Gebäudemanagement Landau

Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Nachtrags-Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan inkl. Erläuterungen	
- Gesamterfolgsplan	**3**
- Spartenerfolgsplan Gebäudebestand	**6**
- Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz	**9**
- Spartenerfolgsplan IT	**12**
- Einzeldarstellung Bewirtschaftung, Bauunterhalt, Mieten	**15**
Vermögensplan inkl. Erläuterungen	
- Gesamtvermögensplan	**27**
- Spartenvermögensplan Gebäudebestand	**30**
- Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz	**33**
- Spartenvermögensplan IT	**35**
Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum inkl. finanzieller Beteiligungen	**36**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**39**
Finanzierungsübersicht	**40**
Stellenübersicht	**41**

Gesamterfolgsplan 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl. Rechn. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Erträge							
40	**Umsatzerlöse**						
401	**Sollmieten**						
411	**Erträge aus Umlagen**						
41410	Zuschüsse			262.382,00 €	86.482,00 €	86.482,00 €	Landeszuschuss Schulen
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
44120	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung M8	84.320,61 €	82.509,81 €	90.598,29 €	60.800,00 €	60.800,00 €	
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.094.062,91 €	1.028.567,83 €	1.065.142,35 €	1.292.800,00 €	1.254.900,00 €	
44121	von Stellplätzen	61.514,80 €	72.036,80 €	62.126,47 €	66.400,00 €	66.400,00 €	
44122-44125	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.208,11 €	4.152,45 €	39.614,21 €	45.800,00 €	34.500,00 €	
44126	Mieten Stadt LD MMV	8.839.154,85 €	9.180.519,49 €	9.234.979,88 €	9.426.600,00 €	9.592.800,00 €	
44243	Kostenerstattung von Gemeinden (IT)			21.600,00 €	160.411,00 €	160.411,00 €	
44240-44252	Erträge aus Umlagen	2.987.319,55 €	3.317.902,17 €	3.704.443,89 €	5.693.800,00 €	4.813.700,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	Bestandsveränderungen	291.574,75 €	285.716,11 €	327.053,28 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	224.427,91 €	240.052,92 €	496.820,78 €	280.000,00 €	680.000,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	303,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	676.511,95 €	1.337.516,22 €	3.599.072,16 €	3.378.300,00 €	4.297.277,00 €	
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**	1.470.449,06 €	1.434.742,50 €	1.575.523,81 €	1.564.000,00 €	1.566.000,00 €	
47	**Zinserträge**						
471	**Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten**				0,00 €	0,00 €	
472	**Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug**						
473	**Erträge aus verbundenen Unternehmen**				0,00 €	0,00 €	
474	**Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen**						
479	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				0,00 €	0,00 €	
49	**Sonstige Erträge**						
	Summe der Erträge	15.757.847,50 €	16.983.716,30 €	20.479.357,12 €	22.305.393,00 €	22.863.270,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	15.346.186,50 €	15.874.956,11 €	20.389.256,83 €	25.631.070,00 €	22.863.270,00 €	
	Differenz	**411.661,00 €**	**1.108.760,19 €**	**90.100,29 €**	**-3.325.677,00 €**	**0,00 €**	

Gesamterfolgsplan 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl. Rechn. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Aufwendungen							
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	3.303.897,97 €	3.554.658,15 €	4.800.882,54 €	4.904.000,00 €	4.904.000,00 €	
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**	2.650.255,94 €	2.865.776,21 €	3.027.644,11 €	6.306.500,00 €	5.001.500,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	302.598,65 €	334.249,10 €	328.323,21 €	620.000,00 €	620.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	22.535,67 €	44.173,48 €	36.079,75 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
52313	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.487.573,42 €	2.412.595,03 €	3.445.207,20 €	4.175.000,00 €	2.122.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	489.879,02 €	531.871,40 €	459.675,70 €	389.500,00 €	297.300,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	8.787,47 €	8.344,17 €	12.018,49 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.010,32 €	7.407,48 €	5.965,68 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	351,43 €	31,88 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	16.870,83 €	5.909,60 €	169.429,21 €	117.500,00 €	157.500,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	476,40 €	1.807,94 €	500,00 €	500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
525	**Kostenerstattungen**						
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00 €	796,87 €	457.596,08 €	512.500,00 €	582.500,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	3.434.499,79 €	3.443.449,83 €	3.430.739,13 €	3.790.000,00 €	3.790.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	266.429,88 €	234.061,14 €	234.097,10 €	319.000,00 €	319.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.144,00 €	1.023,40 €	35.928,80 €	66.500,00 €	74.500,00 €	
56130-56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30 €	99,98 €	556,60 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.322,00 €	2.434,50 €	2.556,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
56150	Dienst- und Schutzkleidung	3.894,39 €	3.529,91 €	4.862,16 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	302.100,00 €	292.400,00 €	356.700,00 €	334.000,00 €	364.000,00 €	
56161	Verwaltungskostenerstattung Personal	115.115,42 €	120.688,40 €	120.812,58 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**						
	Mieten, Pachten und Erbauzinsen						
56210-56219	Gebäude	1.156.690,98 €	1.217.705,93 €	1.516.356,57 €	1.677.000,00 €	1.800.000,00 €	
	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 €	
56220	Leasing						
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	9.172,47 €	5.903,40 €	203.653,63 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
56240	Datenverarbeitung						
	DV-Ausstattung(Leasing)	53.440,63 €	68.904,70 €	681.194,61 €	70.100,00 €	70.100,00 €	
	DV-Lizenzen				815.000,00 €	960.000,00 €	
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	24.161,94 €	17.138,00 €	733,72 €	90.000,00 €	55.200,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	95.000,00 €	
	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 €	
56270	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
56280	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
56290	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
56310	Büromaterial	6.512,69 €	5.668,40 €	7.557,61 €	9.100,00 €	9.100,00 €	
56320-56321	Fachliteratur, Zeitschriften	1.791,54 €	1.688,88 €	2.093,92 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
56330-56331	Porto und Versandkosten	1.891,78 €	1.678,97 €	1.845,22 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
56340-56341	Telefon, Datenübertragungskosten	6.278,84 €	8.359,37 €	126.364,83 €	151.000,00 €	151.000,00 €	
56350-56351	öffentliche Bekanntmachungen	3.843,77 €	4.491,31 €	5.820,82 €	5.500,00 €	5.500,00 €	vermehrte Ausschreibungen
56360	Öffentlichkeitsarbeit	835,49 €	1.725,40 €	946,09 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
56370	Bankgebühren	1.344,39 €	1.281,60 €	1.542,26 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
56390	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
	Versicherungsbeiträge						
56410-56411	Gebäudeversicherungen	150.611,53 €	161.859,28 €	167.999,75 €	183.200,00 €	195.200,00 €	
56412	KfZ-Versicherungen	3.181,77 €	3.477,21 €	4.634,94 €	5.600,00 €	5.600,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	14.634,83 €	14.987,23 €	18.717,05 €	19.670,00 €	19.670,00 €	
56414	Unfallversicherung	10.240,69 €	10.666,63 €	10.579,08 €	11.900,00 €	11.900,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
56419	sonstige Versicherungen	8.104,89 €	6.179,15 €	11.593,38 €	18.900,00 €	18.900,00 €	

Gesamterfolgsplan 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl. Rechn. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
56490	Sonstige Beiträge	51.483,56 €	51.210,46 €	304.689,92 €	162.800,00 €	167.000,00 €	
565	**Verluste**						
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens				0,00 €	0,00 €	
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens				0,00 €	0,00 €	
56550	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €	7.096,16 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**				0,00 €	0,00 €	
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
56810	Grundsteuer	30.898,64 €	34.048,60 €	34.722,04 €	36.900,00 €	36.900,00 €	
568200	Kfz-Steuer	553,00 €	520,00 €	520,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
569	**sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit**	0,00 €	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 innländischen Geldmarkt**	383.876,00 €	374.168,95 €	356.777,23 €	375.000,00 €	700.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**				0,00 €	0,00 €	
	Summe der Aufwendungen	15.346.186,50 €	15.874.956,11 €	20.389.256,83 €	25.631.070,00 €	22.863.270,00 €	

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl Reg.-Erg. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Erträge							
40	**Umsatzerlöse**						
401	Sollmieten						
411	**Erträge aus Umlagen**						
41410	Zuschüsse						
41510	Auflösung SoPo						
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
44120	Mieten und Pachten	84.320,61 €	82.509,81 €	90.598,29 €	60.800,00 €	60.800,00 €	
44121	von Stellplätzen	48.069,80 €	48.914,80 €	39.662,47 €	55.900,00 €	55.900,00 €	
44122	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.208,11 €	0,00 €	0,00 €	45.800,00 €	34.500,00 €	
44124	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-frei) Dachflächenvermietung			817,45 €			
44125	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-pflichtig) Gaststätten			21.114,24 €			
44126	Mieten Stadt LD MMV	8.839.154,85 €	9.061.355,53 €	9.115.815,92 €	9.426.600,00 €	9.592.800,00 €	
44128	Mieten intern GML (M8 vermietet an M10)				65.740,00 €	65.740,00 €	Rechenzentrum und IT-Amt
44240	Erlöse von Gemeinden (BK) intern Stadt LD - Organschaft	2.738.168,74 €	3.042.021,91 €	3.079.850,09 €	5.313.800,00 €	4.348.800,00 €	
44244	Betriebskosten intern GML (M8 an M10)				108.800,00 €	108.800,00 €	Rechenzentrum und IT-Amt
44251	Betriebskosteneinnahmen von privaten Unternehmen (auch Abr. VJ)			65.617,03 €			
44252	Erlöse aus Gebühren und Umlagen (19%) BK-Abr. VJ			8.040,82 €			
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
451	Bestandsveränderungen	268.266,70 €	221.796,00 €	205.215,78 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	146.651,61 €	118.215,42 €	496.820,78 €	200.000,00 €	600.000,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	Erträge aus Veräußerungen						
46220-46298	Weitere sonstige laufende Erträge	653.119,37 €	1.319.363,43 €	1.029.067,30 €	408.300,00 €	595.030,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmeliefungen, Parkerlöse,
46610-46621	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.392.242,80 €	1.383.560,33 €	1.519.009,30 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen
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**						
	Summe der Erträge	14.198.202,59 €	15.277.737,23 €	15.671.629,47 €	17.385.740,00 €	17.162.370,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	13.944.204,85 €	14.403.409,88 €	15.955.117,44 €	20.499.570,00 €	17.162.370,00 €	
	Differenz	**253.997,74 €**	**874.327,35 €**	**-283.487,97 €**	**-3.113.830,00 €**	**0,00 €**	

0

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl Reg.-Erg. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Aufwendungen							
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	3.047.996,41 €	3.303.195,30 €	3.461.845,69 €	3.523.100,00 €	3.309.900,00 €	siehe Tabelle Personalkosten
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**	2.650.255,94 €	2.865.776,21 €	3.027.644,11 €	6.306.500,00 €	5.001.500,00 €	Energiekrise
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
52310-52313	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.487.573,42 €	2.412.595,03 €	3.445.207,20 €	4.175.000,00 €	2.122.000,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	4.551,63 €	7.001,01 €	8.459,75 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.991,81 €	7.407,48 €	5.921,84 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	351,43 €	31,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	16.694,96 €	5.749,27 €	15.210,24 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00 €	796,87 €	1.388,14 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	3.434.499,79 €	3.443.449,83 €	3.383.291,99 €	3.690.000,00 €	3.690.000,00 €	
53410-53920	Abschreibungen						
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.144,00 €	1.023,40 €	4.400,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,30 €	99,98 €	92,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.322,00 €	2.434,50 €	2.556,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
56150	Dienst- und Schutzkleidung	3.571,81 €	3.257,68 €	4.743,16 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	302.100,00 €	292.400,00 €	356.700,00 €	330.000,00 €	360.000,00 €	
56161	Verwaltungskostenerstattung Personal	115.115,42 €	120.688,40 €	120.812,58 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
56190	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**						
	Mieten, Pachten und Erbauzinnen						
56210-56219	Gebäude	1.156.690,98 €	1.217.705,93 €	1.319.177,53 €	1.337.000,00 €	1.400.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €			5.500,00 €	5.500,00 €	
56220	Leasing Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	3.908,79 €	5.903,40 €	7.286,45 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
5624	Datenverarbeitung						
56240	DV-Ausstattung(Leasing)	53.440,63 €	68.870,20 €	76.013,32 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	22.464,98 €	12.138,00 €	217,97 €	70.000,00 €	35.200,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €			20.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €			40.000,00 €	10.000,00 €	Ausschreibung Reinigung
	Ersterfassung Gebäudedaten	0,00 €					
56260	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €					
56270	Prüfungskosten	11.900,00 €	11.900,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
56280	Archivierungskosten	0,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	
56290	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	
563	**Geschäftsaufwendungen**						
56310	Büromaterial	6.512,69 €	5.668,40 €	6.697,36 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
56321	Fachliteratur, Zeitschriften	834,48 €	707,84 €	1.122,74 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
56331	Porto und Versandkosten	1.891,78 €	1.678,97 €	1.845,22 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	5.609,51 €	7.705,12 €	9.513,60 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
56351	öffentliche Bekanntmachungen	3.843,77 €	4.491,31 €	5.820,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
56360	Öffentlichkeitsarbeit	835,49 €	1.725,40 €	946,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56370	Bankgebühren	1.269,39 €	1.196,00 €	1.402,12 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)						
56390	Sonstiges	0,00 €			100,00 €	100,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
56410	Versicherungsbeiträge						
56411	Gebäudeversicherungen	135.932,63 €	145.806,45 €	151.434,03 €	167.400,00 €	178.200,00 €	
56412	Kfz-Versicherungen	2.100,57 €	2.962,10 €	2.879,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.529,00 €	12.851,38 €	16.453,68 €	17.270,00 €	17.270,00 €	
56414	Unfallversicherung	10.240,69 €	10.666,63 €	10.579,08 €	11.900,00 €	11.900,00 €	
	Sachversicherung Inhalt						
56419	sonstige Versicherungen	7.999,46 €	6.073,72 €	7.546,03 €	14.200,00 €	14.200,00 €	
56490	Sonstige Beiträge	45.276,20 €	45.161,16 €	154.598,26 €	142.800,00 €	142.800,00 €	

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl Reg.-Erg. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
565	**Verluste**						
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens						
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens						
56550	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**						
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
56810	Grundsteuer	6.406,12 €	6.347,46 €	6.614,69 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
56820	Kfz-Steuer	419,00 €	419,00 €	419,00 €	600,00 €	600,00 €	
56890	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 innländischen Geldmarkt**	381.459,20 €	367.205,02 €	336.244,42 €	335.000,00 €	540.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	0,00 €	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**						
	Summe der Aufwendungen	13.944.204,85 €	14.403.409,88 €	15.955.117,44 €	20.499.570,00 €	17.162.370,00 €	

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl Reg.-Erg. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Erträge							
40	**Umsatzerlöse**						
41	**Erträge aus Umlagen**						
41410	Zuschüsse						
41510	Auflösung SoPo						
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**						
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**						
44	**Pachterlöse**						
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.094.062,91 €	1.028.567,83 €	1.065.142,35 €	1.292.800,00 €	1.254.900,00 €	Leerstand w. Sanierung
44121	von Stellplätzen	13.445,00 €	23.122,00 €	22.464,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
44122	Sonstige Erträge aus Vermietung		4.152,45 €	17.682,52 €			
44126	Mieten Stadt LD MMV/Sozialamt		21.387,96 €	21.387,96 €			
44128	Mieten intern GML (M9 vermietet an M8)		97.776,00 €	97.776,00 €			
44244	Betriebskosten intern GML			118.410,55 €			
44251	Betriebskosten aus Vermietung	249.150,81 €	275.880,26 €	301.583,56 €	380.000,00 €	464.900,00 €	höhere Abrechnungen
44259				130.941,84 €			
45	**Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**						
45110	**Bestandsveränderungen**	23.308,05 €	63.920,11 €	121.837,50 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
45210	**aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)**	77.776,30 €	121.837,50 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
46	**Sonstige laufende Erträge**						
461	**Erträge aus Veräußerungen**	303,00 €	0,00 €				
462	**Weitere sonstige laufende Erträge**	23.392,58 €	18.152,79 €	20.004,86 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
46270	Versicherungserstattungen						
46294	Erträge VKW (Weiterbel. An Soz.Amt Fremdbew)						
466	**Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)**	78.206,26 €	51.182,17 €	51.182,17 €	64.000,00 €	66.000,00 €	
46611	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen			5.332,34 €			
46612	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
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**						
	Summe der Erträge	1.559.644,91 €	1.705.979,07 €	1.973.745,65 €	1.897.300,00 €	1.946.300,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	1.401.981,65 €	1.471.546,23 €	1.557.554,69 €	1.897.300,00 €	1.946.300,00 €	
	Differenz	**157.663,26 €**	**234.432,84 €**	**416.190,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Stand zum 31.12.2021 der allgemeinen Rücklage (2.064.443 €) und des Gewinnvortrages (733.913,45 €).

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl Reg.-Erg. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Aufwendungen							
50	**Personalaufwendungen**						
500	**Personalaufwendungen**	255.901,56 €	251.462,85 €	269.619,20 €	270.000,00 €	300.000,00 €	Erstattung an 820
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
522	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**						
52210-52280	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	302.598,65 €	334.249,10 €	328.323,21 €	620.000,00 €	620.000,00 €	Energiekrise
52290	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	22.535,67 €	44.173,48 €	36.079,75 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
523	**Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)**						
52312	Unterhaltung , Außenanlagen u. Einrichtg.						
52313	Unterhaltung der Wohnungen	489.879,02 €	531.871,40 €	459.675,70 €	389.500,00 €	297.300,00 €	niedrigerer Ansatz aufgrund erhöhter Energiekosten
52350	Fahrzeugunterhaltung	4.235,84 €	1.343,16 €	2.260,25 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18,51 €	0,00 €	43,84 €	500,00 €	500,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 €				
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	175,87 €	160,33 €	128,06 €	500,00 €	500,00 €	
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**						
52410	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	476,40 €	1.807,94 €	500,00 €	500,00 €	
52420	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
525	**Kostenerstattungen**						
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
53	**Bilanzielle Abschreibungen**						
53410-53940	Abschreibungen Wohnhausbesitz	266.429,88 €	234.061,14 €	234.097,10 €	319.000,00 €	319.000,00 €	
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**						
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen						
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150	Dienst- und Schutzkleidung	322,58 €	272,23 €	119,00 €	500,00 €	500,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)						
56161	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadtteilservice						
56190	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von**						
	Rechten und Diensten						
56210	Mieten, Pachten und Erbauzinzen			5.000,00 €			
56220	Leasing	5.263,68 €			5.000,00 €	5.000,00 €	Anpassung an Vorjahre
56240	Datenverarbeitung		34,50 €		100,00 €	100,00 €	
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen						
	Planungskosten, Tragwerksplanung	1.696,96 €	5.000,00 €	515,75 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer				20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €			75.000,00 €	75.000,00 €	Energieausweise Wohnungen, halber Betrag
	Ersterfassung Gebäude						
56260	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	
56270	Prüfungskosten						
56280	Archivierungskosten	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
56290	sonstiges						
563	**Geschäftsaufwendungen**						
56310	Büromaterial	0,00 €			100,00 €	100,00 €	
56321	Fachliteratur, Zeitschriften	957,06 €	981,04 €	971,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56330	Porto und Versandkosten						
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	669,33 €	654,25 €	491,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56350	öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
56360	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €			500,00 €	500,00 €	
56370	Bankgebühren	75,00 €	85,60 €	140,14 €	100,00 €	100,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)						
56390	Sonstiges	0,00 €			100,00 €	100,00 €	
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**						
56410	Versicherungsbeiträge						
56411	Gebäudeversicherungen	14.678,90 €	16.052,83 €	16.565,72 €	15.800,00 €	17.000,00 €	
56412	KfZ-Versicherungen	1.081,20 €	515,11 €	515,11 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.105,83 €	2.135,85 €	2.263,37 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
	Unfallversicherung						
	Sachversicherung Inhalt						
56419	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	105,43 €	200,00 €	200,00 €	

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2020 EURO	Reg.-Erg. 2021 EURO	vorl Reg.-Erg. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
56490	Sonstige Beiträge	6.207,36 €	6.049,30 €	150.091,66 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
565	**Verluste**						
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens						
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens						
56551	Wertberichtigungen zu Forderungen		7.096,16 €		7.000,00 €	7.000,00 €	
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen						
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**						
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
568	**sonstige Steueraufwendungen**						
56810	Grundsteuer	24.492,52 €	27.701,14 €	28.107,35 €	29.700,00 €	29.700,00 €	
56820	Kfz-Steuer	134,00 €	101,00 €	101,00 €	200,00 €	200,00 €	
56890	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 innländischen Geldmarkt**	2.416,80 €	6.963,93 €	20.532,81 €	40.000,00 €	150.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**	0,00 €			2.500,00 €	2.500,00 €	
599	**Außerordentliche Aufwendungen**						
	Summe der Aufwendungen	1.401.981,65 €	1.471.546,23 €	1.557.554,69 €	1.897.300,00 €	1.946.300,00 €	

Spartenerfolgsplan IT-Service 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
Erträge					
40	**Umsatzerlöse**				
401	**Sollmieten**				
40110	Zuschuß Stadt				
44120	Mieten Wohnhausbesitz				
40140	von Stellplätzen				
40160	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung				
40180	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung				
411	**Erträge aus Umlagen**				
41410	Zuschüsse	262.382,00 €	86.482,00 €	86.482,00 €	Landeszuschuss Schulen
41510	Auflösung SoPo				
42	**Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung**				
43	**Erlöse aus Sondereinrichtungen**				
44	**Pachterlöse**				
44243	Kostenerstattung von Gemeinden	21.600,00 €	160.411,00 €	160.411,00 €	VHS, Stadtholding, BfT, EWL
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**				
46294	Erträge VKW (pauschale Aufwendungserstattung Stadt)	2.550.000,00 €	2.950.000,00 €	3.682.247,00 €	Stadt Landau pauschale Erstattung angepasst
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**				
	Summe der Erträge	2.833.982,00 €	3.196.893,00 €	3.929.140,00 €	
-/-	**Summe der Aufwendungen**	2.876.584,70 €	3.408.740,00 €	3.929.140,00 €	
	Differenz	**-42.602,70 €**	**-211.847,00 €**	**0,00 €**	
Aufwendungen					
50	**Personalaufwendungen**				
500	**Personalaufwendungen**	1.069.417,65 €	1.110.900,00 €	1.294.100,00 €	3 Personaleinstellungen
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	1.298,49 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00 €	1.000,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	154.090,91 €	110.000,00 €	150.000,00 €	Verteuerung wg. 2. Monitor (Auftrag 100), Schulausstattung Kommunikation
524	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**				
52410	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen				

Spartenerfolgsplan IT-Service 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
52420	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)				
525	**Kostenerstattungen**				
529	**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	456.207,94 €	510.000,00 €	580.000,00 €	Mehrkosten neue Homepage landau.de (090), Passwortmanager (180)
53	**Bilanzielle Abschreibungen**	47.447,14 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
56	**Sonstige laufende Aufwendungen**				
561	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**				
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen				
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	31.528,60 €	60.000,00 €	68.000,00 €	Mehrkosten wg. IT-Sicherheit
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	463,80 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten				
56150	Dienst- und Schutzkleidung				
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)		4.000,00 €	4.000,00 €	
56161	Verwaltungskostenerstattung Personal				
56190	Sonstige Personalnebenaufwendungen				
562	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**				
56210	Mieten, Pachten und Erbauzinzen	192.179,04 €	340.000,00 €	400.000,00 €	Software Firewall + Glasphaser Schulen
56219	Miete intern GML (M8 vermietet an M10)	0,00 €	174.540,00 €	174.540,00 €	Rechenzentrum und Büroräume Langstraße EG
56220	Leasing	196.367,18 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Kopierer, Scanner
56240	Datenverarbeitung (u.a. lfd Lizenzen)	605.181,29 €	815.000,00 €	960.000,00 €	Verteuerungen: Tevis Pflege, Datensicherung, Homepage, Microsoft, Avviso, IT-Sicherheit
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen				
	Gutachter, Beraterkosten		10.000,00 €	10.000,00 €	
56260	interne Jahresabschlusskosten				
56270	Prüfungskosten				
56280	Archivierungskosten				
56290	sonstiges				
563	**Geschäftsaufwendungen**				
56310	Büromaterial	860,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
56320	Fachliteratur, Zeitschriften		1.200,00 €	1.200,00 €	
56330	Porto und Versandkosten		100,00 €	100,00 €	
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	116.360,11 €	142.000,00 €	142.000,00 €	
56350	öffentliche Bekanntmachungen				
56360	Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00 €	2.500,00 €	
56370	Bankgebühren				
56380	Transportkosten (Umzüge)				
56390	Sonstiges				
564	**Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges**				
56410	Versicherungsbeiträge				
	Gebäudeversicherungen				
56412	KfZ-Versicherungen	1.240,38 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung				
	Unfallversicherung				
	Sachversicherung Inhalt				
56419	sonstige Versicherungen	3.941,92 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
56490	Sonstige Beiträge			4.200,00 €	Beiträge Cyberversicherungen, Kassenversicherungen, Komm. Haftpfl.Vers.
565	**Verluste**				
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens				
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens				
56550	Wertberichtigungen zu Forderungen				
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen				
566	**Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen**				

Spartenerfolgsplan IT-Service 2023

Kt-Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn. 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Begründung
567	**Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
568	**sonstige Steueraufwendungen**				
56810	Grundsteuer				
56820	Kfz-Steuer		500,00 €	500,00 €	
56890	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 innländischen Geldmarkt**		0,00 €	10.000,00 €	
579	**sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen**				
	Summe der Aufwendungen	2.876.584,70 €	3.408.740,00 €	3.929.140,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2023

Anschrift	Produkt	Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Verwaltungsgebäude										
Königstraße 21, KS 9112000	**114554**	allgemeiner BU	16.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	73.000,00 €	116.000,00 €			
Stadtbauamt		Türen Innenhof	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	25.500,00 €	25.500,00 €			
		Pflege Kreuzgang	8.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	1.600,00 €	1.600,00 €			
		Bodenbeläge								
		Renovierungsarbeiten								
		Außenanstrich 3.+4. BA	6.400,00 €							
		Eingangstür	6.400,00 €							
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	**114555**	allgemeiner BU	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	164.000,00 €	235.000,00 €			
		Rechenzentrum USV-Verschleißset	8.800,00 €	11.000,00 €	Reinigung	23.000,00 €	23.000,00 €			
		Rechenzentrum allg.BAU	8.000,00 €	10.000,00 €	Wartung Rechenzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €			
		Einbau Spülkasten	1.600,00 €	2.000,00 €	Hygieneartikel	0,00 €	2.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €						
Marktstraße 50	**114551**	allgemeiner BU	35.200,00 €	44.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €	30.000,00 €			
Rathaus		Erneuerung Fassadenbeleuchtung	0,00 €	8.000,00 €	Reinigung	64.500,00 €	64.500,00 €			
		Sonnenschutz Fenster	12.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	8.000,00 €			
		Entwässerung	10.400,00 €	13.000,00 €						
		Flurelektroinstallation Überarbeitung	0,00 €	3.000,00 €						
		Treppenhausverglasung	4.000,00 €	5.000,00 €						
		Fliesenüberarbeitung	4.000,00 €	5.000,00 €						
		Fensterertüchtigung	3.200,00 €	4.000,00 €						
Fr.-Ebert-Str. 3	**114553**	allgemeiner BU	9.600,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	31.000,00 €	40.000,00 €	Ausweis Zahlung an Sparte		201.000,00 €
					Reinigung	27.500,00 €	27.500,00 €	an Sparte Wohnhausbesitz		
					Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €	kein echter Geldfluss		
Fr.-Ebert-Str. 5	**114552**	allgemeiner BU	4.800,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.500,00 €	2.000,00 €	Miete		141.542,00 €
					Hygieneartikel	2.500,00 €	2.500,00 €	Betriebskosten		80.000,00 €
Klaus- von Klitzingstraße 2	**114558**	allgemeiner Bauunterhalt	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschafttung	3.500,00 €	3.500,00 €	Mieten		156.700,00 €
		Innentürenaustausch	2.400,00 €	3.000,00 €	Reinigung	25.500,00 €	25.500,00 €	Betriebskosten		24.000,00 €
					Hygieneartikel	1.500,00 €	1.500,00 €			
Mehrgenerationenhaus	**573193**	allgemeiner BU	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.700,00 €	16.000,00 €			
Danziger Platz 18					Reinigung	11.700,00 €	11.700,00 €			
sonstiger Bauunterhalt	**114130**				sonstige Bewirtschaftung	0,00 €	3.600,00 €	Miete DiZaP		11.832,00 €
					Winterdienst + Streusalz	21.000,00 €	21.000,00 €	Betriebskosten		6.660,00 €
			172.800,00 €	206.000,00 €		559.000,00 €	682.400,00 €		0,00 €	621.734,00 €
Summe Verwaltungsgebäude			**172.800,00 €**	**206.000,00 €**		**559.000,00 €**	**682.400,00 €**		**0,00 €**	**621.734,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Ortsvorsteherbüros										
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	**111512**	allgemeiner BU	5.200,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Arzh. Hauptstr. 42					Reinigung	2.700,00 €	2.700,00 €			
					Hygieneartikel	100,00 €	100,00 €			
OVB Dammheim	**111521**	allgemeiner BU bei Turnhalle	400,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Bornheimer Weg		Hauptverteiler Flur	0,00 €	6.000,00 €						
OVB Godramstein	**111531**	allgemeiner BU	4.800,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Godr. Hauptstr. 96		Maler- und Parkettarbeiten	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	3.300,00 €	3.300,00 €			
					Hygieneartikel	100,00 €	100,00 €			
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	**111541**	allgemeiner BU	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	7.500,00 €			
Mörlh. Hauptstr. 49		Hoftor	6.400,00 €	0,00 €	Reinigung	2.200,00 €	2.200,00 €			
					Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
OVB Mörzheim	**111551**	allgemeiner BU	3.200,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.500,00 €	25.000,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 31					Reinigung	2.700,00 €	2.700,00 €			
					Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
OVB Nußdorf	**111561**	allgemeiner BU	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
Kirchstraße 37		Dachreparatur (verschoben auf 2024 18.000EUR)	0,00 €	18.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	2.500,00 €			
					Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
OVB Queichheim	**111572**	Objekt angemietet;	800,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	14.000,00 €	Mietaufwand		11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79					Reinigung	1.700,00 €	1.700,00 €	Nebenkosten		1.068,00 €
OVB Wollmesheim inkl. Feuerwehrsaal	**111582**	allgemeiner BU	3.200,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	17.000,00 €			
Wollm. Hauptstr. 31		Anbindung Heizung	9.600,00 €	12.000,00 €	Reinigung	200,00 €	200,00 €			
		Dachbodendämmung	12.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
			55.200,00 €	85.000,00 €		66.300,00 €	86.800,00 €		0,00 €	12.552,00 €
Summe Ortsverwaltungen			**55.200,00 €**	**85.000,00 €**		**66.300,00 €**	**86.800,00 €**		**0,00 €**	**12.552,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Dorfgemeinschaftshäuser										
DGH Arzheim	**111511**	allgemeiner BU	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	36.700,00 €	57.000,00 €			
Arzh. Hauptstr. 46		Mauerabdeckung	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	10.500,00 €	10.500,00 €			
					Hygieneartikel	200,00 €	300,00 €			
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	**111532**	allgemeiner BU	8.800,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	30.500,00 €	45.000,00 €			
Godramst. Hauptstr.		Austausch Türelement	8.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	1.600,00 €	1.600,00 €			
					Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €			
Hofgasse 9 und 9a Mörlheim	**522048**	allgemeiner BU	1.200,00 €	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €			
Landfrauen, Sozialr., Sänger	**522049**				Reinigung	2.200,00 €	2.200,00 €			
DGH Mörlheim	**111542**	allgemeiner BU	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	4.000,00 €			
Mörlheimer Hauptstraße 17		Hauptverteiler	8.800,00 €	5.000,00 €	Reinigung	1.600,00 €	1.600,00 €			
DGH Mörzheim	**111552**	allgemeiner BU	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.500,00 €	10.000,00 €			
Zum Kirchweg 3					Reinigung	12.300,00 €	12.300,00 €			
					Hygieneartikel	300,00 €	300,00 €			
DGH Queichh. (HdV)	**111571**	allgemeiner BU	3.600,00 €	4.500,00 €						
Queichh. Hauptstr. 85		Fassadensanierung	8.000,00 €	10.000,00 €						
DGH Wollmesheim	**111583**				allgem. Bewirtschaftung	15.600,00 €	23.000,00 €			
Wollm. Hauptstr. 13		allgemeiner BU	8.000,00 €	10.000,00 €						
		Malerarbeiten/WDVS	8.000,00 €	10.000,00 €						
		Umsetzung bauordnungsrechtlicher Auflagen	4.800,00 €	6.000,00 €						
		Hauptverteiler Erneuerung	9.600,00 €	7.000,00 €						
		Geländer zum Birnbach	8.000,00 €	10.000,00 €						
		Fluchttreppe	22.400,00 €	0,00 €						
			120.000,00 €	111.000,00 €		124.800,00 €	168.600,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Dorfgem. Häuser			**120.000,00 €**	**111.000,00 €**		**124.800,00 €**	**168.600,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Feuerwehrhäuser	**1300.**									
FW Landau + Integrierte Leitstelle	**126110**	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	268.000,00 €	340.000,00 €			
Haardtstraße 4		Umbau ehem. Kleiderkammer (verschoben auf 2024)	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung	30.000,00 €	30.000,00 €			
		E-Verteiler Fahrzeughalle	5.600,00 €	7.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	2.400,00 €	3.000,00 €						
		Bewegungsmelder Foyer	1.200,00 €	1.500,00 €						
		Akustikmaßnahme FEZ	4.000,00 €	5.000,00 €						
			0,00 €							
Lagerhalle In den Grabengärten	**573181**	allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	10.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	41.000,00 €	45.000,00 €	In den Grabengärten:		50.400,00 €
		Umbau zum Feuerwehrhaus - anteilige Bodenarbeiten	9.600,00 €	20.000,00 €	Reinigung	900,00 €	0,00 €	Betriebskosten		1.680,00 €
					Hygiene	500,00 €	0,00 €			
FW Arzheim	**126125**	allgemeiner Bauunterhalt	2.000,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.900,00 €	13.000,00 €			
Bischof-von Weis-Str. 10		automatische Fensteröffnung	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	450,00 €	450,00 €			
FW Dammheim	**126127**	allgemeiner Bauunterhalt	400,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.200,00 €	2.200,00 €			
Bahnhofstraße 14										
FW Mörzheim	**126126**	allgemeiner Bauunterhalt	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	300,00 €	300,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 17-19										
FW Nußdorf	**126128**	allgemeiner Bauunterhalt	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.500,00 €	23.000,00 €			
Kirchstraße		Fassadensanierung	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	7.100,00 €	7.100,00 €			
FW Wollmesheim	**126124**	allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	9.000,00 €			
Wollmesh. Hauptstr. 31										
FW Godramstein	**424031**	allgemeiner Bauunterhalt	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.500,00 €	8.500,00 €			
Bahnhofstraße 10		Dachabdichtung	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung	2.830,00 €	2.830,00 €			
alle Feuerwehreinrichtungen		sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	25.000,00 €						
			74.000,00 €	150.500,00 €		395.180,00 €	483.380,00 €		0,00 €	52.080,00 €
Summe Feuerwehrhäuser			**74.000,00 €**	**150.500,00 €**		**395.180,00 €**	**483.380,00 €**		**0,00 €**	**52.080,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Jugendeinrichtungen										
Waffenstraße 5	**366010**	allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	19.000,00 €	23.000,00 €			
Haus der Jugend		Fassade	6.400,00 €	8.000,00 €	Reinigung	23.500,00 €	23.500,00 €			
					Hygieneartikel	1.500,00 €	1.500,00 €			
Jugendtreff Horst	**366020**	angemietet, allgem.Bauunterhalt	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €	Miete		20.400,00 €
Danziger Pl. 13-15		Einbau Tür (verschoben auf 2024)	0,00 €	6.000,00 €	Reinigung	11.100,00 €	11.100,00 €	Nebenkosten		5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	**365081**	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	13.000,00 €			
Nordring 6		Außenanlage	2.800,00 €	3.500,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
KiTa Dammheim	**365020**	allgemeiner Bauunterhalt	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Schulstraße 3a		Außenanlage	2.400,00 €	3.000,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Zaunerhöhung	12.000,00 €	0,00 €						
KiTa Godramstein	**365030**	allgemeiner Bauunterhalt	5.600,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
In den Ostergärten		Außenanlage	4.800,00 €	6.000,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Zaunerneuerung	12.000,00 €	0,00 €						
		Dacherneuerung	160.000,00 €	100.000,00 €						
KiTa Mörzheim	**365040**	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7		Außenanlage	3.600,00 €	4.500,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
KiTa Süd	**211840**	allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14		Malerarbeiten	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	10.000,00 €	10.000,00 €			
Schülertagesstätte		allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €	3.500,00 €			
Eutzinger Str. 22	**522016**									
Kindertagesstätte	**365050**	allgemeiner Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.000,00 €	28.000,00 €	Miete		98.887,00 €
Lazarettstraße		Ergänzung Zaun	2.800,00 €	3.500,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €	Nebenkosten		8.640,00 €
		Außenanlage	3.600,00 €	4.500,00 €						
		Trockenbauarbeiten (LED)	7.200,00 €	5.000,00 €						
Kindertagesstätte	**365010**	allgemeiner Bauunterhalt	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.800,00 €	2.800,00 €			
Beethovenstraße 9a		Reparatur Spielgeräte/Zäune	2.400,00 €	3.000,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel					
		Außenanlage	6.000,00 €	7.500,00 €						
		Hauptverteiler	9.600,00 €	10.000,00 €						
		Wasserschaden (Vers.Fall)	60.000,00 €	0,00 €						
Kita Villa Mahla	**365070**	allgemeiner Bauunterhalt	8.800,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	51.500,00 €	3.500,00 €			
Marienring 8		Malerarbeiten	2.400,00 €	3.000,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Bodenüberarbeitung	8.000,00 €	10.000,00 €						
		Außenanlagen	3.600,00 €	4.500,00 €						
Kita "Wilde 13"	**365060**	allgemeiner Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	10.000,00 €	Miete		145.000,00 €
angemietet von der Stadtholding		Überarbeitung Holzböden	6.400,00 €	8.000,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €	Betriebskosten		
		Rep Fußleisten	1.600,00 €	2.000,00 €						
		Malerarbeiten	2.400,00 €	3.000,00 €						
		Abdichtung Kellerfenster	4.000,00 €	5.000,00 €						
		Außenanlage	3.600,00 €	4.500,00 €						
		Leuchtmittel	0,00 €	5.000,00 €						

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Kita Am Fort	365090	allgemeiner Bauunterhalt	1.600,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €	Miete		93.000,00 €
		Außenanlage	3.200,00 €	4.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	Betriebskosten		10.800,00 €
					Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
Kita Ponyhof	365011	allgemeiner Bauunterhalt	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €			
		Außenanlage	1.600,00 €	2.000,00 €	Fallschutz Sand/Hachkschnitzel	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Türsanierung (Scheunentor)	0,00 €	10.000,00 €						
			414.000,00 €	325.500,00 €		206.900,00 €	169.900,00 €		0,00 €	382.607,00 €
Summe Jugendeinrichtungen			**414.000,00 €**	**325.500,00 €**		**206.900,00 €**	**169.900,00 €**		**0,00 €**	**382.607,00 €**
Anschrift		**Bauunterhalt**		**2023**	**Bewirtschaftung**	**Nachtrag 2023**	**2023**	**Mieten**	**Nachtrag 2023**	**2023**
Liegenschaften										
Gebäude in Parkanlager	55111	sonstige	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Wetterschutzhütten	573	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Kirchen und Türme	5230	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	18.750,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.400,00 €	8.500,00 €			
		Blitzschutz	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Forsthäuser	55522	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
		Gittermast	8.000,00 €	10.000,00 €						
öffentliche Toiletten	573	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	18.750,00 €	allgem. Bewirtschaftung	72.000,00 €	75.000,00 €			
		Sanierung Toilette Langstraße	32.000,00 €	40.000,00 €	Reinigung Langstraße	20.500,00 €	20.500,00 €			
					Reinigung Bahnhof	17.000,00 €	16.500,00 €			
					Reinigung Alter Meßplatz	27.000,00 €	26.500,00 €			
					Reinigung Südpark	21.500,00 €	21.500,00 €			
					Reinigung Ostpark	22.000,00 €	22.000,00 €			
					Hygieneartikel	600,00 €	600,00 €			
					Reinigung Godramstein	800,00 €	800,00 €			
Uhren und Glocken	114180	allgemeiner Bauunterhalt	2.400,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €			
Gaststätten	57314	Gaststätte zur Blum	1.600,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Dorfschänke	3.200,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke	114120	allgemeiner Bauunterhalt	0,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €	6.500,00 €			
Festhalle	281111	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus	281112	allgemeiner Bauunterhalt	24.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	0,00 €	500,00 €			
		Fassadensanierung (verschoben auf 2024 30TEUR)	0,00 €	30.000,00 €						
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0,00 €	20.000,00 €						
			217.200,00 €	337.500,00 €		206.800,00 €	209.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Liegenschaften			**217.200,00 €**	**337.500,00 €**		**206.800,00 €**	**209.400,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Kulturgebäude										
Frank-Loeb´sches Haus	**281113**	lfd. Bauunterhalt	5.600,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.500,00 €	69.000,00 €			
		Überarbeitung Holzklappläden (verschoben auf 2024 10TEUR)	0,00 €	10.000,00 €	Reinigung		10.600,00 €			
		Ertüchtigung Sicherheit (verschoben auf 2024 20TEUR)	0,00 €	20.000,00 €	Hygieneartikel	100,00 €	100,00 €			
			0,00 €							
Stadtbibliothek	**272000**	lfd. Bauunterhalt	9.600,00 €	9.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	106.000,00 €	116.000,00 €			
		Sanierung Sonnenschutz	80.000,00 €	100.000,00 €	Reinigung	51.000,00 €	51.000,00 €			
					Hygieneartikel	1.000,00 €	600,00 €			
Archiv/Museum, Maximilianstraße	**251000**	lfd. Bauunterhalt	12.800,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	38.000,00 €	68.000,00 €	Miete		195.000,00 €
					Reinigung	16.500,00 €	9.500,00 €	Nebenkosten		42.000,00 €
					Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
Strieffler-Haus	**281114**	lfd. Bauunterhalt	4.800,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.500,00 €	15.000,00 €			
		Sanierung Fenster West	1.200,00 €	1.500,00 €						
		Außenanlagen	0,00 €	0,00 €						
		Sanierung Holzklappläden	12.000,00 €	5.000,00 €						
		Rückbau Gartenhaus	4.000,00 €	5.000,00 €						
Summe Kulturgebäude			**130.000,00 €**	**179.500,00 €**		**269.600,00 €**	**341.800,00 €**		**0,00 €**	**237.000,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Bereich Schulen		allgemeine Kosten								
Grundschule Arzheim	**211000**	lfd. Bauunterhalt	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.400,00 €	24.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	9.600,00 €	9.600,00 €			
		Rettungsfenster (investiv)	0,00 €	7.000,00 €	Hygieneartikel	500,00 €	500,00 €			
Grundschule Dammheim	**211100**	lfd. Bauunterhalt	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	34.500,00 €	51.000,00 €			
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	0,00 €	25.000,00 €	Reinigung	16.300,00 €	16.300,00 €			
		Lichtkuppel Erneuerung (verschoben auf 2024)	0,00 €	25.000,00 €	Hygieneartikel	1.200,00 €	1.200,00 €			
Grundschule Godramstein	**211210**	lfd. Bauunterhalt	10.400,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.600,00 €	23.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	26.500,00 €	26.500,00 €			
		Brandschutzmaßnahmen	96.000,00 €	170.000,00 €	Hygieneartikel	800,00 €	800,00 €			
Grundschule Horstring	**211310**	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	78.000,00 €	121.000,00 €			
		Malerarbeiten	0,00 €	6.000,00 €	Reinigung	44.000,00 €	44.000,00 €			
		Akustikdecke	24.800,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	2.200,00 €	2.200,00 €			
Grundschule Nußdorf	**211410**	lfd. Bauunterhalt	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	49.500,00 €	78.000,00 €	Anm.Geiselgasse		2.060,00 €
					Reinigung	15.000,00 €	15.000,00 €			
					Hygieneartikel	2.500,00 €	2.500,00 €			
Grundschule Pestalozzi	**211510**	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	39.000,00 €	49.000,00 €			
		Malerarbeiten	0,00 €	25.000,00 €	Reinigung	60.500,00 €	60.500,00 €			
		Brandmeldezentrale tauschen	8.800,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Sanierung Flachdach	14.400,00 €							
		Sicherheitsbeleuchtung								
		Neuanstrich Zaunanlage								
Grundschule Thomas-Nast	**211610**	lfd. Bauunterhalt	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €	19.000,00 €	Ersatzschulraum		
		Malerarbeiten	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	54.000,00 €	54.000,00 €	Miete		10.800,00 €
					Hygieneartikel	1.800,00 €	1.800,00 €	Nebenkosten		3.000,00 €
Grundschule Queichheim	**211710**	lfd. Bauunterhalt	10.400,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	38.000,00 €	60.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	21.500,00 €	21.500,00 €			
		Sprachalarmierung	12.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	1.300,00 €	1.300,00 €			
		Kanalsanierung	30.400,00 €	38.000,00 €						
Grundschule Süd	**211810**	lfd. Bauunterhalt	12.800,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	140.000,00 €	150.000,00 €	DGH Insheim		
		Bodenbeläge	4.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	34.000,00 €	34.000,00 €	Montessori		
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €	Hygieneartikel	2.500,00 €	2.500,00 €			
Grundschule WoHč	**211910**	lfd. Bauunterhal	20.000,00 €	18.000,00 €	allgem. Bewirtschaftunç	56.000,00 €	70.000,00 €			
		Malerarbeiten	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	45.000,00 €	45.000,00 €			
		Sprachalarmierung	16.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
GS WoHö		Solarthermie Bauunterhalt	20.000,00 €	25.000,00 €						
Schule im Fort	**215010**	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	70.300,00 €	86.000,00 €			
		Boden- und Malerarbeiten	20.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	117.500,00 €	117.500,00 €			
		Schließanlage	14.400,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	3.500,00 €	3.000,00 €			

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Eduard-Spranger-Gymn.	**217010**	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	79.000,00 €	95.000,00 €			
		Dachabdichtung Garagen (Rest in 2024)	12.000,00 €	30.000,00 €	Reinigung	92.000,00 €	92.000,00 €			
		Schließanlage	0,00 €	12.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	8.000,00 €			
Max-Slevogt-Gymnasium	**217110**	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	209.000,00 €	299.000,00 €			
		Malerarbeiten	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	109.500,00 €	109.500,00 €			
		Austausch Eingangstüren (verschoben auf 2024)	0,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	4.000,00 €	4.000,00 €			
		Trockenbau	6.400,00 €	8.000,00 €						
		Wasserschaden (Vers.Fall)	8.000,00 €							
		Bodenbeläge (verschoben auf 2024)	0,00 €	18.000,00 €						
Otto-Hahn-Gymnasium	**217210**	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	270.000,00 €	405.000,00 €			
		Überarbeitung Eingang Westring	12.000,00 €	30.000,00 €	Reinigung	104.500,00 €	104.500,00 €			
		Dachsanierung Altbau/Statik	4.000,00 €	5.000,00 €	Hygieneartikel	6.000,00 €	6.000,00 €			
		Malerarbeiten (verschoben auf 2024)	0,00 €	15.000,00 €						
		Sanierung Sockel Altbau	4.800,00 €	6.000,00 €						
		Zaunanlage Parkplatz Schule	8.000,00 €	10.000,00 €						
Berufsbildende Schulen	**231010**	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	348.000,00 €	558.000,00 €			
		Sanierung Toilette (Investiv, Mod.)	0,00 €	295.000,00 €	Reinigung	149.000,00 €	149.000,00 €			
		Malerarbeiten (verschoben auf 2024)	0,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	13.500,00 €	13.000,00 €			
		Bodenbeläge	14.400,00 €	18.000,00 €						
		Bodenbelag Werkstatt	12.000,00 €	15.000,00 €						
Nordringschule	**221010**	lfd. Bauunterhalt	32.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	64.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach		
Sondeschule "L"		Erneuerung Lehrküche (Anschlüsse)	20.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	34.700,00 €	34.700,00 €	Turnhalle		15.000,00 €
		Austausch Fensterelement	9.600,00 €	12.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Umbau Differenzierungsraum (Rest in 2024) VersFall	20.000,00 €	100.000,00 €						
		Malerarbeiten	12.000,00 €	15.000,00 €						
		Bodenarbeiten	14.400,00 €	18.000,00 €						
		Flachdachsanierung (verschoben auf 2024)	0,00 €	20.000,00 €						
Schulzentrum Ost	**219200**	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	286.000,00 €	410.000,00 €			
		Malerarbeiten	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	168.150,00 €	164.000,00 €			
		Bodenarbeiten	8.000,00 €	20.000,00 €	Hygieneartikel	10.000,00 €	5.500,00 €			
Dienstwohnungen		laufender Bauunterhalt	5.600,00 €	7.000,00 €						
alle Schulen			0,00 €	0,00 €						
Reparatur Smartboards		allgemeiner Ansatz	12.000,00 €	15.000,00 €						
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			0,00 €	0,00 €						
			883.200,00 €	1.692.000,00 €		2.973.350,00 €	3.717.900,00 €		0,00 €	30.860,00 €
Summe Schulen			**883.200,00 €**	**1.692.000,00 €**		**2.973.350,00 €**	**3.717.900,00 €**		**0,00 €**	**30.860,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Sporthallen										
Turnhalle OHG	**217230**	lfd. Bauunterhalt	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
Turnhalle MSG	**217130**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
Turnhalle Schule im Fort	**215090**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
Turnhalle Schulzentrum Ost	**219400**	lfd. Bauunterhalt	16.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
		Türzargenerneuerung	20.000,00 €	25.000,00 €						
Turnhalle ESG	**217060**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
		Austausch Geräteraumtore	4.000,00 €	8.000,00 €						
		Erneuerung Elektro	4.000,00 €	20.000,00 €						
Turnhalle GS Thomas-Nast	**211630**	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
		Kanalsanierung	17.600,00 €	22.000,00 €						
Turnhalle GS WoHö	**211930**	lfd. Bauunterhalt	5.600,00 €	5.000,00 €						
Turnhalle GS Pestalozzi	**211540**	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
Turnhalle GS Horstring	**211330**	lfd. Bauunterhalt	5.200,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
Turnhalle Queichheim	**424161**	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	26.500,00 €	35.000,00 €			
		Kanaluntersuchung	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	11.500,00 €	11.500,00 €			
		Sanitäranlagenerneuerung (verschoben auf 2024)		100.000,00 €						
Sporthalle West	**424120**	lfd. Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	63.000,00 €	91.000,00 €			
		Mängelbeseitigung Duschen	8.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	27.000,00 €	27.000,00 €			
					Hygieneartikel	3.000,00 €	3.000,00 €			
Turnhalle Nußdorf	**424150**	lfd. Bauunterhalt	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	37.000,00 €			
		Sanierung Außentoilette, Planung	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung (neu Fremdr.)	12.500,00 €	12.500,00 €			
					Hygieneartikel	400,00 €	400,00 €			
Turnhalle Dammheim	**424140**	lfd Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	15.000,00 €			
		Eingangsbereich	16.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung	15.000,00 €	4.000,00 €			
					Hygieneartikel	400,00 €	400,00 €			
Turnhalle BBS	**231070**	lfd Bauunterhalt	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.000,00 €	7.000,00 €			
					Reinigung	23.000,00 €	23.000,00 €			
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	**424032**	lfd. Bauunterhalt	2.400,00 €	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
					Reinigung	4.610,00 €	4.610,00 €			
Summe Sporthallen			**170.800,00 €**	**329.500,00 €**		**232.910,00 €**	**272.410,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Sportplätze	**4240**	lfd. Bauunterhalt	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	87.000,00 €	87.000,00 €			
	424012	Sanierung ASV Umkleide, 3. BA	48.000,00 €	60.000,00 €	Reinigung	13.500,00 €	13.500,00 €			
					Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
Summe Sportplätze			**56.000,00 €**	**70.000,00 €**		**100.700,00 €**	**100.700,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

Anschrift		Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
städt. Wohnhausbesitz										
Eutzinger Straße 38										
Nording 4										
Thomas-Nast-Straße 35										
Zum Queichanger 23										
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	28.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €	6.500,00 €			0,00 €
Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg		allgemeiner Ansatz	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	43.000,00 €	50.000,00 €			
					Reinigung	22.500,00 €	22.500,00 €			
			40.000,00 €	**50.000,00 €**		**72.000,00 €**	**79.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
Sonstiges		Abbruchkosten	16.000,00 €	20.000,00 €						
		Kesselanlagen (Austausch Heizung)	120.000,00 €	150.000,00 €						
		Mess- und Regelungstechnik (MSG)	32.000,00 €	50.000,00 €						
PK 114120.52313		Umrüstung auf LED	80.000,00 €	368.000,00 €						
		Überprüfung Gasleitungen	40.000,00 €	50.000,00 €						
Summe Sonstiges			**288.000,00 €**	**638.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

Anschrift	Bauunterhalt		2023	Bewirtschaftung	Nachtrag 2023	2023	Mieten	Nachtrag 2023	2023
Summe Verwaltungsgebäude		172.800,00 €	206.000,00 €		559.000,00 €	682.400,00 €			621.734,00 €
Summe Ortsverwaltungen		55.200,00 €	85.000,00 €		66.300,00 €	86.800,00 €			12.552,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		120.000,00 €	111.000,00 €		124.800,00 €	168.600,00 €			0,00 €
Summe Feuerwehrhäuser		74.000,00 €	150.500,00 €		395.180,00 €	483.380,00 €			52.080,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		414.000,00 €	325.500,00 €		206.900,00 €	169.900,00 €			382.607,00 €
Summe Liegenschaften		217.200,00 €	337.500,00 €		206.800,00 €	209.400,00 €			0,00 €
Summe Kulturgebäude		130.000,00 €	179.500,00 €		269.600,00 €	341.800,00 €			237.000,00 €
Summe Schulen		883.200,00 €	1.692.000,00 €		2.973.350,00 €	3.717.900,00 €			30.860,00 €
Summe Sporthallen		170.800,00 €	329.500,00 €		232.910,00 €	272.410,00 €			0,00 €
Summe Sportplätze		56.000,00 €	70.000,00 €		100.700,00 €	100.700,00 €			0,00 €
Summe städt. Wohnhausbesitz		40.000,00 €	50.000,00 €		72.000,00 €	79.000,00 €			0,00 €
Summe Sonstiges		288.000,00 €	638.000,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
		2.621.200,00 €	**4.174.500,00 €**		**5.207.540,00 €**	**6.312.290,00 €**		**0,00 €**	**1.336.833,00 €**
	gerundet:	**2.622.000,00 €**	**4.175.000,00 €**		**5.208.000,00 €**	**6.313.000,00 €**		**0,00 €**	**1.337.000,00 €**

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan GML 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
	Eigenmittel	112.082,80		0,00	0,00		
039	Verkauf bebauter Grundstücke			0,00	0,00		
204	Jahresüberschuss	251.268,29	874.327,53	0,00	0,00		
231	Zuweisungen	1.798.132,61	1.420.960,44	3.570.000,00	2.187.285,00		
315	Darlehensaufnahme	2.500.000,00	1.975.000,00	15.349.500,00	16.390.715,00		
53	Abschreibungen	3.434.499,79	3.443.449,83	4.109.000,00	4.109.000,00		
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	330.845,92	0,00	3.325.677,00	5.134.500,00		
	Summe der Einnahmen:	**8.426.829,41**	**7.713.737,80**	**26.354.177,00**	**27.821.500,00**		

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		370.000,00	370.000,00		- (820): neue CAFM-Software - (827): Matrix 42, Softphone, Vertragsmanager, MDM-System,
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00		4.300.000,00	4.300.000,00	2024: 10.950.000	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	319.567,80	150.729,23	540.000,00	690.000,00		- Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.694.368,89	1.426.034,27	8.312.000,00	8.118.000,00	2024: 5.576.558	- BBS Modernisierung - GS Thomas-Nast, Erweiterung - GS WoHö, Erweiterung - GS Grundschule Queichheim, Erweiterung - Grundschule Dammheim, Erweiterung - OHG, Fachbereich Chemie
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2024: 100.000	
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	61.104,08	192.851,05	380.000,00	195.000,00	2024: 270.000	- Ankauf Danziger Platz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.975,52	672.052,15	723.000,00	800.000,00		- Alte Schule Mörzheim, DGH-Saal
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	6.000,00	2024: 10.000	
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	175.632,92	346.432,79	555.000,00	555.000,00	2024: 30.000	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.311.808,78	73.331,84	2.112.000,00	294.000,00	2024: 568.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau - Vereinsheim Nußdorf, Neubau

Kontenart	Bezeichnung	Re-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	630.000,00	2.020.000,00	2024: 3.530.000	- Schulungsraum Verkehrsschule
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00		
072	Maschinen und technische Anlagen	83.639,59	0,00	56.000,00	56.000,00		- Bauwagen GS Horstring (2023) - Drohne mit Wärmebildkamera
073	Betriebsvorrichtungen	45.774,60	90.104,26	826.500,00	826.500,00		- PV-Anlagen-Ausbau - Spielgeräte - Küche Langstraße - Duschen - Zaunanlage - Solarthermie - Zugangssystem Feuerwehren - Fahradabstellplätze
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.682,21	8.253,17	1.025.000,00	1.025.000,00		- interaktive Tafeln (820) - (827) neue TK-Anlage, Firewall, Backup-SAN Gasmangel: Server, Switch Rechenzentrum, Backup-Erweiterung,
204	Jahresverlust	0,00	0,00	3.325.677,00	0,00		
231	Auflösung von Sonderposten	1.350.514,98	1.383.560,23	1.564.000,00	1.566.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.366.760,04	1.428.341,88	1.755.000,00	6.800.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		1.942.046,83				
	Summe der Ausgaben	**8.426.829,41**	**7.713.737,70**	**26.474.177,00**	**27.821.500,00**	**2024: 21.034.558**	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Re-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
	Eigenmittel	112.082,80					
039	Verkauf bebauter Grundstücke						
204	Jahresüberschuss	251.268,29	874.327,53				
231	Zuweisungen	1.798.132,61	1.420.960,44	3.570.000,00	2.187.285,00		- MSG - SH West - GS WoHö - GS Queichheim - GS Thomas-Nast - BBS - GS Horstring Jugendverkehrsschule - Alte Schule Mörzheim - Grundschule Dammheim Erw.
315	Darlehensaufnahme	2.500.000,00	1.975.000,00	9.899.500,00	10.940.715,00		
53	Abschreibungen	3.434.499,79	3.443.449,83	3.690.000,00	3.690.000,00		
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	330.845,92	0,00	3.113.830,00	3.527.500,00		
	Summe der Einnahmen:	**8.426.829,41**	**7.713.737,80**	**20.273.330,00**	**20.345.500,00**		

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		70.000,00	70.000,00		neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00					
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	319.567,80	150.729,23	540.000,00	690.000,00		- Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.694.368,89	1.426.034,27	8.312.000,00	8.118.000,00	2024: 5.576.558	- BBS Modernisierung - GS Thomas-Nast, Erweiterung - GS WoHö, Erweiterung - GS Grundschule Queichheim, Erweiterung - Grundschule Dammheim, Erweiterung - OHG, Fachbereich Chemie
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00		100.000,00	2024: 100.000	- Horstsportplatz Entwicklung
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	61.104,08	192.851,05	380.000,00	195.000,00	2024: 270.000	- Sanierung Danziger Platz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.975,52	672.052,15	723.000,00	800.000,00		- Alte Schule Mörzheim, DGH-Saal
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00				
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00		6.000,00	2024: 10.000	- Kita Dammheim Erweiterung
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	175.632,92	346.432,79	555.000,00	555.000,00	2024: 30.000	- ESG, Modernisierung

Kontenart	Bezeichnung	Re-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	1.311.808,78	73.331,84	2.112.000,00	294.000,00	2024: 568.000	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau - Vereinsheim Nußdorf, Neubau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000,00		- Verw.Gebäude Cornichonstraße
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	630.000,00	2.020.000,00	2024: 3.530.000	- Schulungsraum Verkehrsschule - Neubau FWGH Wollmesheim - Flüchtlingsunterkunft
071	Fahrzeuge	0,00	0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen	83.639,59	0,00	56.000,00	56.000,00		- Bauwagen GS Horstring (2023) - Drohne mit Wärmebildkamera
073	Betriebsvorrichtungen	45.774,60	90.104,26	826.500,00	826.500,00		- PV-Anlagen-Ausbau - Spielgeräte - Küche Langstraße - Duschen - Zaunanlage - Solarthermie - Zugangssystem Feuerwehren - Fahradabstellplätze
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.682,21	8.253,17	15.000,00	15.000,00		- 2023: interaktive Tafeln (15.000€)
204	Jahresverlust	0,00	0,00	3.113.830,00			
231	Auflösung von Sonderposten	1.350.514,98	1.383.560,23	1.500.000,00	1.500.000,00		
315	Tilgung von Krediten	1.366.760,04	1.428.341,88	1.560.000,00	5.000.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		1.942.046,83				
	Summe der Ausgaben	**8.426.829,41**	**7.713.737,70**	**20.393.330,00**	**20.345.500,00**	**2024: 10.084.558**	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
	Eigenmittel	209.862,27		0,00			
031	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00		0,00			
204	Jahresüberschuss	157.663,26	190.405,92	0,00			
231	Zuweisungen	0,00	323.040,00	0,00			Förderung Haardtstraße: Tilgungszuschuss in 2025, KfW-Zuschuss in 2024
315	Darlehensaufnahme	1.950.122,00	1.189.338,00	4.300.000,00	4.300.000,00		Konto 031
53	Abschreibungen	266.429,88	234.060,14	319.000,00	319.000,00		
	Verringerung Nettoumlaufvermög	780.153,46			1.607.000,00		
	Summe der Einnahmen:	**2.584.077,41**	**1.936.844,06**	**4.619.000,00**	**6.226.000,00**		

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
031	Modernisierungen, Neubau, Ankauf	3.235.941,76	1.003.250,37	4.300.000,00	4.300.000,00	2024: 10.950.000	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00					
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00				
073	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64.477,31	60.000,00	60.000,00		
204	Jahresverlust	0,00	0,00				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	52.289,11	55.271,29	64.000,00	66.000,00		
315	Tilgung von Krediten	76.000,00	128.340,54	195.000,00	1.800.000,00		
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		685.504,55				
	Summe der Ausgaben	**3.364.230,87**	**1.936.844,06**	**4.619.000,00**	**6.226.000,00**	**2024:10.950.000**	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan IT-Service 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
	Eigenmittel						
031	Verkauf bebauter Grundstücke						
204	Jahresüberschuss				0,00		
231	Zuweisungen						
315	Darlehensaufnahme			1.150.000,00	1.150.000,00		
53	Abschreibungen			100.000,00	100.000,00		
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			211.847,00	0,00		
	Summe der Einnahmen:	**0,00**	**0,00**	**1.461.847,00**	**1.250.000,00**		

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rg-Erg. 2020	vorl. Rechn. 2021	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	VE Nachtrag	Anmerkungen
011	Software			300.000,00	300.000,00		Matrix 42, Softphone, Vertragsmanager, MDM-System,
031	Modernisierungen						
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
072	Maschinen und technische Anlagen						
073	Betriebsvorrichtungen						
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung			950.000,00	950.000,00		Rückstellungen statt doppelter Haushaltsposten (TK-Anlage 260.000 €, Firewall 90.000 €). Reduzierung Projekt Ratssaalubau in Absprache mit 100 (70.000€ reduziert), Projekt Anbindung Feuerwache gestrichen in Absprache mit 100/150 (10.000 €), Einsparung 45.000 € für Hardwarekauf
204	Jahresverlust			211.847,00	0,00		
231	Auflösung Ertragszuschüsse						
315	Tilgung von Krediten						
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen						
	Summe der Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.461.847,00**	**1.250.000,00**		

Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt-bedarf €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	vorläufige Rechnung 2022 €	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	mehr/weniger	VE 2024	Finanzplanung 2024 €	VE 2025	Finanzplanung 2025 €	Finanzplanung 2026 €	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**	227.118,64	900,00	2.057,21										
102	Investition	**Kita Ponyhof**	**2.591.281**													
103	Investition	**Grundschule Horstring - Modern.**	**825.955**													
105	Investition	**DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit**	**229.549**	0,00												Mittelübertrag 2020
111	Investition	**Sporthalle West PV-Anlage**	**83.640**	54.639,59	12.348,79	0,00										
113	Investition	**Wohnungneubau Guldengewann**	**2.314.861**	1.435.493,88	8.000,00	0,00										
114	Investition	**Öffentliche Toilette Messplatz**	**353.685**	308.413,28	0,00	0,00										
		Zwischensumme:	38.334.437,66	2.025.665,39	21.248,79	2.057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen																
10	Investition	**Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung**	**11.521.000**	2.205.120,38	1.510.374,23	1.220.100,68	2.432.000	2.727.000		3.200.000 (VE)	3.200.000	3.200.000 (VE)	3.200.000	0	4.043.000	2022-23 Weiterführung gewerbl. Trakt Fortführung Lehrküchen/Verwaltung
46	Investition	**Modernisierungen Wohnhausbesitz** (Block2 2023)	**1.050.000**	744.229,94	449.427,77	1.361.016,36	300.000	150.000		450.000 (VE)	450.000	450.000 (VE)	450.000			Modernisierung Horstschanze 6
52	Investition	**ESG; Modernisierung**	**585.000**	166.534,95	282.810,61	400.705,14	555.000	555.000		30.000 (VE)	30.000					Innenmodernisierung im laufenden Betrieb
91	Investition	**Sporthalle West**	**0**	1.156.464,86	0,00		62.000	62.000								Mittelübertrag 2023 (Kunst am Bau - Brunnen)
		Tribünen-Erweiterung	**800.000**	5.326,71	111.818,69	51.451,41	1.700.000	232.000		568.000 (VE)	568.000					Erweiterungsbau Bundesprogramm, zzgl. Preissteiger.
99	Investition	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim**	**1.060.000**	0,00	38.224,54	514.320,66	0	280.000								Herstellung neues Feuerwehrhaus Erhöhung durch Preissteigerungen
109	Investition	**Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH**	**2.600.000**	5.975,52	426.881,36	984.678,70	723.000	800.000	150.000	0						Verschiebung in 2023 + Kostenerhöhung
110	Investition	**Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd**	**1.847.887**	110.974,47	0,00	0,00										Kunst am Bau, fertig in 2022
113 a	Investition	**Wohnungsneubau Haardtstraße**	**17.150.000**	26.521,72	268.834,59	800.168,23	4.000.000	4.150.000		10.500.000 (VE)	10.500.000	2.500.000 (VE)	2.500.000			Ausführung 2. Wohnungsneubauprojekt Beginn Ausführung Ende 2022
115	Investition	**Grundschule Thomas-Nast Erweiterung**	**4.000.000**	98.090,30	27.490,96	1.069.365,40	3.022.000	3.022.000								Schulentwicklungspr. nun 4,5 zügige Schule verzögerte Planung durch Architektenwechsel
116	Investition	**Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung**	**1.600.000**	0,00	80.314,54	926.885,79	590.000	590.000								Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 2 Unterrichtsräume
117	Investition	**Grundschule Queichheim Erweiterung/Umbau**	**3.628.000**	38.878,44	73.472,03	1.162.091,51	1.268.000	1.468.000	93.000	885.558 (VE)	885.558					Schulentwicklungsprogramm Preiserhöhungstendenz 20 %
118	Investition	**OHG - Fachbereich Chemie**	**663.622**	0,00	13.622,18	0,00	200.000	150.000	0	450.000 (VE)	450.000					
124	Investition	**Toilettenanlage Ostpark**	**164.293**		4.293,46	220.507,84	0									Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt Mittelübertrag aus 2021
122	Investition	**Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte**	**20.060**	0,00	60,00	4.011,49	0									Vandalismusschaden, Übertrag aus 2021
125	Investition	**Kita Beethovenstraße - Erweiterung**	**149.611**		9.685,15	139.925,52										Mittelübertrag aus 2022 + Kostensteigerung
		Zwischensumme:	19.463.887	4.394.626,83	3.297.310,11	8.855.228,73	14.852.000,00	14.186.000,00	243.000,00	16.083.558,00	16.083.558	6.150.000	6.150.000	0	4.043.000	

Gebäudemanagement Landau

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt-bedarf €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	vorläufige Rechnung 2022 €	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	mehr/weniger	VE 2024	Finanzplanung 2024 €	VE 2025	Finanzplanung 2025 €	Finanzplanung 2026 €	spätere Jahre €	Bemerkung
sehr dringende Maßnahmen																
112	Investition	**DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz**	**0**		0,00	0,00	0	0								2021: nur Planungskosten(LP 1+2). Kostenerm. muss erfolgen, als neue Maßnahme Ausführung in 202
120	Investition	**Vereinsheim Nußdorf**	**0**	0,00	3.575,91	0,00	350.000	0		0 (VE)						Vereinsraum Kommune der Zukunft Kostenerhöhung (50.000 €) für Fremdvergabe
126	Investition	**Kita Ponyhof, Erweiterung**	**830.000**	2.392,50	27.388,77	139.149,06	540.000	690.000								Erweiterung um eine Gruppe im Jahr 2022 Planungskosten
129	Investition	**solare Energiegewinnung (07310)**	**681.939**	0,00	88.904,26	343.034,37	250.000	250.000			350.000		350.000	350.000		jährlicher Zubau von rd. 200 kWp als Anteil der Klimawende: 2023: OHG und weitere, inkl. Stromspeicher
133	Investition	**Schulungsraum Verkehrsschule**	**630.000**	0,00	0,00	14.696,35	630.000	200.000		430.000 (VE)	430.000					Sanierung kommunaler Einrichtungen
135	Investition	**Grundschule Dammheim, Erweiterung**	**1.800.000**	0,00	0,00	25,00	800.000	120.000		1.000.000 (VE)	1.000.000	680.000 (VE)	680.000			Förderbescheid steht noch aus Schulentwicklung, Erweiterung 2 Klassensäle + Nebenräume
142	Investition	**Ankauf Danziger Platz 19/20**	**315.000**	0,00	0,00	312.163,42	380.000									Ankauf Sparkassengebäude für Quartiersbüro inkl. (einschl Parkfläche)
		Danziger Platz Sanierung	**340.000**					130.000		170.000 (VE)	170.000	40.000 (VE)	40.000			
146	Investition	**GS Arzheim Rettungsfenster**	**41.000**	0,00	0,00	0,00		41.000		41.000 (VE)	41.000					
		Zwischensumme	2.141.939	2.392,50	119.868,94	809.068,20	2.950.000,00	1.431.000,00	0,00	1.641.000,00	1.991.000	720.000	1.070.000	350.000	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen																
121	Investition	**Vereinsheim Godramstein**	**0**	0,00	0,00											Kommune der Zukunft - Leuchtturmprojekt Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
123	Investition	**Neue Mitte Dammheim**	**400.000**								50.000		350.000			Leuchtturmprojekt aus KdZ Planungskosten
127	Investition	**Feuerwehr Mörzheim, Neubau**	**550.000**		0,00						50.000		500.000			neue Maßnahme
128	Investition	**Feuerwehr Nußdorf, Neubau**	**800.000**		0,00						50.000		750.000			neue Maßnahme
131	Investition	**Nordringschule - Gartenhaus**	**5.000**								5.000		0			
134	Investition	**Ankauf neuer Wohngebäude**	**0**													Umsetzung Stadtratsbeschluss 04.05.2021 zum Ankauf neuer Wohngebäude, keine aktuellen Objekte bekann
136	Investition	**DGH Mörlheim, Gestaltung des Dorfplatzes**	**12.000**													
137	Investition	**KiTa Albrecht-Dürer-Straße neue Einrichtung**	**2.000.000**								200.000		1.800.000			Planungskosten
138	Invesition	**KARS plus; Erweiterung Mensa**	**1.200.000**					40.000		100.000 (VE)	100.000		600.000			
139	Investiton	**Grundschule Nußdorf Sanierung**	**50.000**				0				50.000					
140	Investition	**KiTa Dammheim, Erweiterung**	**180.000**				0	6.000		10.000 (VE)	10.000		30.000			Anbau
141	Investition	**KiTa Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckraum (angemietet!)**	**100.000**										30.000			noch keine Planung
142	Investition	**Neubau Feuerhauptwache** |														
143	Investition	**Verwaltungsgebäude Cornichonstraße** |	**100.000**					100.000		100.000 (VE)	100.000					
144	Investition	**Flüchtingsunterkünfte**	**4.500.000**					1.500.000		3.000.000 (VE)	3.000.000					
145	Investtion	**Horstsportplatz Entwicklung**	**100.000**					100.000		100.000 (VE)	100.000					
147	Investtion	**DGH Godramstein Einbau Akustikdecke**	**65.000**					65.000								
		Zwischensumme	5.297.000	0,00		0,00	0,00	1.811.000,00	0	3.310.000	3.715.000	0	4.060.000	0	0	
		Summe	**99.873.848,96**	**6.586.175,18**	**3.438.427,84**		**17.802.000,00**	**17.428.000,00**	**243.000,00**	**21.034.558,00**	**21.789.558,00**	**6.870.000,00**	**11.280.000,00**	**350.000,00**	**4.043.000,00**	

Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Zuschüsse

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2020 €	vorl. Rechn. 2021 €	Nachtrag 2022 €	Haushalt 2023 €	Nachtrag 2023 €	zu erwarten 2024 €	zu erwarten 2025 €	zu erwarten 2026 €	Bemerkungen
abgeschlossene Maßnahmen:												
		Vorjahre nicht mehr angezeigt										
6	Investition	**SZO Ost, Mensa**	200.000	50.000	90.000,00	35.000						
10 a	Investition	**Sporthallenneubau an der BBS**	525.000	55.000	50.000,00	195.000						
100	Investition	**Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim**		50.000		30.000						
101	Investition	**Modernisierung MSG - FB Chemie**		50.000	46.736,00	80.000	30.000	26.585				Förderbetrag 210.000
102	Investition	**Kita Ponyhof**		5.000								
103	Investition	**Grundschule Horstring - Modern.**			10.689,00							
105	Investition	**DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit**										
111	Investition	**Sporthalle West PV-Anlage**										ISB-Darlehen bewilligt Tilgungszuschüsse werden abgebildet Landesförderung I-Stock über 156.000 €
113	Investition	**Wohnungneubau Guldengewann**		321.000	323.040,00							
114	Investition	**Öffentliche Toilette Messplatz**		156.000	7.800,00							
		Zwischensumme:	5.985.360	687.000	528.265	340.000	30.000	26.585	0	0		
laufende Maßnahmen												
10	Investition	**Berufsbildende Schule;**	1.398.770	485.000	885.000,00	985.000	710.000	250.000	181.230			Förderquote 65 % - Schulbauförderung
		Generalmodernisierung										Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €
46	Investition	**Modernisierungen Wohnhausbesitz** (Block2 2023)		0	0,00	250.000						Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	**ESG; Modernisierung**	1.548.394	0	26.795,00	6.000						
91	Investition	**Sporthalle West**		792.000	69.896,33	560.000	0	0	128.000			Förderung über KI 3.0 II in 2022
		Tribünen-Erweiterung					910.000	0	0			Bundesprog. Förderbescheid steht noch aus.
99	Investition	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Wollmesheim**										Vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt vor Förderbescheid vorauss. erst 2026
109	Investition	**Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH**			229.100,00	1.000.000	400.000	512.500				Förderbescheid I-Stock liegt vor (60 %-Quote); Förderung 1.195.000 EUR
110	Investition	**Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd**		428.000								
113 a	Investition	**Wohnungsneubau Haardtstraße**							1.300.000	3.833.805		KfW-Zuschuss / ISB-Darlehen sind genehmigt (Tilgungszuschuss nach Fertigstellung)
115	Investition	**Grundschule Thomas-Nast Erweiterung**				260.000	182.000	80.000	1.285.000 0			Förderung - Schulbau Gesamtfördersumme 1.625.000 €
116	Investition	**Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung**				50.000	30.000	245.000	200.000			Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 445.000 €
117	Investition	**Grundschule Queichheim Erweiterung/Umbau**				190.000	65.000	65.000	650.000	215.000		Förderung Schulbau Gesamtförderung 1.080.000 €
118	Investition	**OHG - Fachbereich Chemie**					110.000	70.000	330.000			Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 400.000 €
124	Investition	**Toilettenanlage Ostpark**										
122	Investition	**Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte**										
125	Investition	**Kita Beethovenstraße - Erweiterung**				70.000			120.000			
		Zwischensumme:	2.947.164	1.705.000	1.210.791	3.371.000	2.407.000	1.222.500	4.194.230	4.048.805		

Gebäudemanagement Landau

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	2020 €	vorl. Rechn. 2021 €	Nachtrag 2022 €	Haushalt 2023 €	Nachtrag 2023 €	zu erwarten 2024 €	zu erwarten 2025 €	zu erwarten 2026 €	Bemerkungen
sehr dringende Maßnahmen												
112	Investition	**DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz**										
120	Investition	**Vereinsheim Nußdorf**		0	5.033,12	0	0	0	0			Förderung Kommune der Zukunft
126	Investition	**Kita Ponyhof, Erweiterung**				180.000	180.000	0	187.000			Auszahlung Zuschuss erst nach Endabrechnung
129	Investition	**solare Energiegewinnung (07310)**										
133	Investition	**Schulungsraum Verkehrsschule**				354.000	391.000	151.200	113.400	113.400		Förderantrag beim Projektträger eingereicht, Grundlagenbescheid ergangen bis 95% der Gesamtkosten
135	Investition	**Grundschule Dammheim, Erweiterung**			38.089,50		140.000	140.000	60.000	810.000		Förderantrag bewilligt
						400.000	422.000	500.000	600.000			Finanzierungsanteil VG Offenbach
142	Investition	**Ankauf Danziger Platz 19/20**				0						Förderung über Stadtumbau Nord geplant
		Danziger Platz Sanierung						147.000	147.000	122.500	73.500	Förderbescheid vom 15.12.2022
146	Investition	**GS Arzheim Rettungsfenster**										Gesamtförderung: 490.000 EUR
		Zwischensumme	0	0,00	5.033,12	934.000,00	1.133.000,00	938.200,00	1.107.400,00	1.045.900,00		
noch nicht geplante Maßnahmen												
121	Investition	**Vereinsheim Godramstein**		0								Förderung Kommune der Zukunft
123	Investition	**Neue Mitte Dammheim**										
127	Investition	**Feuerwehr Mörzheim, Neubau**										
128	Investition	**Feuerwehr Nußdorf, Neubau**										
131	Investition	**Nordringschule - Gartenhaus**										
134	Investition	**Ankauf neuer Wohngebäude**										
136	Investition	**DGH Mörlheim, Gestaltung des Dorfplatzes**										
137	Investition	**KiTa Albrecht-Dürer-Straße neue Einrichtung**										
138	Invesition	**KARS plus; Erweiterung Mensa**							45.000	270.000	270.000	Förderung voraussichtlich 45%
139	Investiton	**Grundschule Nußdorf Sanierung**										
140	Investition	**KiTa Dammheim, Erweiterung**								120.000		
141	Investition	**KiTa Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckraum (angemietet!)**										
142	Investition	**Neubau Feuerhauptwache**										
143	Investition	**Verwaltungsgebäude Cornichonstraße**										
144	Investition	**Flüchtingsunterkünfte**										
145	Investtion	**Horstsportplatz Entwicklung**							90.000			Förderung 90%
147	Investtion	**DGH Godramstein Einbau Akustikdecke**										
		Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	135.000	390.000		
		Summe	**8.932.524,00**	**2.392.000,00**	**1.782.178,95**	**4.645.000,00**	**3.570.000,00**	**2.187.285,00**	**5.436.630,00**	**5.484.705,00**	**343.500,00**	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023 des Gebäudemanagements

a) Amtliches Muster

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	21.034.558	6.870.000	0				
2022							
Summe:	21.034.558	6.870.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.549.928	337.295					

b) detaillierte Darstellung

		AUSGABEN				**EINNAHMEN**				**ANMERKUNGEN**
Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	BetragNT23	VE2024 Plan	(VE)2025 Pla	VE2026Plan	2024	2025	2026	nicht direkt finanziert 2024	
INVESTITIONSPROGRAMM									0	
laufende Maßnahmen									0	
Berufsbildende Schule	11.521.000	2.727.000	3.200.000	3.200.000		181.230	0		3.018.770	HK 2.BA 2020-2023 / Zuschuss= Rest
Modernisierung Wohnhausbesitz	1.050.000	150.000	450.000	450.000		0			450.000	fortlaufende Maßnahme
ESG Modernisierung	585.000	555.000	30.000		0	0			30.000	wird 2023 fertiggestellt
Sporthalle West KaB	62.000	62.000				128.000			-128.000	Kunst am Bau
Sporthalle West	800.000	232.000	568.000		0	0	0	0	568.000	Neue Variante
Neubau FWHaus Wollmesheim	1.098.225	280.000	0	0	0				0	wird 2023 fertiggestellt
Alte Schule Mörzheim , Ausbau DGH	2.600.000	800.000	0	0	0			0	0	wird 2023 fertiggestellt
Wohnungsneubau Haardtstraße	17.150.000	4.150.000	10.500.000	2.500.000	0	1.300.000	3.833.805		9.200.000	Sonderkredit Haardtstraße
GS Thomas-Nast	1.625.000	3.022.000			0	1.285.000			-1.285.000	wird 2023 fertiggestellt
GS WoHö	1.600.000	590.000			0	200.000			-200.000	wird 2023 fertiggestellt
GS Queichheim Erw./Umbau	3.628.000	1.468.000	885.558		0	650.000	215.000		235.558	wird 2024/25 fertiggestellt
OHG Fachbereich Chemie	663.622	150.000	450.000	0	0	330.000			120.000	wird 2024 fertiggestellt
sehr dringende Maßnahmen									0	
Kita Beethovenstraße	149.611	0				120.000			-120.000	Fertig gestellt, Zuschuss kommt
Kita Ponyhof	830.000	690.000				187.000			-187.000	wird 2023 fertiggestellt
solare Energiegewinnung	250.000	250.000								fortlaufende Maßnahme
Vereinsheim Nussdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Schulungsraum Verkehrsschule	630.000	200.000	430.000			113.400	113.400		316.600	wird 2024 fertigestellt
Grundschule Dammheim Erweiterung	1.800.000	120.000	1.000.000	680.000		660.000	810.000		340.000	Maßnahme 2024/25
Sanierung Danziger Platz	340.000	130.000	170.000	40.000		147.000	122.500	73.500	23.000	Teil des ISEK-Programms
GS Arzheim Rettungsfenster	41.000	41.000	41.000						41.000	formelle Erfordernisse
noch nicht geplante Maßnahmen									0	
Neue Mitte Dammheim	400.000									noch nicht projektiert
Feuerwehr Mörzheim, Neubau	550.000									Vorentwurf läuft
Feuerwehr Nussdorf, Neubau	800.000									Vorentwurf läuft
Kita Albrecht-Dürer Straße	2.000.000									Architektenwettbewerb
KARS Mehrzweckraum mit Mensa	1.200.000	40.000	100.000			45.000	270.000	270.000	55.000	Maßnahme 2024/25
Kita Dammheim Erweiterung	180.000	6.000	10.000	0			120.000		10.000	Maßnahme 2024/25
GS Nussdorf Sanierung	50.000									formelle Erfordernisse
Verwaltungsgebäude Cornichonstraße Vorunters	100.000	100.000	100.000	0		0			100.000	Konzepterstellung 2023
Flüchtlingsunterkünfte	4.500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0			3.000.000	Maßnahme 2024
Horstsportplatz Wettbewerb	100.000	100.000	100.000	0	0	90.000			10.000	Architektenwettbewerb
DGH Godramstein Akustikdecke	65.000	65.000							0	
									0	
Summe:	56.368.458	17.428.000	21.034.558	6.870.000	0	5.436.630	5.484.705	343.500	15.597.928	
allgemeine freie Finanzierungsmittel (sonstige Einnahmen+Abschreibungen-Tilgung-Sopo)						1.048.000	1.048.000			
Kreditsumme der VE - Maßnahmen						14.549.928	337.295	keine		

Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2023

A) Ausgaben für	2023	2024	2025	2026
laufende Maßnahmen	14.186.000,00	16.083.558,00	6.150.000,00	2.500.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.431.000,00	1.991.000,00	1.070.000,00	350.000,00
noch nicht geplante Maßnahmen	1.811.000,00	3.715.000,00	4.060.000,00	2.170.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	2.027.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tilgungsleistungen	6.800.000,00	4.341.169,00	2.006.320,00	2.690.000,00
Auflösung Sonderposten	1.566.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	**27.821.500,00**	**28.030.727,00**	**15.186.320,00**	**9.610.000,00**

B) Einzahlungen für	2023	2024	2025	2026
laufende Maßnahmen	1.249.000,00	4.194.000,00	4.048.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	938.000,00	1.107.400,00	1.045.900,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	0,00	135.000,00	390.000,00	0,00
sonstiges *(Verringerung Nettoumlaufvermögen)*	5.134.500,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.109.000,00	4.348.000,00	4.348.000,00	4.348.000,00
Gesamteinnahmen	**11.430.500,00**	**9.784.400,00**	**9.831.900,00**	**4.348.000,00**

C) Finanzierungsbedarf	2023	2024	2025	2026
	16.390.000,00	*18.246.327,00*	*5.354.420,00*	*5.262.000,00*
davon für Wohnungsbau	*4.300.000,00*	*10.950.000,00*	*2.950.000,00*	0
bisheriger kalkulierter Kreditbedarf gesamt:	16.447.400,00	4.861.000,00	4.207.000,00	

d) Finanzierungsbedarf für VE-Maßnahmen inkl. sonstiger Einnahmen/Ausgaben: Finanzierungsbedarf		2024	2025	2026	2027
	Ausgaben:	19.470.000,00	6.948.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	594.116,00	6.178.310,00	0,00	0,00
		18.875.884,00	769.690,00	0,00	0,00
davon für Wohnungsbau		10.950.000,00			

Stellenübersicht
Stellenplan 2023 (Gebäudemanagement)
Stand: 01.07.2023

	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	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	1,0000	1,0000	nachrichtliche Ausweisung
Summe Beamte		2,0000	2,0000	2,0000	
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	0,5000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,6000	0,0000	0,5000	
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	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.00 01.07.24;
tarifl. Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
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	0,0000	
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;
Hausmeister/in	E 5	1,5000	0,0000	0,0000	
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	

Stellenübersicht
Stellenplan 2023 (Gebäudemanagement)
Stand: 01.07.2023

	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
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 6	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 5	1,5000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
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 9 b	1,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	1,0000	0,0000	
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	
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 9 a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	1,0000	1,0000	1,0000	

	Jahr 2023	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	2,0000	2,0000	2,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	74,9800	**68,8800**	**66,9753**
Summe GML	**76,9800**	**70,8800**	**68,9753**