

Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
- Erläuterungsbericht	3
Erfolgsplan inkl. Erläuterungen	
- Gesamterfolgsplan	5
- Spartenerfolgsplan Gebäudebestand	8
- Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz	11
- Einzeldarstellung Bewirtschaftung, Bauunterhalt, Mieten	14
Vermögensplan inkl. Erläuterungen	
- Gesamtvermögensplan	26
- Spartenvermögensplan Gebäudebestand	29
- Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz	32
Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum inkl. finanzieller Beteiligungen	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	39
Finanzierungsübersicht	40
Stellenübersicht	41

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Das Gebäudemanagement Landau wurde zum 1. Januar 2007 als Eigenbetrieb der Stadt Landau in der Pfalz gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 5. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) gegründet. Die Betriebsatzung des Gebäudemanagements Landau – Eigenbetrieb (GML) wurde am 19. Dezember 2006 durch den Stadtrat beschlossen und im Amtsblatt am 21. Dezember 2006 bekannt gemacht. Mit Beschluss des Stadtrates vom 29. Januar 2008 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2008 der Betriebszweck des Eigenbetriebes durch Satzung um die Unterhaltung und Beschaffung von Betriebsvorrichtungen, Betriebseinrichtungen sowie sonstigen mit dem Gebäude fest verbundenen Vermögensgegenstände ergänzt. Die Betriebsatzung wurde noch vier weitere Male mit einer Kapitalherabsetzung des Wohnhausbesitzes in Höhe der ausstehenden Einlage zum 1. Januar 2008 und zum 4. Mai 2009 sowie zum 28.09.2010 mit einer befristeten Entscheidungsübertragung an die Werkleitung geändert. Mit Satzungsbeschluss des Stadtrates vom 14. Februar 2012 wurde diese Entscheidungsübertragung unbefristet verlängert. Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2021 wurde nun der Betriebszweck noch um die technikunterstützte Informationsverarbeitung für die Stadt Landau in der Pfalz erweitert. Dies wurde mit Satzungsbeschluss vom 14.11.2023 rückgeführt.

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

Gegenstand des Unternehmens ist es

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

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

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

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

Zum Jahresabschluss am 31.12.2022 hat das Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb eine Bilanzsumme von 148.815.080,40 EURO, welche sich aus den Sparten Jahresabschlüssen des Gebäudebestandes mit einer Bilanzsumme von 132.891.772,24 EURO und des Wohnhausbesitzes mit einer Bilanzsumme von 16.614.948,12 EURO konsolidiert.

Das Eigenkapital setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

	Sparte Gebäudebestand	Sparte Wohnhausbesitz	Summenbilanz
Stammkapital	19.898.000,00	5.467.407,70	25.365.407,70
Allgemeine Rücklage	25.567.369,61	2.064.443,00	27.631.812,61
Gewinnvortrag	2.072.667,81	733.913,45	2.806.581,26
Jahresgewinn 2022	-296.487,97	416.250,96	119.762,99

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Gesamtgewinn in Höhe von 77.160,29 EURO ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Verlust im Betriebszweig „Gebäudebestand“ in Höhe von 296.487,97 EURO und einem Gewinn im Betriebszweig „Wohnhausbesitz“ in Höhe von 416.250,96 EURO sowie einem Verlust in der Sparte IT von 42.602,70 EURO. Im Rahmen der Planausführung ist es damit gelungen, den im Gesamtwirtschaftsplan ausgewiesenen Fehlbedarf auszugleichen und das Jahr 2022 mit einem Gewinn abzuschließen. Dieses Ziel konnte wie auch in den vergangenen Jahren nur erreicht werden, da durch Verschiebung von Projekten des Bauunterhaltes sowie durch die anhaltend günstigen Betriebskosten nicht alle Aufwendungsansätze vollständig in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus war es im Jahr 2022 wieder möglich, durch Eigenleistungen Erträge auszuweisen, welche jedoch keinen Zahlungsfluss zur Folge hatten. Insgesamt konnte damit im Jahr 2022 im Erfolgsplan ein Liquiditätsüberschuss (cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 musste im Wirtschaftsjahr die genehmigte Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 16.274.000 EURO durch ein Kommunaldarlehen in Höhe von 4.000.000 EURO sowie ein Bankdarlehen in Höhe von 3.500.000 EUR beansprucht werden. Der Darlehensbestand zum 31.12.2022 betrug 23.244.573,85 EURO und setzt sich für die Sparte Gebäudebestand mit 19.645.814,31 EURO und für die Sparte Wohnhausbesitz mit 3.598.759,54 EURO zusammen. Im Jahr 2022 haben sich damit die Darlehensverbindlichkeiten um 1.828.415,70 EURO erhöht.

Die Lage des Eigenbetriebes kann, aufgrund der Finanzierung über das Mieter-Vermieter-Verhältnis, als stabil und gesichert bezeichnet werden. Insgesamt wurde eine Eigenkapitalrentabilität von rund 0,14 % erzielt. Die Eigenkapitalquote liegt bei weiterhin guten 37,41 %. Unter Einbeziehung der Sonderposten liegt diese sogar bei 73,50%.

Diese Gesamtentwicklung hat sich so auch im Jahr 2023 und trotz der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges fortgesetzt, so dass es durch die hohe erforderliche Investitionstätigkeit zu einer Inanspruchnahme von Fremdkapital im Rahmen der genehmigten Kreditsumme kommen wird.

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2024

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Rechn. 2022 (ohne IT) EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
Erträge						
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
411	Erträge aus Umlagen					
41410	Zuschüsse			86.482,00 €	96.350,00 €	
41510	Auflösung SoPo				1.570.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
44120	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung M8	82.509,81 €	90.598,29 €	60.800,00 €	59.200,00 €	
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.028.567,83 €	1.065.142,35 €	1.254.900,00 €	1.212.800,00 €	
44121	von Stellplätzen	72.036,80 €	62.126,47 €	66.400,00 €	65.900,00 €	
44122-	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.152,45 €	39.614,21 €	34.500,00 €	55.800,00 €	
44125						
44126	Mieten Stadt LD MMV	9.180.519,49 €	9.234.979,88 €	9.592.800,00 €	9.038.647,00 €	
44243	Kostenerstattung von Gemeinden (IT)			160.411,00 €		
44240-	Erträge aus Umlagen	3.317.902,17 €	3.704.443,89 €	4.813.700,00 €	5.878.600,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
44252						
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	285.716,11 €	327.053,28 €	250.000,00 €	320.000,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	240.052,92 €	496.820,78 €	680.000,00 €	1.100.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462	Weitere sonstige laufende Erträge	1.337.516,22 €	1.049.072,16 €	4.297.277,00 €	675.000,00 €	
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.434.742,50 €	1.575.523,81 €	1.566.000,00 €	3.000,00 €	
47	Zinserträge					
471	Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten			0,00 €		
472	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Verzug					
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen			0,00 €		
474	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00 €		
49	Sonstige Erträge					
	Summe der Erträge	16.983.716,30 €	17.645.375,12 €	22.863.270,00 €	20.075.297,00 €	
-/	Summe der Aufwendungen	15.874.956,11 €	17.512.672,13 €	22.174.270,00 €	20.075.297,00 €	
	Differenz	1.108.760,19 €	132.702,99 €	689.000,00 €	0,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Rechn. 2022 (ohne IT) EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.554.658,15 €	3.731.464,89 €	4.904.000,00 €	4.130.000,00 €	
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.865.776,21 €	3.027.644,11 €	4.442.500,00 €	4.479.697,00 €	
5221	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	334.249,10 €	328.323,21 €	620.000,00 €	810.000,00 €	
5229	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	44.173,48 €	36.079,75 €	45.000,00 €	20.000,00 €	
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
52313	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.412.595,03 €	3.445.207,20 €	1.992.000,00 €	2.350.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	531.871,40 €	459.675,70 €	297.300,00 €	557.100,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	8.344,17 €	10.720,00 €	18.000,00 €	6.550,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.407,48 €	5.965,68 €	8.500,00 €	4.150,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,43 €	31,88 €	2.500,00 €	500,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	5.909,60 €	15.338,30 €	157.500,00 €	8.750,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
524100	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	476,40 €	1.807,94 €	500,00 €	1.500,00 €	
524200	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
525	Kostenerstattungen					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,87 €	1.388,14 €	582.500,00 €	2.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.443.449,83 €	3.383.291,99 €	3.790.000,00 €	4.000.000,00 €	
5341	Abschreibungen Wohnhausbesitz	234.061,14 €	234.097,10 €	319.000,00 €	280.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.023,40 €	4.400,20 €	74.500,00 €	6.500,00 €	
56130-56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,98 €	92,80 €	7.500,00 €	1.500,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.434,50 €	2.556,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	
56150	Dienst- und Schutzkleidung	3.529,91 €	4.862,16 €	8.500,00 €	8.250,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	292.400,00 €	356.700,00 €	364.000,00 €	380.000,00 €	
56161	Verwaltungskostenersatzung Personal	120.688,40 €	120.812,58 €	125.000,00 €	137.000,00 €	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
56210-56219	Gebäude	1.217.705,93 €	1.324.177,53 €	1.800.000,00 €	1.505.000,00 €	
	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
56220	Leasing					
	Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	5.903,40 €	7.286,45 €	22.000,00 €	6.000,00 €	
56240	Datenverarbeitung					
	DV-Ausstattung(Leasing)	68.904,70 €	76.013,32 €	70.100,00 €	70.000,00 €	
	DV-Lizenzen			960.000,00 €		
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	17.138,00 €	733,72 €	55.200,00 €	36.200,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	15.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
562600	interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
56270	Prüfungskosten	11.900,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
56280	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
56290	sonstiges	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
56310	Büromaterial	5.668,40 €	6.697,36 €	9.100,00 €	7.500,00 €	
56320-56321	Fachliteratur, Zeitschriften	1.688,88 €	2.093,92 €	4.200,00 €	4.500,00 €	
56330-56331	Porto und Versandkosten	1.678,97 €	1.845,22 €	2.100,00 €	2.300,00 €	
56340-56341	Telefon, Datenübertragungskosten	8.359,37 €	10.004,72 €	151.000,00 €	9.200,00 €	
56350-56351	öffentliche Bekanntmachungen	4.491,31 €	5.820,82 €	5.500,00 €	5.800,00 €	vermehrte Ausschreibungen
56360	Öffentlichkeitsarbeit	1.725,40 €	946,09 €	4.000,00 €	1.000,00 €	
56370	Bankgebühren	1.281,60 €	1.542,26 €	1.600,00 €	700,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Gesamterfolgsplan 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Rechn. 2022 (ohne IT) EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
56380	Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
56390	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
	Versicherungsbeiträge					
56410-56411	Gebäudeversicherungen	161.859,28 €	167.999,75 €	195.200,00 €	230.000,00 €	
56412	Kfz-Versicherungen	3.477,21 €	3.394,56 €	5.600,00 €	5.900,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	14.987,23 €	18.717,05 €	19.670,00 €	23.200,00 €	
56414	Unfallversicherung	10.666,63 €	10.579,08 €	11.900,00 €	12.600,00 €	
	Sachversicherung Inhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
56419	sonstige Versicherungen	6.179,15 €	7.651,46 €	18.900,00 €	15.500,00 €	
56490	Sonstige Beiträge	51.210,46 €	304.689,92 €	167.000,00 €	90.000,00 €	
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	7.096,16 €	0,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				0,00 €	
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen				0,00 €	
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			0,00 €		
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag					
568	sonstige Steueraufwendungen					
56810	Grundsteuer	34.048,60 €	34.722,04 €	36.900,00 €	39.000,00 €	
568200	Kfz-Steuer	520,00 €	520,00 €	1.300,00 €	800,00 €	
568900	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	374.168,95 €	356.777,23 €	700.000,00 €	750.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen			0,00 €		
	Summe der Aufwendungen	15.874.956,11 €	17.512.672,13 €	22.174.270,00 €	20.075.297,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Reg.-Erg. 2022 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
Erträge						
40	Umsatzerlöse					
401	Sollmieten					
411	Erträge aus Umlagen					
41410	Zuschüsse				96.350,00 €	Stadtbibliothek Sonnenschutz-LED Zuschuss
41510	Auflösung SoPo				1.500.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
44120	Mieten und Pachten	82.509,81 €	90.598,29 €	60.800,00 €	59.200,00 €	
44121	von Stellplätzen	48.914,80 €	39.662,47 €	55.900,00 €	54.700,00 €	
44122	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	35.800,00 €	
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	9.061.355,53 €	9.115.815,92 €	9.592.800,00 €	9.902.347,00 €	
44128	Mieten intern GML (M8 vermietet an M10)			65.740,00 €		Rechenzentrum und IT-Amt
44240	Erlöse von Gemeinden (BK) intern Stadt LD - Organschaft	3.042.021,91 €	3.079.850,09 €	4.348.800,00 €	5.302.000,00 €	
44244	Betriebskosten intern GML (M8 an M10)			108.800,00 €	0,00 €	Rechenzentrum und IT-Amt
44251	Betriebskosteneinnahmen von privaten Unternehmen (auch Abr. VJ)		65.617,03 €		66.200,00 €	
44252	Erlöse aus Gebühren und Umlagen (19%) BK-Abr. VJ		8.040,82 €		14.000,00 €	
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
451	Bestandsveränderungen	221.796,00 €	205.215,78 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	118.215,42 €	496.820,78 €	600.000,00 €	800.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen					
46220-46298	Weitere sonstige laufende Erträge	1.319.363,43 €	1.029.067,30 €	595.030,00 €	655.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Erstattung Wasserschaden Kita Beethovenstraße Wärmelieferungen, Parkerlöse,
46610-46621	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.383.560,33 €	1.519.009,30 €	1.500.000,00 €	1.500,00 €	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	15.277.737,23 €	15.671.629,47 €	17.162.370,00 €	18.687.097,00 €	
-/-	Summe der Aufwendungen	14.403.409,88 €	15.955.117,44 €	16.473.370,00 €	18.641.150,00 €	
	Differenz	874.327,35 €	-283.487,97 €	689.000,00 €	45.947,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Reg.-Erg. 2022 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	3.303.195,30 €	3.461.845,69 €	3.309.900,00 €	3.850.000,00 €	siehe Tabelle Personalkosten
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.865.776,21 €	3.027.644,11 €	4.442.500,00 €	4.933.750,00 €	Energiekrise
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
52310-	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u.	2.412.595,03 €	3.445.207,20 €	1.992.000,00 €	2.650.000,00 €	
52313	Einrichtg.					
52350	Fahrzeugunterhaltung	7.001,01 €	8.459,75 €	12.000,00 €	6.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.407,48 €	5.921,84 €	8.000,00 €	4.000,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,43 €	31,88 €	1.500,00 €	500,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	5.749,27 €	15.210,24 €	7.000,00 €	8.500,00 €	
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,87 €	1.388,14 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.443.449,83 €	3.383.291,99 €	3.690.000,00 €	4.000.000,00 €	
53410-	Abschreibungen					
53920						
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €		1.000,00 €	1.500,00 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.023,40 €	4.400,20 €	5.000,00 €	6.500,00 €	
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,98 €	92,80 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.434,50 €	2.556,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	
56150	Dienst- und Schutzkleidung	3.257,68 €	4.743,16 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	292.400,00 €	356.700,00 €	360.000,00 €	380.000,00 €	
56161	Verwaltungskostenersatzung Personal	120.688,40 €	120.812,58 €	125.000,00 €	137.000,00 €	
56190	Sonstige Personalebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
	Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
56210-	Gebäude	1.217.705,93 €	1.319.177,53 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	
56219						
	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen			5.500,00 €	5.500,00 €	
56220	Leasing Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	5.903,40 €	7.286,45 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
5624	Datenverarbeitung					
56240	DV-Ausstattung(Leasing)	68.870,20 €	76.013,32 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	12.138,00 €	217,97 €	35.200,00 €	35.200,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten			10.000,00 €	15.000,00 €	Ausschreibung Reinigung
	Ersterfassung Gebäudedaten			15.000,00 €	15.000,00 €	TGA Spartacus
56260	interne Jahresabschlusskosten					
56270	Prüfungskosten	11.900,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	Wirtschaftsprüfer, sonst. Prüf.
56280	Archivierungskosten			1.000,00 €	1.000,00 €	
56290	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000,00 €	1.000,00 €	
563	Geschäftsaufwendungen					
56310	Büromaterial	5.668,40 €	6.697,36 €	7.000,00 €	7.500,00 €	
56321	Fachliteratur, Zeitschriften	707,84 €	1.127,74 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
56331	Porto und Versandkosten	1.678,97 €	1.845,22 €	2.000,00 €	2.300,00 €	
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	7.705,12 €	9.513,60 €	8.000,00 €	8.500,00 €	
56351	öffentliche Bekanntmachungen	4.491,31 €	5.820,82 €	5.000,00 €	5.800,00 €	
56360	Öffentlichkeitsarbeit	1.725,40 €	946,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56370	Bankgebühren	1.196,00 €	1.402,12 €	1.500,00 €	500,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)					
56390	Sonstiges			100,00 €	100,00 €	
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
56410	Versicherungsbeiträge					
56411	Gebäudeversicherungen	145.806,45 €	151.434,03 €	178.200,00 €	205.000,00 €	
56412	Kfz-Versicherungen	2.962,10 €	2.879,45 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	12.851,38 €	16.453,68 €	17.270,00 €	20.800,00 €	
56414	Unfallversicherung	10.666,63 €	10.579,08 €	11.900,00 €	12.600,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
56419	sonstige Versicherungen	6.073,72 €	7.546,03 €	14.200,00 €	15.000,00 €	
56490	Sonstige Beiträge	45.161,16 €	154.598,26 €	142.800,00 €	70.000,00 €	

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Reg.-Erg. 2022 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
565	Verluste					
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
56550	Wertberichtigungen zu Forderungen			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	6.347,46 €	6.614,69 €	7.200,00 €	9.000,00 €	
56820	Kfz-Steuer	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 inländischen Geldmarkt	367.205,02 €	336.244,42 €	540.000,00 €	600.000,00 €	
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	14.403.409,88 €	15.955.117,44 €	16.473.370,00 €	18.641.150,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Reg.-Erg. 2022 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
Erträge						
40	Umsatzerlöse					
41	Erträge aus Umlagen					
41410	Zuschüsse					
41510	Auflösung SoPo				70.000,00 €	
42	Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung					
43	Erlöse aus Sondereinrichtungen					
44	Pachterlöse					
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.028.567,83 €	1.065.142,35 €	1.254.900,00 €	1.212.800,00 €	Leerstand w. Sanierung
44121	von Stellplätzen	23.122,00 €	22.464,00 €	10.500,00 €	11.200,00 €	
44122	Sonstige Erträge aus Vermietung	4.152,45 €	17.682,52 €		20.000,00 €	
44126	Mieten Stadt LD MMV/Sozialamt	21.387,96 €	21.387,96 €		25.000,00 €	
44128	Mieten intern GML (M9 vermietet an M8)	97.776,00 €	97.776,00 €		111.300,00 €	
44244	Betriebskosten Intern GML		118.410,55 €		89.400,00 €	
44251	Betriebskosten aus Vermietung	275.880,26 €	301.583,56 €	464.900,00 €	407.000,00 €	höhere Abrechnungen
44259			130.941,84 €			
45	Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
45110	Bestandsveränderungen	63.920,11 €	121.837,50 €	50.000,00 €	120.000,00 €	
45210	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	121.837,50 €	0,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	
46	Sonstige laufende Erträge					
461	Erträge aus Veräußerungen	0,00 €				
462	Weitere sonstige laufende Erträge	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	51.182,17 €	51.182,17 €	66.000,00 €		
46611	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		5.332,34 €		1.500,00 €	
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	1.705.979,07 €	1.973.745,65 €	1.946.300,00 €	2.188.200,00 €	
-/	Summe der Aufwendungen	1.471.546,23 €	1.557.554,69 €	1.946.300,00 €	2.188.200,00 €	
	Differenz	234.432,84 €	416.190,96 €	0,00 €	0,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Reg.-Erg. 2022 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
Aufwendungen						
50	Personalaufwendungen					
500	Personalaufwendungen	251.462,85 €	269.619,20 €	300.000,00 €	280.000,00 €	Erstattung an 820
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
52210-52280	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	334.249,10 €	328.323,21 €	620.000,00 €	810.000,00 €	Energiekrise
52290	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	44.173,48 €	36.079,75 €	45.000,00 €	20.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)					
52312	Unterhaltung , Außenanlagen u. Einrichtg.				1.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	531.871,40 €	459.675,70 €	297.300,00 €	556.100,00 €	niedrigerer Ansatz aufgrund erhöhter Energiekosten
52350	Fahrzeugunterhaltung	1.343,16 €	2.260,25 €	3.000,00 €	550,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00 €	43,84 €	500,00 €	150,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €				
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	160,33 €	128,06 €	500,00 €	250,00 €	
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
52410	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	476,40 €	1.807,94 €	500,00 €	1.500,00 €	
52420	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €		500,00 €		
525	Kostenerstattungen					
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 €		
53	Bilanzielle Abschreibungen					
53410-53940	Abschreibungen Wohnhausbesitz	234.061,14 €	234.097,10 €	319.000,00 €	280.000,00 €	
56	Sonstige laufende Aufwendungen					
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen					
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.500,00 €		
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00 €		
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten					
56150	Dienst- und Schutzkleidung	272,23 €	119,00 €	500,00 €	250,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)					
56161	Verwaltungskostenersatzung Personal Stadtteilservice					
56190	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
56210	Mieten, Pachten und Erbauzinzen		5.000,00 €		5.000,00 €	
56220	Leasing			5.000,00 €		Anpassung an Vorjahre
56240	Datenverarbeitung	34,50 €		100,00 €		
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	5.000,00 €	515,75 €	20.000,00 €	1.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			20.000,00 €		
	Gutachter, Beraterkosten			75.000,00 €		Energieausweise Wohnungen, halber Betrag
	Ersterfassung Gebäude					
56260	interne Jahresabschlusskosten			1.000,00 €		
56270	Prüfungskosten					
56280	Archivierungskosten			500,00 €		
56290	sonstiges					
563	Geschäftsaufwendungen					
56310	Büromaterial			100,00 €		
56321	Fachliteratur, Zeitschriften	981,04 €	971,18 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
56330	Porto und Versandkosten					
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	654,25 €	491,12 €	1.000,00 €	700,00 €	
56350	öffentliche Bekanntmachungen			500,00 €		
56360	Öffentlichkeitsarbeit			500,00 €		
56370	Bankgebühren	85,60 €	140,14 €	100,00 €	200,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)					

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2024

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2021 EURO	Reg.-Erg. 2022 EURO	Nachtrag 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Begründung
56390	Sonstiges			100,00 €		
564	Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges					
56410	Versicherungsbeiträge					
56411	Gebäudeversicherungen	16.052,83 €	16.565,72 €	17.000,00 €	25.000,00 €	
56412	Kfz-Versicherungen	515,11 €	515,11 €	1.100,00 €	1.900,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.135,85 €	2.263,37 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
	Unfallversicherung				0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
56419	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	200,00 €	500,00 €	
56490	Sonstige Beiträge	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 €		
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	27.701,14 €	28.107,35 €	29.700,00 €	30.000,00 €	
56820	Kfz-Steuer	101,00 €	101,00 €	200,00 €	200,00 €	
56890	sonstige Steuern					
569	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			2.000,00 €		
57	Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen					
571	an verbundene Unternehmen					
574	an den öffentlichen Bereich					
575	an den inländischen Geldmarkt	6.963,93 €	20.532,81 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Darlehen für Haardtstr.
579	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen			2.500,00 €		
599	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe der Aufwendungen	1.471.546,23 €	1.557.554,69 €	1.946.300,00 €	2.188.200,00 €	

Aufwendungen für Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten - 2024

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Verwaltungsgebäude							
Königstraße 21, KS 9112000	allgemeiner BU	12.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	116.000,00 €	
Stadtbauamt	Parkplatzmarkierung	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	27.000,00 €	
	Pflege Kreuzgang	7.800,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	1.600,00 €	
	Einfahrtstor Parkplatz streichen/erneuern	1.200,00 €					
	Eingangstür	3.000,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €			
Langstraße 9a inkl. Rechenzentrum	allgemeiner BU	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	235.000,00 €	
	Eingangstür Langstraße	4.800,00 €			Reinigung	25.500,00 €	
	Malerarbeiten	3.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Wartung Rechenzentrum		
	Unterstellmöglichkeit Geräte Hausmeister	9.000,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	
	Sicherung Rückstau/Hochwasserschutz	24.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €			
	Rechenzentrum allg. BU	6.000,00 €					
	IT EMA Aufschaltung	2.400,00 €					
	Notstromversorgung	3.600,00 €					
	Kameraergänzung	12.000,00 €					
Marktstraße 50	allgemeiner BU	26.400,00 €	35.200,00 €	44.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	
Rathaus	Fassadenanierung (200T€ verschoben auf 2025)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	67.000,00 €	
	Sanierung Balkon	4.800,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	
	Fenstersanierung	3.000,00 €	10.400,00 €	13.000,00 €	Wartung	7.000,00 €	
	Innenhofpflasterarbeiten	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Fassadenbeleuchtung (7000 € verschoben auf 2025)	0,00 €					
	Planung Aufzug	9.000,00 €					
	Aufzugerneuerung (150 T€ verschoben auf 2025)	0,00 €					
Fr.-Ebert-Str. 3	allgemeiner BU	6.000,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	40.000,00 €	Ausweis Zahlung an Sparte
	Mauerputz überarbeiten/streichen	1.800,00 €			Reinigung	29.000,00 €	an Sparte Wohnhausbesitz
	Keller Lüftung einbauen (Radon)	3.000,00 €			Hygieneartikel	2.000,00 €	kein echter Geldfluss
Fr.-Ebert-Str. 5	allgemeiner BU	3.600,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	11.500,00 €	Miete
	Blitzschutz	3.000,00 €			Reinigung	49.000,00 €	Betriebskosten
					Hygieneartikel	2.500,00 €	
Klaus- von Klitzingstraße 2	allgemeiner Bauunterhalt	7.200,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	Mieten
		0,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	Reinigung	26.500,00 €	Betriebskosten
					Hygieneartikel	1.500,00 €	
Mehrgenerationenhaus	allgemeiner BU	7.800,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	
Danziger Platz 18	Austausch Elektro-Unterverteiler	4.200,00 €			Reinigung	12.500,00 €	
		0,00 €					
Geschäftsgebäude	allgemeiner BU	0,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	
Danziger Platz 19/20					Reinigung	10.000,00 €	
sonstiger Bauunterhalt					sonstige Bewirtschaftung		Miete DiZaP
					Winterdienst + Streusalz		Betriebskosten
		185.400,00 €	144.800,00 €	181.000,00 €		738.600,00 €	11.832,00 €
							6.660,00 €
							468.038,00 €
Summe Verwaltungsgebäude		185.400,00 €	144.800,00 €	181.000,00 €		738.600,00 €	468.038,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Ortsvorsteherbüros							
OVb Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	3.900,00 €	5.200,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	
Arzh. Hauptstr. 42	Fassade streichen – Voruntersuchung (streichen selbst in 2025)	3.600,00 €			Reinigung	2.800,00 €	
	Blitzschutz	4.800,00 €			Hygieneartikel	100,00 €	
OVb Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	400,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	700,00 €	
Bornheimer Weg		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wartung	250,00 €	
OVb Godramstein	allgemeiner BU	3.600,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	
Godr. Hauptstr. 96	Maler- und Parkettarbeiten	3.600,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	3.500,00 €	
					Hygieneartikel	100,00 €	
OVb Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	1.800,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	7.500,00 €	
Mörlh. Hauptstr. 49	Eingangstür überarbeiten	1.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	
					Hygieneartikel	200,00 €	
OVb Mörzheim	allgemeiner BU	2.400,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	
Mörzh. Hauptstr. 31					Reinigung	3.000,00 €	
					Hygieneartikel	200,00 €	
OVb Nußdorf	allgemeiner BU	1.800,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	
Kirchstraße 37	Dachreparatur	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	3.000,00 €	
	Fassadensanierung	54.000,00 €			Hygieneartikel	200,00 €	
OVb Queichheim	Objekt angemietet;	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	14.000,00 €	Mietaufwand 11.484,00 €
Queichh. Hauptstr. 79					Reinigung	2.000,00 €	Nebenkosten 1.068,00 €
OVb Wollmesheim inkl. Feuerwehrraum	allgemeiner BU	2.400,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.000,00 €	
Wollm. Hauptstr. 31	Eingangstür überarbeiten	1.800,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	Reinigung	200,00 €	
	Dachbodendämmung	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	200,00 €	
	Windfang herstellen	6.000,00 €					
		111.900,00 €	55.200,00 €	69.000,00 €		88.950,00 €	12.552,00 €
Summe Ortsverwaltungen		111.900,00 €	55.200,00 €	69.000,00 €		88.950,00 €	12.552,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Dorfgemeinschaftshäuser							
DGH Arzheim	allgemeiner BU	4.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	57.000,00 €	
Arzh. Hauptstr. 46	Hang Parkplatz	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	11.000,00 €	
	Malerarbeiten Innenbereich	4.800,00 €					
	Treppenabgang Absturzsicherung	3.000,00 €			Hygieneartikel	300,00 €	
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	6.000,00 €	8.800,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €	
Godramst. Hauptstr.	Bodenbelags-/Malerarbeiten	3.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €	
					Hygieneartikel	800,00 €	
Hofgasse 9 und 9a Mörlheim	allgemeiner BU	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Landfrauen, Sozialr., Sänger					Reinigung	2.500,00 €	
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	4.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	
Mörlheimer Hauptstraße 17	Wipptier	720,00 €	8.800,00 €	11.000,00 €	Reinigung	2.000,00 €	
					Wartung	3.500,00 €	
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	6.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	9.000,00 €	
Zum Kirchweg 3					Reinigung	2.000,00 €	
					Reinigung Neubau	10.500,00 €	
					Hygieneartikel	300,00 €	
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	2.700,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €			
Queichh. Hauptstr. 85	Überdachung Eingang Rückgebäude	3.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €			
DGH Wollmesheim	allgemeiner BU	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	
Wollm. Hauptstr. 13	Dorfplatz/Straße Anschluss Randarbeiten	0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Wartung	5.500,00 €	
	Überdachung Waagehäuschen Anschlussarb.	6.000,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €			
	Hauptverteiler	7.200,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €			
		0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €			
		0,00 €	22.400,00 €	28.000,00 €			
		61.920,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €		181.400,00 €	0,00 €
Summe Dorfgem. Häuser		61.920,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €		181.400,00 €	0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Feuerwehnhäuser							
FW Landau + Integrierte Leitstelle	allgemeiner Bauunterhalt	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	340.000,00 €	
Haardtstraße 4	Umbau ehem. Kleiderkammer (verschoben auf 2024)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	31.500,00 €	
	E-Verteiler EG	6.000,00 €	5.600,00 €	7.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	1.800,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €			
	Akustikmaßnahme FEZ	2.100,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €			
	Geländer Flachdach	1.920,00 €	0,00 €				
	Steigleiter	2.700,00 €	0,00 €				
		0,00 €	0,00 €				
Lagerhalle In den Grabengärten	allgemeiner Bauunterhalt	1.800,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	41.000,00 €	In den Grabengärten: 50.400,00 €
	Umbau zum Feuerwehrhaus - anteilige Bodenarbeiten	0,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	Reinigung	1.000,00 €	Betriebskosten 1.680,00 €
					Hygiene		
FW Arzheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	
Bischof-von Weis-Str. 10	Malerarbeiten Eingangstür	600,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	750,00 €	
FW Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	2.400,00 €	400,00 €	500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.200,00 €	
Bahnhofstraße 14							
FW Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.200,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.800,00 €	
Mörzh. Hauptstr. 17-19					Wartung	1.500,00 €	
FW Nußdorf	allgemeiner Bauunterhalt	1.200,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	
Kirchstraße 45	Fassadensanierung	0,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	600,00 €	
					Reinigung wg als Nutzung Klassensaal	7.000,00 €	
FW Wollmesheim	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	75.000,00 €	
Wollmesh. Hauptstr. 31							
FW Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	1.800,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €	
Bahnhofstraße 10	Dachabdichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	6.500,00 €	
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		101.520,00 €	72.800,00 €	91.000,00 €		561.850,00 €	52.080,00 €
Summe Feuerwehnhäuser		101.520,00 €	72.800,00 €	91.000,00 €		561.850,00 €	52.080,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Jugendeinrichtungen							
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	
Haus der Jugend	Fassade (verschoben auf 2025)	0,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	Reinigung	24.500,00 €	
	Trennwand Seminarraum	3.000,00 €			Hygieneartikel	1.500,00 €	
	Holzböden	3.600,00 €					
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	1.200,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	Miete 20.400,00 €
Danziger Pl. 13-15	Einbau Tür (verschoben auf 2025)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	11.500,00 €	Nebenkosten 5.880,00 €
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	4.800,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	13.000,00 €	
Nordring 6	Trockenlegung Keller (verschoben auf 2025 20T€)	0,00 €	2.800,00 €	3.500,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel		
	Malerarbeiten	3.000,00 €					
	Abtrennung Personalraum (verschoben auf 2025 4T€)	0,00 €					
	Außenanlage	2.100,00 €					
	Fallschutz	1.200,00 €					
	Renovierung Hort	3.000,00 €					
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	4.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	
Schulstraße 3a	Außenanlage	1.200,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel		
	Fallschutz	1.200,00 €	0,00 €				
	Zaunerhöhung	3.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €			
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	5.600,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.500,00 €	
In den Ostergärten	Außenanlage	1.800,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	Wartung	1.500,00 €	
	Zaunerhöhung	7.800,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €			
	Dacherneuerung	0,00 €	160.000,00 €	200.000,00 €			
	Fallschutz	1.200,00 €					
	Doppelschaukel Austausch	2.400,00 €					
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	4.800,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Außenanlage	3.000,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €	Wartung	1.500,00 €	
	Fallschutz	1.200,00 €					
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	3.600,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	10.500,00 €	
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €	
Eutzinger Str. 22							
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	28.000,00 €	Miete 122.287,00 €
Lazarettstraße	Funkvernetzte Rauchmelder	3.000,00 €	2.800,00 €	3.500,00 €			Nebenkosten 12.000,00 €
	Außenanlage	1.800,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €			
	Trockenbauarbeiten (LED)	0,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €			
	Fallschutz	1.200,00 €					
	Umbau Wickelbereich	3.000,00 €					
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.800,00 €	
Beethovenstraße 9a	Vordach Küche	1.500,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel		
	Außenanlage	1.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €			
	Sanierung Sanitäranlagen (verschoben auf 2025 15T€)	0,00 €					
	el. Jalousien und funkvernetzte Rauchmelder	6.000,00 €					
	Hauptverteiler	3.000,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €			
	Wasserschaden (Vers.Fall)	6.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €			
	Fallschutz	1.200,00 €					
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	4.800,00 €	8.800,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	51.500,00 €	
Marienring 8	Malerarbeiten (verschoben auf 2025 10 T€)	0,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel		
	Bodenüberarbeitung	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €			
	Außenanlagen	1.800,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €			
	Dichtungen Holztüren (Brandschutz)	2.100,00 €					
	Fallschutz	1.200,00 €					
	Heizungserneuerung	0,00 €					
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	Miete 155.043,00 €
angemietet von der Stadtholding	Überarbeitung Holzböden	2.400,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel		Betriebskosten 0,00 €
	Sanierung Aufzugschacht	3.600,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €			
	Malerarbeiten (verschoben auf 2025 10T€)	0,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €			
	Fallschutz	1.200,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €			
	Außenanlage	1.800,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €			
			0,00 €	0,00 €			

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024	
Kita Am Fort	allgemeiner Bauunterhalt	2.400,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €	Miete	109.464,00 €
	Außenanlage	1.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	Reinigung	2.500,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €
	Fallschutz	1.200,00 €			Wartung	5.000,00 €		
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	4.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €		
	Außenanlage	1.200,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	Wartung	1.000,00 €		
	Türsanierung (Scheunentor verschoben auf 2025 10T€)	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Fallschutz	1.200,00 €						
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt							
		156.600,00 €	414.000,00 €	517.500,00 €		213.300,00 €		435.874,00 €
Summe Jugendeinrichtungen		156.600,00 €	414.000,00 €	517.500,00 €		213.300,00 €		435.874,00 €
Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024	
Liegenschaften								
Gebäude in Parkanlage	sonstige	7.800,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
Wetterschutzhütten	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €		
Kirchen und Türme	allgemeiner Bauunterhalt	11.250,00 €	15.000,00 €	18.750,00 €	allgem. Bewirtschaftung	10.000,00 €		
	Blitzschutz	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	2.250,00 €		
					Wartung	2.000,00 €		
Forsthäuser	allgemeiner Bauunterhalt	12.900,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
	Gittermast	0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Wartung	500,00 €		
öffentliche Toiletten	allgemeiner Bauunterhalt	8.400,00 €	15.000,00 €	18.750,00 €	allgem. Bewirtschaftung	80.000,00 €		
	Sanierung Toilette Langstraße	8.700,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €	Reinigung Langstraße	21.500,00 €		
					Reinigung Bahnhof	19.000,00 €		
					Reinigung Alter Meßplatz	30.500,00 €		
					Reinigung Südpark	25.000,00 €		
					Reinigung Ostpark	22.000,00 €		
					Hygieneartikel	800,00 €		
				Reinigung Godramstein	750,00 €			
				Wartung	8.000,00 €			
Uhren und Glocken	allgemeiner Bauunterhalt	3.600,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €		
	Kirchturmuhre Nussdorf	4.800,00 €						
Gaststätten	Gaststätte zur Blum	1.200,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €		
	Dorfschänke	2.700,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung			
	Pavillons Rathausplatz	2.400,00 €						
sonstige Geschäftsgrundstücke	allgemeiner Bauunterhalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.500,00 €		
Festhalle	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €				
	Fliesen Foyer (verschoben auf 2025 200T€)	0,00 €						
Kulturzentrum altes Kaufhaus	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung			
		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Erneuerung Regelungstechnik	15.000,00 €						
	Überarbeitung Aufzug	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €				
		222.250,00 €	217.200,00 €	245.500,00 €		238.800,00 €	0,00 €	
Summe Liegenschaften		222.250,00 €	217.200,00 €	245.500,00 €		238.800,00 €	0,00 €	

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Kulturgebäude							
Frank-Loeb'sches Haus	lfd. Bauunterhalt	4.800,00 €	5.600,00 €	7.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
	Überarbeitung Holzklappläden (verschoben auf 2025 10TEUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung		
	Ertüchtigung Sicherheit	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hygieneartikel		
	Sanierung Treppenturm verschoben auf 2025 150 T€)	0,00 €	0,00 €				
			0,00 €				
Stadtbibliothek	lfd. Bauunterhalt	4.800,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
	Sanierung Sonnenschutz	60.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	Reinigung		
	Erneuerung Hydrauliksystem Aufzug	5.400,00 €			Hygieneartikel		
Archiv/Museum, Maximilianstraße	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	12.800,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	Miete	194.359,00 €
	Funk Brandmeldeanlage (BMA)	6.000,00 €			Reinigung	Nebenkosten	42.000,00 €
					Hygieneartikel		
Strieffler-Haus	lfd. Bauunterhalt	4.800,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
	Sanierung Keller	1.500,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €			
	Außenanlagen	600,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Sanierung Fensterfront (Nord - verschoben auf 2025 40T€)	0,00 €					
	Sanierung Holzklappläden	0,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €			
	Rückbau Gartenhaus (verschoben auf 2025 5T€)	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €			
Summe Kulturgebäude		93.900,00 €	130.000,00 €	162.500,00 €			236.359,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Bereich Schulen	allgemeine Kosten						
Grundschule Arzheim	lfd. Bauunterhalt	4.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	24.000,00 €	
	Malerarbeiten	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	10.000,00 €	
	Rettungswege	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	500,00 €	
	Dachbodendämmung erneuern (verschoben auf 2025 35T€)	0,00 €					
		0,00 €					
Grundschule Dammheim	lfd. Bauunterhalt	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	51.000,00 €	
	Lichtkuppel Erneuerung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	17.500,00 €	
			0,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	1.200,00 €	
Grundschule Godramstein	lfd. Bauunterhalt	7.800,00 €	10.400,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	
	Malerarbeiten	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	28.000,00 €	
	2.baulicher Fluchtweg	84.000,00 €	96.000,00 €	120.000,00 €	Hygieneartikel	800,00 €	
	Schülergarten Außenanlage	4.200,00 €					
Grundschule Horstring	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	121.000,00 €	
	2. baulicher Fluchtweg	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	45.000,00 €	
	Akustikdecke	18.000,00 €	24.800,00 €	31.000,00 €	Hygieneartikel	2.200,00 €	
	Malerarbeiten	3.600,00 €					
	Beleuchtung	12.000,00 €					
	Sprachalarmierung (verschoben auf 2025 15T€)	0,00 €					
	Miete Fluchtturm	10.800,00 €					
Grundschule Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	7.200,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	78.000,00 €	Anm.Geiselgasse 2.060,00 €
					Reinigung	16.000,00 €	
					Hygieneartikel	2.500,00 €	
Grundschule Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	16.200,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €	
	Sanierung Essensbereich KG	23.100,00 €	0,00 €	0,00 €	Reinigung	63.000,00 €	
	Umbau Klassenräume	12.000,00 €			Hygieneartikel	2.000,00 €	
	Malerarbeiten	12.000,00 €	14.400,00 €	18.000,00 €	Wartung	8.000,00 €	
		0,00 €					
Grundschule Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	17.500,00 €	Ersatzschulraum
	Malerarbeiten	3.600,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	49.500,00 €	Miete 2.000,00 €
	Sprachalarmierung	9.000,00 €			Reinigung Anbau	7.300,00 €	
					Hygieneartikel	1.800,00 €	Nebenkosten 500,00 €
Grundschule Queichheim	lfd. Bauunterhalt	7.800,00 €	10.400,00 €	13.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	58.000,00 €	
	Malerarbeiten	4.800,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	Reinigung	17.500,00 €	
	Beseitigung Stolperfalle	3.000,00 €		15.000,00 €	Reinigung Anbau	4.500,00 €	
				38.000,00 €	Hygieneartikel	1.300,00 €	
Grundschule Süd	lfd. Bauunterhalt	9.600,00 €	12.800,00 €	16.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	150.000,00 €	DGH Insheim
	Beseitigung Stolperfalle	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	35.500,00 €	Montessori
	Malerarbeiten	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Hygieneartikel	2.500,00 €	
	Außengelände	1.800,00 €					
	Renaturierung Schulhof (Betonboden, Sturzgefahr)	6.000,00 €					
	Akustikmaßnahmen	2.400,00 €					
Grundschule WoHc	lfd. Bauunterhalt	10.800,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	67.000,00 €	
	Malerarbeiten	2.400,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Reinigung	44.000,00 €	
	Außenanlagen	1.500,00 €			Reinigung Anbau	3.000,00 €	
			20.000,00 €	25.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	
Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	86.000,00 €	
	Boden- und Malerarbeiten	9.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	121.500,00 €	
	Fensterreparatur/-tausch	15.000,00 €			Hygieneartikel	3.000,00 €	

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Eduard-Spranger-Gymn.	lfd. Bauunterhalt	30.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	95.000,00 €	
	Dachabdichtung Garagen	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	95.500,00 €	
	Erneuerung Duschpaneele	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	
	Pflasterarbeiten Container						
Max-Slevogt-Gymnasium	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	299.000,00 €	
	Malerarbeiten	6.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	114.000,00 €	
	Austausch Eingangstüren	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	4.000,00 €	
	Trockenbau	0,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €			
	Wasserschaden (Vers.Fall)	0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €			
	Bodenbeläge	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Glockenturm (verschoben auf 2025 150T€)	0,00 €					
Otto-Hahn-Gymnasium	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	405.000,00 €	
	Überarbeitung Eingang Westring	0,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	106.500,00 €	
	Dachertüchtigung = investiv für PV	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Hygieneartikel	6.000,00 €	
	Malerarbeiten	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Sanierung Sockel Altbau	0,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €			
	Zaunanlage Parkplatz Schule	12.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €			
	Bodenbelag Mensa	21.000,00 €		0,00 €			
	ELA Akustikanlage(z.B. BMA)	18.000,00 €					
Berufsbildende Schulen	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	558.000,00 €	
	Bodenbelag Werkstatt	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	155.000,00 €	
	Malerarbeiten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	16.000,00 €	
	Bodenbelagsrep.	1.200,00 €	0,00 €				
Nordringschule Sonderschule "L"	lfd. Bauunterhalt	24.000,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	64.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach
	Erneuerung Lehrküche (Anschlüsse)	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	Reinigung	36.000,00 €	Turnhalle
	Austausch Türen und Fenster	15.000,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	15.000,00 €
	Umbau Differenzierungsraum DG = investiv	0,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €			
	Malerarbeiten	0,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €			
	Physik-Chemie-Raum	12.000,00 €					
	Bodenarbeiten	10.800,00 €	14.400,00 €	18.000,00 €			
	Deckenaustausch (verschoben auf 2025 200T€)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Planungskosten Deckenaustausch (verschoben auf 2025 40T€)	0,00 €					
Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt	27.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	440.000,00 €	
	Malerarbeiten	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	174.500,00 €	
	Bodenarbeiten	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Hygieneartikel	5.500,00 €	
	Erneuerung Schaltschrank Lüftung	0,00 €			Wartung	30.000,00 €	
	Einzelraumregelung, 2. BA	0,00 €					
	Austausch Wärmetauscher	0,00 €					
	Modernisierung Aufzüge	36.000,00 €					
	Rauchmelder	6.000,00 €					
Dienstwohnungen	laufender Bauunterhalt	3.000,00 €	5.600,00 €	7.000,00 €			
alle Schulen		0,00 €	0,00 €				
Reparatur Smartboards	allgemeiner Ansatz	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €			
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		872.700,00 €	787.200,00 €	1.037.000,00 €		3.834.600,00 €	19.560,00 €
Summe Schulen		872.700,00 €	787.200,00 €	1.037.000,00 €		3.834.600,00 €	19.560,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Sporthallen							
Turnhalle OHG	lfd. Bauunterhalt	4.800,00 €	6.400,00 €	8.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle MSG	lfd. Bauunterhalt Zaunanlage Fußballfeld (investiv)	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt Mängelbeseitigung Sportboden	6.000,00 € 6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle Schulzentrum Ost	lfd. Bauunterhalt Türzargenerneuerung	12.000,00 € 9.000,00 €	16.000,00 € 20.000,00 €	20.000,00 € 25.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle ESG	lfd. Bauunterhalt Austausch Geräteraumtore Pflasterung Einfahrt	6.000,00 € 4.800,00 € 12.000,00 €	8.000,00 € 4.000,00 €	10.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle GS Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 € 0,00 €	4.000,00 € 17.600,00 €	5.000,00 € 22.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle GS WoHö	lfd. Bauunterhalt	3.600,00 €	5.600,00 €	7.000,00 €			
Turnhalle GS Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle GS Horstring	lfd. Bauunterhalt	4.200,00 €	5.200,00 €	6.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung		
Turnhalle Queichheim	lfd. Bauunterhalt Verputzarbeiten Sanitäranlagenenerweiterung um Behinderten-WC = investiv	3.600,00 € 3.000,00 € 0,00 €	4.000,00 € 4.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Hygieneartikel	35.000,00 € 12.000,00 € 400,00 €	
Sporthalle West	lfd. Bauunterhalt Mängelbeseitigung Duschen	6.000,00 € 60.000,00 €	4.000,00 € 8.000,00 €	5.000,00 € 10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Hygieneartikel	91.000,00 € 27.500,00 € 6.000,00 €	
Turnhalle Nußdorf	lfd. Bauunterhalt Sanierung Außentoilette, Planung Akustikmaßnahmen	7.200,00 € 3.000,00 €	9.600,00 € 4.000,00 €	12.000,00 € 5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Hygieneartikel	37.000,00 € 13.000,00 € 400,00 €	
Turnhalle Dammheim	lfd. Bauunterhalt Eingangsbereich/Umkleide Treppenabgang Keller	3.000,00 € 2.100,00 € 3.900,00 €	4.000,00 € 16.000,00 €	5.000,00 € 20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Reinigung Fa Standard Hygieneartikel Wartung	16.000,00 € 4.500,00 € 23.500,00 € 23.000,00 € 1.500,00 €	
Turnhalle BBS	lfd. Bauunterhalt	6.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung Reinigung Wartung	9.000,00 € 24.000,00 € 3.000,00 €	
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	lfd. Bauunterhalt	1.200,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	allgemeine Bewirtschaftung Reinigung	1.000,00 €	
Summe Sporthallen		179.400,00 €	166.800,00 €	208.500,00 €		327.800,00 €	0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
Sportplätze	lfd. Bauunterhalt	0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	87.000,00 €	
	Sanierung ASV Umkleide, 3. BA	6.000,00 €	48.000,00 €	60.000,00 €	Reinigung	14.000,00 €	
	Holzarbeiten Südpfalzstadion	7.200,00 €			Hygieneartikel	200,00 €	
	WC Fliesen erneuern Stadion	4.800,00 €					
	Kiosk Schwimmbad Anstrich/Betonschutz	4.800,00 €					
	WC Jahnsportplatz	600,00 €					
Summe Sportplätze		23.400,00 €	56.000,00 €	70.000,00 €		101.200,00 €	0,00 €
Anschrift	Bauunterhalt	2024	Nachtrag 2023	Bewirtschaftung	2024	Mieten	2024
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	21.000,00 €	28.000,00 €	35.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	756.000,00 €	0,00 €
Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg	allgemeiner Ansatz	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	54.000,00 €	
					Wartung	4.000,00 €	
					Reinigung	24.000,00 €	
		30.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €		838.000,00 €	0,00 €
Sonstiges							
	Abbruchkosten	0,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €			
	Blitzschutzanlagen Instandsetzung	15.000,00 €					
	Unterhalt Kulturgebäude insgesamt	60.000,00 €					
	Kesselanlagen (Austausch Heizung)	150.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €			
	Sandsteinarbeiten	30.000,00 €					
	Behebung Brandschutzmängel	108.000,00 €					
	Mess- und Regelungstechnik (MSG und sonstige)	120.000,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €			
PK 114120.52313	Umrüstung auf LED (GS Pesta, Planer - Nordringschule verschoben auf 2025 200T€)	138.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €			
	Energieausweise	18.000,00 €					
	Überprüfung Gasleitungen	12.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €			
Summe Sonstiges		651.000,00 €	288.000,00 €	360.000,00 €		0,00 €	0,00 €

Anschrift	Bauunterhalt	2024			Nachtrag 2023			Bewirtschaftung			2024			Mieten			2024		
Summe Verwaltungsgebäude		185.400,00 €	144.800,00 €	181.000,00 €						738.600,00 €								468.038,00 €	
Summe Ortsverwaltungen		111.900,00 €	55.200,00 €	69.000,00 €						88.950,00 €								12.552,00 €	
Summe Dorfgem. Häuser		61.920,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €						181.400,00 €								0,00 €	
Summe Feuerwehrlhäuser		101.520,00 €	72.800,00 €	91.000,00 €						561.850,00 €								52.080,00 €	
Summe Jugendeinrichtungen		156.600,00 €	414.000,00 €	517.500,00 €						213.300,00 €								435.874,00 €	
Summe Liegenschaften		182.250,00 €	217.200,00 €	245.500,00 €						238.800,00 €								0,00 €	
Summe Kulturgebäude		93.900,00 €	130.000,00 €	162.500,00 €						345.700,00 €								236.359,00 €	
Summe Schulen		872.700,00 €	787.200,00 €	1.037.000,00 €						3.834.600,00 €								19.560,00 €	
Summe Sporthallen		179.400,00 €	166.800,00 €	208.500,00 €						327.800,00 €								0,00 €	
Summe Sportplätze		23.400,00 €	56.000,00 €	70.000,00 €						101.200,00 €								0,00 €	
Summe städt. Wohnhausbesitz		30.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €						838.000,00 €								0,00 €	
Summe Sonstiges		651.000,00 €	288.000,00 €	360.000,00 €						0,00 €								0,00 €	
		2.649.990,00 €	2.492.000,00 €	3.142.000,00 €						7.470.200,00 €								1.224.463,00 €	
	gerundet:	2.650.000,00 €	2.492.000,00 €	3.142.000,00 €						7.471.000,00 €								1.225.000,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Gesamtvermögensplan GML 2024

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
	Eigenmittel			0,00	0,00				
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00				
204	Jahresüberschuss	1.031.990,79	416.250,96	0,00	0,00				
231	Zuweisungen	1.459.138,95	2.577.017,73	2.187.285,00	6.219.500,00				
315	Darlehensaufnahme	3.925.122,00	8.860.659,06	16.390.715,00	16.730.500,00				
53	Abschreibungen	3.709.879,71	3.617.389,09	4.109.000,00	4.280.000,00				
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	5.134.500,00	1.010.500,00				
	Summe der Einnahmen:	10.126.131,45	15.471.316,84	27.821.500,00	28.240.500,00				

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	370.000,00	0,00				- (820): neue CAFM-Software - (827): Matrix 42, Softphone, Vertragsmanager, MDM-System
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	3.235.941,76	2.161.184,59	4.300.000,00	11.400.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	37.073,92	279.074,58	690.000,00	100.000,00				- Kita Ponnyhof, Erweiterung
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.705.273,94	4.378.468,38	8.118.000,00	2.680.000,00	3.720.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	- 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					
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	195.000,00	200.000,00	40.000,00			- Ankauf Danziger Platz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	426.881,36	984.678,70	800.000,00	50.000,00				- 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	6.000,00	200.000,00	0,00			
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	282.810,61	400.705,14	555.000,00	1.260.000,00	2025: 0	4.250.000,00	230.000,00	- ESG, Modernisierung
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	115.394,60	51.451,41	294.000,00	110.000,00	0,00			- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau - Vereinsheim Nußdorf, Neubau

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025			Anmerkungen
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	38.224,54	529.017,01	2.020.000,00	6.400.000,00	0,00			- Schulungsraum Verkehrsschule - KARS Mensa
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	56.000,00	8.000,00				- Bauwagen GS Horstring (2023) - Drohne mit Wärmebildkamera
073	Betriebsvorrichtungen	173.725,86	403.253,53	826.500,00	1.122.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	- PV-Anlagen-Ausbau - Spielgeräte - Küche Langstraße - Duschen - Zaunanlage - Solarthermie - Zugangssystem Feuerwehren - Fahrradabstellplätze
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.253,17	37.579,29	1.025.000,00	140.000,00				- interaktive Tafeln (820) - (827) neue TK-Anlage, Firewall, Backup-SAN Gasmangel: Server, Switch Rechenzentrum, Backup-Erweiterung,
204	Jahresverlust	0,00	296.487,97	0,00	0,00				
231	Auflösung von Sonderposten	1.435.849,44	1.470.501,56	1.566.000,00	1.570.000,00				
315	Tilgung von Krediten	1.518.341,88	5.881.900,28	6.800.000,00	3.000.000,00				
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.942.046,83			0,00				
	Summe der Ausgaben	10.919.817,91	16.874.302,44	27.821.500,00	28.240.500,00	6.710.000,00	7.800.000,00	3.080.000,00	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2024

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
	Eigenmittel								
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00						
204	Jahresüberschuss	874.327,53	0,00		45.947,00				
231	Zuweisungen	1.459.138,95	2.577.017,73	2.187.285,00	4.919.500,00				- MSG - SH West - GS WoHö - GS Queichheim - GS Thomas-Nast - BBS - GS Horstring Jugendverkehrsschule - Alte Schule Mörzheim - Grundschule Dammheim Erw
315	Darlehensaufnahme	1.975.000,00	6.535.659,06	10.940.715,00	6.630.500,00				
53	Abschreibungen	3.443.449,83	3.383.291,99	3.690.000,00	4.000.000,00				
	Verringer. Nettoumlaufvermögen			3.527.500,00	554.553,00				
	Summe der Einnahmen:	7.751.916,31	12.495.968,78	20.345.500,00	16.150.500,00				

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	70.000,00					neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00						
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	37.073,92	279.074,58	690.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	- Kita Albrecht-Dürer-Straße Planungskosten - Kita Nussdorf Planungskosten
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.705.273,94	4.378.468,38	8.118.000,00	2.680.000,00	3.720.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	- BBS Modernisierung - GS Grundschule Queichheim, Erweiterung - Grundschule Dammheim, Erweiterung - GS Nussdorf Sanierung - Nordringschule Differenzierungsraum
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen								
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			- Horstsportplatz Entwicklung
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	195.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	- Sanierung Danziger Platz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	426.881,36	984.678,70	800.000,00	50.000,00	0,00			- Alte Schule Mörzheim, Kunst am Bau, Außenanlage
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten								
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	6.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	- Kita Dammheim Erweiterung - Kita Lazarettgarten Verlagerung Mehrzweckraum
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	282.810,61	400.705,14	555.000,00	1.260.000,00	140.000,00	4.250.000,00	230.000,00	- ESG, Modernisierung - OHG FB Chemie - GS Thomas Nast TH

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	115.394,60	51.451,41	294.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	- Sporthalle West, Tribünenerweiterung - Sporthalle West, Kunst am Bau
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Verw.Gebäude Cornichonstraße
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	38.224,54	529.017,01	2.020.000,00	6.400.000,00	0,00			- Schulungsraum Verkehrsschule - Flüchtlingsunterkunft
071	Fahrzeuge								
072	Maschinen und technische Anlagen		0,00	56.000,00	8.000,00				- Drohne mit Wärmebildkamera (8.000 €)
073	Betriebsvorrichtungen	173.725,86	393.603,17	826.500,00	1.122.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	- PV-Anlagen incl. Dachertüchtigung hierfür - Spielgeräte (35.000+7500) - Deckenstrahlplatten TH OHG und SZO 140.000 €
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.253,17	37.579,29	15.000,00	20.000,00				infrastrukturelles Geb.Management = 16.000€ Büromöbel = 4000 €
204	Jahresverlust	0,00	296.487,97						
231	Auflösung von Sonderposten	1.383.560,33	1.419.319,39	1.500.000,00	1.500.000,00				
315	Tilgung von Krediten	1.442.341,88	4.851.923,44	5.000.000,00	2.500.000,00				
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen								
	Summe der Ausgaben	5.613.540,21	13.622.308,48	20.345.500,00	16.150.500,00	4.250.000,00	7.800.000,00	3.080.000,00	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2023

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
	Eigenmittel								
031	Verkauf bebauter Grundstücke								
204	Jahresüberschuss	190.405,92	416.250,96						
231	Zuweisungen	364.338,00	0,00		1.300.000,00				Förderung Haardtstraße: Tilgungszuschuss in 2025, KfW-Zuschuss in 2024
315	Darlehensaufnahme	1.189.338,00	2.325.000,00	4.300.000,00	10.100.000,00				Konto 031
53	Abschreibungen	234.060,14	234.097,10	319.000,00	280.000,00				
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			1.607.000,00	410.000,00				
	Summe der Einnahmen:	1.978.142,06	2.975.348,06	6.226.000,00	12.090.000,00				

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2021	Rechn. 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Anmerkungen
031	Modernisierungen, Neubau, Ankauf	726.262,36	2.161.184,59	4.300.000,00	11.400.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	- Ankauf Gelände Rheinstraße 32 - Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00						
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00						
073	Betriebsvorrichtungen	64.477,31	9.650,36						
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00				Austausch Heizungen
204	Jahresverlust	0,00	0,00						
231	Auflösung Ertragszuschüsse	51.182,17	51.182,17	66.000,00	70.000,00				
315	Tilgung von Krediten	492.678,54	1.029.976,84	1.800.000,00	500.000,00				
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen								
	Summe der Ausgaben	1.334.600,38	3.251.993,96	6.226.000,00	12.090.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

Gebäudemanagement Landau

Wirtschaftsplan 2024												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	vorläufige	Nachtrag	Ansatz	VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	Rechnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	Jahre	
Nr.	Investition		€	€			€	€	€	€	€	
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 1.Erw	567.355									
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie	346.015									
102	Investition	Kita Ponyhof	2.591.281									
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.	825.955									
105	Investition	DGH Wollmesheim, Barrierefreiheit	229.549									Mittelübertrag 2020
111	Investition	Sporthalle West PV-Anlage	83.640									
113	Investition	Wohnungneubau Guldengewann	2.314.861									
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz	353.685									
		Zwischensumme:	38.334.437,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
laufende Maßnahmen												
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung Sanierung Toiletten BT A	11.521.000	313.361,90	2.727.000	605.000	2.700.000 (VE)	2.700.000	3.200.000 (VE)	2.500.000 (VE)	4.100.000	2022-23 Weiterführung gewerbl. Trakt Fortführung Lehrküchen/Verwaltung
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz (Block2 2023)	1.200.000	328.045,06	150.000	900.000	600.000 (VE)	600.000				Modernisierung Horstschanze 6
52	Investition	ESG; Modernisierung	585.000	32.143,67	555.000	50.000						Innenmodernisierung im laufenden Betrieb
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung Außenanlage Begrünung	62.000 880.000 60.000		62.000 2.175,00 232.000			880.000				Mittelübertrag 2023 (Kunst am Bau - Brunnen) Erweiterungsbau Bundesprogramm, zzgl. Preissteiger.
99	Investition	Neubau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim	1.060.000	453.239,13	280.000							Herstellung neues Feuerwehrrätehaus Erhöhung durch Preissteigerungen
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH Kunst am Bau Bepflanzung Außenanlage	2.600.000	691.317,16	800.000							Verschiebung in 2023 + Kostenerhöhung
110	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Süd	1.847.887									Kunst am Bau, fertig in 2022
113 a	Investition	Wohnungneubau Haardtstraße	17.150.000	840.693,38	4.150.000	10.500.000	2.000.000 (VE)	2.000.000				Ausführung 2. Wohnungsneubauprojekt Beginn Ausführung Ende 2022
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	4.000.000	682.986,08	3.022.000	470.000						Schulentwicklungspr. nun 4,5 zügige Schule verzögerte Planung durch Architektenwechsel
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	1.600.000	178.877,24	590.000							Schulentwicklungsprogramm 2020: Planung, 2021: 2 Unterrichtsräume
117	Investition	Grundschule Queichheim Erweiterung/Umbau - Kunst am Bau	3.628.000	345.899,77	1.468.000	205.000 45.000						Schulentwicklungsprogramm Preiserhöhungstendenz 20 %
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	663.622		150.000	460.000						
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark	164.293									Stadtumbaumaßnahme Östliche Innenstadt Mittelübertrag aus 2021
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte	20.060									Vandalismusschaden, Übertrag aus 2021
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung	149.611	5.167,11								Mittelübertrag aus 2022 + Kostensteigerung
		Zwischensumme:	20.110.887	3.873.905,50	14.186.000,00	13.640.000,00	5.300.000	6.180.000	3.200.000	2.500.000	4.100.000	

Gebäudemanagement Landau

Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	vorläufige	Nachtrag	Ansatz	VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	Rechnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	Jahre	
Nr.	Investition		€	€	2023	2024	€	€	€	€	€	
sehr dringende Maßnahmen												
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz	0		0							2021: nur Planungskosten(LP 1+2). Kostenerm. muss erfolgen, als neue Maßnahme Ausführung in 2022
120	Investition	Turnhalle Nußdorf	0	0,00	0	50.000						Vereinsraum Kommune der Zukunft Kostenerhöhung (50.000 €) für Fremdvergabe
126	Investition	Kita Ponyhof, Erweiterung	830.000	234.872,60	690.000							Erweiterung um eine Gruppe im Jahr 2022 Planungskosten
129	Investition	solare Energiegewinnung (07310)	1.850.000	14.977,94	250.000	550.000	350.000	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	1.811,86	200.000	400.000	(VE)		(VE)	(VE)		Sanierung kommunaler Einrichtungen
135	Investition	Grundschule Dammheim, 2. Erweiterung	1.800.000	22.054,33	120.000	1.000.000	680.000	680.000				Förderbescheid steht noch aus Schulentwicklung, Erweiterung 2 Klassensäle + Nebenräume
142	Investition	Ankauf Danziger Platz 19/20	315.000									Ankauf Sparkassengebäude für Quartiersbüro inkl. (einschl Parkfläche)
		Danziger Platz Sanierung	340.000		130.000	200.000	40.000	40.000				
146	Investition	GS Arzheim Rettungsfenster	41.000		41.000		(VE)					
		Zwischensumme	3.310.000	273.716,73	1.431.000,00	2.200.000,00	1.070.000	1.070.000	350.000	350.000	0	0
noch nicht geplante Maßnahmen												
121	Investition	Vereinsheim Godramstein	0									Kommune der Zukunft - Leuchtturmprojekt Voraussetzung: Trägerverein übernimmt Betrieb
123	Investition	Neue Mitte Dammheim	400.000					350.000				Leuchtturmprojekt aus KdZ Planungskosten
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau	550.000					500.000				neue Maßnahme
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau	800.000			50.000		750.000				neue Maßnahme
131	Investition	Nordringschule - Gartenhaus	5.000					0				
134	Investition	Ankauf neuer Wohngebäude	0									Umsetzung Stadtratsbeschluss 04.05.2021 zum Ankauf neuer Wohngebäude, keine aktuellen Objekte bekannt
136	Investition	DGH Mörzheim, Gestaltung des Dorfplatzes	12.000									
137	Investition	KITA Albrecht-Dürer-Straße neue Einrichtung	2.500.000			50.000		1.800.000				Planungskosten
148	Investition	KITA Nussdorf neue Einrichtung	2.000.000			50.000						Planungskosten
138	Investition	KARS plus; Erweiterung Mensa	1.300.000		40.000	50.000	140.000	140.000	840.000	230.000		Planungskosten LPH 1-3
139	Investition	Grundschule Nußdorf Sanierung	230.000			180.000	50.000	50.000	(VE)	(VE)		Planungskosten LPH 4+5
140	Investition	KITA Dammheim, Erweiterung	210.000		6.000	100.000		110.000				Anbau
141	Investition	KITA Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckraum (angemietet)	100.000			100.000						
149	Investition	GS Queichheim Neugestaltung Schulhof	190.000			40.000	150.000	150.000				Planung 2024 LPH 1-3
152	Investition	Queichheim TH Erweiterung Sanitäranlage um Behinderten-WC	100.000			100.000						
142	Investition	Neubau Feuerhauptwache										
143	Investition	Verwaltungsgebäude Cornichonstraße	500.000		100.000			400.000				Planung 2024 LPH1-3
144	Investition	Flüchtlingsunterkünfte	4.500.000		1.500.000	3.000.000						
		Erwerb Gebäude und Grundstücke	2.000.000			2.000.000						
		Ausbau Unterkünfte	3.200.000			1.000.000		2.200.000				

Gebäudemanagement Landau

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamt- bedarf €	vorläufige Rechnung 2023 €	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplanung 2025 €	Finanzplanung 2026 €	Finanzplanung 2027 €	spätere Jahre €	Bemerkung
145	Investition	Horstsportplatz Entwicklung	100.000		100.000							
147	Investition	DGH Godramstein Einbau Akustikdecke	65.000		65.000							
151	Investition	Grundschule Thomas-Nast Turnhalle	4.000.000			230.000		360.000	3.410.000 (VE)			Antrag Förderung/Planung
153	Investition	Nordringschule Differenzierungsraum	160.000			160.000						Antrag Förderung/Planung
		Zwischensumme	8.107.000	0,00	1.811.000,00	7.110.000,00	340.000,00	6.810.000,00	4.250.000	230.000	0	
		Summe	114.548.910,33		17.428.000,00	22.950.000,00	6.710.000,00	14.060.000,00	7.800.000,00	3.080.000,00	4.100.000,00	

Gebäudemanagement Landau

Wirtschaftsplan 2024													
Investitionsprogramm 2024 - 2027			Zuschüsse										
Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	erhalten	vorl	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-Nr.	oder Investition		Vorjahre	2022	2023	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
Nr.				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
abgeschlossene Maßnahmen:													
Vorjahre nicht mehr angezeigt													
6	Investition	SZO Ost, Mensa	200.000	35.000		35.000							
10 a	Investition	Sporthallenneubau an der BBS	525.000	195.000		340.000							
100	Investition	Kapazitätserweiterung Schulen Grundschule Dammheim 1.Erw		30.000		30.000							
101	Investition	Modernisierung MSG - FB Chemie		106.585		80.000	30.000	26.585					Förderbetrag 210.000
102	Investition	Kita Ponyhof											
103	Investition	Grundschule Horstring - Modern.											
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											
114	Investition	Öffentliche Toilette Messplatz											
		Zwischensumme:	5.985.360	366.585		485.000	30.000	26.585	0	0			
laufende Maßnahmen													
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung Sanierung Toiletten BT A	1.398.770	770.500		985.000	710.000	250.000	254.100	1.134.000	1.344.000	1.050.000	Förderquote 38 % - Schulbauförderung Gesamtfördersumme 1. + 2. BA 4.645.000 €
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz (Block2 2023)		250.000		250.000							Förderung Mod-Vereinbarung Entwicklungsmaßn. Estienne Foch
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.548.394	6.699		6.000							
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung Außenanlage Begrünung		0		560.000	0	0	128.000				Förderung über KI 3.0 II in 2022 Bundesprog. Förderbescheid steht noch aus.
99	Investition	Neubau Feuerwehrrätehaus Wollmesheim											Vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt vor Förderbescheid vorauss. erst 2026
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH Kunst am Bau Bepflanzung Außenanlage		682.500		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		112.000									
113 a	Investition	Wohnungneubau Haardtstraße							1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	KfW-Zuschuss / ISB-Darlehen sind genehmigt (Tilgungszuschuss nach Fertigstellung)
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung		157.604	352.396	260.000	182.000	80.000	1.435.000	50.000			Förderung - Schulbau Gesamtfördersumme 1.625.000 €
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung		115.000		50.000	30.000	245.000	255.000				Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 445.000 €
117	Investition	Grundschule Queichheim Erweiterung/Umbau - Kunst am Bau		365.000		190.000	65.000	65.000	805.000	245.000			Förderung Schulbau Gesamtförderung 1.080.000 €
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie					110.000	70.000	460.000				Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 400.000 €
124	Investition	Toilettenanlage Ostpark		1.130									
122	Investition	Wiederaufbau Prinz-Eugen-Hütte											
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung				70.000			120.000				
		Zwischensumme:	2.947.164	2.460.433		3.371.000	2.407.000	1.222.500	4.757.100	2.729.000	2.644.000	2.250.000	

Gebäudemanagement Landau

Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	erhalten	vorl	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-Nr.	oder Investition		Vorjahre	2022	2023	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
sehr dringende Maßnahmen													
112	Investition	DGH Wollmesheim, Erneuerung Dorfplatz											
120	Investition	Turnhalle Nußdorf		0		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, 2. Erweiterung				400.000	422.000	500.000	640.000	30.000	435.200		Förderantrag bewilligt Finanzierungsanteil VG Offenbach
142	Investition	Ankauf Danziger Platz 19/20 Danziger Platz Sanierung		0	0			147.000	147.000	122.500	73.500	73.500	Förderung über Stadtbau Nord geplant Förderbescheid vom 15.12.2022
146	Investition	GS Arzheim Rettungsfenster											Gesamtförderung: 490.000 EUR
		Zwischensumme	0	0,00		934.000,00	1.133.000,00	938.200,00	1.327.400,00	701.100,00	73.500,00	73.500,00	
noch nicht geplante Maßnahmen													
121	Investition	Vereinsheim Godramstein											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 Mörzheim, Gestaltung des Dorfplatzes											
137	Investition	KITA Albrecht-Dürer-Straße neue Einrichtung								800.000			neue Kita 8000€/pro Kind - 100 Kinder (2025)
148	Investition	KITA Nussdorf neue Einrichtung								800.000			neue Kita 8000€/pro Kind - 100 Kinder (2025)
138	Investition	KARS plus; Erweiterung Mensa							45.000	63.000	270.000	270.000	Förderung voraussichtlich 45%
139	Investition	Grundschule Nußdorf Sanierung											
140	Investition	KITA Dammheim, Erweiterung								40.000			Förderung
141	Investition	KITA Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckraum (angemietet)											
149	Investition	GS Queichheim Neugestaltung Schulhof											
152	Investition	Queichheim TH Erweiterung Sanitäranlage um Behinderten-WC											
142	Investition	Neubau Feuerhauptwache											
143	Investition	Verwaltungsgebäude Cornichonstraße											iStock-Förderung
144	Investition	Flüchtlingsunterkünfte Erwerb Gebäude und Grundstücke Ausbau Unterkünfte											

Gebäudemanagement Landau

Hhbl. Lfd.- Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Zuschüsse Vorjahre	erhalten	vorl	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
				2022 €	2023 €	2022 €	2023 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
145	Investition	Horstsportplatz Entwicklung							90.000				Förderung 90%
147	Investition	DGH Godramstein Einbau Akustikdecke											
151	Investition	Grundschule Thomas-Nast Turnhalle							0			504.000	Förderung 40% vom Richtwert 1.260.000 €
153	Investition	Nordringschule Differenzierungsraum							0			102.400	Förderung 40% vom Richtwert 160.000 €
		Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	135.000	1.703.000	270.000	876.400	
Summe			8.932.524,00	2.827.017,73		4.790.000,00	3.570.000,00	2.187.285,00	6.219.500,00	5.133.100,00	2.987.500,00	3.199.900,00	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 des Gebäudemanagements

a) Amtliches Muster

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	Folgejahre 8	
2024	6.710.000,00	7.800.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
2023							
2022							
2021							
Summe	6.710.000,00	7.800.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.528.900,00	5.112.500,00	780.100,00	0,00	0,00	0,00	

b) Detaillierte Darstellung

Bezeichnung	Betrag	VE 2025 Plan	VE 2026 Plan	VE 2027 Plan	Einnahmen			nicht direkt finanziert	Anmerkung
					2025	2026	2027		
Berufsbildende Schule, Generalmod.	11.521.000	2.700.000	3.200.000	2.500.000	1.134.000	1.344.000	1.050.000	4.872.000	
PV-Anlagen	1.850.000	350.000	350.000	350.000				1.050.000	
Sporthalle West, Tribünen-Erweiterung	880.000							880.000	
Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.200.000	600.000						600.000	
Wohnungsbau Haardtstraße	17.150.000	2.000.000			1.300.000	1.300.000	1.200.000	13.350.000	Sonderkredit
OHG- Fachbereich Chemie	663.622							0	
GS Dammheim Erweiterung	1.800.000	680.000			465.200			214.800	
Kita Dammheim	210.000				40.000			-40.000	
Danziger Platz Sanierung	340.000	40.000			122.500	73.500	73.500	-229.500	
GS Queichheim	3.628.000	150.000			245.000			-95.000	
KARS Mensa	1.300.000	140.000	840.000	230.000	63.000	270.000	270.000	607.000	
GS Thomas-Nast Erweiterung	4.000.000				50.000			-50.000	
GS Thomas-Nast TH	4.000.000		3.410.000				504.000	2.906.000	
Schulungsraum Jugendverkehrsschule	630.000				113.400			-113.400	
Kita Albrecht-Dürer-Straße	2.500.000				800.000			-800.000	
Kita Nussdorf	2.000.000				800.000			-800.000	
GS Nussdorf	230.000	50.000							
Nordringschule Differenzierungsraum	160.000						102.400	-102.400	
Summen:		6.710.000	7.800.000	3.080.000	5.133.100	2.987.500	3.199.900	22.249.500	
allgemeine freie Finanzierungsmittel (sonst. Einnahmen + Abschreibung - Tilgung - Sopo)					48.000	-300.000	-900.000		
Kreditsumme der VE-Maßnahmen (Gesamtdeckung)					1.528.900	5.112.500	780.100		

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement
Wirtschaftsjahr 2024**

	2024	2025	2026
A) Ausgaben für			
laufende Maßnahmen	13.640.000,00	6.180.000,00	3.200.000,00
sehr dringende Maßnahmen	2.200.000,00	1.070.000,00	350.000,00
noch nicht geplante Maßnahmen	7.110.000,00	6.810.000,00	4.250.000,00
sonstige Eigenmaßnahmen	720.500,00	300.000,00	300.000,00
Tilgungsleistungen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
Auflösung Sonderposten	1.570.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	28.240.500,00	18.960.000,00	13.200.000,00
B) Einzahlungen für			
laufende Maßnahmen	4.757.100,00	2.729.000,00	2.644.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.327.400,00	701.100,00	73.500,00
noch nicht geplante Maßnahmen	135.000,00	1.703.000,00	270.000,00
sonstiges (Verringerung Nettoumlaufvermögen)	1.010.500,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.280.000,00	4.348.000,00	4.500.000,00
Gesamteinnahmen	11.510.000,00	9.481.100,00	7.487.500,00
C) Finanzierungsbedarf			
	2024	2025	2026
	16.730.500,00	9.478.900,00	5.712.500,00
davon für Wohnungsbau	10.100.000,00	2.600.000,00	0
bisheriger kalkulierter Kreditbedarf gesamt:	4.861.000,00	4.207.000,00	
d) Finanzierungsbedarf für VE-			
Maßnahmen inkl. sonstiger		2025	2026
Einnahmen/Ausgaben:	Ausgaben	6.710.000,00	7.800.000,00
Finanzierungsbedarf	Einzahlungen	5.181.100,00	2.687.500,00
		1.528.900,00	5.112.500,00
<i>davon für Wohnungsbau</i>		2.600.000,00	

Stellenübersicht
 Stellenplan 2023 (Gebäudemanagement)
 Stand: 01.07.2023

	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte					
höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrätin/ - rat	A14	1,0000	1,0000	1,0000	nachrichtliche Ausweisung
Summe Beamte		1,0000	1,0000	1,0000	
2. Tariflich Beschäftigte					
tarifl. Beschäftigte/-r	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,7000	0,5000	0,5000	
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 8	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	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.00 ->E 6;
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
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 2024	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	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	0,1000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1500	0,1500	0,1500	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,4600	0,4600	0,4600	
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	0,0400	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,4400	0,4400	0,4400	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 2	0,1900	0,1900	0,0769	
Schulhausmeister/in	E 2	0,1800	0,1800	0,1800	
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	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 b	0,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	0,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	0,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	E 9 a	0,0000	1,0000	1,0000	

	Jahr 2024	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	1,0000	1,0000	1,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	58,6800	70,3800	68,5446
Summe GML	59,6800	71,3800	69,5446