

# Gebäudemanagement Landau



Eigenbetrieb der Stadt  
Landau in der Pfalz

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2025

## Gebäudemanagement Landau

### Gesamterfolgsplan 2025

Kt-Nr. Bezeichnung	Rechn. 2023 (ohne IT) EURO	vorl. Rechn. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>Erträge</b>					
<b>40 Umsatzerlöse</b>					
401 Sollmieten					
<b>411 Erträge aus Umlagen</b>					
41410 Zuschüsse			96.350,00 €	0,00 €	
41510 Auflösung SoPo	1.472.126,66 €	1.570.000,00 €	1.570.000,00 €	1.527.000,00 €	
<b>42 Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43 Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44 Pachterlöse</b>					
44120 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung M8	85.440,73 €	61.606,15 €	61.700,00 €	61.700,00 €	
44120 Mieten Wohnhausbesitz	1.106.034,33 €	762.515,99 €	1.160.000,00 €	1.407.000,00 €	
44121 von Stellplätzen	61.436,33 €	54.773,30 €	65.900,00 €	84.400,00 €	
44122- Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	72.013,59 €	136.681,60 €	156.200,00 €	145.800,00 €	
44125					
44126 Mieten Stadt LD MMV	9.704.012,15 €	6.172.276,81 €	9.171.685,00 €	9.450.000,00 €	
44243 Kostenerstattung von Gemeinden (IT)					
44240- Erträge aus Umlagen	3.763.071,56 €	5.144.383,96 €	5.554.800,00 €	5.791.400,00 €	Korrespondiert mit Konto 451
44252					
<b>45 Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451 Bestandsveränderungen	779.748,18 €	120.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	Korrespondiert mit Konto 411
452 aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	570.959,18 €	100.000,00 €	650.000,00 €	655.000,00 €	
<b>46 Sonstige laufende Erträge</b>					
461 Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
462 Weitere sonstige laufende Erträge	797.678,63 €	123.686,16 €	820.000,00 €	755.000,00 €	
466 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.968,81 €	1.625,08 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
<b>47 Zinserträge</b>					
471 Zinserträge für Guthaben von Kreditinstituten					
472 Zinsen aus Stundungen, Verruntungen und Verzug					
473 Erträge aus verbundenen Unternehmen					
474 Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
479 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
<b>49 Sonstige Erträge</b>					
<b>Summe der Erträge</b>	18.436.490,15 €	14.247.549,05 €	19.650.635,00 €	20.221.300,00 €	
<b>-/- Summe der Aufwendungen</b>	17.578.440,80 €	14.780.326,19 €	22.288.650,00 €	23.638.200,00 €	
<b>Differenz</b>	<b>858.049,35 €</b>	<b>-532.777,14 €</b>	<b>-2.638.015,00 €</b>	<b>-3.416.900,00 €</b>	

# Gebäudemanagement Landau

## Gesamterfolgsplan 2025

Kt-Nr. Bezeichnung	Rechn. 2023 (ohne IT) EURO	vorl. Rechn. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>Aufwendungen</b>					
<b>50 Personalaufwendungen</b>					
<b>500 Personalaufwendungen</b>	3.638.249,17 €	2.146.703,66 €	4.000.000,00 €	4.700.000,00 €	
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	3.886.285,40 €	3.667.722,20 €	6.257.000,00 €	6.070.000,00 €	
5221 Bewirtschaftungskosten Wohnungen	375.678,03 €	313.666,96 €	587.000,00 €	706.000,00 €	
5229 sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	38.529,17 €	34.136,95 €	40.000,00 €	60.000,00 €	
<b>523 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
52313 Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u. Einrichtg.	2.452.040,16 €	911.007,34 €	2.776.000,00 €	2.731.000,00 €	
52313 Unterhaltung der Wohnungen	372.664,31 €	236.280,62 €	571.400,00 €	680.000,00 €	
52350 Fahrzeugunterhaltung	8.940,98 €	4.380,62 €	10.000,00 €	14.000,00 €	
52360 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.007,62 €	1.823,63 €	4.500,00 €	8.500,00 €	
52370 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
52380 geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	12.517,11 €	10.027,95 €	16.000,00 €	9.500,00 €	
<b>524 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
524100 Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
524200 Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
<b>525 Kostenerstattungen</b>					
<b>529 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.474,83 €	844,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>53 Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.408.185,42 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
<b>5341 Abschreibungen Wohnhausbesitz</b>	232.609,90 €	280.000,00 €	464.000,00 €	650.000,00 €	Anpassung an Aktivierung
<b>56 Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
56110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.453,75 €	1.445,20 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
56130-56131 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,60 €	12,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
56140 allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.941,20 €	3.050,30 €	4.350,00 €	4.500,00 €	
56150 Dienst- und Schutzkleidung	8.892,53 €	2.358,23 €	8.200,00 €	8.500,00 €	
56160 Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	368.900,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	
56161 Verwaltungskostenerstattung Personal	133.807,80 €	87.820,38 €	137.000,00 €	140.000,00 €	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
<b>562 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
Mieten, Pachten und Erbauzinzen					
56210-56219 Gebäude	1.504.503,77 €	1.394.130,63 €	1.525.000,00 €	1.550.000,00 €	
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.)	6.402,24 €	5.469,27 €	6.500,00 €	65.000,00 €	
56240 Datenverarbeitung					
DV-Ausstattung(Leasing)	65.586,26 €	31.680,91 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
DV-Lizenzen					
56250 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
Planungskosten, Tragwerksplanung	58.965,99 €	32.265,70 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
statische Untersuchung der Dächer	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Gutachter, Beraterkosten	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Ersterfassung Gebäude	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
562600 interne Jahresabschlusskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
56270 Prüfungskosten	19.754,80 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
56280 Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56290 sonstiges	3.558,10 €	24.261,59 €	2.000,00 €	26.000,00 €	
<b>563 Geschäftsaufwendungen</b>					
56310 Büromaterial	3.985,82 €	2.295,22 €	7.600,00 €	6.100,00 €	
56320-56321 Fachliteratur, Zeitschriften	2.522,09 €	2.591,02 €	4.500,00 €	4.100,00 €	
56330-56331 Porto und Versandkosten	1.859,27 €	725,43 €	2.300,00 €	3.000,00 €	
56340-56341 Telefon, Datenübertragungskosten	9.689,98 €	4.531,26 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
56350-56351 öffentliche Bekanntmachungen	4.308,31 €	4.723,20 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
56360 Öffentlichkeitsarbeit	938,31 €	1.361,25 €	2.500,00 €	3.000,00 €	
56370 Bankgebühren	2.049,06 €	360,00 €	700,00 €	1.200,00 €	
56380 Transportkosten (Umzüge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
56390 Sonstiges	0,00 €	0,00 €	600,00 €	1.500,00 €	

## Gebäudemanagement Landau

### Gesamterfolgsplan 2025

Kt-Nr. Bezeichnung	Rechn. 2023 (ohne IT) EURO	vorl. Rechn. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>				
	Versicherungsbeiträge				
56410- 56411	195.016,83 €	226.683,92 €	237.500,00 €	255.000,00 €	
	Gebäudeversicherungen				
56412	3.145,45 €	3.157,92 €	5.900,00 €	6.000,00 €	
	Kfz-Versicherungen				
56413	15.289,85 €	14.889,20 €	23.200,00 €	16.000,00 €	
	Kommunale Haftpflichtversicherung				
56414	11.451,30 €	12.908,81 €	12.600,00 €	13.500,00 €	
	Unfallversicherung				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sachversicherung Inhalt				
56419	8.723,46 €	9.910,84 €	15.500,00 €	10.500,00 €	
	sonstige Versicherungen				
56490	84.252,45 €	92.053,25 €	90.000,00 €	100.000,00 €	
	Sonstige Beiträge				
<b>565</b>	<b>Verluste</b>				
56510	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	
	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens				
56520					
	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens				
56550	0,00 €	12.350,61 €	2.000,00 €	15.000,00 €	
	Wertberichtigungen zu Forderungen				
56560					
	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				
56570					
	Aufwendungen zu Rückstellungen				
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>				
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>				
56810	36.472,31 €	37.945,92 €	41.000,00 €	49.000,00 €	
	Grundsteuer				
568200	520,00 €	520,00 €	800,00 €	800,00 €	
	Kfz-Steuer				
568900	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Steuern				
<b>569</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit				
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>				
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>				
<b>574</b>	0,00 €	47.942,39 €	0,00 €	0,00 €	
	an den öffentlichen Bereich				
<b>575</b>	587.203,17 €	724.033,98 €	770.000,00 €	1.065.000,00 €	
	an den inländischen Geldmarkt				
<b>579</b>	0,00 €	5.751,71 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen				
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
	<b>Summe der Aufwendungen</b>				
	17.578.440,80 €	14.780.326,19 €	22.288.650,00 €	23.638.200,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2025

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2023 EURO	vorl Reg.-Erg. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>Erträge</b>						
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
401	Sollmieten					
<b>411</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>					
41410	Zuschüsse			96.350,00 €	0,00 €	
41510	Auflösung SoPo	1.420.944,49 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.460.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
44120	Mieten und Pachten	85.440,73 €	61.606,15 €	61.700,00 €	61.700,00 €	
44121	von Stellplätzen	40.999,33 €	38.365,80 €	54.700,00 €	54.700,00 €	
44122	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung					
44124	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-frei) Dachflächenvermietung	817,45 €	1.417,45 €			
44125	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (Ust-pflichtig) Gaststätten	22.641,36 €	28.350,04 €	36.200,00 €	35.800,00 €	
44126	Mieten Stadt LD MMV	9.653.058,81 €	6.122.549,08 €	8.956.185,00 €	9.000.000,00 €	
44128	Mieten intern GML (M8 vermietet an M10)			0,00 €		
44240	Erlöse von Gemeinden (BK) intern Stadt LD - Organschaft	3.311.693,18 €	4.942.000,00 €	4.942.000,00 €	4.937.000,00 €	
44244	Betriebskosten intern GML (M8 an M10)			0,00 €		
44251	Betriebskosteneinnahmen von privaten Unternehmen (auch Abr. VJ)	64.284,96 €	15.321,36 €	66.600,00 €	81.400,00 €	
44252	Erlöse aus Gebühren und Umlagen (19%) BK-Abr. VJ	7.833,15 €	5.542,01 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
451	Bestandsveränderungen	865.167,94 €		200.000,00 €	200.000,00 €	
452	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	327.284,18 €		550.000,00 €	555.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
461	Erträge aus Veräußerungen					
46220- 46298	Weitere sonstige laufende Erträge	783.240,32 €	122.720,97 €	800.000,00 €	750.000,00 €	Personalkostenerstattung 830 Versicherungserstattungen laufende Erträge, VKE, Wärmelieferungen, Parkerlöse,
46610- 46621	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.833,82 €	0,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
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					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
	<b>Summe der Erträge</b>	16.599.239,72 €	12.837.873,26 €	17.285.735,00 €	17.157.600,00 €	
<b>-/</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	16.027.660,35 €	13.375.169,62 €	19.923.750,00 €	20.638.700,00 €	
	<b>Differenz</b>	<b>571.579,37 €</b>	<b>-537.296,36 €</b>	<b>-2.638.015,00 €</b>	<b>-3.481.100,00 €</b>	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2025

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2023 EURO	vorl Reg.-Erg. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>Aufwendungen</b>						
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	3.320.458,74 €	1.866.703,66 €	3.650.000,00 €	4.300.000,00 €	
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	3.886.285,40 €	3.667.722,20 €	6.257.000,00 €	6.070.000,00 €	
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
52310-	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen u.	2.452.040,16 €	911.007,34 €	2.776.000,00 €	2.731.000,00 €	
52313	Einrichtg.				500,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	7.328,57 €	3.761,56 €	8.000,00 €	12.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.856,03 €	1.673,63 €	4.000,00 €	8.000,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		500,00 €	500,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	11.922,96 €	9.953,03 €	15.000,00 €	8.500,00 €	
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.474,83 €	844,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.408.185,42 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
53410-	Abschreibungen					
53920						
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.500,00 €	2.000,00 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.453,75 €	1.445,20 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,60 €	12,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.941,20 €	3.050,30 €	3.850,00 €	4.000,00 €	
56150	Dienst- und Schutzkleidung	8.872,53 €	2.096,42 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)	368.900,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	
56161	Verwaltungskostenersatzung Personal	133.807,80 €	87.820,38 €	137.000,00 €	140.000,00 €	
56190	Sonstige Personalnebenaufwendungen					
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
	Mieten, Pachten und Erbauzinsen					
56210-	Gebäude	1.504.503,77 €	1.389.130,63 €	1.520.000,00 €	1.545.000,00 €	
56219	Büroausstattung			2.000,00 €	2.000,00 €	
	Geräte und Maschinen			5.500,00 €	5.500,00 €	
56220	Leasing Bürogeräte (Kopierer, Scanner usw.)	6.402,24 €	5.469,27 €	6.500,00 €	65.000,00 €	
5624	Datenverarbeitung					
56240	DV-Ausstattung(Leasing)	65.586,26 €	31.680,91 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	26.612,80 €	31.265,70 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten			15.000,00 €	15.000,00 €	Ausschreibung Reinigung
	Ersterfassung Gebäudedaten			15.000,00 €	15.000,00 €	TGA Spartacus
56260	interne Jahresabschlusskosten					
56270	Prüfungskosten	19.754,80 €	15.000,00 €	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	3.558,10 €	24.261,59 €	1.000,00 €	25.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
56310	Büromaterial	3.985,82 €	2.295,22 €	7.500,00 €	6.000,00 €	
56321	Fachliteratur, Zeitschriften	1.367,51 €	1.734,13 €	3.000,00 €	2.600,00 €	
56331	Porto und Versandkosten	1.859,27 €	725,43 €	2.300,00 €	3.000,00 €	
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	9.278,72 €	4.266,71 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
56351	öffentliche Bekanntmachungen	4.308,31 €	4.723,20 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
56360	Öffentlichkeitsarbeit	938,31 €	1.361,25 €	1.500,00 €	2.000,00 €	
56370	Bankgebühren	1.977,34 €	300,00 €	500,00 €	1.000,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)					
56390	Sonstiges			100,00 €	1.000,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
56410	Versicherungsbeiträge					
56411	Gebäudeversicherungen	176.080,91 €	204.342,88 €	207.500,00 €	205.000,00 €	
56412	Kfz-Versicherungen	2.630,34 €	2.635,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	13.000,72 €	12.386,82 €	20.800,00 €	13.000,00 €	
56414	Unfallversicherung	11.451,30 €	12.908,81 €	12.600,00 €	13.500,00 €	
	Sachversicherung Inhalt					
56419	sonstige Versicherungen	8.618,03 €	9.805,41 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
56490	Sonstige Beiträge	72.694,82 €	75.487,17 €	70.000,00 €	70.000,00 €	

## Spartenerfolgsplan Gebäudebestand 2025

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2023 EURO	vorl Reg.-Erg. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens		2,00 €			
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
56550	Wertberichtigungen zu Forderungen			2.000,00 €		
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen					
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>					
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
56810	Grundsteuer	8.364,96 €	8.702,96 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
56820	Kfz-Steuer	419,00 €	419,00 €	600,00 €	600,00 €	
56890	sonstige Steuern					
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>		47.942,39 €			
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	471.675,03 €	556.480,85 €	600.000,00 €	800.000,00 €	
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>		5.751,71 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	16.027.660,35 €	13.375.169,62 €	19.923.750,00 €	20.638.700,00 €	

## Gebäudemanagement Landau

### Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2025

Kt.-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2023 EURO	vorl Reg.-Erg. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>Erträge</b>						
<b>40</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>41</b>	<b>Erträge aus Umlagen</b>					
41410	Zuschüsse					
41510	Auflösung SoPo	51.182,17 €	70.000,00 €	70.000,00 €	67.000,00 €	
<b>42</b>	<b>Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und Kostenerstattung</b>					
<b>43</b>	<b>Erlöse aus Sondereinrichtungen</b>					
<b>44</b>	<b>Pachterlöse</b>					
44120	Mieten Wohnhausbesitz	1.106.034,33 €	762.515,99 €	1.160.000,00 €	1.407.000,00 €	
44121	von Stellplätzen	20.437,00 €	16.407,50 €	11.200,00 €	29.700,00 €	
44122	Sonstige Erträge aus Vermietung	-62.793,22 €	6.774,11 €	20.000,00 €	5.000,00 €	
44126	Mieten Stadt LD Sozialamt	50.953,34 €	49.727,73 €	215.500,00 €	450.000,00 €	inkl. Miete Boardinghouse
44128	Mieten intern GML (M9 vermietet an M8)	111.348,00 €	100.140,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	
44244	Betriebskosten intern GML	60.968,93 €	89.400,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
44251	Betriebskosten aus Vermietung	305.696,49 €	92.120,59 €	448.200,00 €	496.000,00 €	
44240	BK Stadt LD MMV/Sozialamt	12.594,85 €	0,00 €	91.000,00 €	180.000,00 €	inkl. BK Boardinghouse
<b>45</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>					
45110	Bestandsveränderungen	-85.419,76 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
45210	aktivierte Eigenleistungen (Projektsteuerungen)	243.675,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
<b>46</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>					
<b>461</b>	<b>Erträge aus Veräußerungen</b>					
462	Weitere sonstige laufende Erträge	250,85 €	965,19 €	20.000,00 €	5.000,00 €	
46270	Versicherungserstattungen					
46294	Erträge VKW (Weiterbel. An Soz.Amt Fremdbew)	14.187,46 €				
<b>466</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)</b>					
46611	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.045,87 €	1.624,68 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
46612	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.089,12 €		4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>47</b>	<b>Zinserträge</b>					
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					
<b>49</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
	<b>Summe der Erträge</b>	1.837.250,43 €	1.409.675,79 €	2.364.900,00 €	3.063.700,00 €	
-/	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.530.780,45 €	1.405.156,57 €	2.364.900,00 €	2.999.500,00 €	
	<b>Differenz</b>	286.469,98 €	4.519,22 €	0,00 €	64.200,00 €	

Gebäudemanagement Landau

Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2025

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2023 EURO	vorl Reg.-Erg. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
<b>Aufwendungen</b>						
<b>50</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
500	Personalaufwendungen	317.750,43 €	280.000,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €	Erstattung an 820
<b>52</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>522</b>	<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>					
52210-	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	375.678,03 €	313.666,96 €	587.000,00 €	706.000,00 €	inkl. Boardinghouse, Haardtstr.
52280						
52290	sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	38.529,17 €	34.136,95 €	40.000,00 €	60.000,00 €	Prüfungen/Wartungen
<b>523</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BU)</b>					
52312	Unterhaltung , Außenanlagen u. Einrichtg.	184,45 €	6.137,52 €	1.000,00 €	80.000,00 €	
52313	Unterhaltung der Wohnungen	372.479,86 €	230.143,00 €	570.400,00 €	600.000,00 €	
52350	Fahrzeugunterhaltung	1.612,41 €	619,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
52360	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151,59 €	150,00 €	500,00 €	500,00 €	
52370	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00 €	500,00 €	
52380	geringwertige Geräte usw. (bis 250€)	594,15 €	74,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>524</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
52410	Aufwendungen für Miet- und Räumungsklagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
52420	Räum- und Streudienste (externe Auftragnehmer)				2.000,00 €	
<b>525</b>	<b>Kostenerstattungen</b>					
<b>529</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>53</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>					
53410-	Abschreibungen Wohnhausbesitz	232.609,90 €	280.000,00 €	464.000,00 €	650.000,00 €	inkl. Boardinghouse + Haardstraße
53940						
<b>56</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>					
<b>561</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
56110	Aufwendungen für Personaleinstellungen			500,00 €	500,00 €	
56120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	
56131	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00 €	500,00 €	
56140	allgemeine Betreuung der Bediensteten			500,00 €	500,00 €	
56150	Dienst- und Schutzkleidung	20,00 €	261,81 €	200,00 €	500,00 €	
56160	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger (VKE)					
56161	Verwaltungskostenerstattung Personal Stadteilservice					
56190	Sonstige Personalnebenaufwendungen			500,00 €	500,00 €	
<b>562</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
56210	Mieten, Pachten und Erbauzinzen		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
56220	Leasing					
56240	Datenverarbeitung					
56250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen					
	Planungskosten, Tragwerksplanung	32.353,19 €	1.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	statische Untersuchung der Dächer			10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gutachter, Beraterkosten			20.000,00 €	20.000,00 €	
	Ersterfassung Gebäude			15.000,00 €	15.000,00 €	
56260	interne Jahresabschlusskosten				500,00 €	
56270	Prüfungskosten			1.000,00 €	1.000,00 €	
56280	Archivierungskosten					
56290	sonstiges			1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>563</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>					
56310	Büromaterial			100,00 €	100,00 €	
56321	Fachliteratur, Zeitschriften	1.154,58 €	856,89 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
56330	Porto und Versandkosten					
56341	Telefon, Datenübertragungskosten	411,26 €	264,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
56350	öffentliche Bekanntmachungen			500,00 €	500,00 €	
56360	Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00 €	1.000,00 €	
56370	Bankgebühren	71,72 €	60,00 €	200,00 €	200,00 €	
56380	Transportkosten (Umzüge)					
56390	Sonstiges			500,00 €	500,00 €	
<b>564</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges</b>					
56410	Versicherungsbeiträge					
56411	Gebäudeversicherungen	18.935,92 €	22.341,04 €	30.000,00 €	50.000,00 €	
56412	Kfz-Versicherungen	515,11 €	522,18 €	1.900,00 €	2.000,00 €	
56413	Kommunale Haftpflichtversicherung	2.289,13 €	2.502,38 €	2.400,00 €	3.000,00 €	
	Unfallversicherung					

## Gebäudemanagement Landau

### Spartenerfolgsplan Wohnhausbesitz 2025

Kt-Nr.	Bezeichnung	Reg.-Erg. 2023 EURO	vorl Reg.-Erg. 2024 EURO	Ansatz Nachtrag 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Begründung
	Sachversicherung Inhalt					
56419	sonstige Versicherungen	105,43 €	105,43 €	500,00 €	500,00 €	
56490	Sonstige Beiträge	11.557,63 €	16.566,08 €	20.000,00 €	30.000,00 €	
<b>565</b>	<b>Verluste</b>					
56510	aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens					
56520	aus den Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens					
56551	Wertberichtigungen zu Forderungen		12.350,61 €		15.000,00 €	
56560	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					
56570	Aufwendungen zu Rückstellungen					
<b>566</b>	<b>Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</b>					
<b>567</b>	<b>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
<b>568</b>	<b>sonstige Steueraufwendungen</b>					
56810	Grundsteuer	28.107,35 €	29.242,96 €	32.000,00 €	40.000,00 €	
56820	Kfz-Steuer	101,00 €	101,00 €	200,00 €	200,00 €	
56890	sonstige Steuern					
<b>569</b>	<b>sonst. laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>57</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonst. Aufwendungen</b>					
<b>571</b>	<b>an verbundene Unternehmen</b>					
<b>574</b>	<b>an den öffentlichen Bereich</b>					
<b>575</b>	<b>an den inländischen Geldmarkt</b>	115.528,14 €	167.553,13 €	170.000,00 €	265.000,00 €	Darlehen für Haardtstr.
<b>579</b>	<b>sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen</b>					
<b>599</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.550.780,45 €	1.405.156,57 €	2.364.900,00 €	2.999.500,00 €	



Anschrift	Bauunterhalt	2025		Nachtrag 2024		Bewirtschaftung		2025		Nachtrag 2024		Mieten		2025		Nachtrag 2024	
<b>Ortsvorsteherbüros</b>																	
OVB Arzheim (Bischöfliche Amtskellerei)	allgemeiner BU	5.850,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.600,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €								
Arzh. Hauptstr. 42	Fassadenarbeiten	6.000,00 €		4.800,00 €		Reinigung	3.150,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
						Hygieneartikel	100,00 €	60,00 €	60,00 €								
						Wartung	250,00 €										
OVB Dammheim	allgemeiner BU bei Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	700,00 €	700,00 €	700,00 €								
Bornheimer Weg						Wartung	250,00 €	250,00 €	250,00 €								
OVB Godramstein	allgemeiner BU	5.400,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €								
Godr. Hauptstr. 96	Malerei- und Parkettarbeiten	6.000,00 €				Reinigung	3.600,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €								
	Abriss Lagergebäude	2.000,00 €				Hygieneartikel	100,00 €	60,00 €	60,00 €								
						Wartung	250,00 €										
OVB Mörlheim inkl. Wohnung	allgemeiner BU	2.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €								
Mörlh. Hauptstr. 49	Eingangstür überarbeiten	3.000,00 €				Reinigung	2.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €								
						Hygieneartikel	200,00 €	120,00 €	120,00 €								
						Wartung	250,00 €										
OVB Mörzheim	allgemeiner BU	3.600,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	allgem. Bewirtschaftung	16.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €								
Mörzh. Hauptstr. 31						Reinigung	3.150,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
						Hygieneartikel	200,00 €	120,00 €	120,00 €								
						Wartung	250,00 €										
OVB Nußdorf	allgemeiner BU	2.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
Kirchstraße 37	Dachreparatur	18.000,00 €		10.800,00 €		Reinigung	3.150,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
	Fassadensanierung verschoben auf 2026	0,00 €		54.000,00 €		Hygieneartikel	200,00 €	120,00 €	120,00 €								
						Wartung	250,00 €										
OVB Queichheim	Objekt angemietet;		600,00 €	600,00 €	600,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Mietaufwand		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			
Queichh. Hauptstr. 79	allgemeiner BU	1.000,00 €				Reinigung	2.250,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Nebenkosten		1.068,00 €	1.068,00 €	1.068,00 €			
OVB Wollmesheim inkl. Feuerwehrraum	allgemeiner BU	3.600,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	allgem. Bewirtschaftung	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €								
Wollm. Hauptstr. 31	Dachbodendämmung verschoben auf 2026	0,00 €		1.800,00 €		Reinigung	250,00 €	200,00 €	200,00 €								
				9.000,00 €		Hygieneartikel	200,00 €	120,00 €	120,00 €								
				6.000,00 €													
		59.850,00 €	111.900,00 €				74.950,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €			13.068,00 €	13.068,00 €	13.068,00 €			
<b>Summe Ortsverwaltungen</b>		<b>59.850,00 €</b>	<b>111.900,00 €</b>				<b>74.950,00 €</b>	<b>79.500,00 €</b>	<b>79.500,00 €</b>			<b>13.068,00 €</b>	<b>13.068,00 €</b>	<b>13.068,00 €</b>			

Anschrift	Bauunterhalt	2025		Nachtrag 2024		Bewirtschaftung	2025		Nachtrag 2024		Mieten	2025		Nachtrag 2024	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>															
DGH Arzheim	allgemeiner BU	7.200,00 €		4.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €				35.000,00 €				
Arzh. Hauptstr. 46	Hang Parkplatz	3.000,00 €		3.000,00 €		Reinigung	11.700,00 €				11.000,00 €				
	Sitzgruppe außen Malerarbeiten	500,00 €				Wartung	300,00 €								
	Bühnenvorhang verschoben auf 2026	0,00 €				Hygieneartikel	300,00 €				180,00 €				
DGH Godr. Hauptstr. 58-60	allgemeiner BU	9.000,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €				40.000,00 €				
Godramst. Hauptstr.	Bodenbelags-/Malerarbeiten	2.000,00 €		3.000,00 €		Reinigung					2.000,00 €				
	RWA Treppenhaus	6.000,00 €				Wartung	6.300,00 €								
	Boden Bühne erneuern verschoben auf 2026	0,00 €				Hygieneartikel	800,00 €				480,00 €				
	Tür Foyer	10.000,00 €													
	Weinpresse überarbeiten	2.000,00 €													
Hofgasse 9 und 9a Mörlheim	allgemeiner BU	2.250,00 €		900,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
Landfrauen, Sozialr., Sänger						Reinigung	2.700,00 €				2.500,00 €				
DGH Mörlheim	allgemeiner BU	5.400,00 €		4.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €				3.500,00 €				
Mörlheimer Hauptstraße 17	Abriss Hütte	4.000,00 €				Reinigung	1.800,00 €								
						Wartung	800,00 €				3.500,00 €				
DGH Mörzheim	allgemeiner BU	7.200,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €				6.000,00 €				
Zum Kirchweg 3	DV-Schrank Glasfaser Altbau	4.000,00 €				Reinigung	1.800,00 €				2.000,00 €				
	Anstrich Treppenhaus verschoben auf 2026	0,00 €													
						Hygieneartikel	300,00 €				180,00 €				
						Wartung	250,00 €								
DGH Queichh. (HdV)	allgemeiner BU	4.050,00 €		2.700,00 €		Wartung	300,00 €								
Queichh. Hauptstr. 85	Betonpfeiler sanieren	2.000,00 €													
DGH Wollmesheim						allgem. Bewirtschaftung	22.000,00 €				22.000,00 €				
Wollm. Hauptstr. 13	allgemeiner BU	9.000,00 €		6.000,00 €		Wartung	3.600,00 €				5.500,00 €				
	Pflanzenarbeiten Dorfplatz	3.000,00 €		0,00 €											
	Überdachung Waagehäuschen Anschlussarb.	6.000,00 €		6.000,00 €											
	Hauptverteiler verschoben auf 2026	0,00 €		0,00 €											
	Fahrradabstellplatz	1.500,00 €													
	Absturzsicherung	3.000,00 €													
	Hochwasserschutz	2.500,00 €													
		93.600,00 €		43.200,00 €			118.950,00 €				133.840,00 €				
<b>Summe Dorfgem. Häuser</b>		<b>93.600,00 €</b>		<b>43.200,00 €</b>			<b>118.950,00 €</b>				<b>133.840,00 €</b>				

Anschrift	Bauunterhalt	2025	Nachtrag 2024	Bewirtschaftung	2025	Nachtrag 2024	Mieten	2025	Nachtrag 2024
<b>Feuerwehrrhäuser</b>									
FW Landau + Integrierte Leitstelle	allgemeiner Bauunterhalt	13.500,00 €	15.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250.000,00 €	340.000,00 €			
Haardtstraße 4	Umbau ehem. Kleiderkammer verschoben auf 2026	0,00 €	6.000,00 €	Reinigung	34.200,00 €	31.500,00 €			
	E-Verteiler EG verschoben auf 2026	0,00 €	6.000,00 €	Hygieneartikel	2.500,00 €	1.900,00 €			
	Bauunterhalt Integrierte Leitstelle	2.000,00 €	1.800,00 €	Wartung	10.000,00 €				
	Erweiterung BMA	10.000,00 €							
FW Queichheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.800,00 €	1.800,00 €	allgemeine Bewirtschaftung	35.000,00 €	38.000,00 €	In den Grabengärten:	50.400,00 €	50.400,00 €
	Fernbedienung Tore Sicherheitstechnik verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €	Reinigung	1.800,00 €	1.000,00 €	Betriebskosten	1.680,00 €	1.680,00 €
	Überwachung Fahrzeugstromkreise	2.500,00 €		Hygiene					
FW Arzheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.800,00 €	1.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	15.000,00 €			
Bischof-von Weis-Str. 10	Fernbedienung Tore Sicherheitstechnik verschoben auf 2026	0,00 €		Reinigung	750,00 €	600,00 €			
	Überwachung Fahrzeugstromkreise	2.500,00 €		Wartung	1.200,00 €				
FW Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	2.250,00 €	2.400,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €	3.000,00 €			
Bahnhofstraße 14				Wartung	1.000,00 €				
FW Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	1.080,00 €	1.200,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Mörzh. Hauptstr. 17-19	Fernbedienung Tore Sicherheitstechnik verschoben auf 2026	0,00 €		Wartung	1.100,00 €	1.500,00 €			
	Überwachung Fahrzeugstromkreise	2.500,00 €							
FW Nußdorf	allgemeiner Bauunterhalt	1.800,00 €	1.200,00 €	allgem. Bewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €			
Kirchstraße 45	Fassadensanierung verschoben auf 2021	0,00 €	0,00 €	Reinigung	750,00 €	750,00 €			
				Wartung	1.200,00 €				
				Reinigung wg Nutzung Klassensaa	10.000,00 €				
FW Wollmesheim	allgemeiner Bauunterhalt	2.700,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	7.500,00 €			
Wollmesh. Hauptstr. 31	Fernbedienung Tore Sicherheitstechnik verschoben auf 2026	0,00 €		Wartung	1.400,00 €				
	Überwachung Fahrzeugstromkreise	2.500,00 €		Reinigung	1.000,00 €				
FW Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	2.250,00 €	1.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	23.000,00 €	21.000,00 €			
Bahnhofstraße 10	Dacheindeckung erneuern verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €	Reinigung	6.750,00 €	6.500,00 €			
	Fernbedienung Tore Sicherheitstechnik verschoben auf 2026	0,00 €							
	Überwachung Fahrzeugstromkreise	2.500,00 €		Wartung	1.000,00 €				
alle Feuerwehreinrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	52.500,00 €						
	Schließanlage verschoben auf 2026	0,00 €							
		51.680,00 €	94.200,00 €		438.150,00 €	494.250,00 €		52.080,00 €	52.080,00 €
<b>Summe Feuerwehrrhäuser</b>		<b>51.680,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>		<b>438.150,00 €</b>	<b>494.250,00 €</b>		<b>52.080,00 €</b>	<b>52.080,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2025	Nachtrag 2024	Bewirtschaftung	2025	Nachtrag 2024	Mieten	2025	Nachtrag 2024
<b>Jugendeinrichtungen</b>									
Waffenstraße 5	allgemeiner Bauunterhalt	9.000,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	23.000,00 €			
Haus der Jugend	Fassade verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €	Reinigung	28.350,00 €	26.500,00 €			
	Abstellraum Speicher verschoben auf 2026	0,00 €		Hygieneartikel	1.500,00 €	900,00 €			
	Holzböden	6.000,00 €	3.600,00 €	Wartung	1.000,00 €				
	Technikprüfung	2.000,00 €							
Jugendtreff Horst	angemietet, allgem. Bauunterhalt	4.500,00 €	3.200,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	3.000,00 €	Miete	20.400,00 €	20.400,00 €
Danziger Pl. 13-15	Einbau Tür	10.000,00 €	0,00 €	Reinigung	12.600,00 €	12.000,00 €	Nebenkosten	5.880,00 €	5.880,00 €
	Beleuchtung neu und Decke verschoben auf 2026	0,00 €		Wartung	500,00 €				
	Malerarbeiten	3.000,00 €							
Kindertagesstätte Stadtpiraten	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	4.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	7.000,00 €			
Nordring 6	Malerarbeiten	2.000,00 €	0,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	1.000,00 €				
	Abtrennung Personalraum	4.000,00 €	3.000,00 €	Wartung	500,00 €				
	Außenanlage	2.000,00 €	0,00 €						
KiTa Dammheim	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	4.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	2.000,00 €	2.000,00 €			
Schulstraße 3a	Außenanlage	1.500,00 €	1.200,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	1.000,00 €				
	Zaunerhöhung verschoben auf 2026	0,00 €	1.200,00 €	Wartung	500,00 €				
KiTa Godramstein	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
In den Ostergärten	Außenanlage	2.000,00 €	1.800,00 €	Wartung	1.500,00 €	3.000,00 €			
	Zaunerhöhung verschoben auf 2026	0,00 €	7.800,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	1.500,00 €				
	Beleuchtung verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €						
	Doppelschaukel Austausch	6.000,00 €	2.400,00 €						
KiTa Mörzheim	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	4.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Joh.-Th.-Schley-Str. 7	Außenanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	Wartung	1.500,00 €	3.000,00 €			
				Fallschutz	900,00 €	1.500,00 €			
KiTa Süd	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Raimund-Huber-Str. 14	Malerarbeiten	3.000,00 €	3.600,00 €	Reinigung	11.700,00 €	10.500,00 €			
				Wartung	1.000,00 €				
Schülertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	2.700,00 €	3.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.500,00 €	2.000,00 €			
Eutzinger Str. 22				Wartung	400,00 €				
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €	20.000,00 €	Miete	122.287,00 €	122.287,00 €
Lazarettstraße	Beleuchtung Essensbereich investiv	0,00 €	3.000,00 €	Wartung	500,00 €	2.000,00 €	Nebenkosten	12.000,00 €	12.000,00 €
	Außenanlage	2.000,00 €	1.800,00 €	Fallschutz	1.000,00 €				
	Umbau Wickelbereich	3.000,00 €	3.000,00 €						
Kindertagesstätte	allgemeiner Bauunterhalt	4.500,00 €	6.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.500,00 €	5.500,00 €			
Beethovenstraße 9a	Vordach Küche	2.000,00 €	1.500,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Außenanlage	1.500,00 €	1.500,00 €	Wartung	1.000,00 €				
	el. Jalousien und funkvernetzte Rauchmelder	5.000,00 €	6.000,00 €						
			3.000,00 €						
Kita Villa Mahla	allgemeiner Bauunterhalt	7.200,00 €	9.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €	51.500,00 €			
Marienring 8	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Bodenüberarbeitung	6.000,00 €	6.000,00 €	Wartung	1.000,00 €				
	Außenanlagen	2.000,00 €	1.800,00 €						
Kita "Wilde 13"	allgemeiner Bauunterhalt	7.200,00 €	11.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	4.000,00 €	Miete	175.200,00 €	169.000,00 €
angemietet von der Stadtholding	Überarbeitung Holzböden	4.000,00 €	2.400,00 €	Fallschutz Sand/Hackschnitzel	2.000,00 €	6.500,00 €	Betriebskosten	0,00 €	0,00 €
	Sanierung Aufzugschacht verschoben auf 2026	0,00 €	3.600,00 €	Wartung	3.000,00 €				
	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €						
	Außenanlage	2.000,00 €	1.200,00 €						

Anschrift	Bauunterhalt	2025	Nachtrag 2024	Bewirtschaftung	2025	Nachtrag 2024	Mieten	2025	Nachtrag 2024
Kita Am Fort	allgemeiner Bauunterhalt	3.600,00 €	2.400,00 €	allgem. Bewirtschaftung	4.000,00 €	6.000,00 €	Miete	117.180,00 €	109.464,00 €
	Außenanlage	2.000,00 €	1.800,00 €	Reinigung	3.600,00 €	3.750,00 €	Betriebskosten	10.800,00 €	10.800,00 €
				Wartung	5.000,00 €	6.000,00 €			
				Fallschutz	2.000,00 €				
Kita Ponyhof	allgemeiner Bauunterhalt	5.400,00 €	9.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	4.000,00 €			
	Außenanlage	2.000,00 €	1.200,00 €	Wartung	1.000,00 €	2.500,00 €			
	Türsanierung verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €	Fallschutz	2.500,00 €				
alle Einrichtungen	sonstiger Bauunterhalt	0,00 €	15.000,00 €						
		147.100,00 €	158.000,00 €		204.550,00 €	212.650,00 €		463.747,00 €	449.831,00 €
<b>Summe Jugendeinrichtungen</b>		<b>147.100,00 €</b>	<b>158.000,00 €</b>		<b>204.550,00 €</b>	<b>212.650,00 €</b>		<b>463.747,00 €</b>	<b>449.831,00 €</b>
Anschrift	Bauunterhalt	2025	Nachtrag 2024	Bewirtschaftung	2025	Nachtrag 2024	Mieten	2025	Nachtrag 2024
<b>Liegenschaften</b>									
Gebäude in Parkanlagen	allgemeiner Bauunterhalt	13.500,00 €	7.800,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.000,00 €			
Wetterschutzhütten	allgemeiner Bauunterhalt	9.000,00 €	4.500,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	500,00 €			
Kirchen und Türme	allgemeiner Bauunterhalt	22.500,00 €	11.250,00 €	allgem. Bewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €			
	Blitzschutz	5.000,00 €	9.000,00 €	Reinigung	2.025,00 €	2.000,00 €			
				Wartung	2.500,00 €	2.000,00 €			
Forsthäuser	allgemeiner Bauunterhalt	11.700,00 €	12.900,00 €	allgem. Bewirtschaftung	500,00 €	1.000,00 €			
	Gittermast	5.000,00 €	0,00 €	Wartung	500,00 €	500,00 €			
öffentliche Toiletten	allgemeiner Bauunterhalt	16.200,00 €	13.400,00 €	allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €	70.000,00 €			
				Reinigung Langstraße	19.350,00 €	19.000,00 €			
				Reinigung Bahnhof	17.100,00 €	17.500,00 €			
				Reinigung Alter Meißplatz	27.450,00 €	32.000,00 €			
				Reinigung Südpark	22.500,00 €	25.000,00 €			
				Reinigung Ostpark	19.800,00 €	24.500,00 €			
				Hygieneartikel	800,00 €	500,00 €			
				Reinigung Godramstein	750,00 €	750,00 €			
			Wartung	8.000,00 €	8.000,00 €				
Uhren und Glocken	allgemeiner Bauunterhalt	5.400,00 €	3.600,00 €	allgem. Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €			
Gaststätten	Gaststätte zur Blum	3.000,00 €	1.200,00 €	allgem. Bewirtschaftung	3.000,00 €	1.200,00 €			
	Dorfschänke	4.500,00 €	2.700,00 €	Wartung	2.000,00 €	1.800,00 €			
sonstige Geschäftsgrundstücke	allgemeiner Bauunterhalt	0,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €			
	DRK-Gebäude	25.000,00 €	15.000,00 €						
	Pavillon Rathausplatz	5.000,00 €							
	Schleusenhaus Durchgang verschoben auf 2026	0,00 €							
	Lagergebäude Nußdorf	2.500,00 €							
	Geräteschuppen Schillerpark	2.500,00 €							
	Waagehäuschen Großmarkt	5.000,00 €							
Festhalle	allgemeiner Bauunterhalt	80.000,00 €	80.000,00 €						
	Fliesen Foyer verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €						
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung investiv	0,00 €							
	Heizungsanlage	20.000,00 €							
Kulturzentrum altes Kaufhaus	allgemeiner Bauunterhalt	20.000,00 €	20.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung					
	Erneuerung Regelungstechnik	30.000,00 €							
		285.800,00 €	181.350,00 €		210.275,00 €	217.250,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Liegenschaften</b>		<b>285.800,00 €</b>	<b>181.350,00 €</b>		<b>210.275,00 €</b>	<b>217.250,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2025		Nachtrag 2024		Bewirtschaftung	2025		Nachtrag 2024		Mieten	2025		Nachtrag 2024	
<b>Kulturgebäude</b>															
Frank-Loeb'sches Haus	Ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €		4.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €		65.000,00 €						
	Überarbeitung Holzklappläden	20.000,00 €		0,00 €		Reinigung	12.600,00 €		17.500,00 €						
	Ertüchtigung Sicherheit	5.000,00 €		3.000,00 €		Hygieneartikel	100,00 €		60,00 €						
	Neue Beleuchtung	5.000,00 €													
	Sanierung Treppenturm verschoben auf 2026	0,00 €		0,00 €		Wartung	1.700,00 €								
	Technikprüfung	2.000,00 €													
Stadtbibliothek	Ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €		4.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €		90.000,00 €						
	Sanierung Sonnenschutz verschoben auf 2026	0,00 €		60.000,00 €		Reinigung	58.950,00 €		63.000,00 €						
	Metallbau Geländer	6.000,00 €													
	Erneuerung Hydrauliksystem Aufzug	9.000,00 €		5.400,00 €		Hygieneartikel	1.000,00 €		960,00 €						
	Austausch Klimageräte	30.000,00 €				Wartung	4.000,00 €								
	Technikprüfung	2.000,00 €													
Archiv/Museum, Maximilianstraße	Ifd. Bauunterhalt	7.200,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		41.000,00 €		Miete	204.174,00 €		204.174,00 €	
	Funk Brandmeldeanlage (BMA) mit Aufschaltung	60.000,00 €		6.000,00 €		Reinigung	10.350,00 €				Nebenkosten	42.000,00 €		42.000,00 €	
						Hygieneartikel	2.000,00 €		1.500,00 €						
						Wartung	1.500,00 €								
Strieffler-Haus	Ifd. Bauunterhalt	7.200,00 €		8.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	15.000,00 €		15.000,00 €						
	Beleuchtung Ausstellung	20.000,00 €		1.500,00 €		Wartung	500,00 €								
	Technikprüfung	2.000,00 €		600,00 €											
	Sanierung Fensterfront verschoben auf 2026	0,00 €		0,00 €											
	Anstrich Zaun verschoben auf 2026	0,00 €													
	Vorgartenneugestaltung verschoben auf 2026	0,00 €													
	Dach Garage	20.000,00 €													
				0,00 €											
<b>Summe Kulturgebäude</b>		<b>213.400,00 €</b>		<b>100.900,00 €</b>			<b>267.700,00 €</b>		<b>294.020,00 €</b>			<b>246.174,00 €</b>		<b>246.174,00 €</b>	

Anschrift	Bauunterhalt	2025		Nachtrag 2024		Bewirtschaftung	2025		Nachtrag 2024		Mieten	2025		Nachtrag 2024	
<b>Bereich Schulen</b>	allgemeine Kosten														
Grundschule Arzheim	lfd. Bauunterhalt	7.200,00 €		8.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	24.000,00 €		24.000,00 €						
	Malerarbeiten	6.000,00 €		0,00 €		Reinigung	10.800,00 €		10.800,00 €						
	Dachbodendämmung erneuern verschoben auf 2026	0,00 €		0,00 €		Hygieneartikel	500,00 €		300,00 €						
						Wartung	3.000,00 €								
Grundschule Dammheim	lfd. Bauunterhalt	13.500,00 €		9.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	45.000,00 €		50.000,00 €						
	Lichtkuppel Erneuerung	5.000,00 €		3.000,00 €		Reinigung	18.450,00 €		17.500,00 €						
						Hygieneartikel	1.200,00 €		1.120,00 €						
						Wartung	600,00 €								
Grundschule Godramstein	lfd. Bauunterhalt	11.700,00 €		7.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		23.000,00 €						
	Malerarbeiten	6.000,00 €		3.000,00 €		Reinigung	30.150,00 €		28.000,00 €						
	Schülergarten Außenanlage	5.000,00 €		84.000,00 €		Hygieneartikel	800,00 €		880,00 €						
						Wartung	2.100,00 €								
Grundschule Horstring	lfd. Bauunterhalt	22.500,00 €		20.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	105.000,00 €		115.000,00 €						
	Sprachalarmierung	20.000,00 €		0,00 €		Reinigung	48.600,00 €		46.000,00 €						
	Akustikdecke	25.000,00 €		5.000,00 €		Hygieneartikel	2.200,00 €		2.220,00 €						
	Beleuchtung	20.000,00 €		3.600,00 €		Wartung	7.700,00 €								
				12.000,00 €											
Grundschule Nußdorf	lfd. Bauunterhalt	10.800,00 €		7.200,00 €		allgem. Bewirtschaftung	78.000,00 €		75.000,00 €	Anm.Geiseltgasse		2.060,00 €		2.060,00 €	
						Reinigung	17.100,00 €		23.500,00 €						
						Hygieneartikel	2.500,00 €		1.500,00 €						
						Wartung	600,00 €								
Grundschule Pestalozzi	lfd. Bauunterhalt	22.500,00 €		21.200,00 €		allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €		55.000,00 €	Container		80.000,00 €		31.000,00 €	
	Malerarbeiten	20.000,00 €				Reinigung	2.500,00 €		64.000,00 €						
	Sanierung Ganztagsbereich	45.000,00 €				Hygieneartikel	2.500,00 €		2.000,00 €						
	Kanalsanierung	26.000,00 €				Wartung	7.200,00 €		8.000,00 €						
Grundschule Thomas-Nast	lfd. Bauunterhalt	22.500,00 €		15.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		30.000,00 €						
	Sprachalarmierung	25.000,00 €		3.600,00 €		Reinigung	85.500,00 €		81.000,00 €						
	Einbau rauchdichte Türen	20.000,00 €				Reinigung Anbau									
						Hygieneartikel	1.800,00 €		1.800,00 €						
						Wartung	6.000,00 €								
Grundschule Queichheim	lfd. Bauunterhalt	11.700,00 €		7.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	55.000,00 €								
	Malerarbeiten	6.000,00 €		4.800,00 €		Reinigung	29.700,00 €		58.000,00 €						
	Beseitigung Stolperfalle	5.000,00 €		3.000,00 €		Reinigung Anbau			22.000,00 €						
	Sprachalarmierung	25.000,00 €				Hygieneartikel	3.000,00 €								
	Herstellung Pumpensumpf	15.000,00 €				Wartung	3.100,00 €		1.580,00 €						
Grundschule Süd	lfd. Bauunterhalt	14.400,00 €		9.600,00 €		allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €		50.000,00 €						
						Reinigung	38.250,00 €		36.000,00 €						
	Malerarbeiten	6.000,00 €		3.000,00 €		Hygieneartikel	2.500,00 €		2.500,00 €						
						Wartung	3.000,00 €		3.000,00 €						
Grundschule WoHc	lfd. Bauunterhalt	16.200,00 €		10.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung	70.000,00 €		70.000,00 €						
	Malerarbeiten	6.000,00 €		2.400,00 €		Reinigung	50.850,00 €		54.000,00 €						
	Einbau RD Tür	15.000,00 €				Reinigung Anbau	3.500,00 €								
						Hygieneartikel	2.000,00 €		4.000,00 €						
						Wartung	3.800,00 €		3.800,00 €						
Schule im Fort	lfd. Bauunterhalt	40.500,00 €		27.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	65.000,00 €		80.000,00 €						
	Boden- und Malerarbeiten	20.000,00 €		9.000,00 €		Reinigung	129.600,00 €		122.000,00 €						
						Hygieneartikel	6.000,00 €		4.300,00 €						
						Wartung	5.000,00 €								

Anschrift	Bauunterhalt	2025	Nachtrag 2024	Bewirtschaftung	2025	Nachtrag 2024	Mieten	2025	Nachtrag 2024
Eduard-Spranger-Gymn.	lfd. Bauunterhalt	36.000,00 €	30.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	100.000,00 €	110.000,00 €			
	Dachabdichtung Garagen	25.000,00 €	9.000,00 €	Reinigung	103.050,00 €	96.000,00 €			
	Bodenbelag	6.000,00 €	6.000,00 €	Hygieneartikel	8.000,00 €	4.800,00 €			
	Elektrische Schließanlage	30.000,00 €		Wartung	9.000,00 €				
	Überarbeitung Aufzug verschoben auf 2026	0,00 €							
Max-Slevogt-Gymnasium	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	27.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	220.000,00 €	250.000,00 €			
	Malerarbeiten	10.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	123.300,00 €	114.000,00 €			
	Bodenbeläge	10.000,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	4.500,00 €	4.000,00 €			
	Glockenturm	180.000,00 €	0,00 €	Wartung	10.000,00 €				
Otto-Hahn-Gymnasium	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	27.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	250.000,00 €	320.000,00 €			
	ELA Akustikanlage( z.B. BMA)	20.000,00 €	18.000,00 €	Reinigung	115.200,00 €	107.000,00 €			
	Malerarbeiten	10.000,00 €	0,00 €	Hygieneartikel	6.000,00 €	4.900,00 €			
	Einhausung ELA Anlage	10.000,00 €	4.500,00 €	Wartung	14.000,00 €				
	Elektroarbeiten Informatikraum	10.000,00 €	0,00 €						
Berufsbildende Schulen	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	27.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	520.000,00 €	558.000,00 €			
	Bodenbelag Werkstatt	20.000,00 €	12.000,00 €	Reinigung	174.600,00 €	180.000,00 €			
	Malerarbeiten	10.000,00 €	9.000,00 €	Hygieneartikel	16.000,00 €	13.600,00 €			
				Wartung	18.500,00 €				
Nordringschule Sonderschule "L"	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	24.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	60.000,00 €	64.000,00 €	Verb.Gem.Offenbach		
	Vorhang/Beleuchtung Aula	10.000,00 €	15.000,00 €	Reinigung	38.700,00 €	36.000,00 €	Turnhalle	15.000,00 €	15.000,00 €
	Austausch Türen und Fenster	25.000,00 €	15.000,00 €	Hygieneartikel	2.000,00 €	2.000,00 €	ASV Halle	5.000,00 €	
	Austausch Türen Verwaltung verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €	Wartung	5.500,00 €				
	Malerarbeiten verschoben auf 2026	0,00 €	0,00 €						
	Fliesenarbeiten Treppe Altbau verschoben auf 2026	0,00 €	12.000,00 €						
	Reinigung Spielfeld	5.000,00 €	10.800,00 €						
	Deckenaustausch (verschoben auf 2026 200T€)		0,00 €						
	Planungskosten Deckenaustausch (verschoben auf 2026 40T€)		0,00 €						
Integrierte Gesamtschule (Schulzentrum Ost)	lfd. Bauunterhalt	45.000,00 €	27.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	320.000,00 €	380.000,00 €			
	Malerarbeiten	10.000,00 €	9.000,00 €	Reinigung	193.500,00 €	193.000,00 €			
	Modernisierung Aufzüge verschoben auf 2026	0,00 €	56.000,00 €	Hygieneartikel	7.000,00 €	5.300,00 €			
				Wartung	33.000,00 €	37.000,00 €			
Dienstwohnungen	laufender Bauunterhalt	4.500,00 €	3.000,00 €						
alle Schulen									
Reparatur Smartboards	allgemeiner Ansatz	15.000,00 €	12.000,00 €						
Reinvestitionen aus Mitteln Energie einsparender Maßnahmen			0,00 €						
		1.186.000,00 €	639.100,00 €		3.485.950,00 €	3.650.600,00 €		102.060,00 €	48.060,00 €
<b>Summe Schulen</b>		<b>1.186.000,00 €</b>	<b>639.100,00 €</b>		<b>3.485.950,00 €</b>	<b>3.650.600,00 €</b>		<b>102.060,00 €</b>	<b>48.060,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2025		Nachtrag 2024		Bewirtschaftung	2025		Nachtrag 2024		Mieten	2025		Nachtrag 2024	
<b>Sporthallen</b>															
Turnhalle OHG	Ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €		4.800,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
Turnhalle MSG	Ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
Turnhalle Schule im Fort	Ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Ifd. Bauunterhalt	13.500,00 €		12.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
Turnhalle ESG	Ifd. Bauunterhalt	9.000,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
	Außenjalousie Sporthalle	18.000,00 €													
Turnhalle GS Thomas-Nast	Ifd. Bauunterhalt	4.500,00 €		3.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
	Prüfung Sportgeräte	1.000,00 €													
Turnhalle GS WoHö	Ifd. Bauunterhalt	4.500,00 €		3.600,00 €											
	Prüfung Sportgeräte	1.000,00 €													
Turnhalle GS Pestalozzi	Ifd. Bauunterhalt	4.500,00 €		3.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
	Prüfung Sportgeräte	1.000,00 €													
Turnhalle GS Horstring	Ifd. Bauunterhalt	6.300,00 €		4.200,00 €		allgem. Bewirtschaftung									
	Umbau Umkleide	8.000,00 €													
	Prüfung Sportgeräte	1.000,00 €													
Turnhalle Queichheim	Ifd. Bauunterhalt	3.600,00 €		3.600,00 €		allgem. Bewirtschaftung	30.000,00 €		35.000,00 €						
	Verputzarbeiten	3.000,00 €		3.000,00 €		Reinigung	13.050,00 €		12.000,00 €						
				0,00 €		Hygieneartikel	400,00 €		240,00 €						
						Wartung	1.000,00 €								
Sporthalle West	Ifd. Bauunterhalt	5.400,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	80.000,00 €		87.000,00 €						
	Mängelbeseitigung Duschen (verschoben auf 2026)			60.000,00 €		Reinigung	27.450,00 €		26.500,00 €						
						Hygieneartikel	6.000,00 €		3.500,00 €						
						Wartung	5.000,00 €								
Turnhalle Nußdorf	Ifd. Bauunterhalt	7.500,00 €		7.200,00 €		allgem. Bewirtschaftung	35.000,00 €		37.000,00 €						
	Sanierung Außentoilette verschoben auf 2026	0,00 €				Reinigung	13.950,00 €		13.000,00 €						
						Hygieneartikel	400,00 €		240,00 €						
						Wartung	2.000,00 €								
Turnhalle Dammheim	Ifd. Bauunterhalt	2.700,00 €		3.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	20.000,00 €		20.000,00 €						
	Eingangsbereich/Umkleide	2.500,00 €		2.100,00 €		Reinigung	5.000,00 €		4.500,00 €						
	Treppenabgang Keller	4.500,00 €		3.900,00 €		Reinigung Fa Standard	11.250,00 €								
						Hygieneartikel	400,00 €		1.100,00 €						
Turnhalle BBS	Ifd. Bauunterhalt	4.500,00 €		6.000,00 €		allgem. Bewirtschaftung	8.000,00 €		8.000,00 €						
						Reinigung	24.750,00 €		23.000,00 €						
						Wartung	3.000,00 €		3.000,00 €						
Vereinsheim Godramstein (Sportbereich)	Ifd. Bauunterhalt	1.350,00 €		1.200,00 €		allgemeine Bewirtschaftung	1.000,00 €		1.000,00 €						
						Reinigung									
Sporthalle Ebenberg	Ifd. Bauunterhalt	4.500,00 €				allgemeine Bewirtschaftung	14.000,00 €								
						Reinigung	14.000,00 €								
<b>Summe Sporthallen</b>		<b>138.850,00 €</b>		<b>144.600,00 €</b>			<b>317.150,00 €</b>		<b>276.580,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	

Anschrift	Bauunterhalt	2025	Nachtrag 2024	Bewirtschaftung	2025	Nachtrag 2024	Mieten	2025	Nachtrag 2024
<b>Sportplätze</b>	lfd. Bauunterhalt	10.800,00 €	0,00 €	allgem. Bewirtschaftung	80.000,00 €	87.000,00 €			
	Holzarbeiten Südpfalzstadion	12.000,00 €	6.000,00 €	Reinigung	15.300,00 €	14.000,00 €			
	Dachsanierung WC-Gebäude	30.000,00 €		Hygieneartikel	200,00 €	200,00 €			
	<b>Summe Sportplätze</b>	<b>52.800,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>		<b>95.500,00 €</b>	<b>101.200,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Anschrift</b>	<b>Bauunterhalt</b>	<b>2025</b>	<b>Nachtrag 2024</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	<b>2025</b>	<b>Nachtrag 2024</b>	<b>Mieten</b>	<b>2025</b>	<b>Nachtrag 2024</b>
<b>städt. Wohnhausbesitz</b> (Mandant 820)									
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									
Lindenbergr. 67									
Fortstraße 2									
<b>Summe städt. Wohnhausbesitz</b>	allgemeiner Ansatz	31.500,00 €	21.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €	
<b>Obdachlosenunterkunft Prießnitzweg</b>	allgemeiner Ansatz	27.000,00 €	14.000,00 €	allgem. Bewirtschaftung	50.000,00 €	50.000,00 €			
				Wartung	4.000,00 €	4.000,00 €			
				Reinigung	29.700,00 €	24.500,00 €			
		<b>58.500,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>		<b>85.700,00 €</b>	<b>84.500,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstiges</b>	Abbruchkosten	0,00 €	0,00 €						
	Blitzschutzanlagen Instandsetzung	25.000,00 €	25.000,00 €						
	Unterhalt Kulturgebäude insgesamt	0,00 €							
	Kesselanlagen (Austausch Heizung)	90.000,00 €	150.000,00 €						
	Sandsteinarbeiten	0,00 €							
	Behebung Brandschutzmängel	0,00 €							
	Mess- und Regelungstechnik (MSG und sonstige)	100.000,00 €	100.000,00 €						
<b>PK 114120.52313</b>	Umrüstung auf LED (GS Pesta, Planer - Nordringschule verschoben auf 2026)	0,00 €	230.000,00 €						
	Dämmarbeiten	30.000,00 €	30.000,00 €						
<b>Summe Sonstiges</b>		<b>245.000,00 €</b>	<b>535.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anschrift	Bauunterhalt	2025		Nachtrag 2024		Bewirtschaftung	2025		Nachtrag 2024		Mieten	2025		Nachtrag 2024	
Summe Verwaltungsgebäude		197.500,00 €	136.200,00 €				770.375,00 €		720.680,00 €			660.038,00 €	478.038,00 €		
Summe Ortsverwaltungen		59.850,00 €	111.900,00 €				74.950,00 €		79.500,00 €			13.068,00 €	13.068,00 €		
Summe Dorfgem. Häuser		93.600,00 €	43.200,00 €				118.950,00 €		133.840,00 €			0,00 €	0,00 €		
Summe Feuerwehrhäuser		51.680,00 €	94.200,00 €				438.150,00 €		494.250,00 €			52.080,00 €	52.080,00 €		
Summe Jugendeinrichtungen		147.100,00 €	158.000,00 €				204.550,00 €		212.650,00 €			463.747,00 €	449.831,00 €		
Summe Liegenschaften		285.800,00 €	181.350,00 €				210.275,00 €		217.250,00 €			0,00 €	0,00 €		
Summe Kulturgebäude		213.400,00 €	100.900,00 €				267.700,00 €		294.020,00 €			246.174,00 €	246.174,00 €		
Summe Schulen		1.186.000,00 €	639.100,00 €				3.485.950,00 €		3.650.600,00 €			102.060,00 €	48.060,00 €		
Summe Sporthallen		138.850,00 €	144.600,00 €				317.150,00 €		276.580,00 €			0,00 €	0,00 €		
Summe Sportplätze		52.800,00 €	6.000,00 €				95.500,00 €		101.200,00 €			0,00 €	0,00 €		
Summe städt. Wohnhausbesitz		58.500,00 €	35.000,00 €				85.700,00 €		84.500,00 €			0,00 €	0,00 €		
Summe Sonstiges		245.000,00 €	535.000,00 €				0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €		
		<b>2.730.080,00 €</b>	<b>2.185.450,00 €</b>				<b>6.069.250,00 €</b>		<b>5.464.890,00 €</b>			<b>1.537.167,00 €</b>	<b>1.287.251,00 €</b>		
	<b>gerundet:</b>	<b>2.731.000,00 €</b>	<b>2.186.000,00 €</b>				<b>6.070.000,00 €</b>		<b>5.465.000,00 €</b>			<b>1.538.000,00 €</b>	<b>1.288.000,00 €</b>		

Gebäudemanagement Landau

## Gesamtvermögensplan GML 2025

## 1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vori Rechn 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
	Eigenmittel		0,00	0,00	0,00	0	0	0	
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
204	Jahresüberschuss	858.049,35	306.878,96	0,00	64.200,00	0	0	0	
231	Zuweisungen	860.450,42	849.707,20	1.489.707,20	7.820.000,00	0	0	0	
315	Darlehensaufnahme	11.701.637,50	7.602.947,50	21.810.792,80	6.785.500,00	0	0	0	
53	Abschreibungen	3.640.368,36	4.464.000,00	4.464.000,00	4.650.000,00	0	0	0	
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	6.357.748,60	0,00	2.895.015,00	3.805.900,00	0	0	0	
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>23.418.254,23</b>	<b>13.223.533,66</b>	<b>30.659.515,00</b>	<b>23.125.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rechn 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.293,11	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- (820): neue CAFM-Software
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.465.420,99	3.759.579,77	17.750.000,00	5.280.000,00	3.480.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	562.688,22	8.276,39	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.132.182,07	476.686,85	2.110.000,00	6.329.000,00	4.140.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	- Sanierung Danziger Platz
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.917.850,53	12.018,19	50.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	200.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	485.801,23	93.495,33	1.320.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	70.956,89	56.690,09	110.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rechn 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	- Schulungsraum Verkehrsschule - KARS Mensa
071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	
072	Maschinen und technische Anlagen	8.135,37	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	- Drohne mit Wärmebildkamera
073	Betriebsvorrichtungen	1.227.501,72	103.767,15	1.173.500,00	551.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	- PV-Anlagen-Ausbau - Spielgeräte - Duschen - Zaunanlage - Solarthermie - Zugangssystem Feuerwehren - Fahrradabstellplätze - Zaunanlagen
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	22.323,63	12.966,89	150.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	- infrastrukturelles GML, Heizungen etc. (820)
204	Jahresverlust	0,00	537.296,36	2.638.015,00	3.481.100,00	0,00	0,00	0,00	
231	Auflösung von Sonderposten	1.472.126,66	1.570.000,00	1.570.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	
315	Tilgung von Krediten	1.956.686,86	2.424.127,97	3.030.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.096.580,06	4.133.335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>23.418.254,23</b>	<b>13.223.533,66</b>	<b>30.659.515,00</b>	<b>23.125.600,00</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Gebäudebestand 2025

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rechn. 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
	Eigenmittel				0				
039	Verkauf bebauter Grundstücke	0,00			0				
204	Jahresüberschuss	571.579,37	0,00	0,00	0				
231	Zuweisungen	860.450,42	849.707,20	1.489.707,20	6.520.000,00				- MSG - SH West - GS WoHö - GS Queichheim - GS Thomas-Nast - BBS - GS Horstring Jugendverkehrsschule - Alte Schule Mörzheim - Grundschule Dammheim Erw.
315	Darlehensaufnahme	6.200.000,00	4.000.000,00	4.060.792,80	2.805.500,00				
53	Abschreibungen	3.408.185,42	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				
	Verringer. Nettoumlaufvermögen	6.357.748,60		2.638.015,00	3.481.100,00				
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>17.397.963,81</b>	<b>8.849.707,20</b>	<b>12.188.515,00</b>	<b>16.806.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rechn. 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
011	Software/Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.293,11		10.000,00				
031	bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00			0,00				
032	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	562.688,22	8.276,39	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
033	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.132.182,07	476.686,85	2.110.000,00	6.329.000,00	4.140.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	- BBS Modernisierung - GS Grundschule Queichheim, Erweiterung - Grundschule Dammheim, Erweiterung - GS Nussdorf Sanierung - Nordringschule Differenzierungsraum - KARS
034	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00			0,00				
035	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00			240.000,00				- Horstsportplatz Entwicklung
037	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00		100.000,00	360.000,00				
039	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.917.850,53	12.018,19	50.000,00	185.000,00				
051	fremde Grundstücke mit Wohnbauten				0,00				
052	fremde Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00		200.000,00	460.000,00				- Kita Dammheim Erweiterung - Kita Lazarettgarten Verlagerung Mehrzweckraum
053	fremde Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	485.801,23	93.495,33	1.320.000,00	170.000,00				- OHG FB Chemie

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rechn. 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
055	fremde Grundstücke mit Turn- und Sporthallen	70.956,89	56.690,09	110.000,00	630.000,00	0,00	0,00		- Sporthalle West, Tribünenerweiterung -
057	fremde Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00		100.000,00	50.000,00				- Verw.Gebäude Cornichonstraße
059	fremde Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	280.000,00				- Schulungsraum Verkehrsschule
071	Fahrzeuge	0,00			77.500,00				Ersatz für Fiat + neues HM-Auto
072	Maschinen und technische Anlagen	8.135,37		8.000,00	8.000,00				- Drohne mit Wärmebildkamera (8.000 €)
073	Betriebsvorrichtungen	1.048.018,04	52.536,63	1.172.500,00	550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	- PV-Anlagen incl. Dachertüchtigung hierfür - Wallbox:15.000 , Sonnensegel GS Dammheim: 5000, Spielgerät GS Queichheim: 10000 Gerätehaus GS Süd:4500 Zaunanlagen MSG: 40000, OHG:40.000 Fahrradüberdachung OHG: 50.000 - Einbau Duschen Rathaus: 20.000 - Klettergerüst GS Horstring
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	21.958,09	12.601,08	30.000,00	16.000,00				infrastrukturelles Geb.Management = 16.000€
204	Jahresverlust		537.296,36	2.638.015,00	3.481.100,00				
231	Auflösung von Sonderposten	1.420.944,49	1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00				
315	Tilgung von Krediten	1.729.428,88	1.931.477,61	2.500.000,00	2.300.000,00				
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen		4.133.335,56						
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>17.397.963,81</b>	<b>8.849.707,20</b>	<b>12.188.515,00</b>	<b>16.806.600,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	

Gebäudemanagement Landau

Spartenvermögensplan Wohnhausbesitz 2025

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rg 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
	Eigenmittel				0				
031	Verkauf bebauter Grundstücke				0				
204	Jahresüberschuss	286.469,98	306.878,96		64.200,00				
231	Zuweisungen	0,00		0,00	1.300.000,00	1.300.000	1.200.000	0	Förderung Haardtstraße: Tilgungszuschuss in 2025, KfW-Zuschuss in 2025
315	Darlehensaufnahme	5.501.637,50	3.602.947,50	17.750.000,00	3.980.000,00				Konto 031
53	Abschreibungen	232.182,94	464.000,00	464.000,00	650.000,00				
	Verringerung Nettoumlaufvermög.			257.000,00	324.800,00				
	<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>6.020.290,42</b>	<b>4.373.826,46</b>	<b>18.471.000,00</b>	<b>6.319.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenart	Bezeichnung	Rechn. 2023	vorl Rg 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Anmerkungen
031	Modernisierungen, Neubau, Ankauf	4.465.420,99	3.759.579,77	17.750.000,00	5.280.000,00	3.480.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- Wohnungsmodernisierungen - Neubau Haardstr./Erlenbachstraße
0371	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00			0,00				
072	Maschinen und technische Anlagen	0,00			1.000,00				
073	Betriebsvorrichtungen	179.483,68	51.230,52	1.000,00	1.000,00				
082	Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,54	365,81	120.000,00	120.000,00				Austausch Heizungen
204	Jahresverlust				0,00				
231	Auflösung Ertragszuschüsse	51.182,17	70.000,00	70.000,00	67.000,00				
315	Tilgung von Krediten	227.257,98	492.650,36	530.000,00	850.000,00				
	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.096.580,06							
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.020.290,42</b>	<b>4.373.826,46</b>	<b>18.471.000,00</b>	<b>6.319.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		

Gebäudemanagement Landau

Wirtschaftsplan 2025											
Investitionsprogramm 2025 - 2028											
Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Gesamt-	Nachtrag	Ansatz	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	spätere	Bemerkung
Lfd.-	oder		bedarf	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Jahre	
Nr.	Investition		€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>laufende Maßnahmen</b>											
129	Investition	solare Energiegewinnung (07310)	1.850.000	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		jährlicher Zubau von rd. 200 kWp als Anteil der Klimawende:
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung Sanierung Toiletten BT A	11.521.000	205.000	2.700.000	2.700.000	3.200.000	2.500.000	2.500.000	4.100.000	Weiterführung gewerbli. Trakt Fortführung Lehrküchen/Verwaltung
46	Investition	Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.200.000	250.000	900.000	900.000	880.000				Modernisierung Block 2
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße	17.150.000	10.500.000	4.300.000	4.300.000					Ausführung 2. Wohnungsneubauprojekt
133	Investition	Schulungsraum Verkehrsschule	630.000	250.000	230.000	230.000					
135	Investition	Grundschule Dammheim, 2. Erweiterung	1.800.000	600.000	1.334.000	1.334.000					Schulentwicklung, Erweiterung 2 Klassensäle + Nebenräume
142	Investition	Sanierung Danziger Platz 19/20	315.000	100.000	300.000	300.000					Sanierung ehem. Sparkassengebäude für Quartiersbüro inkl.
<b>Zwischensumme:</b>			<b>34.761.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>10.409.000</b>	<b>10.409.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.100.000</b>	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>											
138	Investition	KARS plus Erweiterung Mensa	1.300.000	50.000	100.000	100.000	940.000	560.000	560.000		Planungskosten LPH 1-3
139	Investition	Grundschule Nußdorf Sanierung	2.800.000	180.000	100.000	100.000	2.000.000	600.000			Planungskosten LPH 4+5
140	Investition	KiTa Dammheim, Erweiterung	210.000	100.000	410.000	410.000					Anbau
149	Investition	GS Queichheim Neugestaltung Schulhof	190.000	40.000	260.000	260.000					Planung LPH 1-3
152	Investition	Queichheim TH Erweiterung Sanitäranlage um Behinderten-WC	100.000	100.000	40.000	40.000					
155	Investition	Neubau Wohnungen			50.000	50.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		Planung 2025 LPH 1-3
145	Investition	Horstsportplatz Entwicklung (KiTa Albrecht-Dürer-Straße)	4.200.000	50.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000			
<b>Zwischensumme</b>			<b>8.800.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>											
123	Investition	Umbau Sporthalle Dammheim	400.000		50.000	50.000	500.000	500.000			Planungskosten
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau	550.000	0	50.000	50.000	500.000				neue Maßnahme
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau	800.000	50.000	50.000	50.000				750.000	neue Maßnahme
142	Investition	Erweiterung Hauptfeuerwache			35.000	35.000					Planungskosten

Gebäudemanagement Landau

Hhbl. Lfd.-Nr.	Aufwand oder Investition	Bezeichnung	Gesamtbedarf €	Nachtrag 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplanung 2025 €	Finanzplanung 2026 €	Finanzplanung 2027 €	Finanzplanung 2028 €	spätere Jahre €	Bemerkung
143	Investition	Umnutzung Gebäude 001 und 003 Cornichonstraße		100.000	50.000	50.000					Planung 2024 LPH1-3
151	Investition	Grundschule Thomas-Nast Turnhalle	4.000.000	230.000	0						wird im Rahmen der Horstportentwicklung durchgeführt
153	Investition	Nordringschule Differenzierungsraum	160.000	60.000	150.000	150.000					Antrag Förderung/Planung
154	Investition	Gesamtkonzept Nußdorf					50.000				
155	Investition	Toilettenanlage Goethepark	370.000				370.000				
156	Investition	Sanierung Toilettenanlage IGS	50.000		50.000	50.000					
157	Investition	Medientechnik Ratssaal	50.000		50.000	50.000,00 €					
158	Investition	Kita Nordring 2. baulicher Rettungsweg	200.000		200.000	200.000,00 €					
159	Investition	ASV Umkleide, 3. BA	200.000		200.000	200.000,00 €					
160	Investition	GS Queichheim, 2. baulicher Rettungsweg	500.000		500.000	500.000,00 €					
161	Investition	Heizungs GS Dammheim (Kipk)	280.000		280.000	280.000,00 €					
163	Investition	Heizung BBS/GS Thomas-Nast (Kipk)	450.000		600.000	600.000,00 €					
164	Investition	Heizung Feuerwehr Godramstein	150.000								
165	Investition	Umbau Toilette Langstr./Waffenstr.	50.000		50.000	50.000,00 €					Projekt "Toilette für alle"
166	Investition	energetische Sanierung Jostweg 8 und 10	600.000				600.000				
167	Investition	Sanierung Weldwiesenweg 9	90.000		30.000	30.000	60.000				Planung evtl. Aufstockung des Gebäudes
168	Investition	Umgestaltung Eingangsbereiche Verwaltungsg	10.000		10.000	10.000					Planung
169	Investition	Schuldöche Wollmesheimer Höhe	25.000		25.000	25.000					
170	Investition	Grundschule Horstring 2. baulicher Rettungsweg	120.000		120.000	120.000					
171	Investition	Grundschule Godramstein 2. baulicher Rettungsweg	25.000		25.000	25.000					
172	Investition	DGH Mörzheim 2. baulicher Rettungsweg	50.000		50.000	50.000					
173	Investition	GS Thomas Nast - Kunst am Bau	45.000		45.000	45.000					
117	Investition	Grundschule Queichheim Erweiterung/Umbau - Kunst am Bau	3.628.000	275.000 45.000	45.000	45.000					
174	Investition	Erneuerung Technik Festhalle	200.000		100.000	100.000					
141	Investition	KITA Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckraum (angemietet)	150.000	100.000	50.000	50.000					
174	Investition	GS Wollmesheimer Höhe 2. baulicher Rettungsweg	150.000		150.000	150.000					
<b>Zwischensumme</b>			<b>6.330.000</b>	<b>440.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>											
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>											
52	Investition	ESG; Modernisierung	585.000	50.000							
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH Kunst am Bau Bepflanzung Außenanlage	2.600.000	30.000 20.000							
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung	4.000.000	470.000							
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung	1.600.000								
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie	663.622	520.000							
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung	149.611								
144	Investition	Flüchtlingsunterkünfte Erwerb Gebäude und Grundstücke Ausbau Unterkünfte	4.500.000 2.000.000 3.200.000	0 7.000.000 0							
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung Außenanlage Begrünung	62.000 880.000 60.000	60.000							0
<b>Zwischensumme</b>			<b>117.563.177</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>			<b>167.454.177</b>	<b>21.860.000,00</b>	<b>14.534.000</b>	<b>14.534.000,00</b>	<b>13.450.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>4.850.000</b>	

Wirtschaftsplan 2025										
Investitionsprogramm 2025 - 2028			Zuschüsse							
Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-Nr.	oder Investition		Vorjahre	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
				€	€	€	€	€	€	
<b>laufende Maßnahmen</b>										
129	Investition	solare Energiegewinnung (07310)								
10	Investition	Berufsbildende Schule; Generalmodernisierung Sanierung Toiletten BT A	1.398.770	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								
113 a	Investition	Wohnungsneubau Haardtstraße		1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.200.000		KfW-Zuschuss / ISB-Darlehen sind genehmigt
133	Investition	Schulungsraum Verkehrsschule		113.400		410.000				Förderantrag beim Projektträger eingereicht, Grundlagenbescheid ergangen bis 95% der Gesamtkosten
135	Investition	Grundschule Dammheim, 2. Erweiterung		240.000		700.000	100.000			Förderantrag bewilligt
142	Investition	Sanierung Danziger Platz 19/20		640.000		853.000 150.000	120.000			Finanzierungsanteil VG Offenbach Förderung über Stadtbau Nord geplant
<b>Zwischensumme:</b>			1.398.770	2.547.500	0	4.547.000	2.864.000	2.250.000	0	
<b>sehr dringende Maßnahmen</b>										
138	Investition	KARS plus: Erweiterung Mensa		45.000		45.000	270.000	270.000		Förderung voraussichtlich 45%
139	Investition	Grundschule Nußdorf Sanierung					890.000	1.000.000		Förderung
140	Investition	KiTa Dammheim, Erweiterung				353.000				Förderung
149	Investition	GS Quelchheim Neugestaltung Schulhof								
152	Investition	Quelchheim TH Erweiterung Sanitäranlage um Behinderten-WC								
155	Investition	Neubau Wohnungen								
145	Investition	Horstsportplatz Entwicklung (KiTa Albrecht-Dürer-Straße)		90.000		800.000				Förderung 90% neue Kita 8000€/pro Kind - 100 Kinder (2025)
<b>Zwischensumme</b>			0	135.000	0	1.198.000	1.160.000	1.270.000	0	
<b>noch nicht geplante Maßnahmen</b>										
123	Investition	Umbau Sporthalle Dammheim								Förderung Kommune der Zukunft
127	Investition	Feuerwehr Mörzheim, Neubau								
128	Investition	Feuerwehr Nußdorf, Neubau								
142	Investition	Erweiterung Hauptfeuerwache								

Gebäudemanagement Landau

Hhbl.	Aufwand	Bezeichnung	Zuschüsse	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	zu erwarten	zu erwarten	zu erwarten	Bemerkungen
Lfd.-Nr.	oder Investition		Vorjahre	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
				€	€	€	€	€	€	
143	Investition	Umnutzung Gebäude 001 und 003 Cornichonstraße								IStock-Förderung
151	Investition	Grundschule Thomas-Nast Turnhalle			0			504.000		Förderung 40% vom Richtwert 1.260.000 €
153	Investition	Nordringschule Differenzierungsraum						102.400		Förderung 40% vom Richtwert 160.000 €
154	Investition	Gesamtkonzept Nußdorf								
155	Investition	Toilettenanlage Goethepark								
156	Investition	Sanierung Toilettenanlage IGS								
157	Investition	Medientechnik Ratsaal								
158	Investition	Kita Nordring 2. baulicher Rettungsweg								
159	Investition	ASV Umkleide, 3. BA								
160	Investition	GS Queichheim, 2. baulicher Rettungsweg								
161	Investition	Heizungs GS Dammheim (Kipki)				280.000				Kipki 100 % Förderung
163	Investition	Heizung BBS/IGS Thomas-Nast (Kipki)				600.000				Kipki 100 % Förderung
164	Investition	Heizung Feuerwehr Godramstein					67.500			BAFA 45 %
165	Investition	Umbau Toilette Langstr./Waffenstr.								
166	Investition	energetische Sanierung Jostweg 8 und 10								
167	Investition	Sanierung Weldwiesenweg 9								
168	Investition	Umgestaltung Eingangsbereiche Verwaltungsg								
169	Investition	Schuldöche Wollmesheimer Höhe								
170	Investition	Grundschule Horstring 2. baulicher Rettungsweg								
171	Investition	Grundschule Godramstein 2. baulicher Rettungsweg								
172	Investition	DGH Mörzheim 2. baulicher Rettungsweg								
173	Investition	GS Thomas Nast - Kunst am Bau								
117	Investition	Grundschule Queichheim Erweiterung/Umbau - Kunst am Bau		805.000		250.000	335.000			Förderung Schulbau Gesamtförderung 1.080.000 €
174	Investition	Erneuerung Technik Festhalle								
141	Investition	KITA Lazarettgarten, Verlagerung Mehrzweckraum (angemietet)				110.000				Förderung Sonderprogramm Kita-Bau 2024 (höchstens 90%)
174	Investition	GS Wollmesheimer Höhe 2. baulicher Rettungsweg								
<b>Zwischensumme</b>			0	0	0	1.130.000	402.500	606.400	0	
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>										
<b>Vorjahre nicht mehr angezeigt</b>										
52	Investition	ESG; Modernisierung	1.548.394							
109	Investition	Alte Schule Mörzheim, Ausbau DGH Kunst am Bau Bepflanzung Außenanlage								Förderbescheid I-Stock liegt vor (60 %-Quote); Förderung 1.195.000 EUR
115	Investition	Grundschule Thomas-Nast Erweiterung		1.435.000	0	500.000	400.000			Förderung - Schulbau Gesamtfördersumme 1.625.000 €
116	Investition	Grundschule Wollmesheimer Höhe Erweiterung		200.000		245.000				Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 445.000 €
118	Investition	OHG - Fachbereich Chemie		460.000		200.000	70.000			Förderung Schulbau Gesamtfördersumme 400.000 €
125	Investition	Kita Beethovenstraße - Erweiterung		120.000						
144	Investition	Flüchtlingsunterkünfte Erwerb Gebäude und Grundstücke Ausbau Unterkünfte								
91	Investition	Sporthalle West Tribünen-Erweiterung Außenanlage Begrünung		0						
<b>Zwischensumme</b>			7.533.754	2.402.000	0	945.000	470.000	0	0	
<b>Summe</b>			<b>8.932.524,00</b>	<b>5.084.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>4.896.500,00</b>	<b>4.126.400,00</b>	<b>0,00</b>	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2025 des Gebäudemanagements

a) Amtliches Muster

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	Folgejahre 8
2025	4.490.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	4.850.000,00
2023					
2022					
2021					
<b>Summe</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.000,00</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	213.500,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00

b) Detaillierte Darstellung

Bezeichnung	Betrag	VE 2026 Plan	VE 2027 Plan	VE 2028 Plan	Einnahmen			finanziert	Anmerkung
					2026	2027	2028		
Berufsbildende Schule, Generalmod.	11.521.000	3.200.000	2.500.000	2.500.000	1.344.000	1.050.000	0	5.806.000	
PV-Anlagen	1.850.000	350.000	350.000	350.000				1.050.000	
Sporthalle West, Tribünen-Erweiterung					0			0	
Modernisierungen Wohnhausbesitz	1.200.000							0	
Wohnungsbau Haardtstraße	17.150.000				1.300.000	1.200.000	0	-2.500.000	Sonderkredit (EZ erst nach Fertigstellung)
Neue Wohnbauprojekte									
GS Dammheim Erweiterung	1.800.000				100.000			-100.000	
Kita Dammheim	210.000							0	
Danziger Platz Sanierung	315.000				120.000			-120.000	Sonderkredit (EZ erst nach Fertigstellung)
GS Queichheim	3.628.000				335.000			-335.000	
KARS Mensa	1.300.000	940.000	560.000	560.000	270.000	270.000	0	1.520.000	
GS Thomas-Nast TH	4.000.000				400.000	504.000	0	-904.000	
Schulungsraum Jugendverkehrsschule	630.000							0	
Kita Albrecht-Dürer-Straße	0							0	
Gesamtkonzept Nußdorf	0							0	
GS Nussdorf	2.800.000				890.000	1.000.000		-1.890.000	
Nordringschule Differenzierungsraum	160.000					102.400	0	-102.400	EZ nach SV
Turnhalle Queichheim	100.000							0	
Horstsportplatz Entwicklung	4.200.000							0	
Umbau Sporthalle Dammheim	400.000								
Heizung GS Dammheim	280.000								
Heizung GS Nußdorf									
Heizung Feuerwehr Godramstein	150.000				67.500				
OHG FB Chemie	663.622				70.000				
<b>Summen:</b>		<b>4.490.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>4.896.500</b>	<b>4.126.400</b>	<b>0</b>	<b>2.424.600</b>	<b>0</b>
<b>allgemeine freie Finanzierungsmittel</b> (sonst. Einnahmen + Abschreibung - Tilgung - Sopo)					-620.000	430.000	420.000		
<b>Kreditsumme der VE-Maßnahmen</b> (Gesamtdeckung)					<b>213.500</b>	<b>0</b>	<b>2.990.000</b>		

**Gesamtfinanzierungsübersicht Vermögensplan Gebäudemanagement  
Wirtschaftsjahr 2025**

A) Ausgaben für	2025	2026	2027	2028
laufende Maßnahmen	10.409.000,00	4.430.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
sehr dringende Maßnahmen	1.160.000,00	6.940.000,00	4.160.000,00	1.560.000,00
noch nicht geplante Maßnahmen	2.965.000,00	2.080.000,00	500.000,00	0,00
sonstige Eigenmaßnahmen	433.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tilgungsleistungen	3.150.000,00	3.850.000,00	2.800.000,00	2.810.000,00
Auflösung Sonderposten	1.527.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Jahresergebnis	3.416.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.061.400,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>12.210.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>

B) Einzahlungen für	2025	2026	2027	2028
laufende Maßnahmen	4.547.000,00	2.864.000,00	2.250.000,00	0,00
sehr dringende Maßnahmen	1.198.000,00	1.160.000,00	1.270.000,00	0,00
noch nicht geplante Maßnahmen	1.130.000,00	402.500,00	606.400,00	0,00
abgeschlossene Maßnahmen	945.000,00	470.000,00	0,00	0,00
sonstiges (Verringerung Nettoumlaufvermögen)	3.805.900,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.650.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.275.900,00</b>	<b>9.326.500,00</b>	<b>8.556.400,00</b>	<b>4.430.000,00</b>

C) Finanzierungsbedarf	2025	2026	2027	2028
	6.785.500,00	9.873.500,00	3.653.600,00	4.690.000,00
davon für Wohnungsbau	3.980.000,00	3.540.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
bisheriger kalkulierter Kreditbedarf gesamt:				

d) Finanzierungsbedarf für VE-	2026	2027	2028
Ausgaben	4.490.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
Einnahmen/Ausgaben:	4.276.500,00	4.556.400,00	420.000,00
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>

davon für Wohnungsbau

6.319.000,00

**Stellenübersicht**  
**Stellenplan 2025 (Gebäudemanagement)**  
**Stand: 01.01.2025**

	Stellenplannummer	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2025 (Stand 01.01.2025)	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2024 (Stand 31.12.2024)	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>1. Beamte</b>						
<b>höherer Dienst - Verwaltung und Finanzen</b>						
Stadtoberverwaltungsrätin/ - rat	0.00820.0001.1	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>						
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00821.0001.1	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00822.0001.1	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0001.1	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0004.1	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0006.1	E 11	0,7000	0,7000	0,7000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0016.1	E 11	0,7000	0,7000	0,7000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0005.1	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0002.1	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0003.1	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0008.1	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0007.1	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0010.1	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0011.1	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0012.1	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0013.1	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6.
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0018.1	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0017.1	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0014.1	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0015.1	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0009.1	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08221.0002.1	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08221.0001.1	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08222.0001.1	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08222.0002.1	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0046.1	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0002.1	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0003.1	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.00 ->E 6;
Schulhausmeister/-in	0.08223.0004.1	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.00 ->E 5;
Schulhausmeister/-in	0.08223.0005.1	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0020.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0016.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
Schulhausmeister/-in	0.08223.0028.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0006.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeistergehilfe	0.08223.0022.1	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 3
Schulhausmeister/-in	0.08223.0012.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
Schulhausmeister/-in	0.08223.0014.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0015.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0011.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0010.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0021.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0023.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0007.1	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0013.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	bes. E 6 (Bewährungsaufstieg)
Schulhausmeister/-in	0.08223.0024.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0009.1	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0008.1	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

**Stellenübersicht  
Stellenplan 2025 (Gebäudemanagement)  
Stand: 01.01.2025**

	Stellenplannummer	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2025 (Stand 01.01.2025)	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2024 (Stand 31.12.2024)	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
Schulhausmeister/-in	0.08223.0019.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0018.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0026.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0027.1	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0017.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0040.1	E 5	0,5400	0,5400	0,5000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0041.1	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister/-in	0.08223.0047.1	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/-in	0.08223.0048.1	E 5	0,5000	0,5000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0045.1	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	bes. E 4.kw 1.00 01.01.25;
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0042.1	E 2	0,1800	0,1800	0,0000	
Hausmeister/in	0.08223.0043.1	E 3	0,1800	0,1800	0,1800	2 x 0,09
Schulhausmeistergehilfe	0.08223.0025.1	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0032.1	E 2	0,1000	0,1000	0,1021	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0033.1	E 2	0,1500	0,1500	0,1500	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0036.1	E 2	0,4600	0,4600	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0035.1	E 2	0,3100	0,3100	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0034.1	E 2	0,1100	0,1100	0,1100	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0037.1	E 2	0,0400	0,0400	0,0128	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0031.1	E 2	0,4400	0,4400	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0044.1	E 2	0,1900	0,1900	0,0000	
Schulhausmeister/-in	0.08223.0029.1	E 2	0,1800	0,1800	0,1769	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.00823.0019.1	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08221.0003.1	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0049.1	E 2	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08223.0050.1	E 2	1,0000	0,0000	0,0000	
tarifl. Beschäftigte/-r	0.08233.0045.1	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	

	Jahr 2025	Vorjahr	30.06. Vorjahr
Summe Beamte	1,0000	1,0000	1,0000
Summe Tariflich Beschäftigte	60,7800	<b>56,7800</b>	<b>50,6318</b>
Summe GML	<b>61,7800</b>	<b>57,7800</b>	<b>51,6318</b>