

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Nachtrags-Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan inkl. Erläuterungen	
- Gesamterfolgsplan	6
- Spartenenerfolgsplan Gebäudebestand	9
- Spartenenerfolgsplan Wohnhausbesitz	12
- Spartenenerfolgsplan IT	15
- Einzeldarstellung Bewirtschaftung, Bauunterhalt, Mieten	18
Vermögensplan inkl. Erläuterungen	
- Gesamtvermögensplan	30
- Spartenvermögensplan Gebäudebestand	33
- Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz	36
- Spartenvermögensplan IT	38
Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum inkl. finanzieller Beteiligungen	40
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	41
Finanzierungsübersicht	42
Stellenübersicht	43

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Landau in der Pfalz hat in seiner Sitzung am 27. September 2022 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 (GVBl S. 373) und des § 4 Buchstabe A in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Landau beschlossen:

1. Der Nachtrags-Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Landau - Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	18.687.700,00 €
in den Aufwendungen auf	22.558.100,00 €
damit mit einem Jahresfehlbedarf von	-3.870.400,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	26.329.100,00 €
in den Ausgaben auf	26.329.100,00 €

festgesetzt.

Weiterhin werden festgesetzt:

a) Der Gesamtbetrag der Investitionskredite 2022 auf	13.987.700,00 €
b) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	5.000.000,00 €

2. Die im Rahmen der Finanzplanung 2023 bis 2025 vorgesehenen Verpflichtungs-ermächtigungen werden festgesetzt auf

Wirtschaftsjahr 2023	17.198.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	2.600.000,00 €

Für die Summe der Verpflichtungsermächtigungen wird eine Kreditaufnahme festgesetzt auf	2023	15.214.400,00 €
	2024	1.576.000,00 €

3. die beigefügte Stellenübersicht

Stadt Landau in der Pfalz, 28. September 2022

Thomas Hirsch
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Das Gebäudemanagement Landau wurde zum 1. Januar 2007 als Eigenbetrieb der Stadt Landau in der Pfalz gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 5. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) gegründet. Die Betriebssatzung des Gebäudemanagements Landau – Eigenbetrieb (GML) wurde am 19. Dezember 2006 durch den Stadtrat beschlossen und im Amtsblatt am 21. Dezember 2006 bekannt gemacht. Mit Beschluss des Stadtrates vom 29. Januar 2008 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2008 der Betriebszweck des Eigenbetriebes durch Satzung um die Unterhaltung und Beschaffung von Betriebsvorrichtungen, Betriebseinrichtungen sowie sonstigen mit dem Gebäude fest verbundenen Vermögensgegenstände ergänzt. Die Betriebssatzung wurde noch drei weitere Male mit einer Kapitalherabsetzung des Wohnhausbesitzes in Höhe der ausstehenden Einlage zum 1. Januar 2008 und zum 4. Mai 2009 sowie zum 28.09.2010 mit einer befristeten Entscheidungsübertragung an die Werkleitung geändert. Mit Satzungsbeschluss des Stadtrates vom 14. Februar 2012 wurde diese Entscheidungsübertragung unbefristet verlängert. Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2021 wurde nun der Betriebszweck noch um die technikerunterstützte Informationsverarbeitung für die Stadt Landau in der Pfalz erweitert.

Beim Eigenbetrieb wurden hierfür nun drei in der Wirtschaftsführung getrennte Betriebszweige, „Gebäudebestand“, „Wohnhausbesitz“ und „IT-Service“, eingerichtet. Der Sparte Wohnhausbesitz wurden alle Gebäude der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Wohnungsbestand“ bewirtschaftet. Dies sind die Wohngebäude sowie das Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße 3. Alle anderen Gebäude wurden der Sparte Gebäudebestand zugeordnet.

Gegenstand des Unternehmens ist es

- a) den Gebäudebestand der Stadt Landau, inklusive der Verwaltungsgebäude, Schulen, Mietwohnungen, Eigenheime, Eigentumswohnungen sowie sonstigen Gebäude, über den gesamten Lebenszyklus zu errichten, zu betreuen, zu bewirtschaften und zu unterhalten,
- b) Grundstücke zur Errichtung von Gebäuden, die für die Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Landau erforderlich sind, zu erwerben und zu bewirtschaften,
- c) die den Gebäuden zugeordneten Außenanlagen zu errichten, zu betreuen, zu bewirtschaften und zu unterhalten,
- d) die mit der Deckung des Raumbedarfes der Stadtverwaltung Landau erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
- e) die Betriebsvorrichtungen, Betriebseinrichtungen sowie sonstigen mit dem Gebäude fest verbundene Vermögensgegenstände in den Gebäuden des Betriebes zu beschaffen und zu unterhalten.

Das GML kann dabei alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Darüberhinaus ist ab 2022 auch Gegenstand die technikerunterstützte Informationsverarbeitung für die Stadt Landau inkl. der IT-Nebenarbeiten.

Damit ist Gegenstand des Unternehmens im Wesentlichen eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 7 GemO zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Die Verwaltung und Betreuung der rund 90 Wohnliegenschaften können hierzu als Annxtätigkeit angesehen werden.

Für das GML, welches gemäß § 86 Abs. 1 GemO als Sondervermögen der Stadt Landau in der Pfalz geführt wird, wurde eine Sonderkasse eingerichtet. Träger ist die Stadt Landau in der Pfalz.

Zum Jahresabschluss am 31.12.2020 hat das Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb eine Bilanzsumme von 139.799.539,69 EURO, welche sich aus den Sparten Jahresabschlüssen des Gebäudebestandes mit einer Bilanzsumme von 126,360,026,65 EURO und des Wohnhausbesitzes mit einer Bilanzsumme von 13.439.513,04 EURO konsolidiert.

Das Eigenkapital setzt sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:

	Sparte Gebäudebestand	Sparte Wohnhausbesitz	Summenbilanz
Stammkapital	19.898.000,00	5.467.407,70	25.365.407,70
Allgemeine Rücklage	25.567.369,61	2.064.443,00	27.631.812,61
Gewinnvortrag	943.157,43	385.844,27	1.329.004,70
Jahresgewinn 2019	255.182,85	157.663,26	412.846,11

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Gesamtgewinn in Höhe von 412.846,11 EURO ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Gewinn im Betriebszweig „Gebäudebestand“ in Höhe von 255.182,85 EURO und einem Gewinn im Betriebszweig „Wohnhausbesitz“ in Höhe von 157.663,26 EURO. Im Rahmen der Planausführung ist es damit gelungen, den im Gesamtwirtschaftsplan ausgewiesenen Fehlbedarf auszugleichen und das Jahr 2020 mit einem Gewinn abzuschließen. Dieses Ziel konnte wie auch in den vergangenen Jahren nur erreicht werden, da durch Verschiebung von Projekten des Bauunterhaltes sowie durch die anhaltend günstigen Betriebskosten nicht alle Aufwendungsansätze vollständig in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus war es im Jahr 2020 wieder möglich, durch Eigenleistungen Erträge auszuweisen, welche jedoch keinen Zahlungsfluss zur Folge hatten. Insgesamt konnte damit im Jahr 2020 im Erfolgsplan ein Liquiditätsüberschuss (cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 musste im Wirtschaftsjahr die genehmigte Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 7.736.000 EURO nur durch ein Kommunaldarlehen in Höhe von 3.600.000 EURO sowie Förderdarlehen "Wohnungsbau" in Höhe von 1.214.460 EURO in Anspruch genommen werden. Der Darlehensbestand zum 31.12.2020 betrug 22.931.542,58 EURO und setzt sich für die Sparte Gebäudebestand mit 20.601.420,58 EURO und für die Sparte Wohnhausbesitz mit 2.330.122,00 EURO zusammen. Im Jahr 2020 haben sich damit die Darlehensverbindlichkeiten um 3.007.743,75 EURO erhöht.

Die Lage des Eigenbetriebes kann, aufgrund der Finanzierung über das Mieter-Vermieter-Verhältnis, als stabil und gesichert bezeichnet werden. Insgesamt wurde eine Eigenkapitalrentabilität von rund 0,76 % erzielt. Die Eigenkapitalquote liegt bei weiterhin guten 39,15 %. Unter Einbeziehung der Sonderposten liegt diese sogar bei 77,27 %.

Diese Gesamtentwicklung hat sich so auch im Jahr 2021 und trotz der Corona-Pandemie fortgesetzt, sodass es durch die hohe erforderliche Investitionstätigkeit zu einer Inanspruchnahme von Fremdkapital im Rahmen der genehmigten Kreditsumme kommen wird.

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2022 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.577.547,08 €	8.839.154,85 €	9.040.674,74 €	11.587.000,00 €	11.572.500,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz	1.095.404,58 €	1.094.062,91 €	1.147.731,79 €	1.166.800,00 €	1.170.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	62.363,80 €	61.514,80 €	72.036,80 €	64.400,00 €	66.400,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	25.531,10 €	28.208,11 €	24.833,24 €	45.800,00 €	49.600,00 €	
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	79.081,37 €	84.320,61 €	82.509,81 €	46.000,00 €	53.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	3.057.738,54 €	2.987.319,55 €	3.317.902,17 €	3.167.300,00 €	3.383.600,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung						
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen						
44	Pachterlöse						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
451	Bestandsveränderungen	-7.658,75 €	291.574,75 €	285.716,29 €	0,00 €	0,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	256.812,29 €	224.427,91 €	240.052,92 €	250.000,00 €	200.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	303,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.252.666,10 €	676.511,95 €	1.284.902,47 €	726.600,00 €	712.600,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.302.252,27 €	1.470.449,06 €	1.491.445,37 €	1.466.200,00 €	1.480.000,00 €	
47	Zinserträge						
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug	0,00 €					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen						
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
49	Sonstige Erträge						
499	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Erträge	15.701.738,38 €	15.757.847,50 €	16.987.805,60 €	18.520.100,00 €	18.687.700,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	14.372.736,68 €	15.346.186,50 €	15.923.072,15 €	22.646.700,00 €	22.558.100,00 €	
	Differenz	1.329.001,70 €	411.661,00 €	1.064.733,45 €	-4.126.600,00 €	-3.870.400,00 €	

Der Planverlust wird durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen.

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	3.043.382,89 €	3.303.897,97 €	3.602.775,19 €	4.833.000,00 €	4.833.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	2.865.776,21 €	3.556.000,00 €	3.672.000,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	272.342,24 €	302.598,65 €	334.249,10 €	350.000,00 €	360.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	26.891,77 €	22.535,67 €	44.173,48 €	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 €	2.412.595,03 €	5.023.000,00 €	4.803.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	350.356,96 €	489.879,02 €	531.871,40 €	483.000,00 €	500.000,00 €	
523500	Fahrzeugunterhaltung	8.625,95 €	8.787,47 €	8.344,17 €	12.000,00 €	10.500,00 €	
	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	4.103,33 €	6.010,32 €	7.407,48 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00 €	1.000,00 €	
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	351,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
523800	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	7.337,30 €	16.870,83 €	5.909,60 €	197.500,00 €	197.500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	0,00 €	476,40 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
525	Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €				
525100	Bauamt, EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,30 €	0,00 €	796,87 €	602.500,00 €	402.500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.139.086,39 €	3.434.499,79 €	3.443.449,83 €	3.498.000,00 €	3.509.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	245.083,00 €	266.429,88 €	234.060,14 €	317.000,00 €	317.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.444,58 €	1.144,00 €	1.023,40 €	46.000,00 €	46.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.037,98 €	822,30 €	99,98 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.818,12 €	2.322,00 €	2.434,50 €	3.000,00 €	30.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.196,18 €	3.894,39 €	3.529,91 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	301.200,00 €	302.100,00 €	292.400,00 €	314.000,00 €	324.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenerstattung Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561620	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice	122.283,42 €	115.115,42 €	120.688,40 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss EWL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562100	Mieten, Pachten und Erbauzinzen						
	Gebäude	992.000,38 €	1.156.690,98 €	1.217.705,93 €	1.354.000,00 €	1.266.000,00 €	
	Büroausstattung	2.994,47 €	5.263,68 €	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.500,00 €	385.500,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	3.908,79 €	5.903,40 €	13.000,00 €	15.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	47.958,93 €	53.440,63 €	68.904,70 €	55.000,00 €	70.100,00 €	
	DV-Lizenzen				430.000,00 €	495.000,00 €	

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	66.625,88 €	24.161,94 €	17.138,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.700,00 €	33.500,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
562900	sonstiges	540,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	6.028,48 €	6.512,69 €	5.668,40 €	7.100,00 €	7.100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.815,06 €	1.791,54 €	1.688,88 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.428,23 €	1.891,78 €	1.678,97 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.514,93 €	6.278,84 €	8.359,37 €	142.000,00 €	144.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.823,65 €	3.843,77 €	4.491,31 €	5.500,00 €	7.500,00 €	vermehrte Ausschreibungen
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.165,86 €	835,49 €	1.725,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.333,98 €	1.344,39 €	1.281,60 €	2.200,00 €	2.100,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)		0,00 €				
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	143.599,30 €	150.611,53 €	161.859,28 €	174.000,00 €	175.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.747,87 €	3.181,77 €	3.477,21 €	5.400,00 €	5.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	14.824,29 €	14.634,83 €	14.987,23 €	16.400,00 €	16.400,00 €	
	Unfallversicherung	9.511,60 €	10.240,69 €	10.666,63 €	11.300,00 €	11.300,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Versicherungen	6.948,30 €	8.104,89 €	6.179,15 €	14.200,00 €	13.200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	51.495,32 €	51.483,56 €	51.210,46 €	138.000,00 €	208.000,00 €	
565	Verluste		0,00 €				
565100	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565200	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	8.207,34 €	0,00 €	7.096,16 €	2.000,00 €	9.000,00 €	
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
567	sonstige Steueraufwendungen						
568100	Grundsteuer	27.413,36 €	30.898,64 €	34.048,60 €	34.500,00 €	35.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	587,00 €	553,00 €	520,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen						
571	an verbundene Unternehmen						
574	an den öffentlichen Bereich						
575	an den Innländischen Geldmarkt	458.995,87 €	383.876,00 €	374.168,95 €	347.000,00 €	327.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	14.372.736,68 €	15.346.186,50 €	15.923.072,15 €	22.646.700,00 €	22.558.100,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2022 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)	8.577.547,08 €	8.839.154,85 €	9.040.674,74 €	9.037.000,00 €	9.008.500,00 €	
401100	Mieten Wohnhausbesitz						
44121	von Stellplätzen	51.478,80 €	48.069,80 €	48.914,80 €	55.900,00 €	55.900,00 €	
44120	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	25.531,10 €	28.208,11 €	20.680,79 €	45.800,00 €	49.600,00 €	
401810	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	79.081,37 €	84.320,61 €	82.509,81 €	46.000,00 €	53.000,00 €	
411	Erträge aus Umlagen	2.694.365,03 €	2.738.168,74 €	3.042.021,91 €	2.806.300,00 €	3.007.600,00 €	
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 €	221.796,18 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	209.658,61 €	146.651,61 €	118.215,42 €	200.000,00 €	150.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge						
461	Erträge aus Veräußerungen						
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.223.196,30 €	653.119,37 €	1.267.212,63 €	460.000,00 €	435.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse,
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.231.863,71 €	1.392.242,80 €	1.435.711,13 €	1.402.200,00 €	1.416.000,00 €	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 €	15.277.737,41 €	14.053.200,00 €	14.175.600,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	13.147.541,00 €	13.944.204,85 €	14.403.409,88 €	18.179.800,00 €	18.046.000,00 €	
	Differenz	943.157,43 €	253.997,74 €	874.327,53 €	-4.126.600,00 €	-3.870.400,00 €	

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	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	2.788.263,84 €	3.047.996,41 €	3.303.195,30 €	3.431.000,00 €	3.431.000,00 €	
508	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.385.318,05 €	2.650.255,94 €	2.865.776,21 €	3.556.000,00 €	3.672.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
523100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.575.845,36 €	2.487.573,42 €	2.412.595,03 €	5.023.000,00 €	4.803.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.904,22 €	4.551,63 €	7.001,01 €	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 €	7.407,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät	0,00 €	0,00 €	351,43 €	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 €	5.749,27 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen						
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €					
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL						
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,30 €	0,00 €	796,87 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.139.086,39 €	3.434.499,79 €	3.443.449,83 €	3.498.000,00 €	3.509.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz						
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.444,58 €	1.144,00 €	1.023,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.996,16 €	822,30 €	99,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.818,12 €	2.322,00 €	2.434,50 €	3.000,00 €	30.000,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.886,84 €	3.571,81 €	3.257,68 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	301.200,00 €	302.100,00 €	292.400,00 €	310.000,00 €	320.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal						
561620	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice	122.283,42 €	115.115,42 €	120.688,40 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
561700	Buchungskosten u. Jahresabschluss						
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 €	1.217.705,93 €	1.354.000,00 €	1.266.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	1.790,76 €	3.908,79 €	5.903,40 €	4.000,00 €	6.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	47.958,93 €	53.440,63 €	68.870,20 €	55.000,00 €	70.000,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	52.235,27 €	22.464,98 €	12.138,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer		0,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten		0,00 €		40.000,00 €	20.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäudedaten		0,00 €				
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €				
562700	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
562800	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562900	sostiges	270,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial	6.028,48 €	6.512,69 €	5.668,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.009,68 €	834,48 €	707,84 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten	2.428,23 €	1.891,78 €	1.678,97 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.769,47 €	5.609,51 €	7.705,12 €	6.000,00 €	8.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.823,65 €	3.843,77 €	4.491,31 €	5.000,00 €	7.000,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.165,86 €	835,49 €	1.725,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563700	Bankgebühren	1.309,98 €	1.269,39 €	1.196,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	129.627,39 €	135.932,63 €	145.806,45 €	159.000,00 €	159.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen	2.010,34 €	2.100,57 €	2.962,10 €	3.300,00 €	3.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.820,73 €	12.529,00 €	12.851,38 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
	Unfallversicherung	9.511,60 €	10.240,69 €	10.666,63 €	11.300,00 €	11.300,00 €	
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	6.842,87 €	7.999,46 €	6.073,72 €	8.000,00 €	7.000,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	45.330,56 €	45.276,20 €	45.161,16 €	50.000,00 €	120.000,00 €	
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 €	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 €	6.347,46 €	6.500,00 €	7.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	419,00 €	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 €	367.205,02 €	340.000,00 €	320.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe der Aufwendungen	13.147.541,00	13.944.204,85 €	14.403.409,88 €	18.179.800,00 €	18.046.000,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2022 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Mieten (Zuschuß Stadt)						
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.095.404,58 €	1.094.062,91 €	1.147.731,79 €	1.166.800,00 €	1.170.000,00 €	
401400	von Stellplätzen	10.885,00 €	13.445,00 €	23.122,00 €	8.500,00 €	10.500,00 €	
401600	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung			4.152,45 €			
401800	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung						
411	Erträge aus Umlagen	363.373,51 €	249.150,81 €	275.880,26 €	361.000,00 €	376.000,00 €	höhere Abrechnungen
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 €	63.920,11 €	0,00 €	0,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	47.153,68 €	77.776,30 €	121.837,50 €	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 €	17.689,84 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	70.388,56 €	78.206,26 €	55.734,24 €	64.000,00 €	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 €	1.710.068,19 €	1.670.300,00 €	1.690.500,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	1.225.195,68 €	1.401.981,65 €	1.519.662,27 €	1.670.300,00 €	1.690.500,00 €	
	Differenz	385.844,27 €	157.663,26 €	190.405,92 €	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	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen	255.119,05 €	255.901,56 €	299.579,89 €	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 €	334.249,10 €	350.000,00 €	360.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	26.891,77 €	22.535,67 €	44.173,48 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)						
52310	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	350.356,96 €	489.879,02 €	531.871,40 €	483.000,00 €	500.000,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	2.721,73 €	4.235,84 €	1.343,16 €	4.000,00 €	2.500,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.	344,20 €	18,51 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät						
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
52380	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG	87,44 €	175,87 €	160,33 €	500,00 €	500,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen		0,00 €	476,40 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
525	Kostenerstattungen						
525100	Bauamt, EWL						
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	245.083,00 €	266.429,88 €	234.060,14 €	317.000,00 €	317.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,82 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten						
561500	Dienst- und Schutzkleidung	309,34 €	322,58 €	272,23 €	500,00 €	500,00 €	
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	0,00 €					
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	2.994,47 €	5.263,68 €	0,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	
	Geräte und Maschinen für Hausmeister						
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)						
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)			34,50 €		100,00 €	
	DV-Lizenzen						

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	14.390,61 €	1.696,96 €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				24.700,00 €	13.500,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten		0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
562700	Prüfungskosten						
562800	Archivierungskosten		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
562900	sonstiges	270,00 €		0,00 €			
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	805,38 €	957,06 €	981,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563300	Porto und Versandkosten						
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	745,46 €	669,33 €	654,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
563700	Bankgebühren	24,00 €	75,00 €	85,60 €	200,00 €	100,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)						
563900	Sonstiges		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen	13.971,91 €	14.678,90 €	16.052,83 €	15.000,00 €	16.500,00 €	
	Kfz-Versicherungen	737,53 €	1.081,20 €	515,11 €	1.100,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.003,56 €	2.105,83 €	2.135,85 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
	Unfallversicherung						
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	
564900	Sonstige Beiträge	6.164,76 €	6.207,36 €	6.049,30 €	88.000,00 €	88.000,00 €	
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 €		7.096,16 €	0,00 €	7.000,00 €	
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	23.202,57 €	24.492,52 €	27.701,14 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	168,00 €	134,00 €	101,00 €	200,00 €	200,00 €	
568900	sonstige Steuern						
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
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 €	6.963,93 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen		0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen						
	Summe der Aufwendungen	1.225.195,68 €	1.401.981,65 €	1.519.662,27 €	1.670.300,00 €	1.690.500,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan IT-Service 2022 - Nachtrag

Erträge

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
40	Umsatzerlöse						
401	Sollmieten						
401100	Zuschuß Stadt				2.550.000,00 €	2.564.000,00 €	
44120	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 €	257.600,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)						
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 €	2.821.600,00 €	
-/	Summe der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.796.600,00 €	2.821.600,00 €	
	Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Aufwendungen

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
50	Personalaufwendungen						
500	Personalaufwendungen				1.142.000,00 €	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)						
52310	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen						
52350	Fahrzeugunterhaltung				1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kfz-Reparaturen						
	Kfz-Treibstoffe, Ersatzteile						
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	Ausstattung der Hausmeister u. a.						
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00 €	1.000,00 €	
	Vermessungsgeräte u.a. technisches Gerät						
	Kopierer, Scanner u.a. Vervielfältigungsgeräte						
52380	geringwertige Geräte usw.						
	Ausstattung der Hausmeister, u. a. GWG				190.000,00 €	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 €	400.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen						
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz				0,00 €	0,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen						
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung				40.000,00 €	40.000,00 €	
561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				3.000,00 €	3.000,00 €	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten				0,00 €	0,00 €	
561500	Dienst- und Schutzkleidung						
561600	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)				4.000,00 €	4.000,00 €	
561610	Verwaltungskostenersatzung Personal						
561620	Verwaltungskostenersatzung 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 für Hausmeister				220.000,00 €	380.000,00 €	Software Firewall + Glasphaser Schulen
562200	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)				9.000,00 €	9.000,00 €	
562400	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)						
	DV-Lizenzen				430.000,00 €	495.000,00 €	Softwarepflege TK-Anlage

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2019	Reg.-Erg. 2020 EURO	vorl. Rechn. 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Nachtrag 2022 EURO	Begründung
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung						
	statische Untersuchung der Dächer						
	Gutachter, Beraterkosten				10.000,00 €	10.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude						
562600	interne Jahresabschlusskosten						
562700	Prüfungskosten						
562800	Archivierungskosten						
562900	sonstiges						
563	Geschäftsaufwendungen						
563100	Büromaterial				1.000,00 €	1.000,00 €	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften				500,00 €	500,00 €	
563300	Porto und Versandkosten				100,00 €	100,00 €	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten				135.000,00 €	135.000,00 €	
563500	öffentliche Bekanntmachungen				0,00 €	0,00 €	
563600	Öffentlichkeitsarbeit				2.500,00 €	2.500,00 €	
563700	Bankgebühren				0,00 €	0,00 €	
563800	Transportkosten (Umzüge)				0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstiges				0,00 €	0,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge						
	Gebäudeversicherungen						
	Kfz-Versicherungen				1.000,00 €	1.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung						
	Unfallversicherung						
	Sachversicherung Inhalt						
	sonstige Versicherungen				6.000,00 €	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 €	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 €	2.821.600,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2022

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Verwaltungsgebäude									
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	25.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	51.000,00 €	35.000,00 €			
Stadtbauamt	Außenanstrich 3.+4. BA	97.000,00 €	60.000,00 €	Reinigung	25.200,00 €	25.520,00 €			
	Bodenbeläge	8.000,00 €	8.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €	1.500,00 €			
	Renovierungsarbeiten	8.000,00 €	8.000,00 €						
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	80.000,00 €	82.000,00 €			
				Reinigung	22.600,00 €	22.600,00 €			
				Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €			
				Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
Marktsraße 50	allgemeiner BU	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	45.000,00 €			
Rathaus	Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	59.000,00 €	59.000,00 €			
	Erneuerung Fassadenbeleuchtung	0,00 €	6.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	8.000,00 €			
	Fassadensanierung	0,00 €	200.000,00 €						
	Sonnenschutz Fenster	15.000,00 €	15.000,00 €						
	Brandschutzauflagen	8.000,00 €	8.000,00 €						
	Bodenbeläge	13.000,00 €	13.000,00 €						
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	7.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	22.000,00 €	22.000,00 €	Miete	147.000,00 €	147.000,00 €
				Reinigung	26.640,00 €	26.640,00 €			
				Hygieneartikel	2.000,00 €	1.300,00 €			
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €	Miete	141.542,00 €	141.576,00 €
				Hygieneartikel	2.500,00 €	2.500,00 €	Betriebskosten	80.000,00 €	70.000,00 €
Klaus- von Klitzingstraße 2	allgemeiner Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	650,00 €	500,00 €	Mieten	156.700,00 €	147.000,00 €
				Reinigung	32.200,00 €	32.200,00 €	Betriebskosten	24.000,00 €	24.000,00 €
				Hygieneartikel	1.500,00 €	1.500,00 €			
Mehrgenerationenhaus Danziger Platz 18	allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €	6.500,00 €			
				Reinigung	10.200,00 €	10.200,00 €			
sonstiger Bauunterhalt				sonstige Bewirtschaftung	2.900,00 €	2.900,00 €	Miete DiZaP	11.832,00 €	11.832,00 €
				Winterdienst + Streusalz	14.000,00 €	14.000,00 €	Betriebskosten	6.660,00 €	6.660,00 €
		265.000,00 €	422.000,00 €		421.390,00 €	421.860,00 €		567.734,00 €	548.068,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		265.000,00 €	422.000,00 €		421.390,00 €	421.860,00 €		567.734,00 €	548.068,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Ortsvorsteherbüros	0202.								
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Arzh. Hauptstr. 42	Starkstromanschluss im Außenbereich	1.400,00 €	1.400,00 €	Reinigung	2.680,00 €	2.680,00 €			
				Hygieneartikel	100,00 €	100,00 €			
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Bornheimer Weg									
OVB Godramstein	allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Godr. Hauptstr. 96				Reinigung	5.990,00 €	5.990,00 €			
				Hygieneartikel	100,00 €	100,00 €			
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Mörlh. Hauptstr. 49	Erneuerung Hoftor	6.000,00 €	1.500,00 €	Reinigung	1.890,00 €	1.890,00 €			
	Sandsteinsockel		4.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 31				Reinigung	2.580,00 €	2.580,00 €			
				Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Kirchstraße 37	Fassadenanierung	60.000,00 €	60.000,00 €	Reinigung	2.810,00 €	2.810,00 €			
	Dachreparatur	12.000,00 €	12.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
OVB Queichheim	Objekt angemietet;	500,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €	Mietaufwand	11.484,00 €	11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79				Reinigung	2.700,00 €	2.700,00 €	Nebenkosten	1.032,00 €	1.032,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Feuerwehrraum	allgemeiner BU	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
Wollm. Hauptstr. 31				Reinigung	200,00 €	200,00 €			
				Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
		100.900,00 €	100.400,00 €		44.350,00 €	44.350,00 €		12.516,00 €	12.516,00 €
Summe Ortsverwaltungen		100.900,00 €	100.400,00 €		44.350,00 €	44.350,00 €		12.516,00 €	12.516,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Dorfgemeinschaftshäuser	7630.								
DGH Arzheim	allgemeiner BU	7.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €	17.000,00 €			
Arzh. Hauptstr. 46	neues Heizkonzept	97.000,00 €	70.000,00 €	Reinigung	11.600,00 €	11.600,00 €			
	Grünpflege	4.000,00 €	4.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	30.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €	20.000,00 €			
Godramst. Hauptstr.	Akustikverbesserung	95.000,00 €	95.000,00 €	Reinigung	1.490,00 €	1.490,00 €			
				Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €			
Hofgasse 9 und 9a	allgemeiner BU	1.000,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Landfrauen, Sozialr., Sänger	Wasserschaden	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	1.520,00 €	1.520,00 €			
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	8.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Mörlheimer Hauptstraße 17				Reinigung	1.590,00 €	1.590,00 €			
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	10.000,00 €			
Zum Kirchweg 3				Reinigung	1.520,00 €	1.520,00 €			
				Hygieneartikel	300,00 €	300,00 €			
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	4.000,00 €	4.000,00 €						
Queichh. Hauptstr. 85									
DGH Wollmesheim				allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €	8.400,00 €			
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	11.000,00 €	8.000,00 €						
	Malerarbeiten/WDVS	55.000,00 €	40.000,00 €						
	Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	15.000,00 €	15.000,00 €						
	Dorfplatz inkl. Kanalsanierung	270.000,00 €	250.000,00 €						
	Geländer zum Birnbach	8.000,00 €	8.000,00 €						
		625.000,00 €	537.000,00 €		74.420,00 €	78.420,00 €			0,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		625.000,00 €	537.000,00 €		74.420,00 €	78.420,00 €			0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Feuerwehrehäuser	1300.								
FW Landau + Integrierte Leitstelle Haardtstraße 4	allgemeiner Bauunterhalt Umbau ehem. Kleiderkammer E-Verteiler Fahrzeughalle Lüfter Duschen Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	30.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 3.500,00 € 2.500,00 €	25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Hygieneartikel	110.000,00 € 27.300,00 € 2.000,00 €	95.000,00 € 20.300,00 € 2.000,00 €			
Lagerhalle In den Grabegärten	allgemeiner Bauunterhalt Umbau zum Feuerwehrhaus	1.000,00 € 20.000,00 €	500,00 € 60.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €	In den Grabengä: Betriebskosten	41.400,00 € 1.680,00 €	41.400,00 € 1.680,00 €
FW Arzheim Bischof-von Weis-Str. 10	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	4.600,00 € 1.320,00 €	4.600,00 € 1.320,00 €			
FW Dammheim Bahnhofstraße 14	allgemeiner Bauunterhalt	500,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
FW Mörzheim Mörzh. Hauptstr. 17-19	allgemeiner Bauunterhalt Notstromspeisung	2.000,00 € 2.000,00 €	2.000,00 € 2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250,00 €	250,00 €			
FW Nußdorf Kirchstraße	allgemeiner Bauunterhalt Notstromspeisung	3.000,00 € 2.000,00 €	2.000,00 € 2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	7.000,00 € 6.700,00 €	9.000,00 € 6.700,00 €			
FW Wollmesheim Wollmesh. Hauptstr. 31	allgemeiner Bauunterhalt Abrisskosten	500,00 € 30.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
FW Godramstein Bahnhofstraße 10	allgemeiner Bauunterhalt		2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung	6.000,00 € 2.830,00 €	6.000,00 € 2.830,00 €			
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt								
		109.000,00 €	130.500,00 €		176.000,00 €	156.000,00 €		43.080,00 €	43.080,00 €
Summe Feuerwehrehäuser		109.000,00 €	130.500,00 €		176.000,00 €	156.000,00 €		43.080,00 €	43.080,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Jugendeinrichtungen									
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	13.000,00 €			
Haus der Jugend	Renovierungen	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	25.270,00 €	25.270,00 €			
				Hygieneartikel	1.500,00 €	1.500,00 €			
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	2.000,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	1.500,00 €	Miete	20.400,00 €	20.400,00 €
Danziger Pl. 13-15				Reinigung	15.700,00 €	15.700,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €	5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	12.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Nordring 6	Trockenlegung Keller	10.000,00 €	10.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
	Renovierungen Hort	5.000,00 €	5.000,00 €						
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	11.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	700,00 €	500,00 €			
Schulstraße 3a	neue Dachfenster	0,00 €	2.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	500,00 €			
In den Ostergärten	Sanierung Bad	5.000,00 €	5.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
	Dachabdichtung	5.000,00 €	5.000,00 €						
	Zaunerrhöhung	25.000,00 €	25.000,00 €						
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	500,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Sanierung Dachbereiche	0,00 €	7.000,00 €	Sandreinigung	1.000,00 €	2.500,00 €			
	Bodenbelagsarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €						
	Ausbau Altreifen	2.500,00 €	2.500,00 €						
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung	11.360,00 €	11.360,00 €			
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Eutzinger Str. 22									
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	10.000,00 €	Miete	98.887,00 €	98.887,00 €
Lazarettstraße	weiterer Treppenhandlauf	3.000,00 €	3.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	Nebenkosten	8.640,00 €	8.640,00 €
	Umbau Wickelbereich	0,00 €	5.000,00 €						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	800,00 €	800,00 €			
Beethovenstraße 9a	Reparatur Spielgeräte/Zäune	2.500,00 €	2.500,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.000,00 €			
Marienring 8	Aufstieg Rutschenhang	4.000,00 €	4.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
	Malerarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €						
	Bodenüberarbeitung	8.000,00 €	8.000,00 €						
	Heizungserneuerung	280.000,00 €	75.000,00 €						
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	9.000,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	7.000,00 €	Miete	145.000,00 €	145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding	Überarbeitung Holzböden	7.000,00 €	7.000,00 €	Sandreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	Betriebskosten		
	Überarbeitung Rutschenhügel	5.000,00 €	5.000,00 €						
	Austausch Brandmelder	0,00 €	5.500,00 €						
Kita Am Fort	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €	Miete	93.000,00 €	93.000,00 €
				Reinigung	2.380,00 €	2.380,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €	10.800,00 €
				Sandreinigung	1.200,00 €	2.500,00 €			
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	7.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
				Sandreinigung	5.300,00 €	2.500,00 €			

alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	477.000,00 €	282.500,00 €		130.810,00 €	129.010,00 €		382.607,00 €	382.607,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		477.000,00 €	282.500,00 €		130.810,00 €	129.010,00 €		382.607,00 €	382.607,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Liegenschaften										
Gebäude in Parkanlagen	5800.	sonstige	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Wetterschutzhütten		allgemeiner Bauunterhalt	5.500,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Kirchen und Türme	3700.	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €			
					Reinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Forsthäuser	8550.	allgemeiner Bauunterhalt	5.500,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
		Gittermast	10.000,00 €	30.000,00 €						
öffentliche Toiletten	7010.	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	49.590,00 €	50.000,00 €			
		Sanierung Toilette Langstraße	40.000,00 €	35.000,00 €	Reinigung Langstraße	18.430,00 €	18.430,00 €			
					Reinigung Bahnhof	16.450,00 €	16.330,00 €			
					Reinigung Alter Meßplatz	26.440,00 €	26.440,00 €			
					Reinigung Südpark	21.240,00 €	20.830,00 €			
					Reinigung Ostpark	18.000,00 €	18.000,00 €			
					Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €			
Uhren und Glocken	7600.	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.200,00 €	1.200,00 €			
Gaststätten	8410.	Gaststätte zur Blum	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Dorfschänke	4.000,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke		allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €			
Festhalle	8400.	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €						
		Fliesen Foyer	15.000,00 €	183.000,00 €						
		Überarbeitung Lüftungsanlage	390.000,00 €	222.000,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus		allgemeiner Bauunterhalt	24.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €						
			657.000,00 €	672.000,00 €		173.650,00 €	173.530,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Liegenschaften			657.000,00 €	672.000,00 €		173.650,00 €	173.530,00 €		0,00 €	0,00 €

Anschritt		Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Kulturgebäude										
Frank-Loeb'sches Haus	7640.	lfd. Bauunterhalt	4.500,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €			
		Überarbeitung Holzklappläden	0,00 €	8.000,00 €	Reinigung	9.000,00 €	6.660,00 €			
		Sanierung Treppenturm	0,00 €	30.000,00 €	Hygieneartikel	100,00 €	100,00 €			
Stadtbibliothek	3520	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €			
		Sanierung Sonnenschutz	100.000,00 €	100.000,00 €	Reinigung	45.280,00 €	37.780,00 €			
		Erneuerung Innenbeleuchtung	70.000,00 €	85.000,00 €	Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €			
		Aufzugwartung	4.500,00 €	4.500,00 €						
Archiv/Museum, Maximilianstraße	3200	lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.000,00 €	15.000,00 €	Miete	194.360,00 €	183.240,00 €
					Reinigung	9.120,00 €	9.120,00 €	Nebenkosten	42.000,00 €	42.000,00 €
					Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
Strieffler-Haus		lfd. Bauunterhalt	7.500,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.500,00 €	4.500,00 €			
		Sanierung Fenster west	1.500,00 €	1.500,00 €						
		Sanierung Holzklappläden	0,00 €	5.000,00 €						
		Rückbau Gartenhaus	0,00 €	5.000,00 €						
Summe Kulturgebäude			203.500,00 €	266.500,00 €		141.600,00 €	135.760,00 €		236.360,00 €	225.240,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Bereich Schulen		allgemeine Kosten								
Grundschule Arzheim	2100	lfd. Bauunterhalt	12.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Malerarbeiten	0,00 €	5.000,00 €	Reinigung	10.850,00 €	10.850,00 €			
		Rauchmelder	2.500,00 €		Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €			
Grundschule Dammheim	2101	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.000,00 €	13.000,00 €			
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	0,00 €	20.000,00 €	Reinigung	16.700,00 €	16.700,00 €			
		Sanierung Entwässerung	25.000,00 €		Hygieneartikel	1.000,00 €	600,00 €			
Grundschule Godramstein	2102	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	16.000,00 €			
		Malerarbeiten	0,00 €	5.000,00 €	Reinigung	28.200,00 €	28.200,00 €			
					Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €			
Grundschule Horstring	2103	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	40.000,00 €			
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	45.920,00 €	45.920,00 €			
		Einbau Akkustikdecke/Beleuchtung	5.000,00 €	25.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
		ELA-Anlage	25.000,00 €	25.000,00 €						
Grundschule Nußdorf	2104	lfd. Bauunterhalt	12.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €	Anm.Geiselgasse	2.060,00 €	2.060,00 €
		Malerarbeiten	0,00 €	5.000,00 €	Reinigung	15.540,00 €	15.540,00 €			
		Vorplanung Generalsanierung	73.000,00 €	20.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €	1.800,00 €			
Grundschule Pestalozzi	2105	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	30.000,00 €			
		Neuanstrich Zaunanlage	21.000,00 €	21.000,00 €	Reinigung	61.210,00 €	61.210,00 €			
		Malerarbeiten	0,00 €	20.000,00 €	Hygieneartikel	1.500,00 €	1.000,00 €			
		Sanierung Flachdach	18.000,00 €	18.000,00 €						
		Fahrradbügel	0,00 €	20.000,00 €						
		Sicherheitsbeleuchtung	18.000,00 €							
Grundschule Thomas-Nast	2106	lfd. Bauunterhalt	25.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.000,00 €	18.000,00 €	Ersatzschulraum		125.000,00 €
		Erneuerung Dacheindeckung Altbau	270.000,00 €	290.000,00 €	Reinigung	49.080,00 €	49.080,00 €	Miete	4.750,00 €	
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Hygieneartikel	1.800,00 €	1.800,00 €	Nebenkosten	1.250,00 €	
		Erneuerung Zugang Albrecht-Dürer Straße	65.000,00 €	35.000,00 €						
		Fahrradbügel	0,00 €	10.000,00 €						
Grundschule Queichheim	2107	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	19.000,00 €	18.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	Reinigung	17.290,00 €	17.290,00 €			
					Hygieneartikel	1.300,00 €	1.000,00 €			
Grundschule Süd	2108	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	45.000,00 €	DGH Insheim		0,00 €
		Fassadenanstrich	0,00 €	40.000,00 €	Reinigung	34.520,00 €	34.520,00 €	Montessori		
		Bodenbeläge	11.500,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	1.500,00 €			
		Erneuerung Flachdach Verbindungsgang	0,00 €	18.000,00 €						
Grundschule WoHö	2109	lfd. Bauunterhalt	18.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	44.000,00 €	30.000,00 €			
		Malerarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	42.490,00 €	42.490,00 €			
					Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
Schule im Fort	2110	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	65.000,00 €	63.000,00 €			
		Boden- und Malerarbeiten	15.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung	115.570,00 €	115.570,00 €			
		Schließanlage	10.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	3.500,00 €	3.500,00 €			

Anschrift	Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Eduard-Spranger-Gymn.	2300	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	55.000,00 €		
		Dachabdichtung Garagen	0,00 €	15.000,00 €	Reinigung	90.620,00 €	90.620,00 €		
		Schließanlage	10.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	8.000,00 €		
		Fahrradabstellanlage erweitern	100.000,00 €	100.000,00 €					
Max-Slevogt-Gymnasium	2310	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	130.000,00 €	110.000,00 €		
		Malerarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	110.400,00 €	110.400,00 €		
		Austausch Eingangstüren	10.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	3.000,00 €	3.000,00 €		
		Renovierung Glockenturm	35.000,00 €	135.000,00 €					
		Verschleißteile Biomasse	0,00 €	10.000,00 €					
		Wärmetauscher	55.000,00 €						
Otto-Hahn-Gymnasium	2320	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	160.000,00 €	145.000,00 €		
		Einbau Wärmetauscher	30.000,00 €	30.000,00 €	Reinigung	106.470,00 €	106.470,00 €		
		Überarbeitung Eingang Westring	30.000,00 €	30.000,00 €	Hygieneartikel	4.500,00 €	3.000,00 €		
		Regelungsschrank	28.000,00 €	35.000,00 €					
		Domschachtsanierung Öltank	7.000,00 €						
Berufsbildende Schulen	2400	lfd. Bauunterhalt	40.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	194.000,00 €	150.000,00 €		
		Sanierung Toilette	295.000,00 €	280.000,00 €	Reinigung	154.510,00 €	154.510,00 €		
					Hygieneartikel	9.500,00 €	9.500,00 €		
Nordringschule	2700	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	50.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach	
Sondeschule "L"		Erneuerung Lehrküche (Anschlüsse)	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	35.220,00 €	35.220,00 €	Turnhalle	15.000,00 €
		Austausch Fensterelement	0,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €		
		Umbau Differenzierungsraum	20.000,00 €	20.000,00 €					
		Einfassung Spielgeräte	18.000,00 €	18.000,00 €					
Schulzentrum Ost	2800	lfd. Bauunterhalt	50.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	163.500,00 €	150.000,00 €		
		Malerarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	169.100,00 €	169.100,00 €		
		Einzelraumregelung, 2. BA	15.000,00 €	15.000,00 €	Wartung	7.300,00 €	7.300,00 €		
		Fahrradbügel	15.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	5.500,00 €	5.500,00 €		
		Austausch Wärmetauscher	70.000,00 €	35.000,00 €					
		Erneuerung Schaltschrank Lüftung	15.000,00 €	15.000,00 €					
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €					
alle Schulen		Digitalpakt	40.000,00 €	30.000,00 €					
Reparatur Smartboards		allgemeiner Ansatz	10.000,00 €	10.000,00 €					
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen				30.000,00 €					
			1.909.000,00 €	1.971.000,00 €		2.236.990,00 €	2.126.290,00 €	23.060,00 €	142.060,00 €
Summe Schulen			1.909.000,00 €	1.971.000,00 €		2.236.990,00 €	2.126.290,00 €	23.060,00 €	142.060,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Sporthallen	5610									
Turnhalle OHG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
Turnhalle MSG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
Turnhalle Schule im Fort		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
		Mängelbeseitigung Sportboden	5.000,00 €	5.000,00 €						
Turnhalle Schulzentrum Ost		lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
		Unterlaufschutz Tribüne	0,00 €	0,00 €						
Turnhalle ESG		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
		Austausch Geräteraumtore	8.000,00 €	8.000,00 €						
Turnhalle GS Thomas-Nast		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
		Kanalsanierung	22.000,00 €	22.000,00 €						
Turnhalle GS WoHö		lfd. Bauunterhalt	7.000,00 €	7.000,00 €						
Turnhalle GS Pestalozzi		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
Turnhalle GS Horstring		lfd. Bauunterhalt	6.500,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung		0,00 €			
Turnhalle Queichheim		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	18.000,00 €	20.000,00 €			
		Sicherheitsbeleuchtung	19.000,00 €		Reinigung	10.240,00 €	10.240,00 €			
Sporthalle West		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	60.000,00 €			
		Mängelbeseitigung Duschen	10.000,00 €	100.000,00 €	Reinigung	27.640,00 €	27.640,00 €			
					Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
Turnhalle Nußdorf		lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	12.000,00 €			
		Sanierung Außentoilette, Planung	10.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	13.650,00 €	13.650,00 €			
		Akkustikmaßnahmen	0,00 €	3.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
Turnhalle Dammheim		lfd. Bauunterhalt	5.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €			
					Reinigung	11.980,00 €	4.080,00 €			
					Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
Turnhalle BBS		lfd. Bauunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	8.000,00 €			
					Reinigung	2.310,00 €	2.310,00 €			
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)		lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
					Reinigung	4.610,00 €	2.670,00 €			
Summe Sporthallen			191.500,00 €	260.500,00 €		158.830,00 €	171.990,00 €		0,00 €	0,00 €

Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	2022
Sportplätze	5600	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €			
		Sanierung ASV Umkleide, 3. BA	90.000,00 €	90.000,00 €	Reinigung	18.650,00 €	18.650,00 €			
		Überdachungen aus Holz (Stadion)	15.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
Summe Sportplätze				115.000,00 €		53.850,00 €	53.850,00 €		0,00 €	0,00 €
Anschrift		Bauunterhalt	Nachtrag 2022	2022	Bewirtschaftung	Nachtrag 2022	2022	Mieten	Nachtrag 2022	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	35.000,00 €	50.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €	6.000,00 €			
Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	30.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	40.000,00 €			
					Reinigung	18.000,00 €	18.000,00 €			
			65.000,00 €	65.000,00 €		59.500,00 €	64.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstiges		Abbruchkosten	50.000,00 €	50.000,00 €						
		Abriss Gebäude HSV	150.000,00 €	150.000,00 €						
Summe Sonstiges			200.000,00 €	200.000,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt		Bewirtschaftung		Mieten		
	Nachtrag 2022	2022	Nachtrag 2022	2022	Nachtrag 2022	2022	
Summe Verwaltungsgebäude	265.000,00 €	422.000,00 €	421.390,00 €	421.860,00 €	567.734,00 €	548.068,00 €	
Summe Ortsverwaltungen	100.900,00 €	100.400,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	12.516,00 €	12.516,00 €	
Summe Dorfgem. Häuser	625.000,00 €	537.000,00 €	74.420,00 €	78.420,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Feuerwehrhäuser	109.000,00 €	130.500,00 €	176.000,00 €	156.000,00 €	43.080,00 €	43.080,00 €	
Summe Jugendeinrichtungen	477.000,00 €	282.500,00 €	130.810,00 €	129.010,00 €	382.607,00 €	382.607,00 €	
Summe Liegenschaften	657.000,00 €	672.000,00 €	173.650,00 €	173.530,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Kulturgebäude	203.500,00 €	266.500,00 €	141.600,00 €	135.760,00 €	236.360,00 €	225.240,00 €	
Summe Schulen	1.909.000,00 €	1.971.000,00 €	2.236.990,00 €	2.126.290,00 €	23.060,00 €	142.060,00 €	
Summe Sporthallen	191.500,00 €	260.500,00 €	158.830,00 €	171.990,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Sportplätze	0,00 €	115.000,00 €	53.850,00 €	53.850,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe städt. Wohnhausbesitz	65.000,00 €	65.000,00 €	59.500,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Sonstiges	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	4.802.900,00 €	5.022.400,00 €	3.671.390,00 €	3.555.060,00 €	1.265.357,00 €	1.353.571,00 €	
	gerundet:	4.803.000,00 €	5.023.000,00 €	3.672.000,00 €	3.556.000,00 €	1.266.000,00 €	1.354.000,00 €

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan 2022 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Re-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel	828.024,64	321.945,07	0,00	0,00	0,00	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Jahresüberschuss	1.323.639,45	408.931,55	1.064.733,45	0,00	0,00	
231	Zuweisungen	4.267.813,08	1.798.132,61	1.744.000,44	4.685.000,00	4.645.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	4.450.122,00	3.164.338,00	16.274.000,00	13.987.700,00	
	Abschreibungen	3.384.169,39	3.700.929,67	3.677.509,97	3.815.000,00	3.826.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen		330.845,92		4.126.600,00	3.870.400,00	
	Summe der Einnahmen:	9.803.646,56	11.010.906,82	9.650.581,86	28.900.600,00	26.329.100,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	RG-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	45.000,00	84.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.402.485,77	3.235.941,76	1.003.250,37	5.573.000,00	3.273.000,00	2023: 10.800.000 2024: 2.600.000	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	613.324,22	319.567,80	150.729,23	770.000,00	970.000,00		- Kita Beethovenstraße, Erweiterung - Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.500.902,56	3.694.368,89	1.426.034,27	8.623.000,00	8.631.000,00	2022: 4.543.000	- BBS Modernisierung - GS Thomas-Nast, Erweiterung - GS WoHö, Erweiterung - GS Grundschule Queichheim, Erw. - 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	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	192.851,05	12.000,00	392.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz - DGH Mörlheim, Dorfplatz (Planung)
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.879,42	5.975,52	672.052,15	2.940.000,00	2.880.000,00	2023: 150.000	- Alte Schule Mörzheim, DGH-Saal - Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	96.715,99	175.632,92	346.432,79	492.000,00	492.000,00	2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.051.343,66	1.311.808,78	73.331,84	1.562.000,00	1.062.000,00	2023: 1.120.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau - Vereinheim Nußdorf, Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00		- Schulungsraum Verkehrsschule
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	83.639,59	0,00	0,00	0,00		
073	Betriebsvorrichtungen	9.525,53	45.774,60	90.104,26	390.500,00	358.000,00		- E-Ladestationen - Fettabscheider - PV-Anlagen-Ausbau
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	33.974,15	11.682,21	72.730,48	753.000,00	799.000,00		- allgem. Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (38.000 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	4.126.600,00	3.870.400,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.215.196,83	1.402.804,09	1.438.831,52	1.466.200,00	1.480.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.559.622,50	1.442.760,04	1.556.682,42	1.597.300,00	1.487.700,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	231.839,29	0,00	2.627.551,38	0,00	0,00		
	Summe der Ausgaben	9.803.646,56	11.791.060,28	9.650.581,76	28.900.600,00	26.329.100,00	2023: 17.198.000 2024: 2.600.000	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2022 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re.-Erg. 2019	Re-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel	0,00	112.082,80				
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00					
204	Jahresüberschuss	937.795,18	251.268,29	874.327,53			
231	Zuweisungen	4.173.308,08	1.798.132,61	1.420.960,44	4.435.000,00	4.395.000,00	
315	Darlehensaufnahme	0,00	2.500.000,00	1.975.000,00	10.422.000,00	10.483.000,00	
53	Abschreibungen	3.139.086,39	3.434.499,79	3.443.449,83	3.498.000,00	3.509.000,00	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	330.845,92	0,00	4.126.600,00	3.870.400,00	
	Summe der Einnahmen:	8.250.189,65	8.426.829,41	7.713.737,80	22.481.600,00	22.257.400,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg 2019	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00					
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	613.324,22	319.567,80	150.729,23	770.000,00	970.000,00		- Öffentliche Toilette Ostpark - Kita Beethovenstraße, Erweiterung - Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.500.902,56	3.694.368,89	1.426.034,27	8.623.000,00	8.631.000,00	2022: 4.543.000	- 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	192.851,05	12.000,00	392.000,00		- DGH Wollmesheim, Dorfplatz 19/20 - DGH Mörlheim, Dorfplatz (Planung) - Ankauf Danziger Platz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.879,42	5.975,52	672.052,15	2.940.000,00	2.880.000,00	2023: 150.000	- Alte Schule Mörzheim, DGH-Saal - Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim - 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	96.715,99	175.632,92	346.432,79	492.000,00	492.000,00	2023: 585.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	2.051.343,66	1.311.808,78	73.331,84	1.562.000,00	1.062.000,00	2023: 1.120.000	- 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	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	90.104,26	390.500,00	358.000,00	- E-Ladestationen - PV-Anlagen-Ausbau
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.292,11	11.682,21	8.253,17	133.000,00	133.000,00	- allgemeiner Ansatz Hausmeister (80.000 €) - Spielgeräte (38.000 €) - Tafel (10.000 €) - Lehrerküche OHG (5.000 €)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	4.126.600,00	3.870.400,00	
231	Auflösung von Sonderposten	1.162.907,73	1.350.514,98	1.383.560,23	1.402.200,00	1.416.000,00	
315	Tilgung von Krediten	1.483.622,50	1.366.760,04	1.428.341,88	1.450.300,00	1.473.000,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	231.839,29		1.942.046,83			
	Summe der Ausgaben	8.250.189,65	8.426.829,41	7.713.737,70	22.481.600,00	22.257.400,00	2023: 6.398.000

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2022 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel	828.024,64	209.862,27				
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00				
204	Jahresüberschuss	385.844,27	157.663,26	190.405,92			
231	Zuweisungen	94.505,00	0,00	323.040,00	250.000,00	250.000,00	Förderung Modernisierung und Haardtstraße
315	Darlehensaufnahme	0,00	1.950.122,00	1.189.338,00	5.277.000,00	2.844.700,00	
53	Abschreibungen	245.083,00	266.429,88	234.060,14	317.000,00	317.000,00	
	Verringerung Nettoumlaufvermög.		780.153,46				
	Summe der Einnahmen:	1.553.456,91	2.584.077,41	1.936.844,06	5.844.000,00	3.411.700,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	VE - Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen	1.402.485,77	3.235.941,76	1.003.250,37	5.573.000,00	3.273.000,00	2023: 10.800.000 2024: 2.600.000	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	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	64.477,31	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	52.289,10	52.289,11	55.271,29	64.000,00	64.000,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	76.000,00	128.340,54	147.000,00	14.700,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00		685.504,55				
	Summe der Ausgaben	1.553.456,91	3.364.230,87	1.936.844,06	5.844.000,00	3.411.700,00	2023: 10.800.000 2024: 2.600.000	

Gebäudemanagement Landau
Spartenvermögensplan IT-Service 2022 - Nachtrag

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Anmerkungen
	Eigenmittel						
031	Verkauf bebauter Grundstücke						
204	Jahresüberschuss						
231	Zuweisungen						
315	Darlehensaufnahme				575.000,00	660.000,00	
53	Abschreibungen						
	Verringerung Nettoumlaufvermö.						
	Summe der Einnahmen:	0,00	0,00	0,00	575.000,00	660.000,00	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2019	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	VE - Nachtrag	Anmerkungen
011	Software				15.000,00	54.000,00		Matrix 42, Softphone, Vertragsmanager, MDM-System,
031	Modernisierungen							
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden							
072	Maschinen und technische Anlagen							
073	Betriebsvorrichtungen							
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung				560.000,00	606.000,00		neue TK-Anlage, Firewall, Backup-SAN Gasmangel: Server, Switch Rechenzentrum, Backup-Erweiterung,
204	Jahresverlust							
231	Auflösung Ertragszuschüsse							
315	Tilgung von Krediten							
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen							
	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	575.000,00	660.000,00		

Übersicht über die Verpflichtungermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022 des Gebäudemanagements

a) Amtliches Muster

Verpflichtungermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 1	voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	Folgejahre 8
2022	17.198.000,00	2.600.000,00					
2021							
2020							
Summe	17.198.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.447.400,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Detaillierte Darstellung

Bezeichnung	Betrag	VE 2023 Plan	VE 2024 Plan	VE 2025 Plan	Einnahmen			nicht direkt finanziert	Anmerkung
					2023	2024	2025		
ESG, Modernisierung	585.000	585.000						585.000	
Sporthalle West, Tribünen-Erweiterung	1.120.000	1.120.000			420.000			700.000	
Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH	150.000	150.000			190.000			-40.000	
Wohnungsbau Haardtstraße	13.400.000	10.800.000	2.600.000					13.400.000	Sonderkredit
Grundschule Thomas-Nast, Erweiterung	2.600.000	2.600.000			80.000			2.520.000	
Grundschule Queichheim, Erweiterung	943.000	943.000			65.000			878.000	
Grundschule Dammheim, Erweiterung	1.000.000	1.000.000			500.000			500.000	
Summen:		17.198.000	2.600.000	0	1.255.000	0	0	18.543.000	
allgemeine freie Finanzierungsmittel (sonst. Einnahmen + Abschreibung - Tilgung - Sopo)					728.600	1.024.000	928.000		
Kreditsumme der VE-Maßnahmen (Gesamtdeckung)					15.214.400	1.576.000	keine		

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2022 - Nachtrag**

A) Ausgaben für	2022	2023	2024	2025
laufende Maßnahmen	15.788.000,00	17.098.000,00	5.700.000,00	3.100.000,00
sehr dringende Maßnahmen	2.710.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00
noch nicht geplante Maßnahmen	62.000,00	0,00	155.000,00	1.740.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	931.000,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00
Tilgungsleistungen	1.487.700,00	1.746.000,00	1.834.000,00	1.896.000,00
Auflösung Sonderposten	1.480.000,00	1.426.400,00	1.490.000,00	1.456.000,00
Jahresverlust	3.870.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	26.329.100,00	22.070.400,00	9.629.000,00	8.487.000,00
B) Einzahlungen für	2022	2023	2024	2025
laufende Maßnahmen	3.711.000,00	1.065.000,00	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
sonstiges	3.870.400,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.826.000,00	3.901.000,00	4.348.000,00	4.280.000,00
Gesamteinnahmen	12.341.400,00	5.623.000,00	4.768.000,00	4.280.000,00
C) Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025
	<i>13.987.700,00</i>	<i>16.447.400,00</i>	<i>4.861.000,00</i>	<i>4.207.000,00</i>
davon für Wohnungsbau	<i>2.844.700,00</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
bisheriger Kreditbedarf gesamt:	16.274.000,00	12.274.200,00	4.934.400,00	7.418.400,00
d) Finanzierungsbedarf für VE-		2023	2024	2025
Maßnahmen inkl. sonstiger				
Einnahmen/Ausgaben:				
Ausgaben:		17.198.000,00	2.600.000,00	0,00
Einnahmen:		1.983.600,00	1.024.000,00	928.000,00
		15.214.400,00	1.576.000,00	0,00
davon für Wohnungsbau		10.800.000,00	2.600.000,00	

Stellenübersicht
Stellenplan 2022 (Gebäudemanagement)
Stand: 01.07.2022

	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2022 (Stand 31.12.2022)	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2021 (Stand 31.12.2021)	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
Summe Beamte		2,0000	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	0,0000	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	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 b	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	0,0000	0,0000
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	0,0000	0,0000

	Jahr 2022	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	2,0000	1,0000	1,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	68,8800	51,8800	51,4753
Summe GML	70,8800	52,8800	52,4753