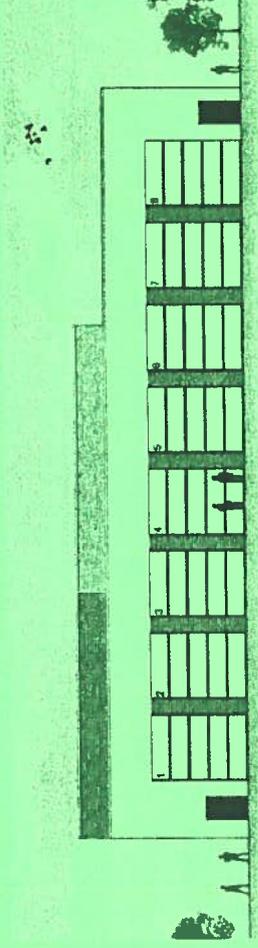
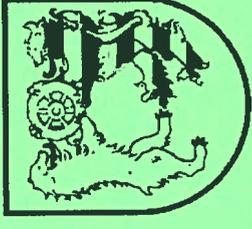


Neues Feuerwehrhaus Kernstadt, Stadtallendorf



## Wirtschaftsplan 2019

### Eigenbetrieb

### „Dienstleistungen und Immobilien“

### der Stadt Stadtallendorf

#### 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 2019	1
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 - Allgemeine Erläuterungen	3
Betriebszweige "Baubetriebshof" und "Dienstleistungen und Immobilien"	4
Dienstleistungsangebot des Baubetriebshofes	4
1.1 Erwirtschaftete Erträge des Baubetriebshofes	5
1.1.1 Dienstleistungen des Baubetriebshofes - aktivierte Eigenleistungen	5
1.1.2 Leistungen des Baubetriebshofes für den Betriebszweig "Gebäude und Immobilien"	6
1.1.3 Gebäude und Immobilien	7
1.2 Gebäude des Eigenbetriebes mit Kostenstellen	7
1.2.1 Gebäudehaupt-/Gebäudenebenkosten 2019	9
1.2.2 Abgerechnete Kostenmieten/Kostenerstattungen - 2015-2017	13
1.2.3 Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2019	18
2. Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2019 zum Vorjahr	18
2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	19
2.2 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2004 - 2017	20
2.3 Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2019	23
3. Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Vermögensplan)	24
3.1 a) Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Erksdorf	24
b) Neubau/Sanierung eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt	26
c) Bedarfsorientierter Umbau und Erweiterung des Kindergartens Hofwiesenweg	28
Erfolgsplan 2019	29
4. Vermögensplan 2019	39
5. Entwicklung der Schulden	44
6. Bestehende Fremdkredite 2019	44
6.1 Tilgung bestehender Fremdkredite 2004 -2019	45
6.2 Hinausgeschobene Kreditaufnahmen	46
6.3 Internes Darlehen	49
6.4 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2019	51
6.5 Schuldenstatistik interne Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2019	51
6.5.1 Entwicklung des Eigenkapitals	52
6.6 Entwicklung der Rückstellungen	53
6.7	

	<b>Seite</b>
<b>7.</b>	
<b>Anlagen</b>	
<b>Finanzplan zur Wirtschaftsplan 2019</b>	
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)	54
7.3 Deckungsmittel (Mittelherkunft)	56
7.4 Ausgaben (Mittelverwendung)	57
7.5 Stellenübersicht	58
7.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2019	60
	61

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 15 des Eigenbetriebesgesetzes (EBG) – jeweils in den gültigen Fassungen – sowie § 10 der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Stadfallendorf am 07.02.2019 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

## **§ 1 Gesamtbetrag der Erträge und Einnahmen, Aufwendungen und Ausgaben**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

<b>1.</b>		<b>Im Erfolgsplan</b>
	in den Erträgen auf	10.222.097 €
	in den Aufwendungen auf	10.222.097 €
<b>2.</b>		<b>Im Vermögensplan</b>
	in der Einnahme auf	8.985.567 €
	in der Ausgabe auf	8.985.567 €

festgesetzt.

**§ 2  
Kreditermächtigung**

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

6.886.980 €

festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

786.000 €

festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

0 €

festgesetzt.

## § 5 Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan 2019 am 07.02.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Stadtlendorf, den 08.02.2019

DER MAGISTRAT DER  
STADT STADTALLENDORF



  
( Christian Somogyi )  
Bürgermeister

## V o r b e r i c h t zum Wirtschaftsplan 2019

### 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 Grabeinebnungen
Bauunterhaltung Schlosserarbeiten	Friedhöfe Grabmale entfernen und entsorgen
Bauunterhaltung Malerarbeiten	Friedhöfe sonstige Arbeiten/sonstige Erdarbeiten
Bauunterhaltung Maurerarbeiten	Friedhöfe Abfallentsorgung
Bauunterhaltung sonstige Arbeiten	Friedhöfe Reinigung Friedhofshallen
Bauunterhaltung öffentliche Verkehrsflächen	Friedhöfe Sargtragen
Unterhaltung Wasserläufe	Fuhrpark Ersatzteilbeschaffung
Unterhaltung Feldwege	Fuhrpark Fahrzeugpflege
Unterhaltung Feldgräben (Räumung)	Fuhrpark Fahrzeugreparaturen
Unterhaltung Spielplätze	Fuhrpark Reifenwechsel
Unterhaltung sonstige Wege und Flächen	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
Friedhöfe Beerdigungen	
Friedhöfe Grabaushub	

### 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 -1.715.867,21 Euro
2011	-1.283.458,87 Euro
2012	-1.414.055,42 Euro
2013	-1.512.065,91 Euro
2014	-1.602.197,22 Euro
2015	-1.666.214,13 Euro
2016	-1.750.170,86 Euro
2017	-1.738.553,23 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 Neuer Baubetriebshof
2017	-1.917,08 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
2017	-151.102,81 Euro	-19.765,00 Euro	-7.815,00 Euro	-178.682,81 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 – Wolfsgraben 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 (alt)
8843-1	Feuerwehrgerätehaus Langensteiner Straße (neu)
8844	Feuerwehrgerätehaus Hatzbach - Wolferoder Str. 27
8845	Feuerwehrgerätehaus Wolferode - Am Rasen 4

#### Verwaltungsgebäude

8850	Verwaltungsgebäude - Niederrheinische Str. 3
8851	Rathaus - Bahnhofstr. 2
8852	Verwaltungsgebäude - Aufbaugeschäft - 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 Niederklein - 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 2019

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 aufgliedert 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.

Kosten- stelle	2019	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 1	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 1	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 2	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 2	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 3	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 3	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 4	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
0207	Baubetriebshof									250.000
8734	Jugendräume Schweinsberg					8.595	2.575			
8735	Jugendräume Erksdorf					12.419	2.375			
8736	Jugendräume Hatzbach					6.717	2.575			
8737	Jugendräume Wolferode					7.540	2.355			
8810	Hauptstr. 2									13.746
8813	Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)									4.752
8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b			6.959	NK werden auf Mieter umgelegt					
8815	Wohnungen GZ Am Markt 2					595.593	28.100			1.338
8816	Wohnung Chemnitz Str. 32					130.906	3.800			6.280
8817	Wohnung Am Bahnhof									
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)					83.975	13.950			
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)					101.581	14.550			
8822	Iglauer Weg 8 (KiGa)					91.044	6.000			
8823	Chemnitz Str. 32 (KiGa)					58.957	7.230			
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)									
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)					141.141	42.750			
8826	Iglauer Weg (KiGa - Kleinkinder)					143.520	37.550			
8827	Hofwiese (KiGa - Kleinkinder)					93.116	7.300			
8830	Südstadt-Kiosk Iglauer Weg 6					164.829	34.200			
8831	Am Markt 2 (GMZ)									
8831-1	GMZ - Stadtbücherei			19.615	3.295					
8831-2	GMZ - Seniorenbegegnungsstätte					28.716	2.345			
8833	Bürgerhaus Niederklein					231.870	14.200			
8833-1	Ortsvorsteher	3.000								

Kosten- stelle	2019	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 1	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 1	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 2	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 2	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 3	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 3	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 4	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
8833-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500								
8834	Bürgerhaus Schweinsberg					306.930	20.400			
8834-1	Ortsvorsteher	3.000								
8834-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500								
8835	Bürgerhaus Erksdorf					245.570	17.700			
8835-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500								
8836	Bürgerhaus Hatzbach					262.477	15.550			
8836-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500								
8837	Bürgerhaus Wolferode					85.482	6.900			
8837-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500								
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt					38.627	3.980			
8839	Jugendzentrum Röntgenweg					258.473	34.350			
8840	FwGH Kernstadt					49.835	20.950			
8841	FwGH Niederlein					40.416	6.045			
8842	FwGH Schweinsberg					44.235	7.025			
8843	FwGH Erksdorf-alt					10.138	3.790			
8843-1	FwGH Erksdorf-neu					11.424	4.940			
8844	FwGH Hatzbach					50.220	8.870			
8845	FwGH Wolferode					22.724	4.260			
8850	Arbeitsamt									6.112
8851	Rathaus	681.239	123.150							
8851-2	Rathaus FB 3 Ordnungspolizei UG					3.000				
8851	Rathaus Schiedsmann					2.500				
8851B	Rathausbrunnen	2.500	4.500							
8852	Aufbaugebäude	170.389	7.300							
8852-1	Aufbaugebäude - Polizeistation									-7.600
8853	DIZ			91.850	5.660					

Kosten- stelle	2019	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 1	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 1	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 2	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 2	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 3	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 3	Gebäude- hauptkosten Fachbereich 4	Gebäude- nebenkosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
8856	Stadhalle			970.970	98.250					
8956	Tiefgarage Stadthalle			98.115	3.100					
8860	Mehrzweckhalle			91.755	16.350					
8861	Bärenbachhalle			360.130	86.200					
8961	Photovoltaikanlage Bärenbachhalle			232						
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wollerode			1.547	40					
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park			21.449	6.510					
8881	Beethovenstr. 25					103.653	14.110			
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu							92.117	21.700	
8891	Friedhofshalle Kernstadt - alt							1.160	0	
8892	Friedhofshalle Niederklein							18.062	1.260	
8893	Friedhofshalle Schweinsberg							18.929	1.660	
8894	Friedhofshalle Erksdorf							13.402	1.160	
8895	Friedhofshalle Hatzbach							11.699	510	
8896	Friedhofshalle Wollerode							10.614	1.060	
8933	Kegelbahn BGH Niederklein			7.543	1.310					
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg			9.493	1.310					
8839	Jugendzentrum Internetcafe					10.239	3.200			
8954	Postgebäude									218.835
8957	Bahnhofsgebäude									
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion			15.079		20.978				
<b>Summe</b>		<b>867.629</b>	<b>134.950</b>	<b>1.694.737</b>	<b>222.025</b>	<b>3.467.440</b>	<b>393.925</b>	<b>165.981</b>	<b>27.350</b>	<b>500.750</b>

## 1.2.3 Abgerechnete Kostenmieten/Kostenerstattungen 2015 – 2017

	2017			2016			2015		
	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	
<b>Wohngebäude</b>									
8810 Hauptstr. 2	-9.021	-162	-3.981	-151	0	0	0	0	
<b>SU Wohngebäude</b>	<b>-9.021</b>	<b>-162</b>	<b>-3.981</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kindertagesstätten</b>									
8820 Hofwiesweg 1 (KiGa)	-128.778	-27.382	-66.472	-25.120	-91.188	-25.550	-91.188	-25.550	
8821 Schillerstr. 9 (KiGa)	-117.860	-3.351	-125.717	-3.828	-125.953	-3.950	-125.953	-3.950	
8822 Iglauer Weg 8 (Kihort)	-84.901	-13.167	-102.147	-15.067	-107.691	-17.100	-107.691	-17.100	
8823 Chemnitz Str. 32 (KiGa)	-98.591	-10.280	-75.247	-11.305	-53.364	-13.300	-53.364	-13.300	
8824 Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)	-56.254	-4.822	-50.870	-5.434	-52.164	-6.450	-52.164	-6.450	
8825 Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	-61.863	-6.365	-56.269	-5.825	-69.276	-9.250	-69.276	-9.250	
8826 Iglauer Weg 8a (Kinderkrippe)	-122.249	-37.730	-111.255	-36.163	-112.990	-33.350	-112.990	-33.350	
8827 Kirchhainer Weg 31 (Kinderkrippe)	-140.333	-35.846	-161.564	-16.421	-152.896	-26.350	-152.896	-26.350	
<b>SU Kindertagesstätten</b>	<b>-810.828</b>	<b>-136.942</b>	<b>-749.542</b>	<b>-119.163</b>	<b>-765.522</b>	<b>-135.300</b>	<b>-765.522</b>	<b>-135.300</b>	
<b>BGH/Gemeinschaftseinrichtungen</b>									
8831 Am Markt 2 (GMZ)	-172.707	-7.227	-177.663	-20.137	-147.305	-43.000	-147.305	-43.000	
8831-1 Stadtbücherei (GMZ)	-7.352	-11.040	-6.984	-7.072	-11.579	0	-11.579	0	
8831-2 Seniorenbegegnungsstätte (GMZ)	-12.983	-14.928	-14.269	-9.162	-20.355	0	-20.355	0	
8831BV Betriebsvorrichtungen Gemeinschaftszentrum	-2.485	0	-3.365	0	-1.694	0	-1.694	0	
8830 Südstadtkiosk Iglauer Weg 6	-90.627	-5.109	-101.101	-6.577	-101.789	0	-101.789	0	
8833 Bürgerhaus Niederklein	-164.572	284	-159.028	-4.271	-131.186	-17.650	-131.186	-17.650	
8833-1 OV-Büro BGH Niederklein	-94	-54	-38	-23	-1	0	-1	0	
8833BV Betriebsvorrichtungen BGH Niederklein	-2.752	0	-2.427	0	-2.806	0	-2.806	0	
8933 Kegelbahn BGH Niederklein	-7.493	-4.042	-3.241	-7.209	-9.776	-1.200	-9.776	-1.200	

	2017		2016		2015	
	Gebäudehauptkosten	Gebäudeenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudeenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudeenebenkosten
8834	-216.666	-8.740	-275.072	-5.811	-556.762	-31.950
8834-1	-468	-254	-816	0	-132	0
8834-3	-935	-508	-1.612	0	0	0
8834BV	-6.674	-427	-12.090	0	-41.160	0
8834	-9.339	-4.681	-8.303	-6.345	-43.511	-1.200
8734	-10.972	-2.608	-10.443	-2.100	-3.064	-2.255
8835	-138.945	-13.494	-116.975	-15.630	-122.485	-20.000
8835BV	-2.178	0	-3.533	0	-2.801	0
8735	-14.375	-2.672	-13.997	-2.423	-11.049	-3.435
8836	-148.983	-12.599	-137.953	-9.911	-141.462	-17.000
8836BV	-1.086	-59	-2.322	0	-2.392	0
8736	-12.665	-1.661	-7.207	-1.757	-10.081	-2.035
8837	-61.930	-4.146	-42.512	-3.663	-41.157	-10.650
8837-1	-210	-42	-5	0	-14	0
8837-2	-152	-42	0	0	0	0
8837-3	-58	0	-5	0	0	0
8837BV	-1.072	17	-190	0	-282	0
8737	-3.686	-1.484	-4.169	-1.861	-4.204	-1.170
8838	-35.332	-3.093	-32.300	-3.713	-35.919	-5.000
8839	-222.876	-27.510	-198.139	-29.915	-198.454	-30.550
8839-1	-2.341	0	-770	0	0	0
8839BV	-3.290	0	-669	0	-1.344	0
8939	-9.585	-617	-3.731	-284	-4.213	-4.000
8860	-94.229	-13.436	-71.544	-18.013	-76.687	-14.875
8860BV	-192	0	-270	0	-101	0
8856	-681.188	-85.733	-739.784	-87.731	-796.536	-150.050

	2017		2016		2015	
	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten
8856BV Betriebsvorrichtungen Stadthalle	-56.505	0	-60.924	0	-3.030	0
8956 Stadthalle - Tiefgarage	-142.828	-2.053	-163.827	-2.052	-166.414	-5.350
<b>SU BGH/Gemeinschaftseinrichtungen</b>	<b>-2.339.824</b>	<b>-227.956</b>	<b>-2.377.278</b>	<b>-245.659</b>	<b>-2.689.748</b>	<b>-361.370</b>
<b>Feuerwehrgereihäuser</b>						
8840 FwGH Kernstadt	-73.963	-20.245	-37.711	-20.491	-41.398	-21.350
8841 FwGH Niederlein	-68.158	-7.154	-34.258	-5.284	-38.251	-3.195
8842 FwGH Schweinsberg	-24.447	-7.830	-27.799	-6.652	-42.707	-3.975
8843 FwGH Erksdorf	-15.630	-4.503	-9.643	-4.758	-6.600	-6.545
8844 FwGH Hatzbach	-36.313	-7.764	-5.332	-6.469	-8.247	-6.545
8845 FwGH Wolferode	-14.239	-7.487	-9.670	-4.523	-9.070	-6.545
<b>SU Feuerwehrgereihäuser</b>	<b>-232.750</b>	<b>-54.983</b>	<b>-124.414</b>	<b>-48.178</b>	<b>-146.273</b>	<b>-48.155</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>						
8850 Arbeitsamt	-91.375	-5.652	-90.820	-183	-21.530	0
8851 Rathaus	-702.419	-102.802	-782.332	-109.601	-794.987	-116.050
8851B Rathausbrunnen	-2.171	0	-1.752	0	4.599	-5.500
8851-1 Rathaus Sitzungstrakt (Torienstück)	-897	0	-8.147	0	-2.342	0
8852 Aufbaugesbäude, Aufbauplatz 1	-102.881	-3.244	-132.846	-3.096	-122.397	-8.300
8852-1 Aufbaugesbäude Polizeistation	-19.218	0	-3.588	0	-8.674	0
8954-A Posthauptgebäude, Bahnhofstraße 1 -Allgemein	133.026	-25.711	81.144	-14.662	-180	0
8954-DPRE Posthauptgebäude, Vermietung EG	39.347	0	92.557	0	0	0
8954-ENIM Postimmobilie OG	-7.698	0	40.405	0	0	0
<b>SU Verwaltungsgebäude</b>	<b>-754.285</b>	<b>-137.409</b>	<b>-805.380</b>	<b>-127.542</b>	<b>-945.510</b>	<b>-129.850</b>
<b>Museen/Ausstellungsräume</b>						
8853 DIZ	-90.116	-8.973	-96.019	-7.711	-94.089	-7.150
<b>SU Museen/Ausstellungsräume</b>	<b>-90.116</b>	<b>-8.973</b>	<b>-96.019</b>	<b>-7.711</b>	<b>-94.089</b>	<b>-7.150</b>
<b>Sporthallen</b>						

	2017		2016		2015	
	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten
8861 Bärenbachhalle	-365.349	-83.192	-328.881	-76.125	-401.621	-76.400
8861BV Betriebsvorrichtungen Bärenbachhalle	-1.995	0	-190	0	-6.836	0
8861-1 Vereinsraum Bärenbachhalle	-161	0	-57	0	0	0
<b>SU Sporthallen</b>	<b>-367.344</b>	<b>-83.192</b>	<b>-329.128</b>	<b>-76.125</b>	<b>-408.457</b>	<b>-76.400</b>
<b>Sonstige Gebäude</b>						
8881 Beethovenstr. 25	-36.081	-11.755	-36.322	-12.045	-45.137	-8.300
8814 Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b	-8.766	-153	-6.767	-154	-7.511	0
8869 Gerätehalle Dorfplatz Wolferode	-3.247	-18	-2.056	-18	-4.044	0
8875 Kiosk Heinz-Lang-Park	-15.983	-809	-15.755	-286	-22.517	-2.700
8875-1 Kiosk HLP-Toilettenanlage	-2.862	-4.460	-3.362	-5.511	0	0
8957 Bahnhofsgebäude	-3.392	-2.349	-6.640	-7.645	-21.528	0
8957-1 Bahnhofsgebäude EG-Nagelstudio	-1.086	0	221	0	-2.273	0
8957-2 Bahnhofsloiette	-13.182	-8.493	7	-7.793	-11.984	0
8957-3 Bahnhofsgebäude-sonst. Gewerbl.	-2.175	0	-18	0	7.044	0
8962 Funktionsgebäude Herrenwaldstadion *)	-19.059	-92	-8.495	-94	-11.300	0
8962-1 Funktionsgebäude Gaststätte	-365	0	152	0	-2.341	0
<b>SU Sonstige Gebäude</b>	<b>-106.196</b>	<b>-28.129</b>	<b>-79.034</b>	<b>-33.546</b>	<b>-121.591</b>	<b>-11.000</b>
<b>Friedhofshallen</b>						
8890 Friedhofshalle Kernstadt - neu	-125.885	-17.400	-108.582	-18.717	-113.457	-15.350
8891 Friedhofshalle Kernstadt - alt	-9.168	-89	-1.154	-79	-1.484	-100
8892 Friedhofshalle Niederlein	-15.151	-363	-8.418	-804	-10.005	-1.350
8893 Friedhofshalle Schweinsberg	-12.533	-765	-6.192	-1.536	-7.711	-3.650
8894 Friedhofshalle Erksdorf	-13.550	-358	-7.923	-314	-7.059	-2.850
8895 Friedhofshalle Hatzbach	-11.175	-400	-5.651	-182	-7.361	-750
8896 Friedhofshalle Wolferode	-11.185	-123	-6.608	-476	-7.919	-1.250
<b>SU Friedhofshallen</b>	<b>-198.646</b>	<b>-19.498</b>	<b>-144.528</b>	<b>-22.108</b>	<b>-154.994</b>	<b>-25.300</b>

	2017		2016		2015	
	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten	Gebäudehauptkosten	Gebäudenebenkosten
<b>Gebäude der Gesundheitsvorsorge</b>						
8847 Notdienstzentrale	-6.944	0	-20.319	-752	0	0
8848 Rettungswache	-45.910	-3.649	-59.173	-5.555	-48.837	-6.825
8948 PV Anlage Rettungswache	-676	-10	452	-7	3.045	0
8949 BHKW Rettungswache	-551	-141	1.658	-110	1.308	0
<b>SU Gebäude der Gesundheitsvorsorge</b>	<b>-54.081</b>	<b>-3.800</b>	<b>-77.362</b>	<b>-6.424</b>	<b>-44.483</b>	<b>-6.825</b>
<b>Gesamt</b>	<b>-4.963.171</b>	<b>-703.046</b>	<b>-4.786.685</b>	<b>-686.608</b>	<b>-5.370.668</b>	<b>-801.350</b>

## 2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2019

### 2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2019 zum Vorjahr:

Die im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagten Erträge und Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Jahr 2018 bei den Erträgen und Aufwendungen um jeweils 234.312,82 €.

	Erträge 2019	Erträge 2018
Mieten und Pachten von Dritten	-956.885 €	-1.065.114 €
Gebäudekosten Stadt	-6.944.867 €	-6.712.647 €
Dienstleistungen Baubetriebshof	-1.980.285 €	-2.109.963 €
Materialverkauf Baubetriebshof	-90.000 €	-100.000 €
Zinsen und sonstige Erträge	-60 €	-60 €
Zuweisungen der Stadt	-250.000 €	0 €
	<b>-10.222.097 €</b>	<b>-9.987.784 €</b>
	Aufwendungen 2019	Aufwendungen 2018
Betriebsstoffe und bezogene Waren	944.610 €	1.037.783 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.953.039 €	2.727.077 €
Personalaufwand	3.060.534 €	2.896.098 €
Abschreibungen	2.092.587 €	2.109.144 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.245 €	105.235 €
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen	43.970 €	44.140 €
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	170.075 €	166.023 €
Steuern	11.688 €	11.592 €
Zinsen	836.349 €	890.692 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €
	<b>10.222.097 €</b>	<b>9.987.784 €</b>

## 2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

<b>Erfolgsplan 2012</b>	
Erträge	-7.545.058 €
Aufwendungen	7.545.058 €
<b>Jahresabschluss 2012</b>	
Erträge	-7.781.754 €
Aufwendungen	7.369.309 €

<b>Erfolgsplan 2013</b>	
Erträge	-8.662.787 €
Aufwendungen	8.662.787 €
<b>Jahresabschluss 2013</b>	
Erträge	-8.319.338 €
Aufwendungen	7.807.902 €

<b>Erfolgsplan 2014</b>	
Erträge	-8.962.677 €
Aufwendungen	8.962.677 €
<b>Jahresabschluss 2014</b>	
Erträge	-8.270.506 €
Aufwendungen	7.800.777 €

<b>Erfolgsplan 2015</b>	
Erträge	-9.157.386 €
Aufwendungen	9.157.386 €
<b>Jahresabschluss 2015</b>	
Erträge	-8.988.223 €
Aufwendungen	8.450.260 €

<b>Erfolgsplan 2015</b>	
Erträge	-9.157.386 €
Aufwendungen	9.157.386 €
<b>Jahresabschluss 2015</b>	
Erträge	-8.988.223 €
Aufwendungen	8.450.260 €

<b>Erfolgsplan 2016</b>	
Erträge	-9.192.818 €
Aufwendungen	9.192.818 €
<b>Jahresabschluss 2016</b>	
Erträge	-8.268.398 €
Aufwendungen	7.751.669 €

<b>Erfolgsplan 2017</b>	
Erträge	-9.973.691 €
Aufwendungen	9.973.691 €
<b>Jahresabschluss 2017</b>	
Erträge	-8.670.084 €
Aufwendungen	8.619.157 €

<b>Erfolgsplan 2018</b>	
Erträge	-9.987.784 €
Aufwendungen	9.987.784 €

## 2.3 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2004 - 2017

### Ergebnis Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-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	-6.118.554	
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	-6.062.992	
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	-147.215	

### Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-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	-1.917	
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	61.843	

### Sonstige betriebliche Erträge

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-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	-2.336.817	
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	-130.982	

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-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	-12	
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	9.470	

### Zuwendungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-12.042	-875	-1.075	-100	-10.486	0	586	0	0	0	0	-900	-22.496	-17.982	-6.979
Veränderung Vorj.	11.167	-200	975	-10.386	10.486	586	-586	0	0	0	-900	-21.596	4.514	11.003

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	745.253	
Veränderung Vorj.	59.220	113.899	-60.051	56.700	233.918	-47.891	74.676	-60.561	67.167	-96.367	-26.099	-11.252	-11.131	

**Aufwendungen für bezogene Leistungen**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.486.295	
Veränderung Vorj.	52.061	164.774	66.745	-19.497	196.816	75.605	-53.398	82.627	62.040	211.160	153.866	-247.013	321.508	

**Personalaufwand**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.933.101	
darin Löhne:	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	1.127.634	
darin Gehälter, Bezüge:	479.348	498.275	493.755	533.392	634.628	679.363	685.927	688.037	724.908	804.556	860.448	806.513	782.575	
darin soz. Abgaben und Altersversorgung:	382.242	436.264	463.876	493.949	479.350	623.130	669.550	469.022	579.878	545.225	758.620	532.898	1.011.793	
darin Urlaubs- und Überstundenzustellungen:	3.100	-16.700	-32.200	17.200	16.100	18.000	-83.869	-21.900	-28.191	-7.500	-6.200	70.500	11.100	
Veränderung Vorj.	99.710	16.158	-14.807	160.283	122.036	408.345	-254.499	-41.143	81.304	178.654	313.408	-186.490	424.729	

**Abschreibungen**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.016.538	
Veränderung Vorj.	12.441	56.507	-24.494	41.795	142.392	484.040	-11.534	24.636	57.027	13.990	87.342	-17.332	-16.277	

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	275.805	
<b>darin sonstige Personalaufwendungen:</b>														
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	21.830	
<b>darin Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</b>														
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	58.498	
<b>darin Aufwendungen f. Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen:</b>														
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	34.870	
<b>darin Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen:</b>														
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	160.607	
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	-4.562	

**Betriebliche Steuern**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.163	4.911	4.776	4.475	5.355	5.074	5.982	11.419	10.657	10.344	10.672	10.827	7.466	11.604	
Veränderung Vorj.	748	-135	-301	880	-281	908	5.437	-762	-313	328	155	-3.361	4.138	

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	944.635	
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	-54.495	

**Außerordentlicher Aufwand**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	0	0	0	16.485	24.216	29.108	483.184	131.174	12.746	5.311	33.579	2.346	0	
Veränderung Vorj.	0	0	0	16485	7731	4.892	454.076	-352.010	-118.428	-7.435	28.268	-31.233	-2.346	

**Besondere Finanzausgaben**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	446.182	-7.805	0	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	0	

### 3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2019

Die Beträge der einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan aufgeführt.

<b>Mittelherkunft</b>			
	Finanzmittel aus Abschreibungen		-2.092.587
	Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen		-6.000
	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen 2019		-1.512.014
	interner Kredit Stadt (KIP)		-270.000
	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahre		-5.104.966
	Investitionszuschüsse		0
			<u>-8.985.567</u>
<b>Mittelverwendung</b>			
	Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung		5.104.966
<b>Zugang Gebäude und Grundstückseinrichtungen</b>			
Konto	Betriebsgebäude	3.600	
05301			
05321	Kindertagesstätte, Kinderhorte	767.500	
05351	Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen	15.200	
05392	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	229.370	
05701	Gebäudeeinrichtungen	72.000	
		<u>1.087.670</u>	1.087.670
<b>Zugang Technische Anlagen, Maschinen und Geräte</b>			
Konto	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	76.600	
07701			
07901	geringwertige Maschinen und Geräte	8.100	
		<u>84.700</u>	84.700
<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
Konto	Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	
08101			
08501	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	252.250	
08601	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV und Kommunikationsmittel	78.000	
08701	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	13.000	
08901	geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	
		<u>358.050</u>	358.050
<b>Fuhrpark</b>			
Konto	Fuhrpark	193.000	
08401		<u>193.000</u>	193.000
<b>Anlagen im Bau</b>			
Konto	Anlagen im Bau	560.400	
09500		<u>560.400</u>	560.400
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern</b>			
	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 FWG Erksdorf-KIP	22.583	
	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	
		<u>1.596.781</u>	1.596.781
			<u>8.985.567</u>

### 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 notwendige planerische Maßnahme zur Umsetzung der Maßnahme einzuleiten. 3) Die notwendigen finanziellen Mittel für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Erksdorf zu 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 €. Geplante Fertigstellung 05/2019.

#### 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 Baukosten:	976.000,00 €
Interner Kredit Stadt – Kommunales Investitionsprogramm	-677.478,00 €

#### Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungswirksam	52.300,00 €	680.000,00 €						
Baukosten/Grunderwerb	0,00 €		225.300,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
aktivierte Eigenleistungen	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
Zuschuss Kredit KIP	0,00 €	-407.478,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>58.300,00 €</b>	<b>280.522,00 €</b>	<b>-42.700,00 €</b>	<b>480,00 €</b>				

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	25.100,00 €
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich unter Berücksichtigung 80% Auflösung KIP-Zuschuss	12.000,00 €
Wartung/Instandhaltung 1,25 % von 960.000 Euro	5.000,00 €
sonstige Betriebskosten	
<b>durchschnittlich jährlich</b>	<b>42.100,00 €</b>

## 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, das 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 17. Juni entstehen (Variante B der Machbarkeitsstudie).

Die in den Wirtschaftsplänen ab 2018 ff veranschlagten Finanzierungsmittel basieren auf Werten der vorgenannten Machbarkeitsstudie und einer realistischen Abschätzung der 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 den Wirtschaftsplänen 2020 ff eingebracht werden.

### Gesamtkosten der Maßnahme:

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>

<u>Finanzierung Wirtschaftsplan</u>		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anlagen im Bau</b>									
zahlungswirksam	22.000,00 €	30.000,00 €							
Baukosten aktivierte	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.138.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Eigenleistungen	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>24.000,00 €</b>	<b>33.400,00 €</b>	<b>505.400,00 €</b>	<b>2.205.400,00 €</b>	<b>2.205.400,00 €</b>	<b>2.205.400,00 €</b>	<b>2.143.400,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	427.600 €
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	88.750 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 7.100.000 €	20.000 €
sonstige Betriebskosten	
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>536.350 €</u>

### c) Bedarfsorientierter Umbau und Erweiterung des Kindergartens Hofwiesenweg

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 30.08.2018 beschlossen, dass: 1) Der Kindergarten Hofwiesenweg als viergruppige Einrichtung erhalten bleiben soll.

2) Der Kindergarten Hofwiesenweg ab 2018/2019 gemäß Variante 2 bedarfsorientiert erweitert wird. 3) In 2018 dazu der Entwurfs- und Genehmigungsplan erarbeitet wird und die bauliche Umsetzung für 2019 vorgesehen ist.

Für die Umsetzung der beschlossenen Variante 2 liegt die Kostenschätzung bei einer Gesamtsumme von 1.027.008,81 €.

#### Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zahlungswirksam	77.000,00 €						
Baukosten	0,00 €	930.000,00 €	6.008,81 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
aktivierte							
Eigenleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>81.000,00 €</b>	<b>934.000,00 €</b>	<b>10.008,81 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

Die geplanten Kosten für den Anbau werden mit 500.000,00 € im Vermögensplan und die weiteren 527.008,81 € Instandhaltungskosten im Ergebnisplan.

#### Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	25.750 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 500.000 €	6.250 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>33.000 €</u></b>

# Erfolgsplan 2019

## 4. Erfolgsplan 2019

### Erträge

#### Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Konto	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Konto Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten</b>					
50011 19% UE aus Vermietung Gemeinschafts m.Mwst.	0	-18.700	-18.700	-21.800	-29.414,75
50012 19% UE aus Vermietung von Betriebsvorrichtg m.Mwst.	0	-6.400	-6.400	-6.600	-5.512,61
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	-104.960	-104.960	-102.540	-107.592,04
50015 19% UE Schulsportnutzung	0	-64.800	-64.800	-64.300	-53.240,90
50020 19% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	-1.300	-1.300	-1.200	-1.372,86
50028 UE Stadt - Gebäudehauptkosten	0	-6.166.518	-6.166.518	-5.892.612	-4.881.662,88
50029 UE Stadt - Gebäudeebenenkosten	0	-778.350	-778.350	-820.035	-703.045,50
50030 UE aus Vermietung Wohn-/Geschäftsraum o. Mwst.	0	-282.180	-282.180	-301.890	-244.697,61
50031 UE aus Vermietung Gemeinschafts. o.Mwst.	0	-13.700	-13.700	-14.000	-14.977,80
50035 UE aus Vermietung von Gebäuden an Stadt	0	0	0	0	-5.802,00
50038 UE aus Vermietung Flächen Baubetriebshof	-13.650	0	-13.650	-13.650	-13.645,08
50090 sonstige Umsatzerlöse o. Mwst.	0	-14.050	-14.050	-14.550	-9.894,44
50092 19% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	-4.050	-4.050	-4.050	-3.016,51
50094 19% Kegelbahngebühren m. Mwst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.325,20
50095 19% Parkgebühren m. Mwst.	0	0	0	-900	-864,71
50710 Erstattungen von Personalaufwendungen (intern)	0	0	0	0	-3.302,77
50711 Erstattungen von Personalaufwendungen (extern)	0	-36.500	-36.500	-36.500	-37.158,04
52500 aktivierte Eigenleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.917,08
53010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung o. Mwst.	0	-38.310	-38.310	-59.810	-95.730,41
53012 19% Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung m. Mwst.	0	-47.880	-47.880	-47.880	-34.533,13
53029 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien o.Mwst.	0	0	0	0	0,00
53030 19% Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien m. Mwst.	0	0	0	-2.000	-1.689,48
53095 sonstige Nebenerlöse ohne Mwst.	0	-660	-660	-660	-876,70

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
53097 19% sonstige Nebenerlöse m.Mwst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-316,10
53099 Betriebskostenerstattung Stadtwerke f. BBH	-17.000	0	-17.000	-17.000	-16.037,00
53100 Erlöse aus Dienstleistungen BBhof	-1.980.285	0	-1.980.285	-2.109.963	-1.738.553,27
53110 Erlöse aus Materialverkauf - Baubetriebshof	-90.000	0	-90.000	-100.000	-79.280,26
53301 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistung					-226,80
53111 Erlöse aus Vermietung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	-1.200	0	-1.200	-1.200	-540,50
53113 Erstattung Kosten für Arbeitsamtsgebäude	0	0	0	0	-9.292,54
53114 Erstattung Kosten fremdvermietete städt. Gebäude	0	-236.675	-236.675	-287.535	-315.302,00
53115 Erstattung Kosten für Gebäude - Auftragsverwaltung	0	-43.344	-43.344	-55.525	0,00
53380 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	-10.810,08
53385 sonstige Erstattungen	0	0	0	0	-138,42
53390 übrige sonstige betriebliche Erträge/Ausbuchungen	0	0	0	0	-1.869,72
53600 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-100,00
53604 Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-31.400,00
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten</b>	<b>-2.107.135</b>	<b>-7.864.901</b>	<b>-9.972.037</b>	<b>-9.987.725</b>	<b>-8.457.167,43</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>					
55110 Bankzinsen	0	0	0	0	0,00
55600 Zinsen für Forderungen	0	0	0	0	0,00
55620 Mahngebühren	0	-60	-60	-60	-12,00
55630 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0,00
59300 Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	0	0	-4.929,10
59301 Zuweisungen des Sozialamtes/LWV	0	0	0	0	-2.050,00
<b>Zwischensumme Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-6.991,10</b>
<b>Zuweisung Stadt</b>					
53901 Zuschuss der Stadt	-250.000	0	-250.000	0	0,00
<b>Zwischensumme Zuweisung Stadt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>					
60003 Rohstoffe/Material	0	0	0	0	42,80
60005 Materialeinkauf für Aufträge - Baubetriebshof	90.000	0	90.000	100.000	80.669,88
60300 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	1.800	9.800	9.900	10.198,76
60350 Dienst- und Schutzkleidung Baubetriebshof	12.500	0	12.500	12.000	13.424,20
60351 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeisterpool	0	3.965	3.965	4.000	2.895,48
60510 Strom	16.000	255.500	271.500	298.200	216.415,67
60511 Stromheizung	0	7.700	7.700	13.600	4.505,50
60520 Gas	2.000	179.800	181.800	219.700	137.755,86
60530 Nahwärme/Fernwärme	0	13.000	13.000	12.000	9.115,79
60539 Holzpellets	15.000	7.000	22.000	23.000	17.360,01
60540 Heizöl	0	58.700	58.700	71.608	41.166,21
60550 Treibstoffe	55.000	1.260	56.260	56.260	50.701,33
60560 Wasser	500	14.230	14.730	14.830	11.071,42
60561 Kanal	900	21.170	22.070	22.270	15.724,27
60562 Oberflächenentwässerung	3.000	17.400	20.400	20.420	18.180,63
60600 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Geräte/Fuhrpark	70.000	530	70.530	70.550	66.235,04
60610 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	39.650	40.650	40.650	24.629,69
60630 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	15.400	15.650	15.650	4.404,76
60631 Erste-Hilfe-Material	300	2.295	2.595	2.535	2.925,19
60800 sonstiger Materialaufwand	100	900	1.000	1.000	856,76
60810 Hygiene-/Reinigungsmaterial	3.000	16.500	19.500	19.300	13.979,90
60820 Streusalz - Winterdienst	0	1.310	1.310	1.300	261,10
60891 EDV Material/updates	200	8.750	8.950	9.010	2.733,05
<b>Zwischensumme Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>277.750</b>	<b>666.860</b>	<b>944.610</b>	<b>1.037.783</b>	<b>745.253,30</b>

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
61390	500	1.120	1.620	1.680	904,74
61391	500	0	500	500	0,00
61615	0	0	0	0	2.186,25
61616	0	2.750	2.750	2.750	676,52
61617	0	125.800	125.800	140.400	17.867,74
61618	0	0	0	0	14.482,56
61619	0	1.000	1.000	5.000	131.187,30
61620	3.000	954.759	957.759	475.750	366.958,22
61621	0	60.400	60.400	361.400	79.400,39
61622	0	9.900	9.900	10.000	0,00
61623	0	51.100	51.100	73.200	8.373,62
61630	1.000	126.600	127.600	100.100	36.005,13
61631	750	400.400	401.150	361.250	30.537,74
61632	0	185.750	185.750	185.750	27.283,00
61633	0	217.500	217.500	212.700	84.728,67
61634	0	11.100	11.100	19.100	21.177,51
61635	500	6.750	7.250	7.250	5.795,59
61636	100	25.000	25.100	21.600	24.195,70
61637	0	1.500	1.500	1.500	0,00
61638	0	12.600	12.600	12.700	7.782,26
61639	400	15.390	15.790	16.070	50.651,13
61640	22.000	2.890	24.890	24.970	11.804,26
61657	0	4.650	4.650	4.650	0,00
61658	0	13.100	13.100	9.100	13.367,24
61659	0	11.300	11.300	11.300	9.658,46
61660	22.000	171.970	193.970	195.970	149.843,88
61661	1.906	33.644	35.550	34.842	6.097,66
61662	0	6.500	6.500	6.650	0,00
61670	3.000	1.850	4.850	4.850	4.244,60
61699	9.550	105.450	115.000	122.000	91.646,60
61700	3.000	39.000	42.000	39.000	30.876,84

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
61701 Brandschutzdienste der Feuerwehr	0	2.800	2.800	2.800	1.704,00
61710 Abfallentsorgung	3.000	47.130	50.130	51.010	40.219,84
61711 Grünabfälle	0	0	0	0	0,00
61730 Fremdreinigung (Gebäude)	6.000	186.950	192.950	176.170	179.392,02
61731 Straßenreinigung	0	8.640	8.640	8.740	7.836,79
61732 Glasreinigung/Fassadenreinigung (Gebäude)	1.000	18.100	19.100	19.100	17.677,04
61733 Grünflächenpflege durch Fremdfirmen	0	10.000	10.000	6.000	10.258,22
61734 Schädlingsbekämpfung	0	1.440	1.440	1.225	1.533,01
<b>Zwischensumme Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>78.206</b>	<b>2.874.833</b>	<b>2.953.039</b>	<b>2.727.077</b>	<b>1.486.294,53</b>

#### Personalaufwand

##### Löhne

62002 Beschäftigte 1	1.222.491	99.103	1.321.594	1.211.229	1.127.633,52
<b>Zwischensumme Löhne</b>	<b>1.222.491</b>	<b>99.103</b>	<b>1.321.594</b>	<b>1.211.229</b>	<b>1.127.633,52</b>

##### Gehälter, Bezüge und Vergütungen

63001 Beschäftigte 2	167.756	757.176	924.933	900.639	698.784,32
63600 Bezüge Beamte	1.643	61.922	63.565	91.284	83.790,79
<b>Zwischensumme Gehälter, Bezüge und Vergütungen</b>	<b>169.399</b>	<b>819.098</b>	<b>988.498</b>	<b>991.923</b>	<b>782.575,11</b>

##### Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

63940 Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-12.000	-3.200	-15.200	-13.200	11.100,00
<b>Zwischensumme Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>11.100,00</b>

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>					
64001 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 1	251.382	20.381	271.763	248.242	232.614,34
64100 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 2	31.663	151.933	183.596	179.008	138.883,42
64200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	0	1.400	1.400	1.273,89
64700 Versorgungskasse aktive Beamte	3.508	57.492	61.000	37.000	44.304,57
64701 Versorgungskasse Pensionsempfänger	1.725	28.275	30.000	35.000	42.089,53
64710 Zusatzversorgung Beschäftigte 1	50.187	28.249	78.436	73.190	77.643,46
64720 Zusatzversorgung Beschäftigte 2	9.738	46.880	56.618	55.494	43.237,44
64721 Zusatzversorgung Sanierungsgeld Beschäftigte	23.000	13.000	36.000	36.000	37.544,92
64830 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.742	28.553	30.295	27.030	261.930,00
64831 Veränderungen Pensionsrückstellungen	-2.534	-21.328	-23.862	-20.872	0,00
64836 Veränderungen Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0,00
64901 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	250	4.041	4.291	3.840	116.601,00
64902 Veränderungen Beihilferückstellungen Beamte	-445	-4.311	-4.756	-3.986	0,00
64903 Zuführung Rückstellungen Zinsen	0	0	0	0	9.245,00
64910 Beihilfen Arbeiter	300	0	300	700	21,83
64920 Beihilfen Angestellte	0	0	0	0	0,00
64930 Beihilfen Beamte	1.000	8.100	9.100	9.200	6.211,61
64935 Beihilfen Umlage	0	0	0	0	191,65
<b>Zwischensumme Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>372.916</b>	<b>361.266</b>	<b>734.181</b>	<b>681.246</b>	<b>1.011.792,66</b>
<b>Abschreibungen</b>					
65100 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	583	3.951	4.534	0	1.123,39
65150 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	-2.167	-165.078	-167.245	-204.469	-172.239,12
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	-13.971,91
65200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.972	1.670.734	1.827.706	1.813.698	1.746.758,40
65300 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	29.323	2.050	31.373	62.060	50.991,01
65400 Abschreibungen auf Sachanlagen	378	162.200	162.578	189.800	198.919,15

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
65420 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.284	133.880	142.164	153.880	125.742,57
65430 Abschreibungen auf Fuhrpark	103.102	8.065	111.167	114.465	90.517,62
65490 AfA GWG	5.500	8.500	14.000	13.400	8.423,15
<b>Zwischensumme Abschreibungen</b>	<b>301.975</b>	<b>1.790.612</b>	<b>2.092.587</b>	<b>2.109.144</b>	<b>2.016.537,67</b>
<b>sonstige Personalaufwendungen</b>					
66200 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.800	3.460	6.260	6.300	5.571,69
66201 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	0	0	0	588,56
66400 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000	10.200	24.200	17.600	15.183,63
66600 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	1.000	1.000	485,72
<b>Zwischensumme Personalaufwendungen</b>	<b>17.300</b>	<b>14.160</b>	<b>31.460</b>	<b>24.900</b>	<b>21.829,60</b>
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
67001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	620	620	180	599,20
67002 Mieten für Fahrzeuge und Geräte	2.000	0	2.000	2.000	145,03
67200 Lizenzen und Konzessionen	0	2.630	2.630	3.200	2.985,69
67300 Gebühren (auch Vollstreckungsgebühren)	0	0	0	770	762,24
67500 Bankgebühren	690	11.310	12.000	6.300	10.746,62
67700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1.120	1.120	1.140	2.550,87
67701 Aufwendungen kommunaler Arbeitgeberverband	50	440	490	500	485,79
67710 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	50	10.650	10.700	10.750	8.405,44
67715 Aufwendungen wiederkehrende Gebäudeprüfungen	0	9.000	9.000	9.000	0,00
67720 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.100	17.720	18.820	19.020	12.773,87
67730 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	100	755	855	885	-0,18
67735 Aufwendungen für Beratung/Umstellung E-Bilanz	1.000	22.830	23.830	24.000	0,00
67790 Aufwendungen für Beratungsleistungen Software-Anwendung	700	10.900	11.600	11.700	10.673,04
67795 Aufwendungen für Energieberatung	0	1.800	1.800	1.850	803,21
67810 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	350	5.480	5.830	5.920	2.447,75
67900 sonst. Aufwendungen für Schulungen/Unterweisungen	0	0	0	0	0,00
67910 Aufwendungen f Pers.kostenabrechng. LOGA	2.000	5.950	7.950	8.020	5.119,38
<b>Zwischensumme Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>8.040</b>	<b>101.205</b>	<b>109.245</b>	<b>105.235</b>	<b>58.497,95</b>

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen</b>					
68001	40	1.345	1.385	1.455	680,92
68100	100	860	960	1.000	819,91
68200	40	1.330	1.370	1.380	1.089,65
68300	1.350	1.400	2.750	2.750	2.475,10
68310	1.000	3.875	4.875	4.575	4.780,59
68320	4.500	21.565	26.065	26.085	20.989,13
68321	0	0	0	165	0,00
68400	30	1.130	1.160	1.220	829,68
68500	250	1.900	2.150	2.200	0,00
68501	0	3.110	3.110	3.160	2.347,80
68620	0	145	145	150	812,65
68710	0	0	0	0	45,00
	<b>7.310</b>	<b>36.660</b>	<b>43.970</b>	<b>44.140</b>	<b>34.870,43</b>
<b>Zwischensumme Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen</b>					
<b>Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen</b>					
69010	12.000	126.375	138.375	134.283	137.818,91
69090	200	3.560	3.760	3.740	2.959,79
69100	23.000	1.950	24.950	25.000	20.028,72
69200	50	440	490	500	0,00
69430	0	0	0	0	-0,02
69600	2.500	0	2.500	2.500	0,00
69800	0	0	0	0	-200,00
69900	0	0	0	0	0,00
	<b>37.750</b>	<b>132.325</b>	<b>170.075</b>	<b>166.023</b>	<b>160.607,40</b>
<b>Zwischensumme Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen</b>					

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Weitere Aufwendungen</b>					
<b>Betriebliche Steuern</b>					
70200 Grundsteuer	0	6.118	6.118	6.092	6.044,25
70300 Kfz-Steuer	5.100	470	5.570	5.500	5.559,80
	<b>5.100</b>	<b>6.588</b>	<b>11.688</b>	<b>11.592</b>	<b>11.604,05</b>
<b>Zwischensumme Betriebliche Steuern</b>					
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
72100 Bankzinsen	0	190	190	200	0,00
72101 Zinsen für Rückstellungen	70	943	1.013	980	0,00
72102 Veränderung Zinsen für Rückstellungen	-60	-738	-798	-924	0,00
72600 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	1,16
72797 Zinsen Bremer LB - (2,5 Mio)	11.873	47.492	59.365	62.394	65.415,63
72798 Zinsen Bayern LB - Post (0,9 Mio)	0	22.085	22.085	23.414	24.741,46
72799 Zinsen Bayern LB - (1,1 Mio)	0	26.993	26.993	28.617	30.239,54
72800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditgeber - Altkredite	0	15.388	15.388	17.945	20.501,38
72807 Zinsdienstumlage SIP LKW-Garagen Feuerwehr	0	2.565	2.565	2.688	2.809,36
72808 Zinsdienstumlage SIP Kita Schillerstr. 9	0	2.489	2.489	2.603	2.715,18
72809 Zinsdienstumlage SIP Kita Iglauer Weg 8a	0	24.339	24.339	25.809	27.278,86
72819 Zinsen interne Kredite allgemein - Baubetriebshof	4.519	0	4.519	4.867	5.215,00
72820 Zinsen interne Kredite allgemein - Immobilien	0	348.561	348.561	375.373	402.185,00
72821 Zinsen interne Kredite Bärenbachhalle	0	98.000	98.000	101.500	105.000,00
72822 Zinsen interne Kredite Stadthalle	0	179.615	179.615	190.850	202.087,52
72823 Zinsen interne Kredite Baubetriebshof (2,0 Mio)	34.496	0	34.496	36.063	37.632,00
72824 Zinsen interne Kredite - Sanierung GMZ Am Markt 2 (0,7 Mio)	0	12.074	12.074	12.622	13.171,20
72825 Zinsen interne Kredite - Sanierung BGH Schwbg. (0,3 Mio)	0	5.175	5.175	5.411	5.642,03
72900 Kontoführungsgebühren	0	280	280	280	0,00
	<b>50.898</b>	<b>785.451</b>	<b>836.349</b>	<b>890.692</b>	<b>944.635,32</b>
<b>Zwischensumme Zinsen und ähnlichen Aufwendungen</b>					
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>					
73151 Brandschaden Mehrzweckhalle 30.04.2010	0	0	0	0	0,00
73190 sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwischensumme Außerordentlicher Aufwand</b>					

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Summe Erträge</b>	-2.357.135	-7.864.962	-10.222.097	-9.987.784	-8.464.158,53
<b>Summe Aufwand</b>	2.537.135	7.684.961	10.222.097	9.987.784	8.413.231,54
<b>Fehlbetrag</b>	180.000	-180.000	0	0	-50.926,99

interne Leistungsbeziehung BBH für GIW  
(Bauunterhaltung/Instandhaltung)

180.000 -180.000 0

# Vermögensplan 2019

## 5. Vermögensplan 2019

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Finanzmittel aus Abschreibungen</b>					
<b>Konto</b>					
<b>Finanzmittel aus Abschreibungen gesamt</b>	-304.142	-1.989.380	-2.293.522	-2.347.303	0,00
04010 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-1.123,39
05010 bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-1.549,36
05300 Betriebsgebäude	0	0	0	0	-52.750,81
05320 Kindergärten, -tagessstätten und -horte, Jugend- un	0	0	0	0	-153.481,38
05330 Museen	0	0	0	0	-3.691,10
05350 Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	-429.638,02
05356 sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05362 Sporthallen	0	0	0	0	-89.352,56
05370 Jugendzentrum	0	0	0	0	-38.452,81
05380 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	0	-39.332,36
05385 Sonstige Gebäude	0	0	0	0	-75.316,79
05391 Feuerwehreinrichtungen/Rettungsdienste	0	0	0	0	-49.020,56
05400 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	-377.818,86
05500 Toilettenanlagen	0	0	0	0	-3.111,65
05600 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-198.919,15
05700 Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	-394.697,11
05900 Wohngebäude	0	0	0	0	-8.736,69
07700 sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-54.132,97
07900 geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0	0	-2.847,99
08100 Werkstatteinrichtung und -geräte	0	0	0	0	-378,77
08400 Fuhrpark	0	0	0	0	-29.232,62
08500 Betriebsausstattung Gemeindefeinrichtungen	0	0	0	0	-90.011,39
08600 Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommu	0	0	0	0	-19.239,80
08700 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-16.491,38
08900 geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- u	0	0	0	0	-5.575,16

	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
36099 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	19.720	19.720	19.720	19.726,59
36199 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	13.970	13.970	13.970	13.971,91
36902 Auflösung Investitionszuschüsse	2.167	165.078	167.245	204.470	172.239,12
<b>Zwischensumme</b>	<b>-301.975</b>	<b>-1.790.612</b>	<b>-2.092.587</b>	<b>-2.109.143</b>	<b>-1.928.965,06</b>
<b>Konto Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen</b>					
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	-46.349,00
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	0,00
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	-61.285,00
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-107.634,00</b>
<b>Konto Erhöhung des Stammkapitals</b>					
30002 Stammkapital	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Konto	Baubetriebshof 2019 EURO	Gebäude und Immobilien 2019 EURO	Gesamt 2019 EURO	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
<b>Finanzmittel aus Kreditaufnahmen</b>					
41001 Kredit Bayern LB (Postimmobilie)	0	0	0	0	36.000,00
41400 Kredit Bayern LB	0	0	0	0	44.000,00
41401 Kredit Bremer LB	0	0	0	0	100.000,00
41501 Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen	-34.369	-1.477.645	-1.512.014	-1.099.997	0,00
41501 hinausgeschobene Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahre	0	-5.104.966	-5.104.966	-6.248.176	0,00
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erksdorf)	0	-270.000	-270.000	-407.478	0,00
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.)	0	0	0	0	12.000,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach)	0	0	0	0	28.000,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof)	0	0	0	0	80.000,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadhalle)	0	0	0	0	321.000,00
41950 interner Kredit Stadt (Bärenbach-Halle)	0	0	0	0	776.000,00
41949 interner Kredit Stadt (SIP Land und Bund)	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-34.369</b>	<b>-6.852.611</b>	<b>-6.886.980</b>	<b>-7.755.651</b>	<b>1.397.000,00</b>
<b>Investitionszuschüsse</b>					
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	-418.485,55
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.485,55</b>
<b>Finanzmittel aus Innenfinanzierung</b>					
Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	0	5.104.966	5.104.966	6.248.176	2.860.038,14
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>5.104.966</b>	<b>5.104.966</b>	<b>6.248.176</b>	<b>2.860.038,14</b>
<b>Finanzmittel immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
04011 Zugänge immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	10.560,30
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.560,30</b>

Konto	Gebäude und Immobilien		Gesamt 2019	Wirtschaftsplan 2018	Ergebnis 2017
	Baubetriebshof 2019	Immobilien 2019			
<b>Konto Finanzmittel für Grundstücke und Gebäude</b>					
05011 Zugänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	48.566,96
05301 Zugänge Betriebsgebäude	3.600	0	3.600	45.600	11.020,55
05321 Zugänge Kiga, Kita und -horte, Jugend	0	767.500	767.500	10.000	2.579,92
05331 Zugänge Museen	0	0	0	0	0,00
05351 Zugänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	15.200	15.200	17.600	0,00
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	0,00
05392 Zugänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	229.370	229.370	2.070	579.247,59
05401 Zugänge Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0,00
05501 Zugänge Toilettengebäude	0	0	0	0	0,00
05601 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	118.137,74
05701 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	0	72.000	72.000	86.000	135.356,45
05901 Zugänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.600</b>	<b>1.084.070</b>	<b>1.087.670</b>	<b>161.270</b>	<b>894.909,21</b>
<b>Konto Technische Anlagen</b>					
07701 Zugänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	57.100	19.500	76.600	165.250	30.370,40
07901 Zugänge GWG Anlagen u. Maschinen	4.500	3.600	8.100	8.100	2.847,99
<b>Zwischensumme</b>	<b>61.600</b>	<b>23.100</b>	<b>84.700</b>	<b>173.350</b>	<b>33.218,39</b>
<b>Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
08101 Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	0	5.000	5.000	0,00
08401 Zugänge Fuhrpark	153.000	40.000	193.000	108.000	106.705,34
08501 Zugänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	0	252.250	252.250	61.500	19.079,68
08601 Zugänge Büromaschinen, Organisationsm.,EDV-und Kom	11.500	66.500	78.000	121.100	0,00
08701 Zugänge Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattg	1.000	12.000	13.000	13.000	5.562,84
08901 Zugänge GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	8.800	9.800	9.800	5.207,95
<b>Zwischensumme</b>	<b>171.500</b>	<b>379.550</b>	<b>551.050</b>	<b>318.400</b>	<b>136.555,81</b>

Konto	Baubetriebshof 2019 EURO		Gebäude und Immobilien 2019 EURO		Gesamt 2019 EURO		Wirtschaftsplan 2018 EURO		Ergebnis 2017 EURO	
<b>Konto geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>										
22701 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-813,38
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-813,38</b>
<b>Konto Anlagen im Bau</b>										
09500 Anlagen im Bau	0	560.400	560.400		560.400		1.395.400		1.395.400	-4.092.788,29
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>560.400</b>	<b>560.400</b>		<b>560.400</b>		<b>1.395.400</b>		<b>1.395.400</b>	<b>-4.092.788,29</b>
<b>Konto Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern</b>										
41001 Kredit Bayern LB (Postimmobilie) - Tilgung	0	36.000	36.000		36.000		36.000		36.000	36.000,00
41400 Kredit Bayern LB - Tilgung	0	44.000	44.000		44.000		44.000		44.000	44.000,00
41401 Kredit Bremer LB - Tilgung	20.000	80.000	80.000		100.000		100.000		100.000	100.000,00
41402 sonstige Kreditaufnahme	0	0	0		0		0		0	0,00
41500 Investitionskredite vom Kreditmarkt - Tilgung	0	67.981	67.981		67.981		67.981		67.981	67.980,66
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erkdorf)	0	22.583	22.583		22.583		0		0	0,00
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.) - Tilgung	0	12.000	12.000		12.000		12.000		12.000	12.000,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach) - Tilgung	0	28.000	28.000		28.000		28.000		28.000	28.000,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof) - Tilgung	80.000				80.000		80.000		80.000	80.000,00
41946 interner Kredit Stadt (für Sanierung Bärenbach-Halle) - Tilgung	0	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadthalle) - Tilgung	0	321.000	321.000		321.000		321.000		321.000	321.000,00
41949 Investitionskredite vom Kreditmarkt (SIP Land) - Tilgung	0	7.221	7.221		7.221		7.221		7.221	7.220,62
41949 Investitionskredite vom Kreditmarkt (SIP Bund) - Tilgung	0	1.996	1.996		1.996		1.996		1.996	1.995,98
41950 interner Kredit Stadt (für Übergang Anlagevermögen) - Tilgung	5.644	770.356	776.000		776.000		776.000		776.000	776.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>105.644</b>	<b>1.491.137</b>	<b>1.596.781</b>		<b>1.596.781</b>		<b>1.574.198</b>		<b>1.574.198</b>	<b>1.574.197,26</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-342.344</b>	<b>-8.643.223</b>	<b>-8.985.567</b>		<b>-8.985.567</b>		<b>-9.870.794</b>		<b>-9.870.794</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>342.344</b>	<b>8.643.223</b>	<b>8.985.567</b>		<b>8.985.567</b>		<b>9.870.794</b>		<b>9.870.794</b>	

## 6. Entwicklung der Schulden

### 6.1 Bestehende Fremdkredite 2019:

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
		<b>4.529.922,98</b>	<b>247.980,66</b>	<b>4.281.942,32</b>	<b>4.281.942,32</b>	<b>247.980,66</b>	<b>4.033.961,66</b>	

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 01.01.2018 (EURO)	Tilgung 2018	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Vertrag vom
109	Nord LB	274.324,78	39.177,74	235.147,04	39.177,74	195.969,30	01.02.2005/07.02.2005
110	DGHYP	58.455,76	7.308,20	51.147,56	7.308,20	43.839,36	24.01.2000
111	DEXIA	161.181,12	21.494,72	139.686,40	21.494,72	118.191,68	04.04.2005
26/4202223	Bayern LB	1.440.000,00	80.000,00	1.360.000,00	80.000,00	1.280.000,00	06.01.2011
6294060015	Bremen LB	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	10.12.2013
		<b>4.033.961,66</b>	<b>247.980,66</b>	<b>3.785.981,00</b>	<b>247.980,66</b>	<b>3.538.000,34</b>	

**6.2 Tilgung bestehender Fremdkredite 2004 – 2019:**

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
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
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
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
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
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
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
Commerzbank	außerordentliche Tilgung		281.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Bayern LB								80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bremen LB											100.000,00	100.000,00
<b>Summe</b>	<b>149.067,98</b>	<b>159.815,34</b>	<b>430.585,94</b>	<b>228.714,12</b>	<b>130.300,78</b>	<b>130.300,78</b>	<b>117.518,43</b>	<b>184.736,18</b>	<b>184.736,18</b>	<b>275.906,18</b>	<b>263.319,33</b>	<b>247.980,66</b>

Darlehens- geber	Tilgung 2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019
Helaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Helaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Nord LB	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
DEXIA	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72
Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00
Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00
Helaba/SMB	0,00	0,00	0,00	0,00
Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00
Bayern LB	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bremen LB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Summe</b>	<b>247.980,66</b>	<b>247.980,66</b>	<b>247.980,66</b>	<b>247.980,66</b>

### 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.

	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
J. Auflösung Investitionszuschüsse	-86.458,28	-100.726,46	-102.453,05	-113.197,43	-125.290,57
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.166.002,55</b>	<b>1.178.443,64</b>	<b>1.234.951,23</b>	<b>1.276.745,66</b>	<b>1.252.252,34</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>294.796,18</b>	<b>222.209,14</b>	<b>32.469,91</b>	<b>354.153,99</b>	<b>354.783,24</b>
Kreditzugang interner Kredit Stadt	1.444.354,43	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Kreditzugang interner Kredit Stadtwerke	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.444.354,43</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
J. Kredittilgung Fremdkredite	-149.067,98	-159.815,34	-430.585,94	-228.714,12	-130.300,00
J. Tilgung innerer Kredit - Stadt	-810.371,92	-1.218.594,19	-836.622,92	-776.000,00	-776.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-959.439,90</b>	<b>-1.378.409,53</b>	<b>-1.267.208,86</b>	<b>-1.004.714,12</b>	<b>-906.300,00</b>
J. Zugang Anlagevermögen	-2.371.974,36	-761.132,52	1.065.714,75	-444.243,14	-758.524,13
J. Anlagen im Bau	-211.967,51	-89.910,40	291.738,88	-164.982,20	-3.100.774,71
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.583.941,87</b>	<b>-851.042,92</b>	<b>773.975,87</b>	<b>-609.225,34</b>	<b>-3.859.298,84</b>
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
<b>hinausgeschobene Kreditaufnahmen</b>	<b>-638.228,61</b>	<b>-328.799,67</b>	<b>-773.763,59</b>	<b>16.960,19</b>	<b>-358.563,26</b>

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2019

	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.394.643,99</b>	<b>1.750.215,15</b>	<b>1.895.741,98</b>	<b>1.924.465,12</b>	<b>1.948.813,35</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.457.616,05</b>	<b>926.997,06</b>	<b>1.231.223,46</b>	<b>264.603,66</b>	<b>525.936,63</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.216.618,50</b>	<b>8.081.158,50</b>	<b>330.686,66</b>	<b>-33.698,51</b>	<b>-33.698,51</b>
Erhöhung Stammkapital	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Kredittilgung Fremdkredite					
./. Kredittilgung SIP (Land und Bund)	-130.300,78	-117.518,43	-184.736,18	-184.736,18	-275.906,18
./. Tilgung interner Kredit - Stadt		-7.220,62	-9.216,60	-38.836,28	-9.216,60
./. Tilgung interner Kredit Stadtwerke	-876.000,00	-1.197.429,90	1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.197.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.322.168,95</b>	<b>-1.390.952,78</b>	<b>-1.420.572,46</b>	<b>-1.482.122,78</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.089.026,70</b>	<b>-15.977.917,29</b>	<b>-2.034.912,01</b>	<b>-2.062.895,26</b>	<b>-1.485.461,62</b>
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

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2019

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018
Abschreibungen	2.162.760,15	2.250.657,73	2.237.333,32	2.222.475,29	2.347.303,00
J. Auflösung Investitionszuschüsse	-166.257,99	-166.812,68	-171.160,31	-172.239,12	-204.470,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.996.502,16</b>	<b>2.083.845,05</b>	<b>2.066.173,01</b>	<b>2.050.236,17</b>	<b>2.142.833,00</b>
J. Rückzahlung SIP	75.700,00	33.778,92	0,00	418.485,55	0,00
J. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>469.728,44</b>	<b>537.963,10</b>	<b>516.728,82</b>	<b>50.926,99</b>	<b>0,00</b>
Kreditzugang interner Kredit Stadt	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditzugang SIP (Land und Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Auflösung SIP (Land und Bund)	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	-33.670,00
Kreditzugang interner Kredit Stadt	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.301,50</b>	<b>-33.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Kredittilgung Fremdkredite	-263.319,33	-247.980,66	-247.980,66	-247.980,66	-247.981,00
J. Kredittilgung SIP (Land und Bund)	-9.196,60	-9.216,60	-9.216,60	-9.216,60	-9.217,00
J. Tilgung interner Kredit - Stadt	-1.197.000,00	-1.197.000,00	1.317.000,00	-1.317.000,00	-1.317.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.469.515,93</b>	<b>-1.454.197,26</b>	<b>-1.574.197,26</b>	<b>-1.574.197,26</b>	<b>-1.574.198,00</b>
J. Zugang Anlagevermögen	-1.086.212,34	-587.015,95	5.551.915,08	-1.605.526,28	-653.020,00
J. Anlagen im Bau	-1.006.445,79	-2.913.369,06	3.885.884,76	653.325,12	-1.395.400,00
<b>Zwischensumme verbleibender Kreditbedarf</b>	<b>-2.092.658,13</b>	<b>-3.500.385,01</b>	<b>-1.666.030,32</b>	<b>-952.201,16</b>	<b>-2.048.420,00</b>
aufgenommene Fremdkredite	-1.053.941,96	667.306,30	-691.024,25	-40.448,21	-1.513.455,00
hinausgeschobene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.053.941,96</b>	<b>667.306,30</b>	<b>-691.024,25</b>	<b>-40.448,21</b>	<b>-1.513.455,00</b>

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	-40.448,21
2018	0,00
	-1.513.455,00
	-1.513.455,00
<b>Summe Vorjahre</b>	<b>-5.104.965,60</b>

## 6.4 Internes Darlehen

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

Darlehens-geber	Verwendungszweck	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	<b>22.807.850,00</b>
		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	<b>21.610.850,00</b>
		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	<b>23.293.850,00</b>
		Höhe Darlehen 01.01.2017 (EURO)	Zugang 01.01.2017	Tilgung 2017	Höhe Darlehen 31.12.2017(EURO)	
		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	<b>21.976.850,00</b>
		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	<b>20.659.850,00</b>
		Höhe Darlehen 01.01.2019 (EURO)	Zugang 01.01.2019	Tilgung 2019	Höhe Darlehen 31.12.2019 (EURO)	
		10.088.000,00	0,00	776.000,00	9.312.000,00	
		2.800.000,00		100.000,00	2.700.000,00	
		5.131.850,00		321.000,00	4.810.850,00	
		2.640.000,00		120.000,00	2.520.000,00	<b>19.342.850,00</b>

## 6.5 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2019:

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)	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2019(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	110.380,29	6.666,67	103.713,62	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	11.632,79	553,97	11.078,82	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	43.911,68	1.995,98	41.915,70	SIP-Blud 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	165.924,88	9.216,62	156.708,26	

## 6.5.1 Schuldenstatistik interne Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2019:

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Zugang 2019	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Verwendungs- zweck
	Land WiBank	407.478,00	270.000,00	22.582,60	654.895,40	KIP FWG Erksdorf
		407.478,00	270.000,00	22.582,60	654.895,40	

**6.6 Entwicklung des Eigenkapitals:**

Jahr	Gewinnvorträge	Stammkapital	Eigenkapital 31.12.
	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	0,00	-16.389.007,94
2012	-412.444,86	0,00	-16.801.452,80
2013	-511.436,14	0,00	-17.312.888,94
2014	-469.728,44	0,00	-17.782.617,38
2015	-537.963,10		-18.320.580,48
2016	-516.728,82		-18.837.309,30
2017	-50.926,99		-18.888.236,29

**6.7 Entwicklung der Rückstellungen:**

	Lt. Bilanz 31.12.2004	Lt. Bilanz 31.12.2005	Lt. Bilanz 31.12.2006	Lt. Bilanz 31.12.2007	Lt. Bilanz 31.12.2008	Lt. Bilanz 31.12.2009	Lt. Bilanz 31.12.2010	Lt. Bilanz 31.12.2011	Lt. Bilanz 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 31.12.2013	Lt. Bilanz 31.12.2014	Lt. Bilanz 31.12.2015	Lt. Bilanz 31.12.2016	Lt. Bilanz 31.12.2017
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-880.936,00	-926.768,00	-1.031.167	-990.040	-1.251.970
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	-221.286,00	-202.882,00	-242.620	-235.194	-351.795
Rückstellungen für Zinsen	0	-57.337,00	-112.898	-111.460	-120.705
Sonstige Rückstellungen	-282.367,00	-248.868,00	-212.745	-278.300	-289.200
davon					
Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	-199.900,00	-192.400,00	-186.200	-256.700	-267.800
Altersteilzeit	-76.467,00	-50.468,00	-20.545	0	0
Beratungskosten für Jahresabschluss	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-21.600,00	-21.400,00

**Anlage:****7. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019****7.1 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.098.587	2.123.563	2.123.563	2.123.563	2.123.563
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" <sup>2)</sup> Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0	0	0	0	0
9	a) von der Gemeinde b) von Dritten	270.000 1.512.014	1.893.968	1.925.068	1.859.468	220.498
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.880.601</b>	<b>4.017.531</b>	<b>4.048.631</b>	<b>3.983.031</b>	<b>2.344.061</b>

	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen <sup>3)</sup>							66.500
	Betriebszweig Baubetriebshof	236.700	70.100				66.500	580.780
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	2.047.120	2.300.650				2.219.750	0
2	Finanzanlagen	0	0				0	1.696.781
3	Tilgung von Krediten außerordentliche Tilgung von Krediten, gewährt von Gemeinde	1.596.781	1.646.781				1.696.781	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0				0	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.880.601</b>	<b>4.017.531</b>			<b>4.048.631</b>	<b>3.983.031</b>	<b>2.344.061</b>

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)					
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
Zuweisungen zum Verlustausgleich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9.028.803	9.028.803	9.028.803	9.028.803	9.028.803
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	964.221	964.221	964.221	964.221	964.221
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1.326.217	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 <sup>1)</sup>	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0	
5	Abschreibung und Anlageabgänge	2.098.587	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	270.000	
	b) von Dritten	1.512.014	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.880.601	

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	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres <sup>1)</sup> Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt <sup>2)</sup> Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> Betriebszweig Baubetriebshof Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	236.700 2.047.120	786.000	7.127.000 976.000 500.000 277.000 175.500 198.000 353.050	562.800 973.600 490.500 277.000 175.500 198.000 353.050	FWG Kernstadt 2019-2020 FWG Kernstadt FWG Erksdorf Anbau KiGa Hofwiesenweg Kinderhort Brandschutz sonstige Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen Fuhrpark, Maschinen, Geräte, usw. Betriebs- und Geschäftsausstattung
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.596.781				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.880.601	786.000	9.606.550	3.030.450	

- 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 2019 - § 18 EBG

#### Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“

		2019	2018	Besetzung zum 30.06.2018
<b>1. Gebäude und Immobilienwirtschaft</b>				
Beamte	A 14*)	1	1	1
Beamte	A 11*)	1	1	1
Beamte	A 10*)	1	0	0
Beamte	A 9*)	0	1	1
Beschäftigte	E 9 b	1	1	1
Beschäftigte	E 9 a	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1,5	2	1,5
Beschäftigte	E 7	1	1	1
Beschäftigte	E 6	1	0	0
Beschäftigte	E 5	0	0,5	0,5
<b>2. Hausmeisterpool</b>				
Beschäftigte	E 5	9	9	8
<b>3. Reinigungskräfte/Hausmeisterdienste</b>				
Beschäftigte	E 2	1,5	1,5	1,5
<b>4. Baubetriebshof</b>				
Beschäftigte	E 11	1	1	1
Beschäftigte	E 10	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1	0	1
Beschäftigte	E 7	3	4	3
Beschäftigte	E 6	20	14	12
Beschäftigte	E 5	0	6	6
Beschäftigte	E 2	2,5	2,5	2,5
<b>insgesamt</b>		<b>47,5</b>	<b>47,5</b>	<b>44</b>

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

**Veränderungen:****2019**

A 9	-1	Umwandlung von A 9 auf A 10
A 10	+ 1	Umwandlung von A 9 auf A 10
E 5	+0,5	Zusätzliche Stelle Verwaltung
E 5	-1	Umwandlung von E 5 auf E 6
E 5	-6	Umwandlung von E 5 auf E 6 BBH
E 6	+ 1	Umwandlung von E 5 auf E 6
E 6	+6	Umwandlung von E 5 auf E 6 BBH
E 7	-1	Umwandlung von E 7 auf E 8 BBH
E 8	+1	Umwandlung von E 7 auf E 8 BBH
E 8	-0,5	Umwandlung in Teilzeitstelle

## 7.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2019:

Wirtschaftsjahr 2019		Konto	07702	Abgang Maschinen und Geräte				
KST.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
0207	Baubetriebshof	-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	

Wirtschaftsjahr 2019		Konto	08102	Abgang Werkstatteinrichtungen				
KST.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
0207	Baubetriebshof	-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	

Wirtschaftsjahr 2019		Konto	05301	Zugang Betriebsgebäude				
KST.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
0207	Baubetriebshof	3.600	3.600	3.600	0	0	0	Leistungsphase 9
		3.600	3.600	3.600	0	0	0	
	BBH	3.600	3.600	3.600	0	0	0	
	GIW	0	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2019	Konto	Zugang Gebäude Kindergärten					Erläuterung 2019
			2019	2020	2021	2022	2023	
8820	Kindergarten Hofwiesenweg	488.000	5.000	500	500	500	500	Anbau Kiga Hofwiesenweg
	Kindergarten Hofwiesenweg	1.000	1.000	0	0	0	0	aktiv. Eigenleistung
	Kindergarten Hofwiesenweg	1.500	1.500	0	0	0	0	Personalkostenersatzung
8822	Kinderhort Iglauer Weg	277.000	0	0	0	0	0	Brandschutz
		<b>767.500</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	767.500	7.500	500	500	500	500	

KST.	Wirtschaftsjahr 2019	Konto	Zugang Gebäude Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen					Erläuterung 2019
			2019	2020	2021	2022	2023	
8831	Gemeinschaftszentrum	4.800	0	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8831	Gemeinschaftszentrum	2.400	2.400	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8831	Gemeinschaftszentrum	3.000	3.000	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8834	BGH Schweinsberg - Brandlastensanierung	5.000	5.000	0	0	0	0	Leistungsphase 9
		<b>15.200</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	15.200	10.400	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2019	Konto	Zugang Gebäude FWG/Rettungsdienste					Erläuterung 2019
			2019	2020	2021	2022	2023	
8842	FWG Schweinsberg - Brandsanierung	1.500	1.500	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8843	FwGH Erksdorf	225.300	0	0	0	0	0	Neubau Feuerwehrgerätehaus Erksdorf
	FwGH Erksdorf	0	480	480	480	480	480	Leistungsphase 9

	FwGH Erksdorf	1.000	0	0	0	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Erksdorf	1.000	0	0	0	0	0	0	0	Personalkostenersatzung FB 4
8844	FwGH Hatzbach	570	570	570	570	570	0	0	0	Leistungsphase 9
		<b>229.370</b>	<b>2.550</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	
	BBH	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GIW	229.370	2.550	1.050	1.050	1.050	480	480	480	

Wirtschaftsjahr 2019		Konto	05701	Zugang Gebäudeeinrichtungen				
KST.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
8830	Südstadtkiosk Iglauser Weg 6	4.000	0	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8837	Bürgerhaus Wolferode	4.000	0	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8851	Rathaus	64.000	0	0	0	0	0	Autom. Türöffner
		<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	BBH	0	0	0	0	0	0	
	GIW	72.000	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsjahr 2019		Konto	07701	Zugang Maschinen und Geräte				
KST.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
0207	Baubetriebshof	1.500	0	0	0	0	0	Handys
0207	Baubetriebshof	8.500	0	0	0	0	0	Hebebühne für Kfz-Werkstatt
0207	Baubetriebshof	3.400	0	0	0	0	0	Grabverbau
0207	Baubetriebshof	7.600	0	0	0	0	0	Laubblasgerät Anbaugerät (John Deere)
0207	Baubetriebshof	8.000	0	0	0	0	0	Mulcher Anbaugerät Bagger
0207	Baubetriebshof	10.000	0	0	0	0	0	Salzstreuer Anbaugerät (Fendt)
0207	Baubetriebshof	2.000	0	0	0	0	0	2 Heckenschere
0207	Baubetriebshof	900	0	0	0	0	0	1 Motorsense
0207	Baubetriebshof	2.000	0	0	0	0	0	Stromerzeuger

0207	Baubetriebshof	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Akku Heckenschere
0207	Baubetriebshof	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Motorsäge
0207	Baubetriebshof	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Rasenmäher
0207	Baubetriebshof	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Akku Stemmhammer
0207	pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen
8831	Am Markt 2 (GMZ)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederlein	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8840	FwGH Kernstadt	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8841	FwGH Niederlein	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8842	FwGH Schweinsberg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8843	FwGH Erksdorf	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8844	FwGH Hatzbach	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8845	FwGH Wolferode	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8850	Arbeitsamt	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8851	Rathaus	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8852	Aufbaugebäude	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8853	DIZ	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8892	Friedhofshalle Niederlein	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	pauschal



Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2019

8895	Friedhofshalle Hatzbach	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	pauschal
		<b>8.100</b>										
	BBH	4.500	4.500	4.500	4.500	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	3.600	3.600	3.600	3.600	

**KST.      Wirtschaftsjahr 2019      Konto      08101      Zugang Werkstatteinrichtungen**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
0207	Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschal für Ersatzbeschaffungen
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	BBH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	GIW	0	0	0	0	0	0	

**KST.      Wirtschaftsjahr 2019      Konto      08401      Fuhrpark**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
0207	Baubetriebshof	40.000	0	0	0	0	0	E-Fahrzeug
0207	Baubetriebshof	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatzbeschaffungen
0207	Baubetriebshof	63.000	0	0	0	0	0	1 Fahrzeug (Ersatz Pfau)
7777	Dul	40.000	0	0	0	0	0	E-Fahrzeug Hausmeister
		<b>193.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	BBH	153.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	GIW	40.000	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2019	Konto	Zugang Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen							
			2019	2020	08501	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	19.000	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Kleinkindspielanlage mit Fallschutz
8822	Iglauer Weg 8 (KiHo)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8823	Chemnitz Str. 32 (KiGa)	1.500	1.500	1.500	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	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)	5.500	0	0	0	0	0	0	0	Spielhaus
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	7.000	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung Nestschaukel und Sonnensegel
8826	Iglauer Weg (KiGa - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8827	Hofwiese (KiGa - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8831	Am Markt 2 (GMZ)	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederklein	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	600	0	0	0	0	0	0	0	Beamer
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolfersode	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	6.000	250	250	250	250	250	250	250	Spielgeräte Außenbereich
8856	Stadthalle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	pauschal
8856	Stadthalle	110.000	0	0	0	0	0	0	0	Beschallungsanlage incl. Boxen
8856	Stadthalle	80.000	0	0	0	0	0	0	0	LED-Screen Info Tafel
8860	Mehrzweckhalle	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal
8861	Bärenbachhalle	250	250	250	250	250	250	250	250	pauschal

8933	Kegelbahn BGH Niederlein	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	pauschal
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	pauschal
		<b>252.250</b>	<b>24.400</b>									
	BBH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GIW	252.250	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	

Wirtschaftsjahr 2019		Konto		08601		BGA Büromaschinen/EDV-Geräte						
KST.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019				
0207	Baubetriebshof	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Zeiterfassung BBH
0207	Baubetriebshof	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Zeiterfassung Friedhof
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung Navision Modul "Kommunale Betriebe"
7777	Dul	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Serversysteme
7777	Dul	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffung Hardware f. Arbeitsplätze
7777	Dul	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	anteilige Kosten Hardware (Netzwerkinfrastruktur)
7777	DUI	4.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	anteilige Lizenzen für alle Bereiche, Update
7777	Dul	2.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	anteilige Lizenzen GIS (WebOffice)
7777	DUI	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Upgrade Arriba
7777	DUI	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Upgrade Hallenvergabe
7777	DUI	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Ersatzbeschaffung Handys
7777	DUI	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umstellung TK-Anlage auf IP
8833	BGH Niederlein	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WLAN Hotspot
8835	BGH Erksdorf	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WLAN Hotspot
8836	BGH Hatzbach	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WLAN Hotspot
		<b>78.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	BBH	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GIW	66.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

KST.	Wirtschaftsjahr 2019	Konto	Zugang BGA Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung					Erläuterung 2019
			2019	2020	2021	2022	2023	
207	Baubetriebshof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pauschalansatz
8851	Rathaus	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Ersatz Büromöbel Rathaus
		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
	BBH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	GIW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

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

8895	Friedhofshalle Hatzbach	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
8933	Kegelbahn BGH Niederlein	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
8839	Jugendzentrum Internetcafe	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	pauschal
		<b>9.800</b>											
	BBH	1.000	1.000	1.000	1.000	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	8.800	8.800	8.800	8.800	

KST.	Wirtschaftsjahr 2019	Anlagen im Bau											
		Konto	09500										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2019					
8840	FwGH Kernstadt	500.000	2.200.000	2.200.000	2.138.000	5.000	5.000	5.000	Neubau Feuerwhegerätehaus Kernstadt				
	FwGH Kernstadt	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen				
	FwGH Kernstadt	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4				
8853	Aufbaugebäude/DIZ	45.000	0	0	0	0	0	0	Anbau, Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren				
8895	Friedhofshalle Hatzbach	10.000	0	0	0	0	0	0	Planungsansatz Dacherneuerung				
		<b>560.400</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.143.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
	BBH	0	0	0	0	0	0	0					
	GIW	560.400	2.205.400	2.205.400	2.143.400	5.000	5.000	5.000					