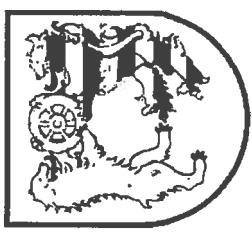
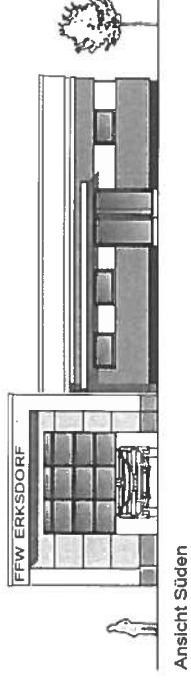


Neues Feuerwehrgerätehaus Erksdorf



Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb

„Dienstleistungen und Immobilien“ der Stadt Stadtlendorf

Betriebszweig Baubetriebshof

- Dienstleistungen des Baubetriebshofes
- Winterdienst

Betriebszweig Gebäude- und Immobilienwirtschaft

- Neubau, Umbau, Sanierungen und Erweiterungen von Gebäuden
- Bauliche Unterhaltung von Gebäuden
- Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung Wirtschaftsplan 2018	1
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 - Allgemeine Erläuterungen	3
1. Betriebszweige "Baubetriebshof" und "Dienstleistungen und Immobilien"	4
1.1 Dienstleistungsangebot des Baubetriebshofes	4
1.1.1 Erwirtschaftete Erträge des Baubetriebshofes	5
1.1.2 Dienstleistungen des Baubetriebshofes - aktivierte Eigenleistungen	5
1.1.3 Leistungen des Baubetriebshofes für den Betriebszweig "Gebäude und Immobilien"	6
1.2 Gebäude und Immobilien	7
1.2.1 Gebäude des Eigenbetriebes mit Kostenstellen	7
1.2.2 Gebäudehaupt-/Gebäudenebenkosten 2018	9
1.2.3 Abgerechnete Kostenmieten/Kostenerstattungen - 2014-2016	13
2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2018	18
2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2018 zum Vorjahr	18
2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	19
2.3 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2004 - 2016	20
3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2018	24
3.1 Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Vermögensplan)	25
a) Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Erksdorf	25
b) Neubau/Sanierung eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt	27
Erfolgsplan 2018	29
4. Vermögensplan 2018	39
5. Entwicklung der Schulden	44
6.1 Bestehende Fremdkredite 2018	44
6.2 Tilgung bestehender Fremdkredite 2004 -2018	45
6.3 Hinausgeschobene Kreditaufnahmen	46
6.4 Internes Darlehen	49
6.5 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2018	51
6.5.1 Schuldenstatistik interne Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2018	51
6.6 Entwicklung des Eigenkapitals	52
6.7 Entwicklung der Rückstellungen	53

	Anlagen	Seite
7.	Finanzplan zur Wirtschaftsplan 2018	54
7.1	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)	54
7.2	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz)	56
7.3	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	57
7.4	Ausgaben (Mittelverwendung)	58
7.5	Stellenübersicht	60
7.6	Erläuterungen zum Vermögensplan 2018	61

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) – jeweils in den gültigen Fassungen – sowie § 10 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Stadtlendorf am 22.03.2018 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Gesamtbetrag der Erträge und Einnahmen, Aufwendungen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

1. Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	9.987.784 €
in den Aufwendungen auf	9.987.784 €
2. Im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	9.870.794 €
in der Ausgabe auf	9.870.794 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der erforderlichen Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf

7.755.651 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

150.000 €

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

0 €

festgesetzt.

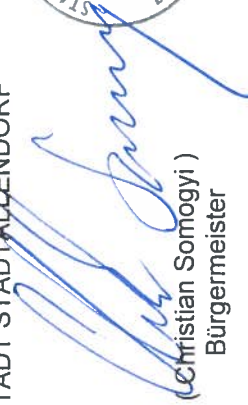
§ 5 Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan 2018 22.03.2018 beschlossene Stellenübersicht.

Stadtallendorf, den 26.03.2018

DER MAGISTRAT DER
STADT STADTALLENDORF




(Christian Somogyi)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t zum Wirtschaftsplan 2018

Allgemeine Erläuterungen

Der Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ mit den Betriebszweigen „Gebäude und Immobilien“ und „Baubetriebshof“ besteht seit dem 01.01.2004 als wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Stadtallendorf ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Mit der am 16.10.2003 beschlossenen Eigenbetriebssatzung wurden dem Eigenbetrieb folgende Aufgabenbereiche zugeordnet:

- Leistungen zur Pflege und Unterhaltung städtischer Grünflächen, Verkehrsflächen und sonstiger Liegenschaften,
- Durchführung des Winterdienstes,
- Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden und Gemeinschaftseinrichtungen,
- Sicherstellung des Betriebs von Verwaltungsgebäuden und Gemeinschaftseinrichtungen,
- Neu-, Um-, Erweiterungs- und Abbauten, Modernisierungen, Sanierungen von Gebäuden,
- Durchführung der Gebäudeunterhaltung.

Der Betriebszweig „Baubetriebshof“ finanziert sich aus Entgelten für Leistungen, die er in seiner Funktion als „Auftragnehmer/Dienstleister“ für die Stadt Stadtallendorf und den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ erbringt.

Der Betriebszweig „Gebäude- und Immobilien“ finanziert sich aus

- privatrechtlichen Entgelten,
- öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen*),
- aus Erstattungen der Stadt für im Wirtschaftsjahr entstandene Gebäudekosten, getrennt ausgewiesen als „Gebäudehauptkosten und Gebäudenebenkosten“ sowie sonstigen Erträgen.

*) Für die Überlassung von Bürgerhäusern und Gemeinschaftseinrichtungen gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Gebührenordnung in der jeweils gültigen Fassung.

1. Betriebszweige „Baubetriebshof“ und „Dienstleistungen und Immobilien“

1.1 Dienstleistungsangebot des Baubetriebshofes:

Bauunterhaltung Schreinerarbeiten	Friedhöfe Beerdigungen
Bauunterhaltung Schlosserarbeiten	Friedhöfe Grabaushub
Bauunterhaltung Malerarbeiten	Friedhöfe Grabeinebnungen
Bauunterhaltung Maurerarbeiten	Friedhöfe Grabmale entfernen und entsorgen
Bauunterhaltung sonstige Arbeiten	Friedhöfe sonstige Arbeiten/sonstige Erdarbeiten
Bauunterhaltung öffentliche Verkehrsflächen	Friedhöfe Abfallentsorgung
Unterhaltung Wasserläufe	Friedhöfe Reinigung Friedhofshallen
Unterhaltung Feldwege	Friedhöfe Sargtragen
Unterhaltung Feldgräben (Räumung)	Fuhrpark Ersatzteilbeschaffung
Unterhaltung Spielplätze	Fuhrpark Fahrzeugpflege
Unterhaltung sonstige Wege und Flächen	Fuhrpark Fahrzeugreparaturen
Kfz.-Reparaturen	Fuhrpark Reifenwechsel
Maschinen und Geräte -Reparaturen	Fuhrpark Inspektion/Wartung
Hochbau – Erdarbeiten	Masch./Geräte Ersatzteilbeschaffung
Tiefbau – Erdarbeiten, Pflasterarbeiten	Maschinen/Geräte Reparaturen
Investiv Hochbau- Neubau, Erweiterungen, Umbauten	Maschinen/Geräte Pflege
Investiv Tiefbau – Neubau, Erweiterungen, Umbauten	Inspektion/Wartung
Grünpflege Rasenmähen	Transportarbeiten
Grünpflege Hecken- und Baumschnitt	Auf- und Abbauarbeiten
Grünpflege Anpflanzungen	Feuerwehreinsätze
Grünpflege Schredderarbeiten	sonstige Reinigungs- und Aufräumarbeiten
Grünpflege Laub entsorgen	Vertretung Hausmeisterdienste
Grünpflege sonstige Arbeiten einschl. Erdarbeiten	Winterdienst Schneeräumen und Streuen
Grünpflege Baumschau	Winterdienst - Auf- und Abrüstung der Fahrzeuge
Grünpflege Bewässerung	im Auftrag der Stadtwerke - illegale Abfallentsorgung
Grünpflege Unkraut beseitigen	im Auftrag der Stadtwerke - Papierkörbe/Abfallbehälter leeren
Grünpflege Pflegegang	im Auftrag der Stadtwerke - Abfallbehälter neu setzen
Grünpflege Rasensaat	im Auftrag der Stadtwerke - Abfallbehälter reparieren
Abfallentsorgung - Einsammeln von Abfällen	im Auftrag der Stadtwerke – allgemeine Straßenreinigung
Reinigung der Sinkkästen und Einlaufbauwerke	im Auftrag der Stadtwerke – Straßenreinigung Stadtmitte

1.1.1 Erwirtschaftete Erträge des Baubetriebshofes:

Jahr	Personaleinsatz-/Fahrzeug- und Maschineneinsatz
2004	-1.126.318,61 Euro
2005	-1.090.193,58 Euro
2006	-1.077.348,87 Euro
2007	-1.189.877,37 Euro
2008	-1.261.613,35 Euro
2009	-1.343.053,96 Euro
2010	Hessentag
2011	-1.715.867,21 Euro
2012	-1.283.458,87 Euro
2013	-1.414.055,42 Euro
2014	-1.512.065,91 Euro
2015	-1.602.197,22 Euro
2016	-1.666.214,13 Euro
	-1.750.170,86 Euro

1.1.2 Dienstleistungen des Baubetriebshofes – aktivierte Eigenleistungen:

Jahr	Personaleinsatz-/Fahrzeug- und Maschineneinsatz
2004	-3.397,25 Euro
2005	-25.051,63 Euro
2006	-15.868,59 Euro
2007	-7.836,50 Euro
2008	-34.734,94 Euro
2009	-3.303,77 Euro
2010	-18.160,79 Euro
2011	-32.948,83 Euro
2012	-3.436,17 Euro
2013	-17.948,97 Euro
2014	-11.513,02 Euro
2015	-10.873,11 Euro
2016	-63.760,19 Euro

1.1.3 Leistungen des Baubetriebshofes für den Betriebszweig „Gebäude und Immobilien“:

Jahr	Personaleinsatz	Fahrzeugeinsatz	Maschineneinsatz	gesamt
2004	-125.198,95 Euro	- 9.221,45 Euro	-400,00 Euro	-134.820,40 Euro
2005	-144.387,07 Euro	-10.675,29 Euro	-1.058,86 Euro	-156.121,22 Euro
2006	-153.583,53 Euro	-13.400,75 Euro	-1.291,09 Euro	-168.275,37 Euro
2007	-134.781,03 Euro	- 8.559,25 Euro	-1.565,02 Euro	-144.905,30 Euro
2008	-121.605,08 Euro	- 6.113,50 Euro	-1.371,27 Euro	-129.089,85 Euro
2009	-129.821,47 Euro	- 7.090,50 Euro	-2.196,66 Euro	-138.208,63 Euro
2010	-76.655,23 Euro	-6.201,75 Euro	-2.157,88 Euro	-85.014,86 Euro
2011	-142.102,23 Euro	-19.132,67 Euro	-4.375,75 Euro	-165.610,65 Euro
2012	-131.982,84 Euro	-19.069,54 Euro	-3.698,00 Euro	-154.750,38 Euro
2013	-127.752,89 Euro	-19.721,25 Euro	-3.235,00 Euro	-150.709,14 Euro
2014	-148.530,81 Euro	-27.746,25 Euro	-4.973,75 Euro	-181.250,81 Euro
2015	-151.873,24 Euro	-25.102,50 Euro	-5.018,25 Euro	-181.993,99 Euro
2016	-157.305,89 Euro	-22.698,75 Euro	-6.778,25 Euro	-186.782,89 Euro

1.2 Gebäude und Immobilien

1.2.1 Gebäude des Eigenbetriebes mit Kostenstellen:

Wohnnutzung

8810	Wohnhaus - Hauptstr. 2
8813	Wohnhaus - Im Tal 1
8815	Wohnungen – Am Markt 2
8816	Wohnhaus - Chemnitzer Str. 32

Kindertagesstätten

8820	Kindertagesstätte - Hofwiesenweg 1
8821	Kindertagesstätte - Schillerstr. 9
8822	Kinderhort - Iglauer Weg 8
8823	Kindertagesstätte Chemnitzer Str. 32
8824	Kindertagesstätte - Zur Schule 3, Niederklein
8825	Kindertagesstätte – Am Ziegelgarten 7, Hatzbach
8826	Kinderkrippe – Iglauer Weg 8a
8827	Kinderkrippe – Kirchhainer Weg 31

Gemeinschaftseinrichtungen

8831	Gemeinschaftszentrum - Am Markt 2
8831-1	Bücherei Gemeinschaftszentrum
8831-2	Seniorenbegegnungsstätte
8833	Bürgerhaus Niederklein - Am Obertor 8
8933	Kegelbahn BGH Niederklein
8834	Bürgerhaus Schweinsberg - Am Bürgerhaus 5
8734	Jugendräume BGH Schweinsberg
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg
8835	Bürgerhaus Erksdorf – Wolfgraben 6
8735	Jugendräume BGH Erksdorf
8836	Bürgerhaus Hatzbach – Am Ziegelgarten 7
8736	Jugendräume BGH Hatzbach
8837	Bürgerhaus Wolferode – Am Lehmenrain 18
8737	Jugendräume BGH Wolferode
8838	Gemeinschaftsräume - Kirchhainer Weg 25
8830	Südstadtkiosk – Iglauer Weg 6
8860	Mehrzweckhalle – Am Bärenbach 4
8839	Jugendzentrum - Röntgenweg 1
8939	Internetcafe/Cafe Babylon JUZ Röntgenweg
8856	Stadthalle – Am Bärenbach 2
8956	Tiefgarage Stadthalle

Feuerwehrgerätehäuser

8840	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt - Straße des 17. Juni
8841	Feuerwehrgerätehaus - Am Obertor 8, Niederklein
8842	Feuerwehrgerätehaus - Am Bürgerhaus 5, Schweinsberg
8843	Feuerwehrgerätehaus Erksdorf - Blaue Pfütze 8
8844	Feuerwehrgerätehaus Hatzbach - Wolferoder Str. 27
8845	Feuerwehrgerätehaus Wolferode - Am Rasen 4

Gebäude der Gesundheitsvorsorge

8847	Ehem. Notdienstzentrale – Am Scheidfeld 1 a
8848	Rettungswache – DRK Mittelhessen – Am Scheidfeld 1 a
8948	PV-Anlage Rettungswache
8949	BHKW Rettungswache

Verwaltungsgebäude	
8850	Verwaltungsgebäude - Niederrheinische Str. 3
8851	Rathaus - Bahnhofstr. 2
8852	Verwaltungsgebäude - Aufbaugesbäude - Aufbauplatz 1
8853	DIZ/Museum - Aufbauplatz 1
8954	Postimmobilie Hauptgebäude – Am Bahnhof 1
Sporthallen	
8861	Bärenbach-Halle -Am Lohpfad 20 a
Sonstige Gebäude	
8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolferode
8873	Altes Spritzenhaus (Hatzbach)
8874	Altes Postgebäude (Hatzbach)
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park
8881	Wohnhaus - Beethovenstr. 25
Friedhofshallen	
8890	Friedhofshalle Kernstadt - Emsdorfer Str. 15
8891	Friedhof-Lagerhalle - Friedhofsweg 8
8892	Friedhofshalle Nieder Klein - Am Friedhof 2
8893	Friedhofshalle Schweinsberg - Friedhofstr. 11
8894	Friedhofshalle Erksdorf - Speckswinkeler Str. 5 a
8895	Friedhofshalle Hatzbach - Birkenallee 5
8896	Friedhofshalle Wolferode - Am Lehmenrain 1
Gebäude in Auftragsverwaltung	
8957	Bahnhofsgebäude mit Toilettenanlage - Am Bahnhof 1
8817	Wohnung – Am Bahnhof 1
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion

1.2.2 Gebäudehaupt-/Gebäudenebenkosten 2018

Der Eigenbetrieb Dienstleistungen und Immobilien tritt gegenüber der Stadt (Mieterin) in der Funktion des „Vermieters“ auf. Als wirtschaftliches Unternehmen der Stadt obliegt ihm unter Beachtung des jeweiligen Bestimmungs- und Nutzungszwecks eines Gebäudes

- kostenintensive Leistungen besonders darzustellen,
- sie unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten,
- Prozesse ganzheitlich zu sehen,
- wirtschaftliche Potentiale zu erkennen,
- Synergieeffekte zu erzielen,
- Veränderungsprozesse einzuleiten.

Die städtischen Gremien haben im Rahmen ihrer Entscheidungen die Möglichkeit, Folgekosten eines Gebäudes zu beeinflussen, die jeweils mietenden Fachbereiche haben durch Regelungen und Festlegungen von Standards die Aufgabe, steuernd auf die Gebäudekosten einzuwirken. Um größere Transparenz hinsichtlich der Gebäudehauptkosten und der Nebenkosten/Betriebskosten zu schaffen und um Einwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, werden ab dem Wirtschaftsjahr 2014 die früheren „Kostenmieten“ nunmehr in zwei Bereiche aufgegliedert und abgerechnet (Gebäudehauptkosten und Gebäudenebenkosten).

Die Gebäudehauptkosten ergeben sich aus den Kosten:

- der Abschreibungen und Zinsen,
- der Bauunterhaltung, Instandhaltung, Wartung,
- der Versicherungen,
- der allgemeinen Büro- und Verwaltungskosten,
- der Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung,
- der Personal-/Personalnebenkosten.

Sie sind weitestgehend die Folgewirkung politischer Entscheidungen.

Die Gebäudenebenkosten ergeben sich aus folgenden Kosten:

- Energie (Strom, Stromheizung, Gas, Nah-/Fernwärme, Holzpellets, Heizöl),
- Wasser, Kanal, Oberflächenentwässerung,
- Abfallentsorgung,
- Reinigungsmaterial,
- Fremdreinigung,
- Datenübertragungskosten, Telefonkosten, Rundfunkgebühren usw.

Sie werden durch Standards und das Nutzerverhalten beeinflusst.

2018		Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 3	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 4
8734	Jugendräume Schweinsberg			8.818	2.675		
8735	Jugendräume Erksdorf			12.642	3.375		
8736	Jugendräume Hatzbach			7.040	2.575		
8737	Jugendräume Wolferode			7.665	2.355		
8810	Hauptstr. 2	13.254					
8813	Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)	4.907	NK werden auf Mieter umgelegt				
8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b			6.893	NK werden auf Mieter umgelegt		
8815	Wohnungen GZ Am Markt 2	2.767	NK werden auf Mieter umgelegt				
8816	Wohnung Chemnitz Str. 32	6.270	NK werden auf Mieter umgelegt				
8817	Wohnung Am Bahnhof	7.278	NK werden auf Mieter umgelegt				
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)			150.641	26.600		
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)			121.053	3.800		
8822	Iglauer Weg 8 (KiGa)			83.511	16.450		
8823	Chemnitz Str. 32 (KiGa)			104.544	15.550		
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)			80.608	6.200		
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)			63.340	6.730		
8826	Iglauer Weg (Kiga - Kleinkinder)			129.974	38.250		
8827	Hofwiese (Kiga - Kleinkinder)			142.317	35.550		
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6			92.028	7.300		
8831	Am Markt 2 (GMZ)			159.937	38.200		
8831-1	GMZ - Stadtbücherei			9.807	2.295		
8831-2	GMZ - Seniorenbegegnungsstätte			13.923	2.345		
8833	Bürgerhaus Niederklein			220.213	15.420		
8833-1	Ortsvorsteher	3.000					
8833-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8834	Bürgerhaus Schweinsberg			552.589	24.400		
8834-1	Ortsvorsteher	3.000					

	2018	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 3	Gebäudeeneben- kosten Fachbereich 3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeeneben- kosten Fachbereich 4
8834-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8835	Bürgerhaus Erksdorf			269.895	18.700		
8835-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8836	Bürgerhaus Hatzbach			262.706	17.050		
8836-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8837	Bürgerhaus Wolferode			82.295	8.900		
8837-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8838	Gemeinschaftsräume Alistadt			38.280	4.980		
8839	Jugendzentrum Röntgenweg			232.159	33.350		
8840	FwGH Kernstadt			48.703	21.950		
8841	FwGH Niederklein			40.353	5.545		
8842	FwGH Schweinsberg			94.196	7.025		
8843	FwGH Erksdorf			18.819	6.290		
8844	FwGH Hatzbach			50.039	5.570		
8845	FwGH Wolferode			22.715	6.260		
8847	Notdienstzentrale Am Scheidfeld 1			7.510			
8848	Rettungswache Am Scheidfeld 1			48.385	5.920		
8850	Arbeitsamt	44.117	NK werden auf Mieter umgelegt	0			
8850-1	Arbeitsamt Schuldnerberatung			3.000			
8851	Rathaus	645.155	122.850	0			
8851-2	Rathaus FB 3 Ordnungspolizei UG			3.000			
8851	Rathaus Schiedsmann			2.500			
8851B	Rathausbrunnen	2.500	4.500				
8852	Aufbaugebäude	145.716	7.100				
8852-1	Aufbaugebäude - Polizeistation	4.120					
8853	DIZ			82.952	7.160		
8856	Stadthalle			951.054	123.250		

	2018	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 3	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 4
8956	Tiefgarage Stadthalle			97.090	3.100		
8860	Mehrzweckhalle			94.509	18.850		
8861	Bärenbachhalle			365.658	82.200		
8961	Photovoltaikanlage Bärenbachhalle			230			
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolfersode			1.642	40		
8873	Altes Spritzenhaus (Hatzbach)						
8874	Altes Postgebäude (Hatzbach)						
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park			21.628	6.110		
8881	Beethovenstr. 25			78.900	15.110		
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu					87.082	22.200
8891	Friedhofshalle Kernstadt - alt					1.168	0
8892	Friedhofshalle Niederklein					18.317	1.360
8893	Friedhofshalle Schweinsberg					19.163	3.160
8894	Friedhofshalle Erksdorf					13.500	2.160
8895	Friedhofshalle Hatzbach					11.962	1.710
8896	Friedhofshalle Wolfersode					10.878	1.260
8933	Kegelbahn BGH Niederklein			7.723	1.310		
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg			9.674	1.310		
8839	Jugendzentrum Internetcafe			9.893	3.365		
8948	Photovoltaikanlage Rettungswache			2.850	10		
8949	BHKW Rettungswache			3.440	310		
8954	Postgebäude	217.282	NK werden auf Mieter umgelegt	0			
8957	Bahnhofsgebäude			32.189	NK werden auf Mieter umgelegt		
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion			15.111			
		1.106.867	134.450	4.966.638	653.735	162.072	31.850

1.2.3 Abgerechnete Kostenmieten/Kostenerstattungen – 2014 – 2016

	abgerechnet Gebäudehauptkosten	2016		abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	2015		abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten
Wohngebäude										
8810	Hauptstr. 2	-3.981		-151		0	0	0	0	0
8813	Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)	0		0		0	0	0	0	0
8815	Wohnungen GZ Am Markt 2	0		0		0	0	0	0	0
8816	Wohnung Chemnitzer Str. 32	0		0		0	0	0	0	0
8817	Wohnung Am Bahnhof 1	2.887		-13		0	71	-1.521	-20	-20
SU Wohngebäude		-1.094		-164		0	71	-1.522	-20	-20
Kindertagesstätten										
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	-66.472		-25.120		-91.188	-25.550	-67.967	-23.504	-23.504
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	-125.717		-3.828		-125.953	-3.950	-135.183	-3.622	-3.622
8822	Iglauer Weg 8 (Kihort)	-102.147		-15.067		-107.691	-17.100	-91.226	-14.233	-14.233
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)	-75.247		-11.305		-53.364	-13.300	-69.504	-10.031	-10.031
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederlein)	-50.870		-5.434		-52.164	-6.450	-48.759	-5.028	-5.028
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	-56.269		-5.825		-69.276	-9.250	-64.555	-6.863	-6.863
8826	Iglauer Weg 8a (Kinderkrippe)	-111.255		-36.163		-112.990	-33.350	-97.825	-29.441	-29.441
8827	Kirchhainer Weg 31 (Kinderkrippe)	-161.564		-16.421		-152.896	-26.350	-151.000	-22.069	-22.069
SU Kindertagesstätten		-749.542		-119.163		-765.522	-135.300	-726.019	-114.792	-114.792
BGH/Gemeinschaftseinrichtungen										
8831	Am Markt 2 (GMZ)	-177.663		-20.137		-147.305	-43.000	-111.867	-24.108	-24.108
8831-1	Stadtbücherei (GMZ)	-6.984		-7.072		-11.579	0	-5.966	-3.094	-3.094
8831-2	Seniorenbegegnungsstätte (GMZ)	-14.269		-9.162		-20.355	0	-14.401	-3.326	-3.326
8831BV	Betriebsvorrichtungen Gemeinschaftszentrum	-3.365		0		-1.694	0	-452	-436	-436
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6	-101.101		-6.577		-101.789	0	-97.079	-6.227	-6.227

		2016		2015		2014	
		abgerechnet Gebäudehauptkosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten
8833	Bürgerhaus Niederlein	-159.028	-4.271	-131.186	-17.650	-133.225	-11.726
8833-1	OV-Büro BGH Niederlein	-38	-23	-1	0	-2.500	0
8833-2	Raumnutzung Ortsbeiratssitzungen	0	0	0	0	-1.200	0
8833BV	Betriebsvorrichtungen BGH Niederlein	-2.427	0	-2.806	0	-2.325	-224
8933	Kegelbahn BGH Niederlein	-3.241	-7.209	-9.776	-1.200	-6.324	-1.374
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	-275.072	-5.811	-556.762	-31.950	-267.318	-15.209
8834-1	OV-Büro BGH Schweinsberg	-816	0	-132	0	-2.500	0
8834-2	Raumnutzung Ortsbeiratssitzungen	0	0	0	0	-1.200	0
8834-3	Vereinsräume BGH Schweinsberg	-1.612	0	0	0	0	0
8834BV	Betriebsvorrichtungen BGH Schweinsberg	-12.090	0	-41.160	0	-9.164	-279
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	-8.303	-6.345	-43.511	-1.200	-16.014	-883
8734	Jugendräume Schweinsberg im BGH	-10.443	-2.100	-3.064	-2.255	-4.915	-2.100
8835	Bürgerhaus Erksdorf	-116.975	-15.630	-122.485	-20.000	-138.729	-12.001
8835-2	Raumnutzung Ortsbeiratssitzungen	0	0	0	0	-1.200	0
8835BV	Betriebsvorrichtungen BGH Erksdorf	-3.533	0	-2.801	0	-940	-232
8735	Jugendräume Erksdorf im BGH	-13.997	-2.423	-11.049	-3.435	-18.202	-2.100
8836	Bürgerhaus Hatzbach	-137.953	-9.911	-141.462	-17.000	-186.302	-15.119
8836-2	Raumnutzung Ortsbeiratssitzungen	0	0	0	0	-1.200	0
8836BV	Betriebsvorrichtungen BGH Hatzbach	-2.322	0	-2.392	0	-1.983	-217
8736	Jugendräume Hatzbach im BGH	-7.207	-1.757	-10.081	-2.035	-4.859	-2.116
8837	Bürgerhaus Wolferode	-42.512	-3.663	-41.157	-10.650	-57.374	-5.221
8837-1	OV-Büro BGH Wolferode	-5	0	-14	0	-2.500	0
8837-2	Raumnutzung Ortsbeiratssitzungen	0	0	0	0	-1.200	0
8837-3	Vereinsräume BGH Wolferode	-5	0	0	0	0	0
8837BV	Betriebsvorrichtungen BGH Wolferode	-190	0	-282	0	-1.359	-71
8737	Jugendräume Wolferode im BGH	-4.169	-1.861	-4.204	-1.170	-2.945	-1.961

		2016		2015		2014	
		abgerechnet Gebäudehauptkosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten
8838	Gemeinschaftsräume Kirchhainer Weg 25	-32.300	-3.713	-35.919	-5.000	-33.001	-2.952
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	-198.139	-29.915	-198.454	-30.550	-195.728	-20.216
8839-1	Jugendräume JUZ	-770	0	0	0	0	0
8839BV	Betriebsvorrichtungen Jugendzentrum	-669	0	-1.344	0	-403	-389
8939	Jugendzentrum Internetcafe/Cafe Babylon	-3.731	-284	-4.213	-4.000	-14.315	-6.317
8860	Mehrzweckhalle	-71.544	-18.013	-76.687	-14.875	-76.640	-14.978
8860BV	Betriebsvorrichtungen Mehrzweckhalle	-270	0	-101	0	-274	0
8856	Stadthalle	-739.784	-87.731	-796.536	-150.050	-1.067.737	-76.069
8856BV	Betriebsvorrichtungen Stadthalle	-60.924	0	-3.030	0	-33.503	0
8956	Stadthalle - Tiefgarage	-163.827	-2.052	-166.414	-5.350	-18.095	-1.819
SU BGH/Gemeinschaftseinrichtungen		-2.377.278	-245.659	-2.689.748	-361.370	-2.534.938	-230.764
Feuerwehrgerätehäuser							
8840	FwGH Kernstadt	-37.711	-20.491	-41.398	-21.350	-40.874	-18.907
8841	FwGH Niederlein	-34.258	-5.284	-38.251	-3.195	-34.875	-3.137
8842	FwGH Schweinsberg	-27.799	-6.652	-42.707	-3.975	-24.909	-5.767
8843	FwGH Erksdorf	-9.643	-4.758	-6.600	-6.545	-13.072	-6.095
8844	FwGH Hatzbach	-5.332	-6.469	-8.247	-6.545	-9.730	-4.939
8845	FwGH Wolferode	-9.670	-4.523	-9.070	-6.545	-27.478	-4.691
SU Feuerwehrgerätehäuser		-124.414	-48.178	-146.273	-48.155	-150.937	-43.536
Verwaltungsgebäude							
8850	Arbeitsamt	-90.820	-183	-21.530	0	-22.082	0
8850-1	AA-Schuldnerrberatung	0	0	2	0	-2.420	0
8851	Rathaus	-782.332	-109.601	-794.987	-116.050	-887.688	-103.732
8851B	Rathausbrunnen	-1.752	0	4.599	-5.500	-2.743	-3.806
8851-1	Rathaus Sitzungstrakt (Tortenstück)	-8.147	0	-2.342	0	-2.964	0
8851-2	Rathaus UG FB3 Ordnungspolizei	0	0	0	0	-2.400	0

		2016				2015				2014	
		abgerechnet Gebäudehauptkosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten
8852	Aufbaugebäude, Aufbauplatz 1	-132.846	-3.096		-8.300	-122.397		-215.587		-2.004	
8852-1	Aufbaugebäude Polizeistation	-3.588	0		0	-8.674		60.224		0	
8954-A	Posthauptgebäude, Bahnhofstraße 1 - Allgemein	81.144	-14.662		0	-180		-183		0	
8954-DPRE	Posthauptgebäude, Vermietung EG	92.557	0		0	0		0		0	
8954-ENM	Postimmobilie OG	40.405	0		0	0		0		0	
8955-A	Postnebengebäude, Bahnhofstraße 1 - Allgemein	-1.201	0		0	0		0		0	
SU Verwaltungsgebäude		-806.581	-127.542		-129.850	-945.508		-1.075.842		-109.542	
Museen/Ausstellungsräume											
8853	DIZ	-96.019	-7.711		-7.150	-94.089		-93.874		-6.514	
SU Museen/Ausstellungsräume		-96.019	-7.711		-7.150	-94.089		-93.874		-6.514	
Sporthallen											
8861	Bärenbachhalle	-328.881	-76.125		-76.400	-401.621		-367.851		-71.643	
8861BV	Betriebsvorrichtungen Bärenbachhalle	-190	0		0	-6.836		-36		0	
8861-1	Vereinsraum Bärenbachhalle	-57	0		0	0		0		0	
SU Sporthallen		-329.128	-76.125		-76.400	-408.457		-367.887		-71.643	
Sonstige Gebäude											
8881	Beethovenstr. 25	-36.322	-12.045		-8.300	-45.137		-6.366		-6.138	
8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b	-6.767	-154		0	-7.511		-6.201		0	
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolferode	-2.056	-18		0	-4.044		-4.149		-18	
8873	Altes Spritzenhaus Hatzbach	0	0		0	-30		-550		0	
8874	Altes Postgebäude Hatzbach	0	0		0	0		0		0	
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park	-15.755	-286		-2.700	-22.517		-21.887		-2.630	
8875-1	Kiosk HLP-Toilettenanlage	-3.362	-5.511		0	0		0		0	
8957	Bahnhofsgebäude	-6.640	-7.645		0	-21.528		-7.723		-1.083	
8957-1	Bahnhofsgebäude EG-Nagelstudio	221	0		0	-2.273		0		0	
8957-2	Bahnhofstoilette	7	-7.793		0	-11.984		0		-2.832	

		2016				2015				2014	
		abgerechnet Gebäudehauptkosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäudehaupt- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten	abgerechnet Gebäude neben- kosten
8957-3	Bahnhofsgebäude-sonst. Gewerbl.	-18	0	7.044	0				0	0	0
8957-4	Bahnhofstoilette allgem. + Münzautomat	-46	0	0	0				0	0	0
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion *)	-8.495	-94	-11.300	0				-8.024	0	0
8962-1	Funktionsgebäude Gaststätte	152	0	-2.341	0				-54	0	0
SU Sonstige Gebäude		-79.079	-33.546	-121.621	-11.000				-54.953		-12.701
Friedhofshallen											
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	-108.582	-18.717	-113.457	-15.350				-115.968		-14.055
8891	Friedhofshalle Kernstadt - alt	-1.154	-79	-1.154	-100				-678		-78
8892	Friedhofshalle Niederlein	-8.418	-804	-10.005	-1.350				-13.956		-365
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	-6.192	-1.536	-7.711	-3.650				-8.283		-2.103
8894	Friedhofshalle Erksdorf	-7.923	-314	-7.059	-2.850				-10.556		-482
8895	Friedhofshalle Hatzbach	-5.651	-182	-7.361	-750				-8.748		-118
8896	Friedhofshalle Wolferode	-6.608	-476	-7.919	-1.250				-8.326		-86
SU Friedhofshallen		-144.528	-22.108	-154.994	-25.300				-166.516		-17.287
Gebäude der Gesundheitsvorsorge											
8847	Notdienstzentrale	-20.319	-752	0	0				12.619		-466
8848	Rettungswache	-59.173	-5.555	-48.837	-6.825				-46.127		-5.335
8948	PV Anlage Rettungswache	452	-7	3.045	0				-3.415		-4
8949	BHKW Rettungswache	1.658	-110	1.308	0				-3.860		-95
SU Gebäude der Gesundheitsvorsorge		-77.382	-6.424	-44.483	-6.825				-40.783		-5.899
Gesamt		-4.785.045	-686.621	-5.370.695	-801.279				-5.213.270		-612.699

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2018

2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2018 zum Vorjahr:

Die im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagten Erträge und Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Jahr 2017 bei den Erträgen und Aufwendungen um jeweils 14.093,00 €.

	Erträge 2018	Erträge 2017
Mieten und Pachten von Dritten	-1.066.085 €	-1.100.286 €
Gebäudekosten Stadt	-6.711.676 €	-6.652.897 €
Dienstleistungen Baubetriebshof	-2.109.963 €	-2.103.469 €
Materialverkauf Baubetriebshof	-100.000 €	-110.000 €
Zinsen und sonstige Erträge	-60 €	-7.039 €
Zuweisungen der Stadt	0 €	0 €
	-9.987.784 €	-9.973.691 €

	Aufwendungen 2018	Aufwendungen 2017
Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.038.875 €	1.095.194 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.732.077 €	2.726.900 €
Personalaufwand	2.896.098 €	2.803.941 €
Abschreibungen	2.109.144 €	2.088.344 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.235 €	99.320 €
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentation	44.140 €	40.120 €
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	166.023 €	163.530 €
Steuern	5.500 €	11.110 €
Zinsen	890.692 €	945.232 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €
	9.987.784 €	9.973.691 €

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan 2017	
Erträge	-9.973.691 €
Aufwendungen	9.973.691 €

Erfolgsplan 2016	
Erträge	-9.192.818 €
Aufwendungen	9.192.818 €
Jahresabschluss 2016	
Erträge	-8.268.398 €
Aufwendungen	7.751.669 €

Erfolgsplan 2015	
Erträge	-9.157.386 €
Aufwendungen	9.157.386 €
Jahresabschluss 2015	
Erträge	-8.988.223 €
Aufwendungen	8.450.260 €

Erfolgsplan 2014	
Erträge	-8.962.677 €
Aufwendungen	8.962.677 €
Jahresabschluss 2014	
Erträge	-8.270.506 €
Aufwendungen	7.800.777 €

2.3 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2004 – 2016

Ergebnis Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-3.050.622	-3.308.740	-3.348.474	-4.111.867	-4.018.459	-4.429.160	-5.741.553	-5.833.348	-5.925.823	-6.050.369	-6.348.659	-6.720.923	-5.971.339	-5.971.339
darin Mieten und Pachten:													
-3.029.782	-3.291.154	-3.296.324	-4.044.847	-3.958.038	-4.356.527	-5.580.073	-5.739.542	-5.869.214	-5.954.913	-6.288.842	-6.647.617	-5.914.930	-5.914.930
Veränderung Vorj.	-258.118	-39.734	-763.393	93.408	-410.701	-1.312.393	-91.795	-92.475	-124.546	-298.291	-372.264	749.584	749.584

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-3.397	-25.052	-15.869	-7.837	-34.735	-3.304	-31.646	-45.168	-7.956	-21.019	-17.637	-25.063	-63.760	-63.760
Veränderung Vorj.	-21.655	9.183	8.032	-26.898	31.431	-28.342	-13.522	37.212	-13.063	3.382	-7.426	-38.697	-38.697

Sonstige betriebliche Erträge

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-1.770.828	-2.749.291	-1.862.269	-1.596.585	-1.702.094	-1.967.116	-2.178.109	-1.978.496	-1.837.449	-2.243.270	-1.897.079	-2.019.228	-2.205.835	-2.205.835
darin Defizitzuweisung:													
-552.040	-1.436.020	-611.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr	978.463,00	887.022,00	265.684,00	105.509,00	265.022,00	-210.992,96	199.612,52	141.047,39	-405.821	346.191	-122.149	-186.607	-186.607

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-13.908	-8.700	-14.895	-30.370	-48.916	-14.585	-22.368	-24.790	-10.526	-4.680	-6.230	-2.393	-9.482	-9.482
Veränderung Vorj.	5.208	-6.195	-15.475	-18.546	34.331	-7.783	-2.422	14.264	5.846	-1.550	3.837	-7.089	-7.089

Zuwendungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2016
	-12.042	-875	-1.075	-100	-10.486	0	586	0	0	0	-900	-22.496	-17.982
Veränderung Vorj.	11.167	-200	-10.386	975	-10.386	10.486	586	-586	0	0	-900	-21.596	4.514

Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene**Waren**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2016
	453.025	512.245	626.144	566.093	622.793	856.711	808.820	883.496	822.935	890.102	793.735	767.636	756.384
Veränderung Vorj.	59.220	113.899	-60.051	-60.051	56.700	233.918	-47.891	74.676	-60.561	67.167	-96.367	-26.099	-11.252

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2016
	419.001	471.062	635.836	702.581	683.084	879.900	955.505	902.107	984.735	1.046.774	1.257.934	1.411.800	1.164.787
Veränderung Vorj.	52.061	164.774	66.745	66.745	-19.497	196.816	75.605	-53.398	82.627	62.040	211.160	153.866	-247.013

Personalaufwand

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2016
	1.625.414	1.725.124	1.741.282	1.726.475	1.886.758	2.008.794	2.417.139	2.162.640	2.121.497	2.202.801	2.381.455	2.694.863	2.508.373
darin Löhne:	803.753	826.213	811.332	812.894	843.317	876.816	897.085	891.031	878.949	926.206	1.039.174	1.081.995	1.098.462
darin Gehälter, Bezüge:	436.319	479.348	498.275	493.755	533.392	634.628	679.363	685.927	688.037	724.908	804.556	860.448	806.513
darin soz. Abgaben und Altersversorgung:	382.242	436.264	463.876	402.626	493.949	479.350	623.130	669.550	469.022	579.878	545.225	758.620	532.898
darin Urlaubs- und Überstundenzustellungen:	3.100	-16.700	-32.200	17.200	16.100	18.000	217.560	-83.869	-21.900	-28.191	-7.500	-6.200	70.500
Veränderung Vorj.	99.710	16.158	-14.807	-14.807	160.283	122.036	408.345	-254.499	-41.143	81.304	178.654	313.408	-186.490

Abschreibungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.166.003	1.178.444	1.234.951	1.276.746	1.252.252	1.394.644	1.878.684	1.867.151	1.891.787	1.948.813	1.962.804	2.050.146	2.032.814
Veränderung Vorj.		12.441	56.507	41.795	-24.494	142.392	484.040	-11.534	24.636	57.027	13.990	87.342	-17.332

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
106.201	575.707	172.419	422.388		374.033	255.315	217.397	233.430	319.342	673.015	283.791	305.160	280.368
darin sonstige Personalaufwendungen:													
10.020	17.134	11.503	12.040		13.840	7.991	2.041	7.430	13.343	11.946	11.665	25.180	15.984
darin Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:													
31.470	29.533	72.319	59.632		59.720	61.150	66.279	68.608	98.217	83.975	63.031	94.436	58.724
darin Aufwendungen f. Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen:													
8.699	14.954	23.017	33.992		23.201	28.870	29.131	36.470	31.209	33.797	36.350	40.379	39.127
darin Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen:													
56.011	514.086	65.579	316.725		277.273	157.304	119.946	120.923	176.573	543.296	172.765	145.165	166.533
Veränderung Vorj.		469.506	-403.288	249.969	-48.355	-118.718	-37.918	16.034	85.911	353.673	-389.224	21.369	-24.792

Betriebliche Steuern

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.163	4.911	4.776	4.475		5.355	5.074	5.982	11.419	10.657	10.344	10.672	10827	7466,24
Veränderung Vorj.		748	-135	-301	880	-281	908	5.437	-762	-313	328	155	-3.361

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
881.764	956.774	789.494	749.192		752.493	823.095	1.112.079	1.129.653	1.087.184	1.023.307	1.105.076	978.131	999.131
Veränderung Vorj.		75.010	-167.280	-40.302	3.301	70.602	288.984	17.575	-42.470	-63.877	81.769	-126.945	21.000

Außerordentlicher Aufwand

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	16.485	24.216	29.108	483.184	131.174	12.746	5.311	33.579	2.346
Veränderung Vorj.	0	0	0	16485	7731	4.892	454.076	-352.010	-118.428	-7.435	28.268	-31.233

Besondere Finanzausgaben

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	446.182	-7.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorj.	446.182	-453.987	7.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2018- Dienstleistungen und Immobilien

Mittelherkunft

Finanzmittel aus Abschreibungen	-2.109.143
Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen	-6.000
Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen	-1.099.997
interner Kredit Stadt (KIP)	-407.478
Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahre	-6.248.176
Investitionszuschüsse	0
	-9.870.794

Mittelverwendung

Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	6.248.176
---	------------------

Konto Zugang Gebäude und Grundstückseinrichtungen

05301	Betriebsgebäude	45.600	
05321	Kindertagesstätte, Kinderhorte	10.000	
05351	Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen	17.600	
05392	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	2.070	
05701	Gebäudeeinrichtungen	86.000	
		161.270	161.270

Konto Zugang Technische Anlagen, Maschinen und Geräte

07701	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	165.250	
07901	geringwertige Maschinen und Geräte	8.100	
		173.350	173.350

Konto Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

08101	Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	
08501	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	61.500	
08601	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV und Kommunikationsmittel	121.100	
08701	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	13.000	
08901	geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	
		210.400	210.400

Konto Fuhrpark

08401	Fuhrpark	108.000	
		108.000	108.000

Konto Anlagen im Bau

09500	Anlagen im Bau	1.395.400	
		1.395.400	1.395.400

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern

Tilgung Fremdkredite (Altschulden) verschiedene Kreditinstitute	67.981	
Tilgung Fremdkredite Bayern LB	80.000	
Tilgung Fremdkredite Bremen LB	100.000	
Tilgung Kredit SIP – Land	7.221	
Tilgung Kredit SIP – Bund	1.996	
Tilgung interner Kredit – Sanierung BGH Schweinsberg	12.000	
Tilgung interner Kredit – Neubau FWG Hatzbach	28.000	
Tilgung interner Kredit – Neubau Baubetriebshof	80.000	
Tilgung interner Kredit – Sanierung Bärenbach-Halle	100.000	
Tilgung interner Kredit – Anlagevermögen Übergang 2004	776.000	
Tilgung interner Kredit – Anlagevermögen Stadthalle 2010	321.000	
	1.574.198	1.574.198
		9.870.794

3.1 Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Vermögensplan)

a) Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Erksdorf

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 31.08.2017 beschlossen: 1) Für den vorliegenden Entwurf des Feuerwehrgerätehauses in Erksdorf die Baugenehmigung zu beantragen. 2) Die notwendigen planerischen Maßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme einzuleiten. 3) Die notwendigen finanziellen Mittel für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Erksdorf zur Verfügung zu stellen. 4) Die Finanzierungsmittel in die Wirtschaftspläne 2018 ff des Eigenbetriebes Dienstleistungen und Immobilien einzustellen. Der Neubau wird anteilig im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes des Landes finanziert. Der Förderbescheid ist am 19.Juli 2016 vom hessischen Finanzminister übergeben worden. Die Fördermittel betragen insgesamt 677.478,00 €.

Gesamtkosten der Maßnahme:

Baukosten Gebäude, Außenanlagen und Grunderwerb	960.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	6.000,00 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	10.000,00 €
Summe:	976.000,00 €
Interner Kredit Stadt – Kommunales Investitionsprogramm	-677.478,00 €

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungswirksam	52.300,00 €						
Baukosten/Grunderwerb	0,00 €	680.000,00 €	225.300,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
aktivierte Eigenleistungen	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredit KIP		-407.478,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	58.300,00 €	280.522,00 €	-42.700,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme

in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich unter Berücksichtigung 80% Auflösung KIP-Zuschuss

Wartung/Instandhaltung 1,25 % von 960.000,00 Euro

sonstige Betriebskosten

durchschnittlich jährlich

25.100,00	€
12.000,00	€
5.000,00	€
42.100,00	€

b) Neubau/Sanierung eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.06.2017 beschlossen den Magistrat mit der Durchführung eines EU-weiten Vergabeverfahrens gemäß Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i. V. mit der Vergabeordnung (VgV) zu beauftragen. Durch das zweistufige Verfahren wird ein Planungsbüro ermittelt, dass mit den Planungsleistungen für die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses Kernstadt beauftragt werden soll. Die Grundlage für die inhaltliche Bearbeitung des Vergabeverfahrens stellt die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Schmidt & Strack, Alsfeld, vom Mai 2017 dar. Für das Feuerwehrgerätehaus Kernstadt soll ein Ersatzbau auf dem vorhandenen Feuerwehrgelände an der Straße des 17. Juni entstehen (Variante B der Machbarkeitsstudie). Zusätzlich soll geprüft werden, ob das genannte Objekt als ÖPP-Projekt realisiert werden kann. Die in den Wirtschaftsplänen ab 2018 ff veranschlagten Finanzierungsmittel basieren auf Werten der vorgenannten Machbarkeitsstudie und einer realistischen Abschätzung des zeitlichen Bauablaufes. In den veranschlagten Finanzierungsmitteln sind insbesondere keine Aufwendungen für die Sicherung der Einsatzbereitschaft für die Dauer zwischen Abriss und Neubau auf dem bisher genutzten Grundstück berücksichtigt, da hierzu erst eine tragbare Regelung festzulegen ist. Diese können daher erst nach Konzeptfestlegung und anschließend erfolgender Kalkulation in die Wirtschaftspläne ab 2019 ff eingebracht werden.

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	7.100.000,00 €
(Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie)	
aktivierte Eigenleistungen	7.000,00 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000,00 €
Summe:	<u>7.127.000,00 €</u>

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zahlungswirksam	35.000,00 €						
Baukosten	0,00 €	220.000,00 €	5.000.000,00 €	1.500.000,00 €	340.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
aktivierte Eigenleistungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>40.400,00 €</u>	<u>225.400,00 €</u>	<u>5.005.400,00 €</u>	<u>1.505.400,00 €</u>	<u>345.400,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 7.100.000 €
sonstige Betriebskosten
durchschnittlich jährlich

427.600 €
88.750 €
20.000 €
536.350 €

4. Erfolgsplan 2018

Erträge

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
Konto					
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten					
50011 19% UE aus Vermietung Gemeinschafts m. Mwst.	0	-21.800	-21.800	-18.700	-24.946,19
50012 19% UE aus Vermietung von Betriebsvorrichtg m. Mwst.	0	-6.600	-6.600	-6.600	-7.135,84
50013 19% UE aus Verpachtung Kegelbahn m. Mwst. (s.50014)	0	-2.025	-2.025	-2.025	-2.028,24
50014 19% UE aus Vermietung von Geschäftsräumen m. Mwst.	0	-102.540	-102.540	-102.540	-105.932,48
50015 19% UE Schulsportnutzung	0	-64.300	-64.300	-66.300	-61.988,54
50020 19% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.491,75
50028 UE Stadt – Gebäudehauptkosten	0	-5.892.612	-5.892.612	-5.804.858	-4.785.045,43
50029 UE Stadt – Gebäudeebenenkosten	0	-820.035	-820.035	-848.039	-686.620,92
50030 UE aus Vermietung Wohn-/Geschäftsraum o. Mwst.	0	-301.890	-301.890	-313.590	-204.031,77
50031 UE aus Vermietung Gemeinschafts. O. Mwst.	0	-14.000	-14.000	-14.000	-17.530,06
50035 UE aus Vermietung von Gebäuden an Stadt	0	0	0	0	-5.670,96
50038 UE aus Vermietung Flächen Baubetriebshof	-13.650	0	-13.650	-12.506	-12.508,10
50090 sonstige Umsatzerlöse o. Mwst.	0	-14.550	-14.550	-14.550	-11.099,77
50092 19% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.409,31
50094 19% Kegelbahngebühren m. Mwst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.396,63
50095 19% Parkgebühren m. Mwst.	0	-900	-900	-900	-1.264,21
50710 Erstattungen von Personalaufwendungen (intern)	0	0	0	0	-2.755,74
50711 Erstattungen von Personalaufwendungen (extern)	0	-36.500	-36.500	-36.500	-35.482,67
52500 aktivierte Eigenleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-63.760,19
53010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung o. Mwst.	0	-59.810	-59.810	-59.810	-51.122,51
53012 19% Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung m. Mwst.	0	-47.880	-47.880	-47.880	-36.527,04
53029 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien o. Mwst.	0	0	0	0	-10,00
53030 19% Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien m. Mwst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.717,55
53095 sonstige Nebenerlöse ohne Mwst.	0	-660	-660	-660	-360,00
53097 19% sonstige Nebenerlöse m. Mwst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-689,03
53099 Betriebskostenerstattung Stadtwerke f. BBH	-17.000	0	-17.000	-20.000	-9.994,41

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
53100 Erlöse aus Dienstleistungen Bbhof	-2.109.963	0	-2.109.963	-2.103.469	-1.750.170,86
53110 Erlöse aus Materialverkauf – Baubetriebshof	-100.000	0	-100.000	-110.000	-83.344,21
53301 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistung					-283,50
53111 Erlöse aus Vermietung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.386,57
53113 Erstattung Kosten für Arbeitsamtsgebäude	0	0	0	0	-28.000,00
53114 Erstattung Kosten fremdvermietete städt. Gebäude	0	-287.535	-287.535	-311.278	-203.983,80
53115 Erstattung Kosten für Gebäude – Auftragsverwaltung	0	-55.525	-55.525	-54.898	0,00
53380 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	-1.390,17
53390 übrige sonstige betriebliche Erträge/Ausbuchungen	0	0	0	0	-5,60
53600 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.500,00
53604 Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-33.350,00
Zwischensumme Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	-2.246.813	-7.740.911	-9.987.724	-9.966.652	-8.240.934,05

Sonstige Zinsen und Erträge

55110 Bankzinsen	0	0	0	0	-85,23
55600 Zinsen für Forderungen	0	0	0	0	-2,58
55620 Mahngebühren	0	-60	-60	-60	228,92
55630 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	-9.622,66
59300 Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	0	-4.929	-13.062,14
59301 Zuweisungen des Sozialamtes/LWV	0	0	0	-2.050	-4.920,00
Zwischensumme Sonstige Zinsen und Erträge	0	-60	-60	-7.039	-27.463,69

Zuweisung Stadt

53901 Zuschuss der Stadt	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Zuweisung Stadt	0	0	0	0	0,00

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren					
60003 Rohstoffe/Material	0	0	0	0	177,18
60005 Materialeinkauf für Aufträge – Baubetriebshof	100.000	0	100.000	110.000	74.380,62
60300 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	1.900	9.900	9.900	8.123,37
60350 Dienst- und Schutzkleidung Baubetriebshof	12.000	0	12.000	9.000	10.420,68
60351 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeisterpool	0	4.000	4.000	2.300	2.661,29
60510 Strom	17.000	281.200	298.200	300.650	238.299,77
60511 Stromheizung	0	13.600	13.600	13.600	0,00
60520 Gas	2.000	217.700	219.700	229.400	159.986,64
60530 Nahwärme/Fernwärme	0	12.000	12.000	12.000	9.137,32
60539 Holzpellets	15.000	8.000	23.000	23.000	18.101,97
60540 Heizöl	0	71.608	71.608	85.700	17.760,43
60550 Treibstoffe	55.000	1.260	56.260	63.260	48.364,46
60560 Wasser	500	14.330	14.830	18.050	10.120,18
60561 Kanal	900	21.370	22.270	28.269	14.713,77
60562 Oberflächenentwässerung	3.000	17.420	20.420	20.270	17.730,65
60600 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Geräte/Fuhrpark	70.000	550	70.550	70.550	68.161,02
60610 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	39.650	40.650	40.650	23.868,72
60630 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	15.400	15.650	15.650	9.809,07
60631 Erste-Hilfe-Material	300	2.235	2.535	2.535	1.062,96
60800 sonstiger Materialaufwand	100	900	1.000	1.000	662,58
60810 Hygiene-/Reinigungsmaterial	3.000	16.300	19.300	26.820	18.459,21
60820 Streusalz – Winterdienst	0	1.300	1.300	1.300	220,93
60891 EDV Material/updates	200	8.810	9.010	11.290	4.161,64
Zwischensumme Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	288.250	749.533	1.037.783	1.095.194	756.384,46

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
61390 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	1.180	1.680	1.680	3.355,83
61391 Schadenersatzleistungen	500	0	500	500	0,00
61615 Stadthalle Instandhaltung Parkhaus	0	0	0	0	-111,72
61616 Stadthalle Instandhaltung technische Anlagen Parkhaus	0	2.750	2.750	2.750	699,72
61617 Instandhaltung Sicherheitsbel/ Notstrombatterien	0	140.400	140.400	73.400	13.879,28
61618 Instandhaltung Brandmeldeanlagen	0	0	0	0	25.924,33
61619 Instandhaltung Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0	5.000	5.000	164.050	20.602,90
61620 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	472.750	475.750	452.750	285.861,70
61621 Instandhaltung von Dächern	0	361.400	361.400	371.400	49.955,39
61622 Instandhaltung von Kanalhausanschlussleitungen	0	10.000	10.000	10.000	-54,34
61623 Instandhaltung Blitzschutzanlagen	0	73.200	73.200	73.400	0,00
61630 Instandhaltung von sonstigen Technischen Anlagen	1.000	99.100	100.100	23.250	45.684,57
61631 Instandhaltung von Heizungsanlagen	750	360.500	361.250	366.250	38.014,17
61632 Instandhaltung von Lüftungsanlagen	0	185.750	185.750	185.750	25.064,92
61633 Instandhaltung von elektrischen Anlagen	0	212.700	212.700	188.500	77.769,52
61634 Instandhaltung von Aufzuganlagen	0	19.100	19.100	15.850	9.670,26
61635 Instandhaltung von Toranlagen	500	6.750	7.250	7.250	4.088,36
61636 Instandhaltung von Ausstattung und Inventar	100	21.500	21.600	14.600	23.043,67
61637 Prüfung Tragwerk	0	1.500	1.500	1.500	10,35
61638 Prüfung Brandschutzeinrichtg./elektrische Anlagen	0	12.700	12.700	25.700	8.151,75
61639 Instandhaltung/Prüfung nach Trinkwasserverordnung	400	15.670	16.070	16.070	7.336,06
61640 Fremdreparatur Maschinen/Geräte/Fuhrpark	22.000	2.970	24.970	24.970	18.035,03
61657 Wartungsverträge Gebäudeleittechnik	0	4.650	4.650	4.650	0,00
61658 Wartungsverträge Rauch- und Brandmeldeanlagen	0	9.100	9.100	6.000	1.636,50
61659 Wartungsverträge (Materialverbrauch)	0	11.300	11.300	11.300	13.478,22
61660 Wartungsverträge (Vertragspauschalen)	22.000	173.970	195.970	195.970	142.090,29
61661 Wartung EDV-Anlagen	1.851	32.991	34.842	48.890	7.292,07
61662 Prüfung Hausanschlussleitungen	0	6.650	6.650	6.650	-67,58
61670 TÜV, ASU sonstige Prüfgebühren Maschinen/Fuhrpark	3.000	1.850	4.850	4.850	4.358,88
61699 Serviceleistungen der Stadt – Personalaufwand	16.000	106.000	122.000	139.000	89.232,83
61700 Serviceleistungen der Stadt – Sachaufwand	4.500	34.500	39.000	42.000	32.890,57

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
61701 Brandschutzdienste der Feuerwehr	0	2.800	2.800	2.800	1.920,00
61710 Abfallentsorgung	3.000	48.010	51.010	50.550	51.378,95
61711 Grünabfälle	0	0	0	0	36,00
61730 Fremdreinigung (Gebäude)	5.000	171.170	176.170	163.955	137.853,85
61731 Straßenreinigung	0	8.740	8.740	5.340	2.975,88
61732 Glasreinigung/Fassadenreinigung (Gebäude)	1.000	18.100	19.100	18.100	14.200,53
61733 Grünflächenpflege durch Fremdfirmen	0	6.000	6.000	6.000	8.528,20
61734 Schädlingsbekämpfung	0	1.225	1.225	1.225	0,00
Zwischensumme Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.101	2.641.976	2.727.077	2.726.900	1.164.786,94

Personalaufwand

Löhne

62002 Löhne Beschäftigte 1	1.120.920	90.309	1.211.229	1.189.635	1.098.461,84
Zwischensumme Löhne	1.120.920	90.309	1.211.229	1.189.635	1.098.461,84

Gehälter, Bezüge und Vergütungen

63001 Gehälter Beschäftigte 2	157.536	743.103	900.639	819.189	728.599,69
63600 Bezüge Beamte	2.285	88.999	91.284	83.080	77.912,83
Zwischensumme Gehälter, Bezüge und Vergütungen	159.821	832.102	991.923	902.269	806.512,52

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

63940 Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-10.000	-3.200	-13.200	-3.200	70.500,00
Zwischensumme Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-10.000	-3.200	-13.200	-3.200	70.500,00

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
64001 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 1	229.625	18.617	248.242	243.852	223.842,71
64100 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 2	30.431	148.577	179.008	162.237	143.565,57
64200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	0	1.400	1.600	1.041,01
64700 Versorgungskasse aktive Beamte	1.855	35.145	37.000	42.125	18.142,12
64701 Versorgungskasse Pensionsempfänger	2.217	32.783	35.000	60.000	63.844,08
64710 Zusatzversorgung Beschäftigte 1	46.757	26.433	73.190	69.244	64.047,42
64720 Zusatzversorgung Beschäftigte 2	9.434	46.060	55.494	49.716	44.441,70
64721 Zusatzversorgung Sanierungsgeld Beschäftigte	23.000	13.000	36.000	36.000	32.014,74
64830 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.757	25.273	27.030	38.625	-41.127,00
64831 Veränderungen Pensionsrückstellungen	-1.357	-19.515	-20.872	-19.105	0,00
64836 Veränderungen Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	-20.545,00
64901 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	250	3.590	3.840	8.206	-7.426,00
64902 Veränderungen Beihilferückstellungen Beamte	-259	-3.727	-3.986	-3.713	0,00
64903 Zuführung Rückstellungen Zinsen	700	0	700	0	-1.438,00
64910 Beihilfen Arbeiter	0	0	0	0	719,81
64920 Beihilfen Angestellte	0	0	0	0	0,00
64930 Beihilfen Beamte	1.000	8.200	9.200	9.200	11.624,90
64935 Beihilfen Umlage	0	0	0	0	150,26
Zwischensumme Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	346.810	334.436	681.246	697.987	532.898,32

Abschreibungen

65100 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	339,70
65150 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	-2.180	-202.289	-204.469	-204.469	-171.160,32
65151 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Land)	0	-19.720	-19.720	-19.720	-19.726,59
65152 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Bund)	0	-13.970	-13.970	-13.970	-13.971,92
65200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.868	1.712.830	1.813.698	1.780.398	1.761.456,00
65300 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.000	2.060	62.060	67.060	54.561,12
65400 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	164.800	189.800	191.000	192.928,50

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
65420 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.000	133.880	153.880	154.480	134.783,75
65430 Abschreibungen auf Fuhrpark	106.000	8.465	114.465	114.965	84.556,15
65490 A/A GWG	4.900	8.500	13.400	18.600	9.047,80
Zwischensumme Abschreibungen	314.588	1.794.556	2.109.144	2.088.344	2.032.814,19
sonstige Personalaufwendungen					
66200 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.800	3.500	6.300	5.500	4.212,12
66201 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	0	0	0	580,13
66400 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.000	10.600	17.600	11.100	10.932,43
66600 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	1.000	650	259,13
Zwischensumme Personalaufwendungen	10.300	14.600	24.900	17.250	15.983,81
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
67001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	180	180	180	2.008,66
67002 Mieten für Fahrzeuge und Geräte	2.000	0	2.000	2.000	1.531,11
67200 Lizenzen und Konzessionen	0	3.200	3.200	3.200	3.266,40
67300 Gebühren (auch Vollstreckungsgebühren)	0	770	770	720	1.036,69
67500 Bankgebühren	200	6.100	6.300	435	958,18
67700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1.140	1.140	1.140	538,99
67701 Aufwendungen kommunaler Arbeitgeberverband	50	450	500	500	0,00
67710 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	50	10.700	10.750	10.750	14.268,47
67715 Aufwendungen wiederkehrende Gebäudeprüfungen	0	9.000	9.000	9.000	0,00
67720 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.100	17.920	19.020	19.020	12.986,29
67730 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	100	785	885	885	0,00
67735 Aufwendungen für Beratung/Umstellung E-Bilanz	1.000	23.000	24.000	24.000	0,00
67790 Aufwendungen für Beratungsleistungen Software-Anwendung	700	11.000	11.700	11.700	14.289,49
67795 Aufwendungen für Energieberatung	0	1.850	1.850	1.850	818,36
67810 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	350	5.570	5.920	5.920	1.774,35
67900 sonst. Aufwendungen für Schulungen/Unterweisungen	0	0	0	0	-3,03
67910 Aufwendungen f Pers.kostenabrechng. LOGA	2.000	6.020	8.020	8.020	5.249,86
Zwischensumme Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.550	97.685	105.235	99.320	58.723,82

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen					
68001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40	1.415	1.455	1.455	1.550,03
68100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	900	1.000	1.000	680,27
68200 Porto und Versandkosten	40	1.340	1.380	1.380	1.026,71
68300 Rundfunk, Fernsehgebühren	1.350	1.400	2.750	2.750	2.483,49
68310 Datenübertragungskosten/-verarbeitungskosten	1.000	3.575	4.575	4.575	3.515,08
68320 Telefonkosten	4.500	21.585	26.085	22.585	25.614,81
68321 Telefonkosten Internetcafe	0	165	165	165	-4,94
68400 amtliche Bekanntmachungen	30	1.190	1.220	700	1.167,27
68500 Dienstreisen	250	1.950	2.200	2.200	16,10
68501 Kilometerentschädigung privat anerkannte Pkw	0	3.160	3.160	3.160	3.064,95
68620 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	150	150	150	13,19
Zwischensumme Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen	7.310	36.830	44.140	40.120	39.126,96
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen					
69010 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	122.283	134.283	129.290	125.944,47
69090 Sonstige Versicherungen	200	3.540	3.740	3.740	2.912,19
69100 Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	2.000	25.000	25.000	20.573,54
69200 Mitgliedsbeiträge	50	450	500	500	455,83
69430 übrige sonst. betriebliche Aufwendungen/Ausbuchungen	0	0	0	0	-0,01
69600 Verlust aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	5.000	1.047,20
69800 Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	0	0	0	0	15.600,00
69900 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	37.750	128.273	166.023	163.530	166.533,22

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Weitere Aufwendungen					
Betriebliche Steuern					
70200 Grundsteuer	0	6.092	6.092	5.610	1.892,74
70300 Kfz-Steuer	5.000	500	5.500	5.500	5.573,50
Zwischensumme Betriebliche Steuern	5.000	6.592	11.592	11.110	7.466,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
72100 Bankzinsen	0	200	200	200	0,00
72101 Zinsen für Rückstellungen	64	916	980	872	0,00
72102 Veränderung Zinsen für Rückstellungen	-60	-864	-924	-765	0,00
72600 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	10,41
72797 Zinsen Bremer LB – (2,5 Mio)	12.479	49.915	62.394	65.419	68.440,63
72798 Zinsen Bayern LB – Post (0,9 Mio)	0	23.414	23.414	24.742	26.069,86
72799 Zinsen Bayern LB – (1,1 Mio)	0	28.617	28.617	30.243	31.863,16
72800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditgeber – Altkredite	0	17.945	17.945	20.502	23.058,08
72807 Zinsdienstumlage SIP LKW-Garagen Feuerwehr	0	2.688	2.688	2.810	2.931,50
72808 Zinsdienstumlage SIP Kita Schillerstr. 9	0	2.603	2.603	2.716	2.828,31
72809 Zinsdienstumlage SIP Kita Iglauer Weg 8a	0	25.809	25.809	27.279	28.748,86
72819 Zinsen interne Kredite allgemein – Baubetriebshof	4.867	0	4.867	5.215	5.562,00
72820 Zinsen interne Kredite allgemein – Immobilien	0	375.373	375.373	402.185	428.998,00
72821 Zinsen interne Kredite Bärenbachhalle	0	101.500	101.500	105.000	108.500,00
72822 Zinsen interne Kredite Stadthalle	0	190.850	190.850	202.085	213.320,00
72823 Zinsen interne Kredite Baubetriebshof (2,0 Mio)	36.063	0	36.063	37.632	39.200,00
72824 Zinsen interne Kredite – Sanierung GMZ Am Markt 2 (0,7 Mio)	0	12.622	12.622	13.172	13.720,00
72825 Zinsen interne Kredite – Sanierung BGH Schwbg. (0,3 Mio)	0	5.411	5.411	5.645	5.880,00
72900 Kontoführungsgebühren	0	280	280	280	0,00
Zwischensumme Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	53.413	837.279	890.692	945.232	999.130,81
Außerordentlicher Aufwand					
73151 Brandschaden Mehrzweckhalle 30.04.2010	0	0	0	0	545,09
73190 sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	1.800,70
Zwischensumme Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	2.345,79

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Summe Erträge	-2.246.813	-7.740.971	-9.987.784	-9.973.691	-8.268.397,74
Summe Aufwand	2.426.813	7.560.971	9.987.784	9.973.691	7.751.668,92
Fehlbetrag	180.000	-180.000	0	0	-516.728,82
interne Leistungsbeziehung BBH für GiW (Bauunterhaltung/Instandhaltung)	180.000	-180.000			

5. Vermögensplan 2018

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Finanzmittel aus Abschreibungen					
Konto	-316.768	-2.030.535	-2.347.303	-2.326.484	0,00
Finanzmittel aus Abschreibungen gesamt					
04010 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-339,70
05010 bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-1.549,36
05300 Betriebsgebäude	0	0	0	0	-48.149,10
05320 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und	0	0	0	0	-152.140,91
05330 Museen	0	0	0	0	-3.691,10
05350 Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	-427.866,63
05356 sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05362 Sporthallen	0	0	0	0	-89.352,56
05370 Jugendzentrum	0	0	0	0	-38.452,80
05380 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	0	-39.332,38
05385 Sonstige Gebäude	0	0	0	0	-75.316,81
05391 Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	0	-68.955,72
05400 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	-377.818,88
05500 Toilettenanlagen	0	0	0	0	-3.111,65
05600 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-192.928,50
05700 Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	-421.952,64
05900 Wohngebäude	0	0	0	0	-8.736,69
07700 sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	25.418,62
07900 geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0	0	-4.457,42
08100 Werkstatteinrichtung und -geräte	0	0	0	0	-347,21
08400 Fuhrpark	0	0	0	0	-84.556,15
08500 Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	0	-94.801,86
08600 Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommu	0	0	0	0	-18.865,80
08700 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-21.116,09
08900 geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- u	0	0	0	0	-4.590,38
36099 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	19.720	19.720	19.720	19.726,59

		Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
36199	Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	13.970	13.970	13.950	13.971,92
36902	Auflösung Investitionszuschüsse	2.180	202.290	204.470	204.470	171.160,32
	Zwischensumme	-314.588	-1.794.555	-2.109.143	-2.088.344	-1.948.152,89
Konto Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen						
05012	Abgänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0,00
05302	Abgänge Betriebsgebäude	0	0	0	0	0,00
05322	Abgänge Kiga, Kita und -horte, Jugend	0	0	0	0	0,00
05332	Abgänge Museen	0	0	0	0	0,00
05352	Abgänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0,00
05364	Abgänge Sporthallen	0	0	0	0	0,00
05372	Abgänge Jugendzentrum	0	0	0	0	0,00
05382	Abgänge Friedhofshallen	0	0	0	0	0,00
05387	Abgänge Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05393	Abgänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	0	0,00
05402	Abgänge Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0,00
05502	Abgänge Toilettengebäude	0	0	0	0	0,00
05602	Abgänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0,00
05702	Abgänge Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0,00
05902	Abgänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
07702	Abgänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	-5.000	0	-5.000	-5.000	-85.708,50
07902	Abgänge GWG Anlagen u. Maschinen	0	0	0	0	0,00
08102	Abgänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	-1.000	0	-1.000	-1.000	0,00
08402	Abgänge Fuhrpark	0	0	0	0	0,00
08502	Abgänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	0	0	0	0	0,00
08602	Abgänge Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommunikat.	0	0	0	0	0,00
08902	Abgänge GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00
	Zwischensumme	-6.000	0	-6.000	-6.000	-85.708,50

Konto	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Konto Erhöhung des Stammkapitals					
30002 Stammkapital	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	0	0	0	0	0,00
Konto Finanzmittel aus Kreditaufnahmen					
41001 Kredit Bayern LB (Postimmobilie)	0	0	0	0	0,00
41400 Kredit Bayern LB	0	0	0	0	0,00
41401 Kredit Bremer LB	0	0	0	0	0,00
41501 Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen	-36.156	-1.063.841	-1.099.997	-2.003.404	0,00
41501 hinausgeschobene Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahre	0	-6.248.176	-6.248.176	-5.172.629	-691.024,25
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erksdorf)	0	-407.478	-407.478	0	0,00
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.)	0	0	0	0	0,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach)	0	0	0	0	0,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof)	0	0	0	0	0,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadthalle)	0	0	0	0	0,00
41950 interner Kredit Stadt (Bärenbach-Halle)	0	0	0	0	0,00
41949 interner Kredit Stadt (SIP Land und Bund)	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	-36.156	-7.719.495	-7.755.651	-7.176.033	-691.024,25
Konto Investitionszuschüsse					
36098 Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	0	0	0	0,00
36198 Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	0	0	0	0,00
36298 Zugänge KIP (Kommunales Investitionsprogramm)	0	0	0	0	0,00
36901 Zugänge Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	0	0	0	0	0,00
Finanzmittel aus Innenfinanzierung					
Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	0	6.248.176	6.248.176	5.172.629	2.860.038,14
Zwischensumme	0	6.248.176	6.248.176	5.172.629	2.860.038,14

	Baubetriebshof 2018 EURO	Gebäude und Immobilien 2018 EURO	Gesamt 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Konto Finanzmittel für Grundstücke und Gebäude					
05011 Zugänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	80.135,07
05301 Zugänge Betriebsgebäude	45.600	0	45.600	233.600	2.626.314,33
05321 Zugänge Kiga, Kita und -horte, Jugend	0	10.000	10.000	19.000	52.359,89
05331 Zugänge Museen	0	0	0	0	0,00
05351 Zugänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	17.600	17.600	17.600	-2.110.380,58
05363 Zugänge Sporthallen	0	0	0	0	0,00
05371 Zugänge Jugendzentrum	0	0	0	0	0,00
05381 Zugänge Friedhofshallen	0	0	0	0	0,00
05386 Zugänge Sonstige Gebäude	0	0	0	0	2.479.029,10
05392 Zugänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	2.070	2.070	233.550	5.538,68
05401 Zugänge Verwaltungsgebäude	0	0	0	243.000	0,00
05501 Zugänge Toilettengebäude	0	0	0	0	0,00
05601 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	1.330.393,97
05701 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	0	86.000	86.000	131.000	1.047.870,59
05901 Zugänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	45.600	115.670	161.270	877.750	5.511.261,05
Konto Technische Anlagen					
07701 Zugänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	102.000	63.250	165.250	191.050	19.375,44
07901 Zugänge GWG Anlagen u. Maschinen	4.500	3.600	8.100	8.100	4.457,42
Zwischensumme	106.500	66.850	173.350	199.150	23.832,86
Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung					
08101 Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	0	5.000	5.000	3.787,71
08401 Zugänge Fuhrpark	83.000	25.000	108.000	139.500	121.259,97
08501 Zugänge Betriebsausstatt. Gemeinsch.einrichtung.	0	61.500	61.500	42.100	9.387,92
08601 Zugänge Büromaschinen, Organisationsm.,EDV-und Kom	9.000	112.100	121.100	117.500	6.294,44
08701 Zugänge Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattg	1.000	12.000	13.000	15.000	75.165,27
08901 Zugänge GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	8.800	9.800	9.800	4.142,80
Zwischensumme	99.000	219.400	318.400	328.900	220.038,11

6. Entwicklung der Schulden

6.1 Bestehende Fremdkredite 2018:

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 01.01.2016 (EURO)	Tilgung 2016	Höhe des Darlehens 31.12.2016 (EURO)	Höhe des Darlehens 01.01.2017(EURO)	Tilgung 2017	Höhe des Darlehens 31.12.2017 (EURO)	Vertrag vom
------	---------------------	---	--------------	---	--	--------------	---	-------------

109	Nord LB	352.680,26	39.177,74	313.502,52	313.502,52	39.177,74	274.324,78	01.02.2005/07.02.2005
110	DGHYP	73.072,16	7.308,20	65.763,96	65.763,96	7.308,20	58.455,76	24.01.2000
111	DEXIA	204.170,56	21.494,72	182.675,84	182.675,84	21.494,72	161.181,12	04.04.2005
26/4202223	Bayern LB	1.600.000,00	80.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	80.000,00	1.440.000,00	06.01.2011
6294060015	Bremen LB	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100.000,00	2.100.000,00	10.12.2013
		4.529.922,98	247.980,66	4.281.942,32	4.281.942,32	247.980,66	4.033.961,66	

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 01.01.2018 (EURO)	Tilgung 2018	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Vertrag vom
------	---------------------	---	--------------	---	-------------

109	Nord LB	274.324,78	39.177,74	235.147,04	01.02.2005/07.02.2005
110	DGHYP	58.455,76	7.308,20	51.147,56	24.01.2000
111	DEXIA	161.181,12	21.494,72	139.686,40	04.04.2005
26/4202223	Bayern LB	1.440.000,00	80.000,00	1.360.000,00	06.01.2011
6294060015	Bremen LB	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	10.12.2013
		4.033.961,66	247.980,66	3.785.981,00	

6.2 Tilgung bestehender Fremdkredite 2004 – 2018:

Darlehens- geber	Tilgung 2004	Tilgung 2005	Tilgung 2006	Tilgung 2007	Tilgung 2008	Tilgung 2009	Tilgung 2010	Tilgung 2011	Tilgung 2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Tilgung 2015	Tilgung 2016
Helaba	25.564,60	25.564,60	25.564,60	25.564,60	25.564,60	25.564,60	12.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Helaba	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	30.677,52	15.338,67	0,00	0,00
Nord LB	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74	39.177,74
DGHYP	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20	7.308,20
DEXIA	21.494,72	32.242,08	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72
Commerzbank	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commerzbank	außerordentliche Tilgung												
Helaba/SMB	4.687,20	4.687,20	4.687,20	98.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commerzbank	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	97.248,00	0,00	0,00	0,00
Bayern LB								80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bremen LB											100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	149.067,98	159.815,34	430.585,94	228.714,12	130.300,78	130.300,78	117.518,43	184.736,18	184.736,18	275.906,18	263.319,33	247.980,66	247.980,66

Darlehens- geber	Tilgung 2017	Tilgung 2018
Helaba	0,00	0,00
Helaba	0,00	0,00
Nord LB	39.177,74	39.177,74
DGHYP	7.308,20	7.308,20
DEXIA	21.494,72	21.494,72
Commerzbank	0,00	0,00
Commerzbank	0,00	0,00
Helaba/SMB	0,00	0,00
Commerzbank	0,00	0,00
Bayern LB	80.000,00	80.000,00
Bremen LB	100.000,00	100.000,00
Summe	247.980,66	247.980,66

6.3 Hinausgeschobene Kreditaufnahmen:

Die veranschlagten Darlehensaufnahmen – Wirtschaftspläne 2004 – 2017 – konnten wegen vorhandener Liquidität teilweise hinaus geschoben werden. Im Jahr 2010 wurde ein Fremdkredit in Höhe von 2.000.000 Euro, im Jahr 2013 von 2.500.000 Euro aufgenommen. Im Jahr 2015 gewährt die Stadt dem Eigenbetrieb einen internen Kredit in Höhe von 3.000.000,00 Euro.

hinausgeschobene Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2004	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008
Abschreibungen	1.252.460,83	1.279.170,10	1.337.404,28	1.389.943,09	1.377.542,91
Auflösung Investitionszuschüsse	-86.458,28	-100.726,46	-102.453,05	-113.197,43	-125.290,57
Zwischensumme	1.166.002,55	1.178.443,64	1.234.951,23	1.276.745,66	1.252.252,34
Investitionszuschüsse	99.569,00	0,00	0,00	60.504,34	133.345,46
Gewinn-/Verlustvortrag	195.227,18	222.209,14	32.469,91	293.649,65	221.437,78
Zwischensumme	294.796,18	222.209,14	32.469,91	354.153,99	354.783,24
Kreditzugang interner Kredit Stadt	1.444.354,43	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Kreditzugang interner Kredit Stadtwerke		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.444.354,43	500.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Kredittilgung Fremdkredite	-149.067,98	-159.815,34	-430.585,94	-228.714,12	-130.300,00
Tilgung innerer Kredit - Stadt	-810.371,92	-1.218.594,19	-836.622,92	-776.000,00	-776.000,00
Zwischensumme	-959.439,90	-1.378.409,53	-1.267.208,86	-1.004.714,12	-906.300,00
Zugang Anlagevermögen	2.371.974,36	-761.132,52	1.065.714,75	-444.243,14	-758.524,13
Anlagen im Bau	-211.967,51	-89.910,40	291.738,88	-164.982,20	-3.100.774,71
Zwischensumme	-2.583.941,87	-851.042,92	-773.975,87	-609.225,34	-3.859.298,84
verbleibender Kreditbedarf	-638.228,61	-328.799,67	-773.763,59	16.960,19	-358.563,26
aufgenommene Fremdkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hinausgeschobene Kreditaufnahmen	-638.228,61	-328.799,67	-773.763,59	16.960,19	-358.563,26

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Abschreibungen	1.494.347,28	1.878.684,34	2.034.294,71	2.067.698,01	2.141.154,30
Auflösung Investitionszuschüsse	-99.703,29	-128.469	-138.553	-143.233	-192.340,95
Zwischensumme	1.394.643,99	1.750.215,15	1.895.741,98	1.924.465,12	1.948.813,35
Investitionszuschüsse	1.290.699,20	378.621,14	1.022.501,95	257,20	14.500,49
Rückzahlung SIP	166.916,85	548.375,92	208.721,51	-148.098,40	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag				412.444,86	511.436,14
Zwischensumme	1.457.616,05	926.997,06	1.231.223,46	264.603,66	525.936,63
Kreditzugang interner Kredit Stadt	1.000.000,00	8.021.279,00	0,00	0,00	0,00
Kreditzugang SIP (Land und Bund)	216.618,50	59.879,50	359.278,00	0,00	0,00
Auflösung SIP (Land und Bund)	0,00	0,00	-28.591,34	-33.698,51	-33.698,51
Kreditzugang interner Kredit Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.216.618,50	8.081.158,50	330.686,66	-33.698,51	-33.698,51
Erhöhung Stammkapital	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung Fremdkredite	-130.300,78	-117.518,43	-184.736,18	-184.736,18	-275.906,18
Kredittilgung SIP (Land und Bund)		-7.220,62	-9.216,60	-38.836,28	-9.216,60
Tilgung interner Kredit - Stadt	-876.000,00	-1.197.429,90	1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
Tilgung interner Kredit Stadtwerke	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	-2.006.300,78	-1.322.168,95	-1.390.952,78	-1.420.572,46	-1.482.122,78
Zugang Anlagevermögen	4.609.155,93	15.154.941,84	3.492.823,60	-321.211,67	-2.967.601,54
Anlagen im Bau	2.520.129,23	-822.975,45	1.457.911,59	-1.741.683,59	1.482.139,92
Zwischensumme	-2.089.026,70	-15.977.917,29	-2.034.912,01	-2.062.895,26	-1.485.461,62
verbleibender Kreditbedarf	-26.448,94	-3.041.715,53	31.787,31	-1.328.097,45	-526.532,93
aufgenommene Fremdkredite	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
hinausgeschobene Kreditaufnahmen	-26.448,94	-1.041.715,53	31.787,31	-1.328.097,45	1.973.467,07

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017
Abschreibungen	2.162.760,15	2.250.657,73	2.237.333,32	2.326.484,00
Auflösung Investitionszuschüsse	-166.257,99	-166.812,68	-171.160,31	-165.860,00
Zwischensumme	1.996.502,16	2.083.845,05	2.066.173,01	2.160.624,00
Investitionszuschüsse	75.700,00	33.778,92	0,00	0,00
Rückzahlung SIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	469.728,44	537.963,10	516.728,82	0,00
Zwischensumme	545.428,44	571.742,02	516.728,82	0,00
Kreditzugang interner Kredit Stadt	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kreditzugang SIP (Land und Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SIP (Land und Bund)	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	-33.670,00
Kreditzugang interner Kredit Stadt				0,00
Zwischensumme	-33.698,50	2.966.301,50	-33.698,50	-33.670,00
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung Fremdkredite	-263.319,33	-247.980,66	-247.980,66	-247.981,00
Kredittilgung SIP (Land und Bund)	-9.196,60	-9.216,60	-9.216,60	-9.217,00
Tilgung interner Kredit - Stadt	1.197.000,00	-1.197.000,00	1.317.000,00	-1.317.000,00
Zwischensumme	-1.469.515,93	-1.454.197,26	-1.574.197,26	-1.574.198,00
Zugang Anlagevermögen	1.086.212,34	-587.015,95	5.551.915,08	-2.132.120,00
Anlagen im Bau	1.006.445,79	-2.913.369,06	3.885.884,76	-1.117.750,00
Zwischensumme	-2.092.658,13	-3.500.385,01	-1.666.030,32	-3.249.870,00
verbleibender Kreditbedarf	-1.053.941,96	667.306,30	-691.024,25	-2.697.114,00
aufgenommene Fremdkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
hinausgeschobene Kreditaufnahmen	-1.053.941,96	667.306,30	-691.024,25	-2.697.114,00

hinausgeschobene Kreditaufnahmen	
2004	-638.228,61
2005	-328.799,67
2006	-773.763,59
2007	16.960,19
2008	-358.563,26
2009	-26.448,94
2010	-1.041.715,53
2011	31.787,31
2012	-1.328.097,45
2013	1.973.467,07
2014	-1.053.941,96
2015	667.306,30
2016	-691.024,25
2017	0,00
	-2.697.114,00
	-3.551.062,39

Summe Vorjahre

-6.248.176,39

6.4 Internes Darlehen

Interne Darlehen der Stadt Stadtallendorf an den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“

Darlehens- geber	Verwendungs- zweck	Höhe Darlehen 01.01.2004 (EURO)	Zugang 2004	Tilgung 2004	Höhe Darlehen 31.12.2004 (EURO)	Stand 31.12.
Stadt Stadtallendorf	Immobilien allgemein	20.821.234,60	1.444.354,53	793.433,00		
			Sondertilgung	16.938,92	21.455.217,21	21.455.217,21
		Höhe Darlehen 01.01.2005 (EURO)	Zugang 2005	Tilgung 2005	Höhe Darlehen 31.12.2005 (EURO)	
		21.455.217,21	0,00	1.198.112,00		
			Sondertilgung	20.482,19	20.236.623,02	20.236.623,02
		Höhe Darlehen 01.01.2006 (EURO)	Zugang 2006	Tilgung 2006	Höhe Darlehen 31.12.2006 (EURO)	
		20.236.623,02	0,00	836.623,02	19.400.000,00	19.400.000,00
		Höhe Darlehen 01.01.2007 (EURO)	Zugang 2007	Tilgung 2007	Höhe Darlehen 31.12.2007 (EURO)	
		19.400.000,00	0,00	776.000,00	18.624.000,00	18.624.000,00
		Höhe Darlehen 01.01.2008 (EURO)	Zugang 01.08.2008	Tilgung 2008	Höhe Darlehen 31.12.2008 (EURO)	
		18.624.000,00		776.000,00	17.848.000,00	
			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	20.648.000,00
		Höhe Darlehen 01.01.2009 (EURO)	Zugang 01.04.2009	Tilgung 2009	Höhe Darlehen 31.12.2009 (EURO)	
		17.848.000,00		776.000,00	17.072.000,00	
Stadt Stadtallendorf	Bärenbach-Halle	2.800.000,00	1.000.000,00	100.000,00	3.700.000,00	20.772.000,00
		Höhe Darlehen 01.01.2010 (EURO)	Zugang 01.01.2010	Tilgung 31.12.2010	Höhe Darlehen 31.12.2010 (EURO)	
		17.072.000,00		776.000,00	16.296.000,00	
		3.700.000,00		100.000,00	3.600.000,00	
Stadt Stadtallendorf	Stadthalle		8.021.279,90	321.429,90	7.699.850,00	27.595.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2011 (EURO)	Zugang 01.01.2011	Tilgung 2011	Höhe Darlehen 31.12.2011 (EURO)	
		16.296.000,00	0,00	776.000,00	15.520.000,00	
		3.600.000,00		100.000,00	3.500.000,00	
		7.699.850,00		321.000,00	7.378.850,00	26.398.850,00

		Höhe Darlehen 01.01.2012 (EURO)	Zugang 01.01.2012	Tilgung 2012	Höhe Darlehen 31.12.2012 (EURO)	
		15.520.000,00	0,00	776.000,00	14.744.000,00	
		3.500.000,00		100.000,00	3.400.000,00	
		7.378.850,00		321.000,00	7.057.850,00	25.201.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2013 (EURO)	Zugang 01.01.2013	Tilgung 2013	Höhe Darlehen 31.12.2013 (EURO)	
		14.744.000,00	0,00	776.000,00	13.968.000,00	
		3.400.000,00		100.000,00	3.300.000,00	
		7.057.850,00		321.000,00	6.736.850,00	24.004.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2014 (EURO)	Zugang 01.01.2014	Tilgung 2014	Höhe Darlehen 31.12.2014 (EURO)	
		13.968.000,00	0,00	776.000,00	13.192.000,00	
		3.300.000,00		100.000,00	3.200.000,00	
		6.736.850,00		321.000,00	6.415.850,00	22.807.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2015 (EURO)	Zugang 01.01.2015	Tilgung 2015	Höhe Darlehen 31.12.2015 (EURO)	
		13.192.000,00	0,00	776.000,00	12.416.000,00	
		3.200.000,00		100.000,00	3.100.000,00	
		6.415.850,00		321.000,00	6.094.850,00	21.610.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2016 (EURO)	Zugang 01.01.2016	Tilgung 2016	Höhe Darlehen 31.12.2016 (EURO)	
	allgemein	12.416.000,00	0,00	776.000,00	11.640.000,00	
	Bärenbach-Halle	3.100.000,00		100.000,00	3.000.000,00	
	Stadthalle	6.094.850,00		321.000,00	5.773.850,00	
Zugang 01.12.2015	BBHof 2,0 Mio%, FWG Hatzb. 0,7 Mio, BGH Schwbg. 0,3 Mio	3.000.000,00		120.000,00	2.880.000,00	23.293.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2017 (EURO)	Zugang 01.01.2017	Tilgung 2017	Höhe Darlehen 31.12.2017(EUR O)	
		11.640.000,00	0,00	776.000,00	10.864.000,00	
		3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00	
		5.773.850,00		321.000,00	5.452.850,00	
		2.880.000,00		120.000,00	2.760.000,00	21.976.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2018 (EURO)	Zugang 01.01.2018	Tilgung 2018	Höhe Darlehen 31.12.2018 (EURO)	
		10.864.000,00	0,00	776.000,00	10.088.000,00	
		2.900.000,00		100.000,00	2.800.000,00	
		5.452.850,00		321.000,00	5.131.850,00	
		2.760.000,00		120.000,00	2.640.000,00	20.659.850,00

6.5 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2018:

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 01.01.2010 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2010 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2011 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2012 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2013 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2014 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2015 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2016 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2017 (EURO)	Tilgung 2018	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Verwendungs- zweck
116.1	Land WiBank	200.000,00	193.333,33	186.666,66	150.380,31	143.713,64	137.046,97	130.380,30	123.713,63	117.046,96	6.666,67	110.380,29	SIP-Land Kinderkrippe Iglauer Weg 8a
116.2	Land WiBank	16.618,50	16.064,55	15.510,58	14.956,61	14.402,64	13.848,67	13.294,70	12.740,73	12.186,76	553,97	11.632,79	SIP-Land Feuerwehr- garagen
116.4	Land WiBank	59.879,50	59.879,50	57.883,54	55.887,56	53.891,58	51.895,60	49.899,62	47.903,64	45.907,66	1.995,98	43.911,68	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
		276.498,00	269.277,38	260.060,78	221.224,50	212.007,90	202.791,30	193.574,70	184.358,10	175.141,50	9.216,62	165.924,88	

6.5.1 Schuldenstatistik interne Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2018:

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 01.01.2017 (EURO)	Tilgung 2017	Höhe des Darlehens 31.12.2017 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Verwendungs- zweck
	Land WiBank	0	0	0	407.478,00	KIP FWG Erksdorf
		0	0	0	407.478,00	

6.6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Gewinnvorräte	Stammkapital	Eigenkapital 31.12.
	Euro	Euro	Euro
2004	-195.227,18	-11.000.000,00	-11.195.227,18
2005	-222.209,14		-11.417.436,32
2006	-32.469,91		-11.449.906,23
2007	-293.649,65		-11.743.555,88
2008	-221.437,78		-11.964.993,66
2009	-166.916,85		-12.131.910,51
2010	-548.375,92	-3.500.000,00	-16.180.286,43
2011	-208.721,51		-16.389.007,94
2012	-412.444,86		-16.801.452,80
2013	-511.436,14		-17.312.888,94
2014	-469.728,44		-17.782.617,38
2015	-537.963,10		-18.320.580,48
2016	-516.728,82		-18.837.309,30

6.7 Entwicklung der Rückstellungen:

	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-325.059,00	-344.103,00	-371.624,00	-395.427,00	-424.851,00	-494.325,00	-543.431,00	-701.851,00	-802.143,00	
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	0	0	0	0	0	0	-140.527,00	-174.355,00	-189.306,00	
Rückstellungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Rückstellungen	-262.119,00	-270.275,00	-257.190,00	-237.534,00	-293.758,00	-266.218,00	-449.255,00	-371.444,25	-337.980,25	
davon										
Rückstellungen für Überstunden und Urlaub		-97.200,00	-65.000,00	-82.200,00	-98.300,00	-116.300,00	-292.900,00	-244.100,00	-222.200,00	
Altersteilzeit	0	-167.075,00	-186.190,00	-149.334,00	-189.458,00	-143.918,00	-109.395,00	-115.453,00	-103.889,00	
Beratungskosten für Jahresabschluss	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-880.936,00	-926.768,00	-1.031.167	-990.040
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	-221.286,00	-202.882,00	-242.620	-235.194
Rückstellungen für Zinsen	0	-57.337,00	-112.898	-111.460
Sonstige Rückstellungen	-282.367,00	-248.868,00	-212.745	-278.300
davon				
Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	-199.900,00	-192.400,00	-186.200	-256.700
Altersteilzeit	-76.467,00	-50.468,00	-20.545	0
Beratungskosten für Jahresabschluss	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-21.600,00

Anlage:**7. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018****7.1 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebesgesetz)**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.115.143	2.092.413	2.092.413	2.092.413	2.092.413
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0
8	"Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾ Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0	0	0	0	0
9	a) von der Gemeinde b) von Dritten	407.478 1.099.997	270.000 4.725.155	0 1.267.555	0 576.755	0 248.255
	Deckungsmittel insgesamt	3.622.618	7.087.568	3.359.968	2.669.168	2.340.668

	Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾							
	Betriebszweig Baubetriebshof	251.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	1.797.320	5.343.270	1.615.670	924.870	596.370	596.370	596.370
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten außerordentliche Tilgung von Krediten, gewährt von Gemeinde	1.574.198	1.674.198	1.674.198	1.674.198	1.674.198	1.674.198	1.674.198
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Reduzierung hinausgeschobene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	3.622.618	7.087.568	3.359.968	2.669.168	2.340.668	2.340.668	2.340.668

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten anzuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

7.2 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebesgesetz)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	8.933.260	8.933.260	8.933.260	8.933.260
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.050.671	1.050.671	1.050.671	1.050.671
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1.326.217	1.326.217	1.326.217	1.326.217

7.3 Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
	abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
	abzüglich Entnahmen ¹⁾	2.115.143	
6	Abschreibung und Anlageabgänge	0	
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite		
	"Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	407.478	
	b) von Dritten	1.099.997	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.622.618	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten anzuweisen.

7.4 Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte ³⁾ Betriebszweig Baubetriebshof Betriebszweig Baubetriebshof Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	251.100 1.797.320	150.000	7.127.000 976.000	260.400 732.300	Neubau FWG Kernstadt FWG Erksdorf
2	Finanzanlagen	0		161.270	161.270	sonstige Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen
3	Tilgung von Krediten	1.574.198		281.350	281.350	Fuhrpark, Maschinen, Geräte, usw.
4	Rückzahlung von Stammkapital	0		210.400	210.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung
5						
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.622.618	150.000	8.756.020	1.645.720	

- 1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die verteilen wird.
- 2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
- 3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

7.5 Stellenübersicht

Zum Wirtschaftsplan 2018 - § 18 EBG

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“

		2018	2017	Besetzung zum 30.06.2017
1. Gebäude und Immobilienwirtschaft				
Beamte	A 14*)	1	1	1
Beamte	A 11*)	1	1	1
Beamte	A 9*)	1	1	1
Beschäftigte	E 9 b	1	1	1
Beschäftigte	E 9 a	1	1	1
Beschäftigte	E 8	2	2	2
Beschäftigte	E 7	1	1	1
Beschäftigte	E 5	0,5	0	0
2. Hausmeisterpool				
Beschäftigte	E 5	9	8	8
3. Reinigungskräfte/Hausmeisterdienste				
Beschäftigte	E 2	1,5	1,5	1,5
4. Baubetriebshof				
Beschäftigte	E 11	1	1	1
Beschäftigte	E 10	1	1	1
Beschäftigte	E 7	4	4	3
Beschäftigte	E 6	14	14	14
Beschäftigte	E 5	6	6	8
Beschäftigte	E 4	0	0	1
Beschäftigte	E 2	2,5	2,5	2,5
insgesamt		47,5	46	48

*) Die Beamtenstellen sind nur nachrichtlich aufgeführt, da sie im Stellenplan der Stadt enthalten sind.

Veränderungen:

2018

E 9

- 2 Umwandlung in 1 x E 9a und 1 x E 9 b

E 5

+0,5 Zusätzliche Stelle Verwaltung

E 5

- + 1 Zusätzliche Hausmeisterstelle

7.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2018:

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	07702	Abgang Maschinen und Geräte					
0207	Baubetriebshof								Erläuterung 2018
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	pauschal	
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	BBH	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	GIW	0	0	0	0	0	0		

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	08102	Abgang Werkstatteinrichtungen					
0207	Baubetriebshof								Erläuterung 2018
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	pauschal	
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	BBH	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	GIW	0	0	0	0	0	0		

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	05301	Zugang Betriebsgebäude					
0207	Baubetriebshof								Erläuterung 2018
0207	Baubetriebshof								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	Leistungsphase 9	
		42.000	0	0	0	0	0	Schleppdach	
		45.600	3.600	3.600	3.600	0	0		
	BBH	45.600	3.600	3.600	3.600	0	0		
	GIW	0	0	0	0	0	0		

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	05321	Zugang Gebäude Kindergärten			
------	----------------------	-------	-------	-----------------------------	--	--	--

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung 2018
8827	Hofwiese (Kiga - Kleinkinder)	10.000	0	0	0	0	0	Leistungsphase 9
		10.000	0	0	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	10.000	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	05351	Zugang Gebäude Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen			
------	----------------------	-------	-------	---	--	--	--

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung 2018
8831	Gemeinschaftszentrum	2.400	0	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8831	Gemeinschaftszentrum	4.800	4.800	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8831	Gemeinschaftszentrum	2.400	2.400	2.400	0	0	0	Leistungsphase 9
8831	Gemeinschaftszentrum	3.000	3.000	3.000	0	0	0	Leistungsphase 9
8834	BGH Schweinsberg - Brandlastensanierung	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Leistungsphase 9
		17.600	15.200	10.400	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	17.600	15.200	10.400	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	05392	Zugang Gebäude FWG/Rettungsdienste			
------	----------------------	-------	-------	------------------------------------	--	--	--

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung 2018
8842	FWG Schweinsberg - Brandsanierung	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Leistungsphase 9
8844	FwGH Hatzbach	570	570	570	570	570	0	Leistungsphase 9
		2.070	2.070	2.070	570	570	0	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	2.070	2.070	2.070	570	570	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	05701	Zugang Gebäudeeinrichtungen				
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	4.000	0	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	4.000	0	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6	4.000	0	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8835	Bürgerhaus Erksdorf	6.000	0	0	0	0	0	Erweiterung Notstrombatterien
8837	Bürgerhaus Wolferode	4.000	0	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8851	Rathaus	64.000	0	0	0	0	0	Autom. Türöffner
		86.000	0	0	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	86.000	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	07701	Zugang Maschinen und Geräte				
0207	Baubetriebshof	1.500	0	0	0	0	0	Handlys
0207	Baubetriebshof	55.000	0	0	0	0	0	Großflächenmäher
0207	Baubetriebshof	20.000	0	0	0	0	0	Kehr/Saugbehälter und Kehrsensystem
0207	Baubetriebshof	3.500	0	0	0	0	0	Hebekran
0207	Baubetriebshof	7.000	0	0	0	0	0	Akku Geräte (Heckenschere, Blasgeräte, Akkus usw.)
0207	Baubetriebshof	1.900	0	0	0	0	0	2 Heckenschere
0207	Baubetriebshof	1.400	0	0	0	0	0	1 Motorsense
0207	Baubetriebshof	4.000	0	0	0	0	0	1 Rüttelplatte
0207	Baubetriebshof	900	0	0	0	0	0	1 Motorsäge
0207	Baubetriebshof	1.800	0	0	0	0	0	1 Rasenmäher

0207	Baubetriebshof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen
8831	Am Markt 2 (GMZ)		1.500	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal und anteilig Scheuersaugmaschine
8833	Bürgerhaus Niederlein		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf		1.500	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal und anteilig Scheuersaugmaschine
8836	Bürgerhaus Hatzbach		1.500	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal und anteilig Scheuersaugmaschine
8837	Bürgerhaus Wolferode		500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt		250	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg		1.500	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal und anteilig Scheuersaugmaschine
8840	FwGH Kernstadt		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8841	FwGH Niederlein		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8842	FwGH Schweinsberg		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8843	FwGH Erksdorf		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8844	FwGH Hatzbach		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8845	FwGH Wolferode		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8848	Rettungswache Am Scheidfeld 1		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8850	Arbeitsamt		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8851	Rathaus		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8852	Aufbaugebäude		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8853	DIZ		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Info-Point-Stehle
8860	Mehrweckhalle		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu		6.750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal und Orgel
8892	Friedhofshalle Niederlein		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8893	Friedhofshalle Schweinsberg		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8894	Friedhofshalle Erksdorf		4.750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal und Orgel
8895	Friedhofshalle Hatzbach		750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal

8896	Friedhofshalle Wolferode		750	750	750	750	750	750	pauschal
			165.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	
	BBH		102.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	GIW		63.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	07901	Zugang GWG Maschinen und Geräte						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung 2018
0207		Baubetriebshof		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	pauschal
8833		Bürgerhaus Niederklein		250	250	250	250	250	250	pauschal
8834		Bürgerhaus Schweinsberg		250	250	250	250	250	250	pauschal
8835		Bürgerhaus Erksdorf		250	250	250	250	250	250	pauschal
8836		Bürgerhaus Hatzbach		250	250	250	250	250	250	pauschal
8837		Bürgerhaus Wolferode		250	250	250	250	250	250	pauschal
8838		Gemeinschaftsräume Altstadt		100	100	100	100	100	100	pauschal
8839		Jugendzentrum Röntgenweg		250	250	250	250	250	250	pauschal
8851		Rathaus		250	250	250	250	250	250	pauschal
8856		Stadthalle		500	500	500	500	500	500	pauschal
8860		Mehrzweckhalle		250	250	250	250	250	250	pauschal
8861		Bärenbachhalle		250	250	250	250	250	250	pauschal
8890		Friedhofshalle Kernstadt - neu		250	250	250	250	250	250	pauschal
8892		Friedhofshalle Niederklein		100	100	100	100	100	100	pauschal
8893		Friedhofshalle Schweinsberg		100	100	100	100	100	100	pauschal
8894		Friedhofshalle Erksdorf		100	100	100	100	100	100	pauschal
8895		Friedhofshalle Hatzbach		100	100	100	100	100	100	pauschal
8896		Friedhofshalle Wolferode		100	100	100	100	100	100	pauschal
				8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
		BBH		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		GIW		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	08101	Zugang Werkstatteinrichtungen				
0207	Baubetriebshof							Erläuterung 2018
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschal für Ersatzbeschaffungen
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	BBH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	GIW	0	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	08401	Fuhrpark				
0207	Baubetriebshof	33.000	0	0	0	0	0	Erläuterung 2018
0207	Baubetriebshof	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatzbeschaffung Caddy
7777	Dul	25.000	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffungen
		108.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dienstfahrzeug Hausmeister
	BBH	83.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	GIW	25.000	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	08501	Zugang Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen				
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erläuterung 2018
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Spielhaus
8822	Iglauer Weg 8 (KiHo)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Spielhaus und Nestschaukel
8823	Chemnitz Str. 32 (KiGa)	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Nestschaukel
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8826	Iglauer Weg (KiGa - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Nestschaukel
8827	Hofwiese (KiGa - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal

8830	Südstadtkiosk Iglauser Weg 6	250	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8831	Am Markt 2 (GMZ)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederklein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	600	0	0	0	0	0	0	0	0	Beamer
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	200	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	250	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8856	Stadthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschal
	Stadthalle	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Lichtpult
	Stadthalle	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Tonpult
8860	Mehrzweckhalle	250	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8861	Bärenbachhalle	250	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8933	Kegelbahn BGH Niederklein	100	100	100	100	100	100	100	100	100	pauschal
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	pauschal
		61.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
BBH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GIW		61.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	08601	BGA Büromaschinen/EDV-Geräte						
0207	Baubetriebshof	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung 2018		
0207	Baubetriebshof	4.000	0	0	0	0	0	Erneuerung Zeiterfassung Friedhof		
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	0	Erweiterung Navision Modul "Bauhof Kommunal"		
8856	Stadthalle	5.000	0	0	0	0	0	Software für neuen Infopoint Eingang Stadthalle		
7777	Dul	5.000	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Serversysteme		
7777	Dul	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Ersatzbeschaffung Hardware f. Arbeitsplätze		

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	08901	Zugang GWG BGA					Erläuterung 2018	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
0207	Baubetriebshof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschal	
8831	Am Markt 2 (GMZ)	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8833	Bürgerhaus Niederklein	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8835	Bürgerhaus Erksdorf	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8836	Bürgerhaus Hatzbach	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8851	Rathaus	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8856	Stadthalle	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	pauschal	
8860	Mehrzweckhalle	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8861	Bärenbachhalle	500	500	500	500	500	500	500	pauschal	
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8892	Friedhofshalle Niederklein	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8894	Friedhofshalle Erksdorf	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8895	Friedhofshalle Hatzbach	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8896	Friedhofshalle Wolferode	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8933	Kegelbahn BGH Niederklein	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
8839	Jugendzentrum Internetcafe	200	200	200	200	200	200	200	pauschal	
		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	BBH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	GIW	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		

KST.	Wirtschaftsjahr 2018	Konto	09500	Anlagen im Bau				2023	Erläuterung 2018
8822	Kinderhort Iglauser Weg	472.000	0	0	0	0	0	0	Brandschutz
8840	FwGH Kernstadt	220.000	5.000.000	1.500.000	330.000	5.000	5.000	5.000	Machbarkeitsstudie und VOF-Verfahren
	FwGH Kernstadt	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Kernstadt	4.000	4.000	4.000	4.000	500	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8843	FwGH Erksdorf	680.000	225.300	8.200	0	0	0	0	Neubau Feuerwehrgerätehaus
	FwGH Erksdorf	0	0	0	600	600	600	600	Leistungsphase 9
	FwGH Erksdorf	3.000	1.000	1.300	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Erksdorf	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8895	Friedhofshalle Hatzbach	10.000	0	0	0	0	0	0	Planungsansatz Dacherneuerung
		1.395.400	5.232.700	1.515.900	336.000	7.500	5.600	5.600	
	BBH	0	0	0	0	0	0	0	
	GIW	1.395.400	5.232.700	1.515.900	336.000	7.500	5.600	5.600	