Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.981.993	-5.275.367	-2.924.783	-2.837.018	-2.837.013	-2.830.446
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.704	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713.893	-1.689.806	-1.806.474	-1.809.474	-1.809.474	-1.809.474
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.121	-648.632	-490.227	-490.227	-490.227	-490.227
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.249.279	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.678.989	-8.816.655	-6.424.334	-6.339.569	-6.339.564	-6.332.997
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.987.174	11.137.439	12.957.780	14.149.217	14.549.760	14.966.375
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.498.379	35.656.685	35.428.964	49.316.839	46.881.414	47.333.674
E 11	Abschreibungen	12.698.261	10.940.025	9.984.910	9.597.449	9.462.696	9.183.323
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.579.347	7.933.803	9.779.595	10.872.975	10.862.975	10.862.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	66.775.676	65.717.952	68.201.249	83.986.480	81.806.846	82.396.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	55.096.687	56.901.297	61.776.915	77.646.911	75.467.282	76.063.350
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	55.096.687	56.901.297	61.776.915	77.646.911	75.467.282	76.063.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.827.191	-43.214.289	-44.912.088	-46.007.016	-45.889.290	-45.978.046
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.269.496	13.687.008	16.864.827	31.639.895	29.577.992	30.085.304

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.037.509	2.747.704	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.072	1.689.806	1.806.474	1.809.474	1.809.474	1.809.474
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.099	648.632	490.227	490.227	490.227	490.227
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	434.926	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.683.310	5.088.992	2.299.551	2.302.551	2.302.551	2.302.551
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.096.410	-11.045.440	-12.907.754	-14.098.190	-14.497.709	-14.913.281
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.785.819	-36.226.685	-35.428.964	-49.316.839	-46.881.414	-47.333.674
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-12.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.733.720	-7.933.803	-9.779.595	-10.872.975	-10.862.975	-10.862.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-53.628.465	-55.255.928	-58.166.313	-74.338.004	-72.292.098	-73.159.930
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.922.829	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.977	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.380.806	13.780.000	14.262.000	15.870.000	12.120.000	4.800.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.662.953	-28.022.800	-43.045.000	-45.030.000	-130.680.000	-39.830.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.662.953	-28.022.800	-43.045.000	-45.030.000	-130.680.000	-39.830.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-7.282.147	-14.242.800	-28.783.000	-29.160.000	-118.560.000	-35.030.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-53.227.303	-64.409.736	-84.649.762	-101.195.453	-188.549.547	-105.887.379
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-217.469	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-217.469	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deck ung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-217.469	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-217.469	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.945.156	-50.166.936	-55.866.762	-72.035.453	-69.989.547	-70.857.379

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000 €						/AGOL:	
0343010000 Planungsmittel neue	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-350.000	0
KTS		100.000			-250.000	0	,
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-350.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.100.000 0	0
0343013701 Das Haus	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000	0
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	-60.000	0	0	0	-720.000 -271.687	-271.687
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	-720.000	-271.687
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	66.004	0	0	0	0	-271.687 -700.000 -2.848.849	-2.848.849
F 24 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	5.400.000	0
Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen	1.457.977	0	0	0	0	0	1.457.977
und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391.973	0	0	0	0	1.457.977 -6.100.000	-4.306.826
				_	0	-4.306.826	
0343017211 Benckiser Villa	0	0	0	0	0	-700.000 -131.995	-131.995
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-700.000 -131.995	-131.995
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	0	-350.000	-500.000	-1.000.000	-88.500.000 -30.000.000	-1.320.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-500.000	-1.000.000	-88.500.000 -30.000.000	-1.320.000 0	0
0343038700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Schulen	0	-100.000	0	0	0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-350.000 0	0
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	190.634	0	0	0	0	-2.157.900 -2.771.169	-2.771.169
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	2.440.000 1.150.000	1.150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.366	0	0	0	0	-4.597.900 -3.921.169	-3.921.169
0343042700 Einbruchmeldeanlagen (EMA) Kitas	-9.409	-100.000	0	0	0	-400.000 -9.409	-9.409
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.409	-100.000	0	0	0	-400.000 -9.409	-9.409
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-544.404	0	0	0	0	-1.855.000 -4.461.773	-4.461.773
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.120.000 5.270.661	5.270.661
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-544.404	0	0	0	0	-9.975.000 -9.732.434	-9.732.434
0343132003 Sanierung Friedrich- Ebert-Halle	-857.842	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-4.362.000 -2.072.635	-2.072.635
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.344	0	0	0	0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-938.186	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-4.362.000 -2.152.979	-2.152.979
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	0	-250.000	0	0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0	0	0
0343141407 KTS Melm, Will-Sohl- Straße Neubau	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000 0	0
0343143305 KTS "Volkshaus Gartenstadt"	0	0	-600.000	-2.950.000	-700.000 0	-600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	-2.950.000	-700.000 0	-600.000 0	0
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	0	0	-900.000	-3.000.000	-350.000 0	-900.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-900.000	-3.000.000	-350.000 0	-900.000 0	0
0343143501 KTS Süd, Parkinsel	0	0	-100.000	-2.500.000	-800.000 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-2.500.000	-800.000 0	-100.000 0	0
0343143601 KTS Halbergareal (Ausbau)	0	0	0	-2.750.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.750.000	0	0	0
0343143701 KTS Pfalzwerkeareal (Ausbau)	0	0	0	-2.500.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.500.000	0	0	0
0343144004 KTS August-Bebel- Straße, Oppau	-62.995	0	0	0	0	-4.469.000 -973.076	-973.076
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000 307.167	307.167
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.995	0	0	0	0	-4.709.000 -1.280.243	-1.280.243
0343144414 Jugendfarm Pfingstweide	0	-76.000	0	0	0	-152.000 -3.157	-3.157
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.000	0	0	0	-152.000 -3.157	-3.157
0343145107 RS+ Adolf-Diesterweg- Schule, Sanierung Fachklassen	-72.508	0	0	0	0 0	-684.000 -391.712	-391.712
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.026.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-72.508	0	0	0	0	-1.710.000 -391.712	-391.712
0343145212 Anne-Frank- Realschule+, Sanierung Fachklassen	-484.241	0	0	0	0	-855.000 -601.497	-601.497
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000 200.000	200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-484.241	0	0	0	0	-1.065.000 -801.497	-801.497
0343145401 Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung	0	-2.020.000	-1.760.000	-2.500.000	0	-4.780.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.020.000	-1.760.000	-2.500.000	0	-4.780.000 0	0
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	-10.310	-80.000	0	-80.000	0	-160.000 -10.310	-10.310
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	0	720.000	0	1.440.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.310	-800.000	0	-800.000	0	-1.600.000 -10.310	-10.310
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	0	-240.000	-300.000	0	0	-670.000 0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus	0	360.000	0	0	0	480.000	0
Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-300.000	0	0	-1.150.000	0
					0	0	
0343145702 GS Gräfenauschule, Erweiterung	0	-40.000	0	0	0 0	80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	180.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
0343145803 GS Rupprechtschule, Erweiterung	0	-40.000	0	0	0	-120.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus	0	60.000	0	0	0	180.000	0
Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-300.000	0
. Zo Maszamangem a Gaemanagem	Ĭ	100.000	Ů		Ő	0	
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	0	-40.000	-600.000	0	0	-720.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	900.000	0	0	1.080.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.500.000	0	0	-1.800.000 0	0
0343146007 Karl-Kreuter-Schule, Ausweichpavillon	-3.048	-100.000	0	0	0	-200.000 -57.018	-57.018
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.048	-100.000	0	0	0	-200.000 -57.018	-57.018
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-40.000	-320.000	-800.000	-880.000 0	-264.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus	0	60.000	480.000	1.200.000	1.320.000	660.000	0
Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-800.000	-2.000.000	-2.200.000 0	-924.000 0	0
0343147401 GVS Wittelsbachschule	-30.186	0	0	0	0	-930.000 -1.080.529	-1.080.529
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	570.000 477.500	477.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.186	0	0	0	0	-1.500.000 -1.558.029	-1.558.029
0343147610 GVS Astrid-Lindgren- Schule	-428.363	0	0	0	0	-480.000 -522.080	-522.080
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-706	0	0	0	0	0 -706	-706
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-427.657	0	0	0	0	-600.000 -746.374	-746.374
0343147703 GVS Wilhelm- Leuschner-GS und RS+ Friesenheim	-18.043	0	0	0	0	-540.000 -563.258	-563.258
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	510.000 402.000	402.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.043	0	0	0	0	-1.050.000 -965.258	-965.258
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	-1.339.144	-1.250.000	-4.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-10.500.000 -7.110.406	-7.110.406
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	10.400.000 1.390.000	1.390.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339.144	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-20.900.000 -8.500.406	-8.500.406
0343152011 GVS Wilhelm-Hack- Museum	-133.589	-500.000	-300.000	0	0	-2.550.000 -2.566.951	-2.566.951
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 530.000	530.000

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-133.589	-500.000	-300.000	0	0	-2.550.000 -3.096.951	-3.096.951
0343154701 Geschwister-Scholl- Gymnasium GSG, Bibliothek	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-800.000 0	0	0
0343154802 Theodor-Heuss- Gymnasium THG, Barrierefreiheit	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-100.000 0	0
0343155905 GVS GS und RS Ernst- Reuter-Schule	-715.222	0	0	0	0	-1.770.000 -2.344.914	-2.344.914
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0	1.830.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-860.222	0	0	0	0	-3.600.000 -2.729.914	-2.729.914
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-448.162	-150.000	-1.900.000	-400.000	-400.000 0	-2.880.000 -854.426	-854.426
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	6.570.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-448.162	-1.500.000	-5.500.000	-4.000.000	-4.000.000 0	-9.450.000 -854.426	-854.426
0343156205 Ernst-Reuter- Realschule plus	-35.676	-250.000	-2.750.000	-100.000	0	-3.190.000 -327.173	-327.173
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.250.000	2.250.000	900.000	0	5.760.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.676	-2.500.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-8.950.000 -482.173	-482.173
0343156308 Mozartschule Rheingönheim, Erweiterung	0	-100.000	0	0	0	-300.000 -501.446	-501.446
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-600.000 -501.446	-501.446
0343156412 GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	-255.809	-150.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000 0	-2.075.000 -446.347	-446.347
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	2.400.000	2.400.000	2.775.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-255.809	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000 0	-4.850.000 -931.347	-931.347
0343156807 Einrichtung Ganztagsschule GS Schillersch. Ogg	-120.838	-200.000	-1.400.000	-250.000	0	-1.900.000 -402.432	-402.432
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	2.250.000	0	5.400.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.838	-2.000.000	-3.200.000	-2.500.000	0	-7.300.000 -422.432	-422.432
0343157009 GVS GS Alfred-Delp- Schule	52.769	-400.000	-500.000	0	0	-1.700.000 -509.782	-509.782
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	600.000	0	0	0	1.800.000 220.000	220.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.231	-1.000.000	-500.000	0	0	-3.500.000 -729.782	-729.782
0343157107 GVS GS Schillerschule Oggersheim	41.371	0	0	0	0	-252.500 -387.628	-387.628
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	390.000 235.000	235.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.629	0	0	0	0	-642.500 -622.628	-622.628
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-87.576	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.791.000 -1.166.042	-1.166.042
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000 3.000.000	11.520.000 0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.576	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-14.311.000 -1.166.042	-1.166.042
0343158001 GVS BBS Wirtschaft I	60.000	0	0	0	0	-1.000.000 -976.218	-976.218
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0 110.000	110.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.086.218	-1.086.218
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	0	0	-250.000	-250.000	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000 0	0
0343158601 Brüder-Grimm-Schule, Ausweichpavillon	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	-500.000 0	0
0343158701 BBS SGH Anna-Freud- Schule, Erweiterung	0	0	-2.630.000	0	0	-2.630.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.630.000	0	0	-2.630.000 0	0
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	0	0	-500.000	0	0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	-500.000 0	0
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	0	0	-500.000	-500.000	-17.000.000 0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-17.000.000 0	-500.000 0	0
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	0	0	-350.000	0	0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	-350.000 0	0
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-330.261	-250.000	0	0	0	-6.100.500 -714.916	-714.916
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.500 152.838	152.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-330.261	-250.000	0	0	0	-6.141.000 -867.754	-867.754
0343171900 3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	-182.186	-2.010.800	0	0	0	10.600 -204.458	-204.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-182.186	-2.010.800	0	0	0	-3.229.400 -204.458	-204.458
0343171911 KTS Berliner- /Wörthstr., Mitte	-313.563	0	0	0	0	-5.379.000 -2.440.176	-2.440.176
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-313.563	0	0	0	0	-5.379.000 -2.440.176	-2.440.176
0343172001 KTS Gneisenaustraße, Innenstadt Süd	21.686	0	0	0	0	-4.909.150 -2.916.481	-2.916.481
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.995	0	0	0	0	0 -1.995	-1.995
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.985	0	0	0	0	1.236.850 619.850	619.850
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.303	0	0	0	0	-6.146.000 -3.534.335	-3.534.335
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg- Straße, Oggersheim	-54.516	0	0	0	0 0	-5.963.000 -1.130.999	-1.130.999
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.516	0	0	0	0	-5.963.000 -1.130.999	-1.130.999

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343174306 Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	0	0	0	0	0	-8.000.000 -4.445.719	-4.445.719
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.000.000 -4.505.719	-4.505.719
0343174613 Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	0	0	0	0	0	-2.950.000 -2.261.369	-2.261.369
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 13.000	13.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.950.000 -2.274.369	-2.274.369
0343175608 Fluchttreppe Rampenweg	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0343180011 GVS Carl-Bosch- Gymnasium	-389	-280.000	0	0	0	-1.920.000 -306.732	-306.732
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0	1.080.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-389	-700.000	0	0	0	-3.000.000 -306.732	-306.732
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-30.347	-695.000	0	0	0 0	-1.445.000 -319.603	-319.603
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.347	-695.000	0	0	0	-1.445.000 -319.603	-319.603
0343981202 GVS Bürgersaal Nord	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -628.236	-628.236
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.717	0	0	0	0	-1.100.000 -628.236	-628.236
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-17.112	0	-320.000	0	0	-670.000 -44.525	-44.525
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.112	0	-320.000	0	0 0	-670.000 -44.525	-44.525
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, WHG	55.351	0	0	0	0	-1.162.900 -1.352.579	-1.352.579
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	720.000 315.000	315.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.649	0	0	0	0 0	-1.882.900 -1.664.638	-1.664.638
0543017401 BBS Wirtschaft II Schulstraße (Deuserschule)	-315.323	0	0	0	0	-1.000.000 -1.468.782	-1.468.782
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-315.323	0	0	0	0	-1.000.000 -1.528.782	-1.528.782
0543039306 GVS SZ Mundenheim	30.941	0	0	0	0	-2.560.000 -1.582.429	-1.582.429
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.500	0	0	0	0 0	1.060.000 1.760.000	1.760.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-165.559	0	0	0	0	-3.620.000 -3.342.429	-3.342.429
0543039602 GVS Theodor-Heuss- Gymnasium THG	72.500	0	0	0	0	-753.000 -286.043	-286.043
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500	0	0	0	0	0 428.000	428.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-753.000 -714.043	-714.043
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	0	0	0	0	0 0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.550.000 -1.189.074	-1.189.074

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	0	0	-180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-180.000 0	0
0543042002 GVS KTS Hemshof	72.000	0	0	0	0	-105.000 -56.180	-56.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0	90.000 72.000	72.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-195.000 -128.180	-128.180
0543043606 Erweiterung Pelletwerk KTS Ebernburg / JUZ	0	0	0	0	0	-348.000 -141.028	-141.028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-348.000 -141.028	-141.028
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-12.445	0	0	0	0	-7.548.000 -8.136.841	-8.136.841
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.445	0	0	0	0	-9.904.000 -9.313.483	-9.313.483
0543059511 Sanier. GS Erich- Kästner-Schule	-21.322	0	0	0	0	-5.043.000 -7.587.982	-7.587.982
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.047.000 7.023.085	7.023.085
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.322	0	0	0	0	-13.090.000 -14.611.018	-14.611.018
0543130001 GVS Geschwister- Scholl-Gymnasium GSG	-15.813	-900.000	0	0	0 0	-2.359.000 -218.675	-218.675
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	411.000 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.813	-900.000	0	0	0	-2.770.000 -513.675	-513.675
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-102.779	-360.000	0	0	0	-1.635.600 -680.500	-680.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0	1.950.000 250.500	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-102.779	-900.000	0	0	0	-3.585.600 -931.000	-931.000
0543130407 GVS GS Langgewannschule	70.000	0	0	0	0	-700.000 -769.671	-769.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	630.000 385.000	385.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543140105 KTS Weißdornhag, Gartenstadt	0	0	0	0	0	-2.025.750 -1.870.775	-1.870.775
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	193.750 24.000	24.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.219.500 -1.894.775	-1.894.775
0543140903 KTS Ebertpark	-629.138	0	0	0	0	-5.589.510 -2.344.273	-2.344.273
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -49	-49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.318.990 3.712.600	3.712.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-629.138	0	0	0	0	-7.908.500 -6.056.824	-6.056.824

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0543141111 KTS Dörrhorst- /Westendstraße, Mitte	0	-150.000	0	-500.000	-2.000.000 -500.000	-2.018.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	-500.000	-2.000.000 -500.000	-2.130.000 -1.295.785	-1.295.785
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-22.903	0	0	0	0	-480.710 -267.701	-267.701
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.903	0	0	0	0	-480.710 -267.701	-267.701
0543925100 vorbereitende Маßnahmen Freiwilligentag	0	0	0	0	0	-30.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0543948811 Kälteerzeugungsanlage Wilhelm-Hack-Museum	0	0	0	0	0	0 -255.563	-255.563
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -255.563	-255.563
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -323.396	-323.396
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.067	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-745.000 -323.396	-323.396
Summe	-7.025.989	-14.031.800	-28.380.000	-29.130.000	118.530.00 0 -35.000.000	142.106.92 0 -79.280.197	-79.280.197
UNTER < 50.000 € Summe	-240.884	-211.000	-403.000	-30.000	-30.000 -30.000	-73.147.112 -49.421.612	-49.421.612

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt	
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-500.000	-1.000.000	0	0		
0343141407 VE KTS Melm, Will- Sohl-Straße	-1.000.000	-1.000.000	0	0		
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-3.000.000	-350.000	0	0		
0343145401 VE Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung	-2.500.000	0	0	0		
0343145505 VE Ernst-Reuter- Schule, WC-Sanierung	-800.000	0	0	0		
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	0	-2.200.000	0	0		
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-3.000.000	0	0		
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-4.000.000	-4.000.000	0	0		
0343156205 VE Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	-1.000.000	0	0	0		
0343156412 VE Aufstockung Grundschule Bliesschule	-4.000.000	-4.000.000	0	0		
0343156807 VE Aufstockung Grundschule Schillerschule	-2.500.000	0	0	0		
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-5.000.000	-5.000.000	0	0		
0343158508 VE Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	-250.000	0	0	0		
0543141111 VE KTS Dörrhorst- /Westendstraße, Mitte	0	-2.000.000	0	0		

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudewirtschaft

Verantwortung N. N, AL / T. Fichtner, AL (Energiekosten) / R. Bernhard, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Bereitstellung von Gebäude und Räumen

Bereitstellung von Gebaude und Haumen
Objektverwaltung
Vermittlung und Koordination
An- und Vermietung von Immobilien
Vertragsverwaltung
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	57	86	112	124	128	129
Deckungsgrad (in %)	102	80	80	65	68	68
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	810.518	689.938	718.246	718.246	718.246	718.246
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	50	71	68	87	83	84
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	2	2	2	2
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	17	13	10	25	22	22