

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2022

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2022

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konten	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Re-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel	828.024,64	321.945,07	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.323.639,45	408.931,55	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	4.267.813,08	1.798.132,61	2.523.000,00	4.685.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	4.450.122,00	5.945.900,00	16.274.000,00	
	Abschreibungen	3.384.169,39	3.700.929,26	3.759.500,00	3.815.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		330.845,92	2.092.900,00	4.126.600,00	
	Summe der Einnahmen:	9.803.646,56	11.010.906,41	14.321.300,00	28.900.600,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Konten	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	RG-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.402.485,77	3.235.941,76	1.811.300,00	5.573.000,00	2023: 8.500.000 2024: 2.600.000	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	613.324,22	319.567,80	630.000,00	770.000,00		- Kita Beethovenstraße, Erweiterung - Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.500.902,56	3.694.368,89	3.455.000,00	8.623.000,00	2023: 3.450.000	- BBS Modernisierung - GS Thomas-Nast, Erweiterung - GS WoHö, Erweiterung - GS Grundschule Queichheim, Erweiterung - Grundschule Dammheim, Erweiterung - OHG, Fachbereich Chemie - GS Süd, Kunst am Bau
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	46.836,64	61.104,08	127.800,00	12.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz - DGH Mörlheim, Dorfplatz (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.879,42	5.975,52	1.520.000,00	2.940.000,00		- Alte Schule Mörzheim, DGH-Saal - Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim
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	96.715,99	175.632,92	478.000,00	492.000,00	2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.051.343,66	1.311.808,78	892.000,00	1.562.000,00	2023: 620.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau - Vereinheim Nußdorf, Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	550.000,00		- Schulungsraum Verkehrsschule
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	83.639,59	0,00	0,00		

073	Betriebsvorrichtungen	9.525,53	45.774,60	70.000,00	390.500,00		- E-Ladestationen - Fettabscheider - PV-Anlagen-Ausbau - Abwasserwärmegew. Fried.-Ebert-Str.
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	33.974,15	11.682,21	208.000,00	753.000,00		- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (38.000 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €) - neue TK-Anlage - Raatsaalausstattung, Server - Heizungsanlagen (60.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.092.900,00	4.126.600,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.215.196,83	1.402.804,09	1.421.300,00	1.466.200,00		
315	Tilgung von Krediten	1.559.622,50	1.442.760,04	1.545.000,00	1.597.300,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	231.839,29	0,00	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	9.803.646,56	11.791.060,28	14.321.300,00	28.900.600,00	2023: 13.155.000 2024: 2.600.000	

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2022**

A) Ausgaben für	2022	2023	2024	2025
laufende Maßnahmen	18.440.000,00	12.455.000,00	5.700.000,00	3.100.000,00
sehr dringende Maßnahmen	2.330.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00
noch nicht geplante Maßnahmen	62.000,00	150.000,00	155.000,00	1.740.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	878.500,00	300.000,00	300.000,00	3.200.000,00
Tilgungsleistungen	1.597.300,00	1.722.000,00	1.810.000,00	1.954.000,00
Auflösung Sonderposten	1.466.200,00	1.470.200,00	1.477.100,00	1.443.000,00
Jahresverlust	4.126.600,00			
Gesamtausgaben	28.900.600,00	17.697.200,00	9.692.100,00	11.687.000,00

B) Einzahlungen für	2022	2023	2024	2025
laufende Maßnahmen	3.751.000,00	875.000,00	420.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	934.000,00	657.000,00	0,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	4.126.600,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.815.000,00	3.891.000,00	4.337.700,00	4.268.600,00
Gesamteinnahmen	12.626.600,00	5.423.000,00	4.757.700,00	4.268.600,00

C) Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025
	16.274.000,00	12.274.200,00	4.934.400,00	7.418.400,00
<i>davon für Wohnungsbau</i>	<i>5.277.000,00</i>	<i>8.500.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	

d) Finanzierungsbedarf für VE-		2023	2024	2025
Maßnahmen inkl. sonstiger	Ausgaben:	13.155.000,00	2.600.000,00	0,00
Einnahmen/Ausgaben:	Einzahlungen:	698.800,00	1.050.600,00	871.600,00
		12.456.200,00	1.549.400,00	0,00

davon für Wohnungsbau		8.500.000,00		1.549.400,00	
-----------------------	--	--------------	--	--------------	--

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2022

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2019	Re-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	112.082,80	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00		0,00		
204	Jahresüberschuss	937.795,18	251.268,29	0,00		
231	Zuweisungen	4.173.308,08	1.798.132,61	2.193.000,00	4.435.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	2.500.000,00	4.601.300,00	10.422.000,00	
53	Abschreibungen	3.139.086,39	3.434.499,38	3.395.500,00	3.498.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		330.845,92	2.092.900,00	4.126.600,00	
	Summe der Einnahmen:	8.250.189,65	8.426.829,00	12.282.700,00	22.481.600,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2019	Rg-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00			
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	613.324,22	319.567,80	630.000,00	770.000,00		- Kita Beethovenstraße, Erweiterung - Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.500.902,56	3.694.368,89	3.455.000,00	8.623.000,00	2023: 3.450.000	- BBS Modernisierung - GS Thomas-Nast, Erweiterung - GS WoHö, Erweiterung - GS Grundschule Queichheim, Erweiterung - Grundschule Dammheim, Erweiterung - OHG, Fachbereich Chemie - GS Süd, Kunst am Bau - Grundschule Nußdorf, Planung Erweiter.
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	46.836,64	61.104,08	127.800,00	12.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz - DGH Mörlheim, Dorfplatz (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.879,42	5.975,52	1.520.000,00	2.940.000,00		- Alte Schule Mörzheim, DGH-Saal - Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim
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	96.715,99	175.632,92	478.000,00	492.000,00	2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.051.343,66	1.311.808,78	892.000,00	1.562.000,00	2023: 620.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau - Vereinheim Nußdorf, Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00			

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	550.000,00		- Schulungsraum Verkehrsschule
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00			
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	83.639,59	0,00			
073	Betriebsvorrichtungen	9.525,53	45.774,60	70.000,00	390.500,00		- E-Ladestationen - Fettabscheider - PV-Anlagen-Ausbau - Abwasserwärmegew. Fried.-Ebert-Str.
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.292,11	11.682,21	148.000,00	133.000,00		- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (38.000 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	2.092.900,00	4.126.600,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.162.907,73	1.350.514,98	1.369.000,00	1.402.200,00		
315	Tilgung von Krediten	1.483.622,50	1.366.760,04	1.430.000,00	1.450.300,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	231.839,29	0,00				
	Summe der Ausgaben	8.250.189,65	8.426.829,41	12.282.700,00	22.481.600,00	2023: 4.655.000	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2022

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel	828.024,64	209.862,27	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	385.844,27	157.663,26	0,00		
231	Zuweisungen	94.505,00	0,00	330.000,00	250.000,00	Förderantrag Haardtstraße wird eingereicht
315	Darlehensaufnahme	0,00	1.950.122,00	1.344.600,00	5.277.000,00	
53	Abschreibungen	245.083,00	266.429,88	364.000,00	317.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.		780.153,46	0,00		
	Summe der Einnahmen:	1.553.456,91	3.364.230,87	2.038.600,00	5.844.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Anmerkungen
031	Modernisierungen/Neubau	1.402.485,77	3.235.941,76	1.811.300,00	5.573.000,00	2023: 8.500.000 2024: 2.600.000	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
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	22.682,04	0,00	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00			
231	Auflösung Ertragszuschüsse	52.289,10	52.289,11	52.300,00	64.000,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	76.000,00	115.000,00	147.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
	Summe der Ausgaben	1.553.456,91	3.364.230,87	2.038.600,00	5.844.000,00	2023: 8.500.000 2024: 2.600.000	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan IT-Service 2022

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel					
039	Verkauf bebauter Grundstücke				0,00	
204	Jahresüberschuss					
231	Zuweisungen				0,00	
315	Darlehensaufnahme				575.000,00	
53	Abschreibungen				0,00	wird in 2022 ermittelt
	Verringerung Nettoumlaufvermög.					
	Summe der Einnahmen:	0,00	0,00	0,00	575.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Anmerkungen
011	Software				15.000,00		
031	Modernisierungen/Neubau						
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
072	Maschinen und technische Anlagen						
073	Betriebsvorrichtungen						
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung				560.000,00		neue TK-Anlage, Ratssaalausstattung, Server
204	Jahresverlust						
231	Auflösung Ertragszuschüsse						wird in 2022 ermittelt
315	Tilgung von Krediten						
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen						
	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	575.000,00		

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm 2022 - 2025											
Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	vorläufige Rechnung 2020 €	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	FNP 2023	FNP 2024	FNP 2025	spätere Jahre €	Bemerkung
abgeschlossene Maßnahmen:											
		Vorjahre nicht mehr angezeigt									
6	Investition	SZO Ost, Mensa	723.419								
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	3.033.426								
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	567.355								
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	346.015	202.951,62							
102	Investition	Kita Ponyhof	2.591.281								
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	178.904	61.104,08	117.800						
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	83.640	83.639,59							
113	Investition	Wohnungneubau Guldengewann	2.414.861	1.380.756,52	100.000						
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	353.685	319.567,80							
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte	20.000	0,00	20.000						Vandalismusschaden
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark	400.000		400.000						Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt
		Zwischensumme:	37.977.837,20	2.048.019,61	637.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	vorläufige Rechnung 2020 €	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	FNP 2023	FNP 2024	FNP 2025	spätere Jahre €	Bemerkung
laufende Maßnahmen											
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	22.211.721	3.133.087,56	2.500.000	1.900.000	300.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	2022 Weiterführung gewerbl. Trakt
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	7.646.822	708.663,52	711.300	1.533.000					Fortführung der Modernisierungsm.. In Block 3 Preisentwicklungstendenz 25 %
52	Investition	ESG; Modernisierung	4.173.869	175.632,92	478.000	492.000	585.000 (VE)				0 Innenmodernisierung im laufenden Betrieb
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung	4.512.321 2.559.927	1.253.493,54 49.926,71	62.000 390.000	62.000 1.500.000	620.000 (VE)				Kunst am Bau Erweiterungsbau Bundesprogramm, zzgl. Preissteiger. 20%, Maßnahmenverschiebung wegen Bauprüfung. Innenausbau 2023
99	Investition	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim	1.590.000	0,00	500.000	1.090.000					Herstellung neues Feuerwehrhaus Erhöhung durch Preissteigerungen
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	2.897.855	5.975,52	1.000.000	1.850.000					zeitliche Verschiebung
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.756.913		20.000	20.000					Kunst am Bau
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße	17.246.522	1.146.521,72	1.000.000	4.000.000	8.500.000 (VE)	2.600.000 (VE)			Ausführung 2. Wohnungsneubauprojekt ab 2021
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	3.910.476	110.475,83	200.000	2.600.000	1.000.000 (VE)				Schulentwicklungspr. nun 4,5 zügige Schule verzögerte Planung durch Architektenwechsel
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	1.528.975	48.975,44	500.000	980.000					Schulentwicklungsprogramm Preissteigerung 25 %
117	Investition	Grundschule Queichheim	3.521.878	198.878,44	200.000	2.273.000	850.000 (VE)				Schulentwicklungsprogramm inkl. Preissteigerung
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	615.000	0,00	15.000		600.000 (VE)				Verschiebung der Maßnahme
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung	320.000		180.000	140.000					Anbau neuer Teamraum, Vergrößerung der Küche
Zwischensumme:			74.492.279	6.831.631,20	7.756.300	18.440.000	12.455.000	5.700.000	3.100.000	3.000.000	
sehr dringende Maßnahmen											
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz	10.000		10.000		0				Maßnahme aus Kommune der Zukunft, Ausführung im Zusammenhang mit Straßenumbau Verschiebung um ein Jahr
120	Investition	Vereinsheim Nußdorf	588.389	8.388,53	230.000	0	350.000				Vereinsraum Kommune der Zukunft Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung	680.000		50.000	630.000					Erweiterung um eine Gruppe im Jahr 2022

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	vorläufige Rechnung 2020 €	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	FNP 2023	FNP 2024	FNP 2025	spätere Jahre €	Bemerkung
129	Investition	PV-Anlagen	1.170.000		70.000	350.000	250.000	250.000	250.000		jährlicher Zubau von rd. 200 kWp als Anteil der Klimawende: 2022: MSG, KARS GS Horstring: Stromspeicher 2022: PV GS Horstring, Rathaus, KARS ab 2023: weiterer PV-Ausbau
133	Investition	Schulungsraum Verkehrsschule	550.000	0,00		550.000					Sanierung kommunaler Einrichtungen
135	Investition	Grundschule Dammheim, Erweiterung	1.820.000		20.000	800.000	1.000.000 (VE)				Schulentwicklung, Erweiterung Mehrzweckraum, Sekretariat, Bibliothek, Betreuungsräume
Zwischensumme			4.818.389	8.388,53	380.000	2.330.000	1.600.000	250.000	250.000	0	
noch nicht geplante Maßnahmen											
121	Investition	Vereinsheim Godramstein	210.000	0,00	210.000	0					Maßnahme aktuell zurückgestellt
123	Investition	Neue Mitte Dammheim	400.000					50.000	350.000		Leuttturmprojekt aus KdZ Planungskosten
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
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus	5.000					5.000			
132	Investition	Abwasserwärmegewinnung Friedrich-Ebert-Straße/Mariening	150.000		0	0	150.000				Versorgung Nahwärmeverbund FES/Mahla mit Abwärme aus Abwasser Verschiebung um ein Jahr
134	Investition	Ankauf neuer Wohngebäude	0		0	0	0	0	0		Umsetzung Stadtratsbeschluss 04.05.2021 zum Ankauf neuer Wohngebäude, keine aktuellen Objekte bekannt
136	Investition	DGH Mörlheim, Gestaltung des Dorfplatzes	12.000			12.000	0	0			Ergebnis aus Kommune der Zukunft für Mörlheim, 2022: Planung, Umsetzung der Maßnahme nur bei Förderung
137	Investition	KiTa Albrecht-Dürer-Straße neue Einrichtung	50.000						50.000		neue Einrichtung am Sportplatz BBS mit 5 Gruppenräumen
138	Investition	KARS plus; Erweiterung Mensa	30.000						30.000		Planung einer Mensaerweiterung aufgrund steigender Ganztagschüler
139	Investition	Grundschule Nußdorf; Erweiterung	50.000			50.000					Erweiterungsnotwendigkeit ergibt sich aus dem Schulentwicklungsplan, abhängig von Landau-Land Planungskosten
140	Investition	Kita Dammheim, Erweiterung	30.000						30.000		Planungsanlauf
141	Investition	Kita Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckr.	30.000						30.000		Planungsanlauf
Zwischensumme			2.317.000	0	210.000	62.000	150.000	155.000	1.740.000	0	
Summe			119.605.504,95	8.888.039,34	8.984.100,00	20.832.000,00	14.205.000,00	6.105.000,00	5.090.000,00	3.000.000,00	

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm 2022 - 2025			Zuschüsse							
Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2020 €	Nachtrag 2021 €	Nachtrag 2022 €	Nachtrag 2023 €	Nachtrag 2024 €	2025 2025 €	Bemerkungen
abgeschlossene Maßnahmen:										
		Vorjahre nicht mehr angezeigt								
6	Investition	SZO Ost, Mensa	316.844	50.000	90.000	30.000				Schulbauförderung gem. Bescheid Fördersumme für das GML: 437.480 €
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	700.000	55.000	50.000	50.000				Schulbauförderung gem. Bescheid, Fördersumme: 1.000.000 €
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim	130.000 172.429	50.000	45.000	30.000				Förderbetrag 260.000 EURO Kostenbeteiligung VG Offenbach (55 %)
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie		50.000	50.000	80.000	30.000			Förderbetrag 210.000
102	Investition	Kita Ponyhof	360.125	5.000						Förderantrag gestellt, zu erwartende Förderung
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit								290.000 €
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage								
113	Investition	Wohnungneubau Guldengewann		321.000						ISB-Darlehen bewilligt Tilgungszuschüsse werden abgebildet
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz		156.000						Landesförderung I-Stock über 156.000 €
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte								
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark			359.000					Förderantrag wurde eingereicht
		Zwischensumme:	7.746.279	687.000	594.000	190.000	30.000	0	0	

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	Nachtrag					2025	Bemerkungen
			Vorjahre	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
laufende Maßnahmen										
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung	2.040.000	485.000	885.000	985.000	250.000			Förderquote 65 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	94.505	0	330.000	250.000				Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	ESG; Modernisierung	2.142.900	0	26.000	6.000				Förderung LED-Austausch
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung	1.836.266	792.000	343.000	560.000	420.000	420.000		Förderung über KI 3.0 II Bundesprog. Förderbescheid steht noch aus.
99	Investition	Neubau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim								Vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt vor Förderbescheid vorauss. erst 2026
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH			295.000	1.190.000				Förderbescheid I-Stock liegt vor (60 %-Quote)
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	579.130	428.000						
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße								ISB-Darlehen werden beantragt
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung				260.000	80.000			Förderung - Schulbau Gesamtfördersumme 1.625.000 €
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung				50.000	30.000			Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 445.000 €
117	Investition	Grundschule Queichheim				190.000	65.000			Förderung Schulbau Gesamtförderung 1.080.000 €
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie								Förderantrag eingereicht
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung			50.000	70.000				
Zwischensumme:			6.692.801	1.705.000	1.929.000	3.561.000	845.000	420.000	0	
sehr dringende Maßnahmen										
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz								
120	Investition	Vereinsheim Nußdorf		0	0	0	120.000			Förderung Kommune der Zukunft
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung				180.000				

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse	Nachtrag					2025	Bemerkungen
			Vorjahre	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
129	Investition	PV-Anlagen								
133	Investition	Schulungsraum Verkehrsschule				354.000	37.000			Förderantrag beim Projektträger eingereicht
135	Investition	Grundschule Dammheim, Erweiterung				400.000	500.000			Förderantrag eingereicht Finanzierungsanteil VG Offenbach
Zwischensumme			0	0,00	0,00	934.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0
noch nicht geplante Maßnahmen										
121	Investition	Vereinsheim Godramstein		0	0					Förderung Kommune der Zukunft
123	Investition	Neue Mitte Dammheim								
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau								
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau								
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus								
132	Investition	Abwasserwärmegewinnung Friedrich-Ebert- Straße/Marienring								
134	Investition	Ankauf neuer Wohngebäude								
136	Investition	DGH Mörlheim, Gestaltung des Dorfplatzes								
137	Investition	KiTa Albrecht-Dürer-Straße neue Einrichtung								
138	Investition	KARS plus; Erweiterung Mensa								
139	Investition	Grundschule Nußdorf; Erweiterung								
140	Investition	Kita Dammheim, Erweiterung								
141	Investition	Kita Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckr.								
Zwischensumme			0	0	0	0	0	0	0	
Summe			14.439.080,19	2.392.000,00	2.523.000,00	4.685.000,00	1.532.000,00	420.000,00	0,00	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2022

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.577.547,08 €	8.839.154,85 €	9.005.000,00 €	11.587.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.095.404,58 €	1.094.062,91 €	1.141.800,00 €	1.166.800,00 €	
401400	von Stellplätzen	62.363,80 €	61.514,80 €	54.500,00 €	64.400,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	25.531,10 €	28.208,11 €	43.500,00 €	45.800,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	79.081,37 €	84.320,61 €	41.500,00 €	46.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	3.057.738,54 €	2.987.319,55 €	3.094.000,00 €	3.167.300,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	-7.658,75 €	291.574,75 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	256.812,29 €	224.427,91 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	303,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.252.666,10 €	676.511,95 €	1.305.000,00 €	726.600,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.302.252,27 €	1.470.449,06 €	1.421.300,00 €	1.466.200,00 €	
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	0,00 €	0,00 €			
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	15.701.738,38 €	15.757.847,50 €	16.356.600,00 €	18.520.100,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	14.372.736,68 €	15.346.186,50 €	18.449.500,00 €	22.646.700,00 €	
	Differenz	1.329.001,70 €	411.661,00 €	-2.092.900,00 €	-4.126.600,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.043.382,89 €	3.303.897,97 €	3.350.000,00 €	4.833.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.385.318,05 €	2.650.255,94 €	3.418.000,00 €	3.556.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.342,24 €	302.598,65 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	26.891,77 €	22.535,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.575.845,36 €	2.487.573,42 €	4.360.000,00 €	5.023.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	350.356,96 €	489.879,02 €	496.300,00 €	483.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	8.625,95 €	8.787,47 €	11.000,00 €	12.000,00 €	
	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.	4.103,33 €	6.010,32 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00 €	
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.337,30 €	16.870,83 €	7.500,00 €	197.500,00 €	
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	1.132,30 €	0,00 €	2.500,00 €	602.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.139.086,39 €	3.434.499,79 €	3.395.500,00 €	3.498.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	245.083,00 €	266.429,88 €	364.000,00 €	317.000,00 €	
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	7.444,58 €	1.144,00 €	6.000,00 €	46.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.037,98 €	822,30 €	2.500,00 €	5.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.818,12 €	2.322,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.196,18 €	3.894,39 €	6.500,00 €	8.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	301.200,00 €	302.100,00 €	305.000,00 €	314.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	122.283,42 €	115.115,42 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
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	992.000,38 €	1.156.690,98 €	1.219.000,00 €	1.354.000,00 €	
	Büroausstattung	2.994,47 €	5.263,68 €	7.300,00 €	7.300,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	225.500,00 €	
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	3.908,79 €	4.000,00 €	13.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	47.958,93 €	53.440,63 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen				430.000,00 €	

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	66.625,88 €	24.161,94 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	44.700,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
	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 €	0,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	6.028,48 €	6.512,69 €	6.100,00 €	7.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.815,06 €	1.791,54 €	3.000,00 €	3.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.428,23 €	1.891,78 €	2.500,00 €	2.100,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.514,93 €	6.278,84 €	7.000,00 €	142.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.823,65 €	3.843,77 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.165,86 €	835,49 €	2.500,00 €	5.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.333,98 €	1.344,39 €	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	143.599,30 €	150.611,53 €	162.000,00 €	174.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.747,87 €	3.181,77 €	3.600,00 €	5.400,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	14.824,29 €	14.634,83 €	15.400,00 €	16.400,00 €	
	Unfallversicherung	9.511,60 €	10.240,69 €	11.000,00 €	11.300,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.948,30 €	8.104,89 €	8.200,00 €	14.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.495,32 €	51.483,56 €	58.000,00 €	138.000,00 €	
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	8.207,34 €	0,00 €	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	27.413,36 €	30.898,64 €	33.500,00 €	34.500,00 €	
568200	Kfz-Steuer	587,00 €	553,00 €	800,00 €	1.300,00 €	
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	458.995,87 €	383.876,00 €	382.000,00 €	347.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	14.372.736,68 €	15.346.186,50 €	18.449.500,00 €	22.646.700,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2022

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.577.547,08 €	8.839.154,85 €	9.005.000,00 €	9.037.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen	51.478,80 €	48.069,80 €	48.000,00 €	55.900,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	25.531,10 €	28.208,11 €	43.500,00 €	45.800,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	79.081,37 €	84.320,61 €	41.500,00 €	46.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.694.365,03 €	2.738.168,74 €	2.739.800,00 €	2.806.300,00 €	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	-2.023,57 €	268.266,70 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	209.658,61 €	146.651,61 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.223.196,30 €	653.119,37 €	1.285.000,00 €	460.000,00 €	Erstattung Digitalpakt, Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.231.863,71 €	1.392.242,80 €	1.369.000,00 €	1.402.200,00 €	Sonderpostenauflösung
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	14.090.698,43 €	14.198.202,59 €	14.731.800,00 €	14.053.200,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.147.541,00 €	13.944.204,85 €	16.824.700,00 €	18.179.800,00 €	
	Differenz	943.157,43 €	253.997,74 €	-2.092.900,00 €	-4.126.600,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (25.567.369,61 €) sowie dem Gewinnvortrag (943.157,43 €) ausgeglichen. (Stand 31.12.2020)

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	2.788.263,84 €	3.047.996,41 €	3.090.000,00 €	3.431.000,00 €	lt. Berechnung 110
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.385.318,05 €	2.650.255,94 €	3.418.000,00 €	3.556.000,00 €	siehe Anlage
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.575.845,36 €	2.487.573,42 €	4.360.000,00 €	5.023.000,00 €	siehe Anlage
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.904,22 €	4.551,63 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister, Wartungen, u. a.	3.759,13 €	5.991,81 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 €			
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.249,86 €	16.694,96 €	7.000,00 €	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	1.132,30 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Leerung Parkscheinautomaten
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	3.139.086,39 €	3.434.499,79 €	3.395.500,00 €	3.498.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.444,58 €	1.144,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.996,16 €	822,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.818,12 €	2.322,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.886,84 €	3.571,81 €	6.000,00 €	8.000,00 €	Ausstattung Hausmeister
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	301.200,00 €	302.100,00 €	305.000,00 €	310.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal					
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	122.283,42 €	115.115,42 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL					
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
	Gebäude	992.000,38 €	1.156.690,98 €	1.219.000,00 €	1.354.000,00 €	
	Büroausstattung		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen		0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Miete Parkscheinautomaten
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	3.908,79 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	47.958,93 €	53.440,63 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	52.235,27 €	22.464,98 €	70.000,00 €	70.000,00 €	inkl. Überplanung Süwegaplatz
	statische Untersuchung der Dächer		0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	inkl. allgm. Prüfungen
	Gutachter, Beraterkosten		0,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	inkl. Sportgeräte-, Tafelprüfung;
	Ersterfassung Gebäudedaten		0,00 €	0,00 €		
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €	0,00 €		
562700	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sostiges	270,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial	6.028,48 €	6.512,69 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.009,68 €	834,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.428,23 €	1.891,78 €	2.500,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.769,47 €	5.609,51 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.823,65 €	3.843,77 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.165,86 €	835,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.309,98 €	1.269,39 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges		0,00 €	100,00 €	100,00 €	
	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	129.627,39 €	135.932,63 €	147.000,00 €	159.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.010,34 €	2.100,57 €	2.500,00 €	3.300,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.820,73 €	12.529,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	
	Unfallversicherung	9.511,60 €	10.240,69 €	11.000,00 €	11.300,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	6.842,87 €	7.999,46 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	45.330,56 €	45.276,20 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.728,15 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen					
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen					
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
568100	Grundsteuer	4.210,79 €	6.406,12 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
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	456.160,61 €	381.459,20 €	375.000,00 €	340.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			5.000,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	13.147.541,00	13.944.204,85 €	16.824.700,00 €	18.179.800,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2022

Erträge

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)					
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.095.404,58 €	1.094.062,91 €	1.141.800,00 €	1.166.800,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.885,00 €	13.445,00 €	6.500,00 €	8.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
411	Erträge aus Umlagen	363.373,51 €	249.150,81 €	354.200,00 €	361.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	-5.635,18 €	23.308,05 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	47.153,68 €	77.776,30 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen		303,00 €			
462	Weitere sonstige laufende Erträge	29.469,80 €	23.392,58 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	70.388,56 €	78.206,26 €	52.300,00 €	64.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten					
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen					
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
49	Sonstige Erträge					
499	Außerordentliche Erträge					
	Summe der Erträge	1.611.039,95 €	1.559.644,91 €	1.624.800,00 €	1.670.300,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.225.195,68 €	1.401.981,65 €	1.624.800,00 €	1.670.300,00 €	
	Differenz	385.844,27 €	157.663,26 €	0,00 €	0,00 €	

Stand zum 31.12.2020 der allgemeinen Rücklage (2.064.443 €) und des Gewinnvortrages (385.844,27 €).

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	255.119,05 €	255.901,56 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.342,24 €	302.598,65 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	26.891,77 €	22.535,67 €	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	350.356,96 €	489.879,02 €	496.300,00 €	483.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	2.721,73 €	4.235,84 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	344,20 €	18,51 €	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	87,44 €	175,87 €	500,00 €	500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
542100	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	245.083,00 €	266.429,88 €	364.000,00 €	317.000,00 €	
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	41,82 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten					
561500	Dienst- und Schutzkleidung	309,34 €	322,58 €	500,00 €	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	2.994,47 €	5.263,68 €	5.300,00 €	5.300,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister					
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)					
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)					
	DV-Lizenzen					

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	14.390,61 €	1.696,96 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				24.700,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten			20.000,00 €	20.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten					
562700	Prüfungskosten			1.000,00 €	1.000,00 €	
562800	Archivierungskosten			0,00 €		
562900	sonstiges	270,00 €		900,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial			100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	805,38 €	957,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten					
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	745,46 €	669,33 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen			500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit			500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	24,00 €	75,00 €	200,00 €	200,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)					
563900	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen	13.971,91 €	14.678,90 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	737,53 €	1.081,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.003,56 €	2.105,83 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.164,76 €	6.207,36 €	8.000,00 €	88.000,00 €	Ausgleichsbeitr.
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 €				
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 €	24.492,52 €	27.000,00 €	28.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	134,00 €	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	2.835,26 €	2.416,80 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			2.500,00 €	2.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.225.195,68 €	1.401.981,65 €	1.624.800,00 €	1.670.300,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan IT-Service 2022

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)				2.550.000,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz					
401400	von Stellplätzen					
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
411	Erträge aus Umlagen					
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen					
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)					
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen					
462	Weitere sonstige laufende Erträge				246.600,00 €	Erträge EWL, Stadtholding, Kandel, VHS, BfT, Erstattung
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)					Anwendungsbetreuung
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.796.600,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.796.600,00 €	
	Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen				1.142.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen					
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung					
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.					
52313	Unterhaltung der Wohnungen					
523500	Fahrzeugunterhaltung				1.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen					
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				0,00 €	
	Ausstattung der Hausmeister u. a.					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00 €	
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät					
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte					
523800	geringwertige Geräte usw.					
	GWG, Notebooks, PC, Accespoints, Zeiterfassung, Glasfaser				190.000,00 €	
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				600.000,00 €	Dienstleistungen für Software Breitbandanschluss Schulen
53	Bilanzielle Abschreibungen					
5341	Abschreibungen IT				0,00 €	Festlegung in 2022
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung				40.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten				0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung					
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)				4.000,00 €	
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					
	Geräte und Maschinen				220.000,00 €	Leitungsmieten, Hardwaremieten, usw.
562200	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)				9.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)					
	DV-Lizenzen				430.000,00 €	Software für die gesamte Stadt

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	Nachtrag 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung					
	statische Untersuchung der Dächer					
	Gutachter, Beraterkosten				10.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude					
562600	interne Jahresabschlusskosten					
562700	Prüfungskosten					
562800	Archivierungskosten					
562900	sonstiges					
563	Geschäftsaufwendungen					
563100	Büromaterial				1.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften				500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten				100,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten				135.000,00 €	Leitungskosten, Servicekosten
563500	öffentliche Bekanntmachungen				0,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit				2.500,00 €	
563700	Bankgebühren				0,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)				0,00 €	
563900	Sonstiges				0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
564100	Versicherungsbeiträge					
	Gebäudeversicherungen					
	Kfz-Versicherungen				1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung					
	Unfallversicherung					
	Sachversicherung Inhalt					
	sonstige Versicherungen				6.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge					
565	Verluste					
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen					
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					
568200	Kfz-Steuer				500,00 €	
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					
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen					
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.796.600,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2022

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Verwaltungsgebäude						
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		
Stadtbauamt	Außenanstrich 3.+4. BA	60.000,00 €	Reinigung	25.520,00 €		
	Bodenbeläge	8.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €		
	Renovierungsarbeiten	8.000,00 €				
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	82.000,00 €		
			Reinigung	22.600,00 €		
			Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €		
			Hygieneartikel	2.000,00 €		
Marktsraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €		
Rathaus	Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	Reinigung	59.000,00 €		
	Erneuerung Fassadenbeleuchtung	6.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €		
	Fassadensanierung	200.000,00 €				
	Sonnenschutz Fenster	15.000,00 €				
	Brandschutzauflagen	8.000,00 €				
	Bodenbeläge	13.000,00 €				
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	22.000,00 €	Miete	147.000,00 €
			Reinigung	26.640,00 €		
			Hygieneartikel	1.300,00 €		
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	Miete	141.576,00 €
			Hygieneartikel	2.500,00 €	Betriebskosten	70.000,00 €
Klaus- von Klitzingstraße 2	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	Mieten	147.000,00 €
			Reinigung	32.200,00 €	Betriebskosten	24.000,00 €
			Hygieneartikel	1.500,00 €		
Mehrgenerationenhaus	allgemeiner BU	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €		
Danziger Platz 18			Reinigung	10.200,00 €		
sonstiger Bauunterhalt			sonstige Bewirtschaftung	2.900,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €
			Winterdienst + Streusalz	14.000,00 €	Betriebskosten	6.660,00 €
		422.000,00 €		421.860,00 €		548.068,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		422.000,00 €		421.860,00 €		548.068,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Ortsvorsteherbüros	0202.					
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Arzh. Hauptstr. 42	Starkstromanschluss im Außenbereich	1.400,00 €	Reinigung	2.680,00 €		
			Hygieneartikel	100,00 €		
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Bornheimer Weg						
OVB Godramstein	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Godr. Hauptstr. 96			Reinigung	5.990,00 €		
			Hygieneartikel	100,00 €		
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Mörlh. Hauptstr. 49	Erneuerung Hoftor	1.500,00 €	Reinigung	1.890,00 €		
	Sandsteinsockel	4.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Mörzh. Hauptstr. 31			Reinigung	2.580,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
Kirchstraße 37	Fassadensanierung	60.000,00 €	Reinigung	2.810,00 €		
	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	1.032,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Feuerwehrraum	allgemeiner BU	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Wollm. Hauptstr. 31			Reinigung	200,00 €		
			Hygieneartikel	200,00 €		
		100.400,00 €		44.350,00 €		12.516,00 €
Summe Ortsverwaltungen		100.400,00 €		44.350,00 €		12.516,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.					
DGH Arzheim	allgemeiner BU	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.000,00 €		
Arzh. Hauptstr. 46	neues Heizkonzept	70.000,00 €	Reinigung	11.600,00 €		
	Grünpflege	4.000,00 €	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	1.490,00 €		
			Hygieneartikel	800,00 €		
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Landfrauen, Sozialr., Sänger	Wasserschaden	15.000,00 €	Reinigung	1.520,00 €		
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
Mörlheimer Hauptstraße 17			Reinigung	1.590,00 €		
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
Zum Kirchweg 3			Reinigung	1.520,00 €		
			Hygieneartikel	300,00 €		
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	4.000,00 €				
Queichh. Hauptstr. 85						
DGH Wollmesheim			allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €		
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	8.000,00 €				
	Malerarbeiten/WDVS	40.000,00 €				
	Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	15.000,00 €				
	Dorfplatz inkl. Kanalsanierung	250.000,00 €				
	Geländer zum Birnbach	8.000,00 €				
		537.000,00 €		78.420,00 €		0,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		537.000,00 €		78.420,00 €		0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Feuerwehrhäuser	1300.					
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt Umbau ehem. Kleiderkammer E-Verteiler Fahrzeughalle Lüfter Duschen Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Hygieneartikel	95.000,00 € 20.300,00 € 2.000,00 €		
Lagerhalle In den Grabegärten	allgemeiner Bauunterhalt Umbau zum Feuerwehrhaus	500,00 € 60.000,00 €	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 Reinigung	4.600,00 € 1.320,00 €		
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt Notstromspeisung	2.000,00 € 2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €		
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt Notstromspeisung	2.000,00 € 2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	9.000,00 € 6.700,00 €		
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	6.000,00 € 2.830,00 €		
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt					
		130.500,00 €		156.000,00 €		43.080,00 €
Summe Feuerwehrhäuser		130.500,00 €		156.000,00 €		43.080,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Jugendeinrichtungen						
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
Haus der Jugend	Renovierungen	10.000,00 €	Reinigung	25.270,00 €		
			Hygieneartikel	1.500,00 €		
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	Miete	20.400,00 €
Danziger Pl. 13-15			Reinigung	15.700,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €		
Nordring 6	Trockenlegung Keller	10.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Renovierungen Hort	5.000,00 €				
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Schulstraße 3a	neue Dachfenster	2.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
In den Ostergärten	Sanierung Bad	5.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Dachabdichtung	5.000,00 €				
	Zaunerhöhung	25.000,00 €				
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Sanierung Dachbereiche	7.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Bodenbelagsarbeiten	2.000,00 €				
	Ausbau Altreifen	2.500,00 €				
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	3.000,00 €	Reinigung	11.360,00 €		
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €		
Eutzinger Str. 22						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	Miete	98.887,00 €
Lazarettstraße	weiterer Treppenhandlauf	3.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €
	Umbau Wickelbereich	5.000,00 €				
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €		
Beethovenstraße 9a	Reparatur Spielgeräte/Zäune	2.500,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Marienring 8	Aufstieg Rutschenhang	4.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €				
	Bodenüberarbeitung	8.000,00 €				
	Heizungserneuerung	75.000,00 €				

Kita "Wilde 13"		allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	Miete	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding		Überarbeitung Holzböden	7.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	Betriebskosten	
		Überarbeitung Rutschenhügel	5.000,00 €				
		Austausch Brandmelder	5.500,00 €				
Kita Am Fort		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	Miete	93.000,00 €
				Reinigung	2.380,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €
				Sandreinigung	2.500,00 €		
Kita Ponyhof		allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
				Sandreinigung	2.500,00 €		
alle Einrichtungen		sonstiger Bauunterhalt					
			282.500,00 €		129.010,00 €		382.607,00 €
Summe Jugereinrichtungen			282.500,00 €		129.010,00 €		382.607,00 €
Anschrift		Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Liegenschaften							
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €		
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
				Reinigung	2.000,00 €		
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
		Abbruch Gittermast	30.000,00 €				
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €		
		Sanierung Toilette Langstraße	35.000,00 €	Reinigung Langstraße	18.430,00 €		
				Reinigung Bahnhof	16.330,00 €		
				Reinigung Alter Meißplatz	26.440,00 €		
				Reinigung Südpark	20.830,00 €		
				Reinigung Ostpark	18.000,00 €		
				Hygieneartikel	800,00 €		
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €		
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
		Dorfschänke	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €		
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
Festhalle	8400.	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €				
		Fliesen Foyer	183.000,00 €				
		Überarbeitung Lüfungsanlage	222.000,00 €				
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	20.000,00 €				
			672.000,00 €		173.530,00 €		0,00 €
Summe Liegenschaften			672.000,00 €		173.530,00 €		0,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Kulturgebäude							
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €		
		Überarbeitung Holzklappläden	8.000,00 €	Reinigung	6.660,00 €		
		Sanierung Treppenturm	30.000,00 €	Hygieneartikel	100,00 €		
Stadtbibliothek	3520	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		
		Sanierung Sonnenschutz	100.000,00 €	Reinigung	37.780,00 €		
		Erneuerung Innenbeleuchtung	85.000,00 €	Hygieneartikel	600,00 €		
		Aufzugwartung	4.500,00 €				
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	Miete	183.240,00 €
				Reinigung	9.120,00 €	Nebenkosten	42.000,00 €
				Hygieneartikel	2.000,00 €		
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.500,00 €		
		Sanierung Fenster west	1.500,00 €				
		Sanierung Holzklappläden	5.000,00 €				
		Rückbau Gartenhaus	5.000,00 €				
Summe Kulturgebäude			266.500,00 €		135.760,00 €		225.240,00 €

Anschritt		Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Bereich Schulen		allgemeine Kosten					
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	10.850,00 €		
				Hygieneartikel	500,00 €		
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €		
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	20.000,00 €	Reinigung	16.700,00 €		
				Hygieneartikel	600,00 €		
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	28.200,00 €		
				Hygieneartikel	600,00 €		
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	45.920,00 €		
		Einbau Akkustikdecke/Beleuchtung	25.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €		
		ELA-Anlage	25.000,00 €				
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	Anm. Geiseltasse	2.060,00 €
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	15.540,00 €		
		Vorplanung Generalsanierung	20.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €		
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
		Neuanstrich Zaunanlage	21.000,00 €	Reinigung	61.210,00 €		
		Malerarbeiten	20.000,00 €	Hygieneartikel	1.000,00 €		
		Sanierung Flachdach	18.000,00 €				
		Fahrradbügel	20.000,00 €				
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €	Ersatzschulraum	125.000,00 €
		Erneuerung Dacheindeckung Altbau	290.000,00 €	Reinigung	49.080,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €		
		Erneuerung Zugang Albrecht-Dürer Straße	35.000,00 €				
		Fahrradbügel	10.000,00 €				
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	Reinigung	17.290,00 €		
				Hygieneartikel	1.000,00 €		
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	DGH Insheim	0,00 €
		Fassadenanstrich	40.000,00 €	Reinigung	34.520,00 €	Montessori	
		Bodenbeläge	10.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €		
		Erneuerung Flachdach Verbindungsgang	18.000,00 €				
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		
		Malerarbeiten	5.000,00 €	Reinigung	42.490,00 €		
				Hygieneartikel	2.000,00 €		
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €		
		Boden- und Malerarbeiten	20.000,00 €	Reinigung	115.570,00 €		
		Schließanlage	10.000,00 €	Hygieneartikel	3.500,00 €		

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	
		Dachabdichtung Garagen	15.000,00 €	Reinigung	90.620,00 €	
		Schließanlage	10.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	
		Fahrradabstellanlage erweitern	100.000,00 €			
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	110.000,00 €	
		Malerarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	110.400,00 €	
		Austausch Eingangstüren	10.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €	
		Renovierung Glockenturm	135.000,00 €			
		Verschleißteile Biomasse	10.000,00 €			
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	145.000,00 €	
		Einbau Wärmetauscher	30.000,00 €	Reinigung	106.470,00 €	
		Überarbeitung Eingang Westring	30.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €	
		Regelungsschrank	35.000,00 €			
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	
		Sanierung Toilette	280.000,00 €	Reinigung	154.510,00 €	
				Hygieneartikel	9.500,00 €	
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach
Sondeschule "L"		Erneuerung Lehrküche (Anschlüsse)	10.000,00 €	Reinigung	35.220,00 €	Turnhalle 15.000,00 €
		Austausch Fensterelement	10.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	
		Umbau Differenzierungsraum	20.000,00 €			
		Einfassung Spielgeräte	18.000,00 €			
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	
		Malerarbeiten	15.000,00 €	Reinigung	169.100,00 €	
		Einzelraumregelung, 2. BA	15.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	
		Fahrradbügel	15.000,00 €	Hygieneartikel	5.500,00 €	
		Austausch Wärmetauscher	35.000,00 €			
		Erneuerung Schaltschrank Lüftung	15.000,00 €			
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €			
alle Schulen		Digitalpakt	30.000,00 €			
Reparatur Smartboards		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €			
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			30.000,00 €			
			1.971.000,00 €		2.126.290,00 €	142.060,00 €
Summe Schulen			1.971.000,00 €		2.126.290,00 €	142.060,00 €

Anschritt		Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Sporthallen	5610						
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Mängelbeseitigung Sportboden	5.000,00 €				
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Unterlaufschutz Tribüne	0,00 €				
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Austausch Geräteraumtore	8.000,00 €				
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
		Kanalsanierung	22.000,00 €				
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €				
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €		
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		
				Reinigung	10.240,00 €		
Sporthalle West		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	60.000,00 €		
		Mängelbeseitigung Duschen	100.000,00 €	Reinigung	27.640,00 €		
				Hygieneartikel	2.000,00 €		
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €		
		Sanierung Außentoilette, Planung	10.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	13.650,00 €		
		Akkustikmaßnahmen	3.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
Turnhalle Dammheim		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
				Reinigung	4.080,00 €		
				Hygieneartikel	200,00 €		
Turnhalle BBS		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		
				Reinigung	2.310,00 €		
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	1.000,00 €		
				Reinigung	2.670,00 €		
Summe Sporthallen			260.500,00 €		171.990,00 €		0,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		
		Sanierung ASV Umkleide, 3. BA	90.000,00 €	Reinigung	18.650,00 €		
		Überdachungen aus Holz (Stadion)	15.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €		
Summe Sportplätze			115.000,00 €		53.850,00 €		0,00 €
Anschrift		Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten	2022
städt. Wohnhausbesitz	8800						
Eutzinger Straße 38							
Nording 4							
Thomas-Nast-Straße 35							
Zum Queichanger 23							
Vogesenstraße 74							
Mörlheimer Hauptstraße 17							
Mörlheimer Hauptstraße 49							
Wollmesheimer Hauptstraße 9							
Wollmesheimer Hauptstraße 31							
Albrecht-Dürer-Straße 3							
August-Croissant-Str. 27							
Schneiderstraße 69							
Schneiderstraße 71							
Lindenbergstr. 67							
Fortstraße 2							
Summe städt. Wohnhausbesitz		allgemeiner Ansatz	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €		
Obdachlosenunterkunft Priëßnitzweg		allgemeiner Ansatz	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €		
				Reinigung	18.000,00 €		
			65.000,00 €		64.000,00 €		0,00 €
Sonstiges		Abbruchkosten	50.000,00 €				
		Abriss Gebäude HSV	150.000,00 €				
Summe Sonstiges			200.000,00 €		0,00 €		0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2022	Bewirtschaftung	2022	Mieten
					2022
Summe Verwaltungsgebäude		422.000,00 €		421.860,00 €	548.068,00 €
Summe Ortsverwaltungen		100.400,00 €		44.350,00 €	12.516,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		537.000,00 €		78.420,00 €	0,00 €
Summe Feuerwehrlhäuser		130.500,00 €		156.000,00 €	43.080,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		282.500,00 €		129.010,00 €	382.607,00 €
Summe Liegenschaften		672.000,00 €		173.530,00 €	0,00 €
Summe Kulturgebäude		266.500,00 €		135.760,00 €	225.240,00 €
Summe Schulen		1.971.000,00 €		2.126.290,00 €	142.060,00 €
Summe Sporthallen		260.500,00 €		171.990,00 €	0,00 €
Summe Sportplätze		115.000,00 €		53.850,00 €	0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		65.000,00 €		64.000,00 €	0,00 €
Summe Sonstiges		200.000,00 €		0,00 €	0,00 €
		5.022.400,00 €		3.555.060,00 €	1.353.571,00 €
	gerundet:	5.023.000,00 €		3.556.000,00 €	1.354.000,00 €

Stellenübersicht
 Stellenplan 2022 (Gebäudemanagement)
 Stand: 01.01.2022

	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2022	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte					
höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrätin/ - rat	A14	1,0000	1,0000	1,0000	nachrichtliche Ausweisung
Amtfrau/- mann	A11	1,0000	0,0000	0,0000	nachrichtliche Ausweisung
Oberinspektor/-in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	nachrichtliche Ausweisung
Summe Beamte		3,0000	1,0000	1,0000	
2. Tariflich Beschäftigte					
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	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	2 x 0,5
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 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	bes. E 6.
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.00 01.07.24;
tarifl. Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 6	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 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.00 ->E 6;
Schulhausmeister/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.00 ->E 5;
Schulhausmeister/-in	E 6	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)
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 3
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	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeistergehilfe	E 5	1,0000	1,0000	2,0000	
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)

Schulhausmeistergehilfe	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	
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	
Schulhausmeister/-in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Schulhausmeister/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	0,5400	0,5400	0,5000	
Schulhausmeister/-in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 4.kw 1.00 01.01.25;
tarifl. Beschäftigte/-r	E 3	0,1800	0,1800	0,0000	
Hausmeister/in	E 3	0,1800	0,1800	0,1800	2 x 0,09
Schulhausmeistergehilfe	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1000	0,1000	0,1021	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1500	0,1500	0,1500	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,4600	0,4600	0,4615	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,3100	0,3100	0,3077	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1100	0,1100	0,1100	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,0400	0,0400	0,0128	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,4400	0,4400	0,3974	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1900	0,1900	0,0769	
Schulhausmeister/-in	E 2	0,1800	0,1800	0,1769	
tarifl. Beschäftigte/-r	A 135	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	neu
tarifl. Beschäftigte/-r	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell in Bewertung

	Jahr 2022	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	3,0000	1,0000	1,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	67,8800	52,8800	51,4753
Summe GML	70,8800	53,8800	52,4753