,00 €	16.663.400,00 €	17.482.100,00 €	
	Differenz	120.229,59 €	943.157,43 €	-2.641.900,00 €	-2.812.600,00 €	

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

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.770.301,30 €	2.788.263,84 €	3.073.000,00 €	3.090.000,00 €	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	2.389.706,55 €	2.385.318,05 €	3.504.000,00 €	3.333.000,00 €	siehe Anlage
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.582.050,62 €	2.575.845,36 €	4.319.000,00 €	5.123.000,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.445,42 €	5.904,22 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	5.273,46 €	3.759,13 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	1.130,50 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	5.345,04 €	7.249,86 €	7.500,00 €	7.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen					
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)					
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,04 €	1.132,30 €	2.000,00 €	2.200,00 €	Leerung Parkscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.140.937,65 €	3.139.086,39 €	3.290.000,00 €	3.376.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz					
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.876,75 €	7.444,58 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.220,47 €	1.996,16 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.562,47 €	1.818,12 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	8.247,49 €	3.886,84 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	285.000,00 €	301.200,00 €	302.000,00 €	302.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	116.114,72 €	122.283,42 €	125.000,00 €	120.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	1.024.983,74 €	992.000,38 €	1.178.000,00 €	1.246.000,00 €	
	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen			5.500,00 €	5.500,00 €	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)	47.860,99 €	47.958,93 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	37.458,81 €	52.235,27 €	20.000,00 €	70.000,00 €	inkl. Überplanung Süwegaplatz
	statische Untersuchung der Dächer			20.000,00 €	20.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten			46.000,00 €	50.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten					
562600	interne Jahresabschlusskosten					
562700	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sostiges	270,00 €	270,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	5.323,03 €	6.028,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.257,51 €	2.009,68 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.070,08 €	2.428,23 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.866,34 €	5.769,47 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.305,30 €	4.823,65 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	351,16 €	2.165,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.846,73 €	1.309,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)			0,00 €		
563900	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	129.713,46 €	129.627,39 €	142.000,00 €	142.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	1.680,72 €	2.010,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.448,64 €	12.820,73 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Unfallversicherung	8.789,56 €	9.511,60 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	6.630,83 €	6.842,87 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	45.298,06 €	45.330,56 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens			0,00 €		
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens			0,00 €		
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		4.728,15 €	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	6.909,69 €	4.210,79 €	6.000,00 €	5.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	419,00 €	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	487.718,45 €	456.160,61 €	390.000,00 €	360.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			5.000,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	13.166.989,34	13.147.541,00 €	16.663.400,00 €	17.482.100,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2021

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Solnmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.127.984,99 €	1.095.404,58 €	1.086.300,00 €	1.139.800,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.708,00 €	10.885,00 €	11.000,00 €	8.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
411	Erträge aus Umlagen	265.076,44 €	363.373,51 €	319.000,00 €	344.200,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	18.915,33 €	-5.635,18 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	13.149,09 €	47.153,68 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen					
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.332,56 €	29.469,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	51.466,96 €	70.388,56 €	52.000,00 €	60.500,00 €	
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	1.488.633,37 €	1.611.039,95 €	1.520.300,00 €	1.605.000,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.279.484,20 €	1.225.195,68 €	1.520.300,00 €	1.605.000,00 €	
	Differenz	209.149,17 €	385.844,27 €	0,00 €	0,00 €	

Stand der allgemeinen Rücklage zum Verlustausgleich:

Stand 31.12.2019: 2.064.443,00 €

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	274.778,23 €	255.119,05 €	280.000,00 €	260.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	289.530,70 €	272.342,24 €	310.000,00 €	350.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	14.349,39 €	26.891,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.					
52313	Unterhaltung der Wohnungen	390.679,57 €	350.356,96 €	476.000,00 €	435.500,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.813,07 €	2.721,73 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	170,79 €	344,20 €	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	424,82 €	87,44 €	1.000,00 €	500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen			500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)			500,00 €	500,00 €	
525	Kostenerstattungen					
525100	Bauamt, EWL					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	240.050,48 €	245.083,00 €	288.000,00 €	394.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	290,76 €	41,82 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten					
561500	Dienst- und Schutzkleidung	477,04 €	309,34 €	1.000,00 €	500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)					
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal					
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice					
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude					
	Büroausstattung	2.721,00 €	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. 2018	Reg.-Erg. 2019 EURO	Nachtrag 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung		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					
562700	Prüfungskosten			1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten					
562900	sonstiges	270,00 €	270,00 €	700,00 €	900,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial			100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	758,50 €	805,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten					
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	913,14 €	745,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen			500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	72,00 €	24,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	13.385,45 €	13.971,91 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	762,13 €	737,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.026,44 €	2.003,56 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.164,76 €	6.164,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		3.479,19 €	0,00 €	0,00 €	
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	23.202,57 €	23.202,57 €	23.300,00 €	23.300,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern					
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	3.213,45 €	2.835,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			2.000,00 €	2.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.279.484,20 €	1.225.195,68 €	1.520.300,00 €	1.605.000,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2021

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Verwaltungsgebäude						
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
Stadtbaupamt	Außenanstrich 3. BA	50.000,00 €	Reinigung	24.700,00 €		
	Bodenbeläge	8.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €		
	Renovierungsarbeiten	6.000,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	82.000,00 €		
			Reinigung	21.900,00 €		
			Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
			Hygieneartikel	2.000,00 €		
Marktsraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €		
Rathaus	Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	59.000,00 €		
	Aufzugrenovierung	20.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €		
	Fassadensanierung	140.000,00 €				
	Sonnenschutz Fenster	9.000,00 €				
	Mängelbeseitigung Elektro	7.000,00 €				
	Bodenbeläge	8.000,00 €				
	Brandschutz Keller	24.000,00 €				
	Krisenkommunikationsanlage	11.500,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €	Miete	147.000,00 €
	Fahrradbügel	2.000,00 €	Reinigung	25.800,00 €		
			Hygieneartikel	300,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	141.572,00 €
	Herstellung E-Ladestation	5.500,00 €	Hygieneartikel	2.500,00 €	Betriebskosten	100.000,00 €
	Sanierungen nach Entfernung Paternoster	5.000,00 €				
Klaus- von Klitzingstraße 2	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	Mieten	163.000,00 €
			Reinigung	19.800,00 €		
			Hygieneartikel	1.500,00 €		
Mehrgenerationenhaus Danziger Platz 18	allgemeiner BU	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €		
			Reinigung	9.350,00 €		
sonstiger Bauunterhalt			Winterdienst + Streusalz	14.000,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
		411.000,00 €				6.660,00 €
						570.064,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		411.000,00 €		406.350,00 €		570.064,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Ortsvorsteherbüros	0202.					
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42	Erneuerung Hausanschluss	7.500,00 €	Reinigung	2.600,00 €		
	Entwässerungsleitungen	4.000,00 €	Hygieneartikel	100,00 €		
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	5.700,00 €		
			Hygieneartikel	100,00 €		
OVB Mörzheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 49			Reinigung	1.800,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31	Fassadensanierung	60.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Kirchstraße 37	Fassadensanierung	48.000,00 €	Reinigung	2.700,00 €		
	Dachreparatur	12.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Queichheim	Objekt angemietet	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79			Reinigung	2.700,00 €	Nebenkosten	1.008,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Feuerwehrraum	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31			Reinigung	900,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
		183.000,00 €		45.900,00 €		12.492,00 €
Summe Ortsverwaltungen		183.000,00 €		45.900,00 €		12.492,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.					
DGH Arzheim	allgemeiner BU	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 46	Austausch Heizkessel	25.000,00 €	Reinigung	10.550,00 €		
	Regelungstechnik	10.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
Godramst. Hauptstr.	Akustikverbesserung	95.000,00 €	Reinigung	1.850,00 €		
	Dimmbare Beleuchtung	20.000,00 €	Hygieneartikel	800,00 €		
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger			Reinigung	1.500,00 €		
DGH Morlheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Morlheimer Hauptstraße 17			Reinigung	1.550,00 €		
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
Zum Kirchweg 3	Austausch Heizungskessel	30.000,00 €	Reinigung	1.500,00 €		
			Hygieneartikel	300,00 €		
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	5.000,00 €				
Queichh. Hauptstr. 85						
DGH Wollmesheim	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13	Fassadendämmung	16.000,00 €				
	Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	10.000,00 €				
		248.000,00 €		77.650,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		248.000,00 €		77.650,00 €		

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Feuerwehrrhäuser	1300.					
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	95.000,00 €		
	Sanierung Grundleitungen	8.000,00 €	Reinigung	18.750,00 €		
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	2.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €		
Lagerhalle In den Grabegärten	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	4.000,00 €	In den Grabengä: Betriebskosten	41.400,00 € 1.680,00 €
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.600,00 €		
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt prov. Damenumkleide	5.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €		
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.300,00 €		
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	50.000,00 €				43.080,00 €
Summe Feuerwehrrhäuser		50.000,00 €		150.400,00 €		43.080,00 €

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
Haus der Jugend	Renovierungen	5.000,00 €	Reinigung	23.950,00 €		
			Hygieneartikel	1.500,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	17.736,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	15.300,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Nordring 6	Trockenlegung Keller	10.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	neue Dachfenster	4.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Schulstraße 3a	neue Dachfenster	2.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
In den Ostergärten	Dachundichtigkeiten	5.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Sanierung Dachbereiche	7.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	10.150,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €		
Eutzinger Str. 22	neue Dachfenster	5.000,00 €				
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	Miete	94.000,00 €
Lazarettstraße			Sandreinigung	2.500,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
Beethovenstraße 9a			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Marienring 8	Erneuerung Heizungsanlage	75.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €				
	Bodenüberarbeitung	8.000,00 €				
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	Miete	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding	Überarbeitung Holzböden	10.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	Betriebskosten	
Kita Am Fort	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	Miete	103.800,00 €
			Reinigung	2.350,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €
			Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
	Veränderung Abstellhütte	3.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt					
		218.000,00 €		123.150,00 €		385.856,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		218.000,00 €		123.150,00 €		385.856,00 €

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Liegenschaften						
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	
		Sanierung Feldhütten Arzheim	7.000,00 €			
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	1.500,00 €	
		Abbruch Gittermast	30.000,00 €			
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	
				Reinigung Langstraße	17.500,00 €	
				Reinigung Bahnhof	15.950,00 €	
				Reinigung Alter Meißplatz	22.600,00 €	
				Reinigung Ostpark	5.650,00 €	
				Hygieneartikel	800,00 €	
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	
		Dorfschänke	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	
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	5.000,00 €			
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	35.000,00 €			
			451.000,00 €		113.700,00 €	
Summe Liegenschaften			451.000,00 €		113.700,00 €	

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Kulturgebäude						
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	ifd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	
		Überarbeitung Holzklappläden	8.000,00 €	Reinigung	6.400,00 €	
				Hygieneartikel	100,00 €	
Stadtbibliothek	3520	ifd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	
		Sanierung Sonnenschutz	42.000,00 €	Reinigung	33.800,00 €	
		Erneuerung Innenbeleuchtung	80.000,00 €	Hygieneartikel	600,00 €	
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	ifd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	Miete 173.750,00 €
				Reinigung	5.650,00 €	Nebenkosten 42.000,00 €
				Hygieneartikel	2.000,00 €	
Strieffler-Haus		ifd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.500,00 €	
		Sanierung Fenster west	1.500,00 €			
Summe Kulturgebäude			159.000,00 €		136.050,00 €	215.750,00 €

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Bereich Schulen	allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100 ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
	Sanierung Sandsteinmauer	2.000,00 €	Reinigung	8.450,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €	Hygieneartikel	500,00 €		
Grundschule Dammheim	2101 ifd. Bauunterhalt	14.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	25.000,00 €	Reinigung	13.850,00 €		
	Außen-Wasseranschluss	1.500,00 €	Hygieneartikel	600,00 €		
Grundschule Godramstein	2102 ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
	Malerarbeiten	6.000,00 €	Reinigung	25.650,00 €		
	Anderung Wasserzuleitung	5.000,00 €	Hygieneartikel	600,00 €		
Grundschule Horstring	2103 ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
	Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	42.200,00 €		
	Elektrosanierung Verwaltungsgebäude	215.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €		
Grundschule Nußdorf	2104 ifd. Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	Anm. Geiselsasse	2.060,00 €
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	12.000,00 €		
	Akkustikverbesserung	5.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €		
	Energetische Sanierung (Vorplanung)	15.000,00 €				
Grundschule Pestalozzi	2105 ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
	Neuanstrich Zaunanlage	21.000,00 €	Reinigung	53.400,00 €		
	Malerarbeiten	7.000,00 €	Hygieneartikel	1.000,00 €		
	Sanierung Flachdach	7.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106 ifd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
	Erneuerung Eingangstüren	6.000,00 €	Reinigung	42.800,00 €		
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €		
	Sanierung Außentreppe	5.500,00 €				
Grundschule Queichheim	2107 ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €		
	Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	14.200,00 €		
	Zaunüberarbeitung	2.500,00 €	Hygieneartikel	1.000,00 €		
Grundschule Süd	2108 ifd. Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	DGH Insheim	1.200,00 €
	Fassadenanstrich	40.000,00 €	Reinigung	30.950,00 €	Montessori	
	Bodenbeläge	13.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €		
	Erneuerung Flachdach Verbindungsgang	15.000,00 €				
	Eingangstor Süd	6.000,00 €				
Grundschule WoHö	2109 ifd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
	Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	36.350,00 €		
			Hygieneartikel	2.000,00 €		
Schule im Fort	2110 ifd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €		
	Boden- und Malerarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	87.600,00 €		
			Hygieneartikel	3.500,00 €		

Stand 14. Oktober 2020

Anschriff	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €		
		15.000,00 €	Reinigung	82.200,00 €		
		6.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €		
		10.000,00 €				
		10.000,00 €				
		20.000,00 €				
		3.500,00 €				
		100.000,00 €				
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	44.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €		
		5.000,00 €	Reinigung	97.200,00 €		
		10.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €		
		80.000,00 €				
		3.500,00 €				
		6.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	145.000,00 €		
		5.000,00 €	Reinigung	99.550,00 €		
		10.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €		
Berufsbildende Schulen	2400	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €		
		235.000,00 €	Reinigung	147.600,00 €		
		145.000,00 €	Hygieneartikel	9.500,00 €		
		35.000,00 €				
Nordringschule	2700	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sonderschule "L"		37.500,00 €	Reinigung	28.050,00 €	Turnhalle	15.000,00 €
		7.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €		
Schulzentrum Ost	2800	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €		
		5.000,00 €	Reinigung	166.750,00 €		
		22.000,00 €	Wartung	7.300,00 €		
		5.000,00 €	Hygieneartikel	5.500,00 €		
		6.000,00 €				
		3.500,00 €				
Dienstwohnungen		10.000,00 €				
alle Schulen		1.000.000,00 €				
Reparatur Smartboards		8.000,00 €				
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen		30.000,00 €				
		2.715.000,00 €		2.018.400,00 €		18.260,00 €
Summe Schulen		2.715.000,00 €		2.018.400,00 €		18.260,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Sporthallen	5610					
Turnhalle OHG	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Mängelbeseitigung Sportboden	5.000,00 €				
Turnhalle Schulzentrum Ost	ifd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Unterlaufschutz Tribüne	8.000,00 €				
	Statische Ertüchtigung Dach/Sekuranten	125.000,00 €				
	Zirkulation Duschen	6.000,00 €				
Turnhalle ESG	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
	Austausch Geräteraumtore	8.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS WoHö	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Horstring	ifd. Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
			Reinigung	10.250,00 €		
Sporthalle West	ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
	Mängelbeseitigung Duschen	100.000,00 €	Reinigung	22.150,00 €		
			Hygieneartikel	2.000,00 €		
Süwegahalle	ifd. Bauunterhalt	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Nußdorf	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
	Belag Vorplatz	12.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	13.950,00 €		
	Akkustische Maßnahmen	25.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
Turnhalle Dammheim	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		
	Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	80.000,00 €	Reinigung	4.000,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
Turnhalle BBS	ifd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
			Reinigung	21.500,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	ifd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	1.000,00 €		
			Reinigung	2.550,00 €		
Summe Sporthallen		481.000,00 €		147.800,00 €		

Stand 14. Oktober 2020

Anschrift	Bauunterhalt	2021	Bewirtschaftung	2021	Mieten	2021
Summe Verwaltungsgebäude		411.000,00 €		406.350,00 €		570.064,00 €
Summe Ortsverwaltungen		183.000,00 €		45.900,00 €		12.492,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		248.000,00 €		77.650,00 €		0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser		50.000,00 €		150.400,00 €		43.080,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		218.000,00 €		123.150,00 €		385.856,00 €
Summe Liegenschaften		451.000,00 €		113.700,00 €		0,00 €
Summe Kulturgebäude		159.000,00 €		136.050,00 €		215.750,00 €
Summe Schulen		2.715.000,00 €		2.018.400,00 €		18.260,00 €
Summe Sporthallen		481.000,00 €		147.800,00 €		0,00 €
Summe Sportplätze		92.000,00 €		49.000,00 €		0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		65.000,00 €		64.000,00 €		0,00 €
Summe Sonstiges		50.000,00 €		0,00 €		0,00 €
		5.123.000,00 €		3.332.400,00 €		1.245.502,00 €
	gerundet:	5.123.000,00 €		3.333.000,00 €		1.246.000,00 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
 Stand: Stellenplan 2021

Gebäudemanagement Landau

	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Jahr 2020 am 31.12.2021	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2019 am 31.12.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte					
höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrätin/-rat	A 14	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	
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	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000		
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Schaffung einer befristeten Vollzeitstelle Bautechniker/in in E 8 (Befristung zum 31.12.2023; kw-Vermerk: 01.01.2024).
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	
tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Schaffung einer Vollzeitstelle Elektrotechniker in E 6
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	bes. E 4 Verlängerung Befristung; Anpassung kw-Vermerk (kw neu: 01.01.25)
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	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

