



Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

„Dienstleistungen und Immobilien“

der Stadt Stadthagen

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 2020	1
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 - Allgemeine Erläuterungen	3
1. Betriebszweige "Baubetriebshof" und "Dienstleistungen und Immobilien"	4
1.1 Dienstleistungsangebot des Baubetriebshofes	4
1.1.1 Erwirtschaftete Erträge des Baubetriebshofes	5
1.1.2 Dienstleistungen des Baubetriebshofes - aktivierte Eigenleistungen	5
1.1.3 Leistungen des Baubetriebshofes für den Betriebszweig "Gebäude und Immobilien"	6
1.2 Gebäude und Immobilien	7
1.2.1 Gebäude des Eigenbetriebes mit Kostenstellen	7
1.2.2 Gebäudehaupt-/Gebäudenebenkosten 2020	9
2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2020	13
2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2020 zum Vorjahr	13
2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	14
2.3 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2004 - 2018	15
3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2020	18
a) Neubau/Sanierung eines Feuerwehrrätehauses in der Kernstadt	19
b) Bedarfsorientierter Umbau und Erweiterung des Kindergartens Hofwiesenweg	21
c) Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin	22
d) Planungsansatz Neukonzeptionierung Kindertagesstättenbedarf in Stadtallendorf	22
4. Erfolgsplan 2020	23
5. Vermögensplan 2020	33
6. Entwicklung der Schulden	38
6.1 Bestehende Fremdkredite 2020	38
6.2 Tilgung bestehender Fremdkredite 2004 -2020	39
6.3 Hinausgeschobene Kreditaufnahmen	40
6.4 Internes Darlehen	42
6.5 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2020	44
6.6 Entwicklung des Eigenkapitals	45
6.7 Entwicklung der Rückstellungen	46

	Anlagen	Seite
7.	Finanzplan zur Wirtschaftsplan 2020	47
7.1	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)	47
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)	49
7.3	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	50
7.4	Ausgaben (Mittelverwendung)	51
7.5	Stellenübersicht	52
7.6	Erläuterungen zum Vermögensplan 2020	53

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) – jeweils in den gültigen Fassungen – sowie § 10 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Stadtallendorf am den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Gesamtbetrag der Erträge und Einnahmen, Aufwendungen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

1.	Im Erfolgsplan
in den Erträgen auf	11.017.279 €
in den Aufwendungen auf	11.017.279 €
2.	Im Vermögensplan
in der Einnahme auf	10.604.312 €
in der Ausgabe auf	10.604.312 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

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

8.198.800 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5 Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan 2020 am 06.02.2020 beschlossene Stellenübersicht.

Stadtallendorf, den 06.02.2020

DER MAGISTRAT DER
STADT STADTALLENDORF



Christian Somogyi
Bürgermeister



V o r b e r i c h t zum Wirtschaftsplan 2020

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
2018	-1.727.637,29 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	Neuer Baubetriebshof -63.760,19 Euro

2017	-1.917,08 Euro
2018	0 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
2018	-170.956,95 Euro	-18.443,75 Euro	-7.065,75 Euro	-196.466,45 Euro

1.2 Gebäude und Immobilien

1.2.1 Gebäude des Eigenbetriebes mit Kostenstellen:

Wohnnutzung

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	Internetcafé/Café 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 - Aufbaugesbäude - Aufbauplatz 1
8853	DIZ/Museum - Aufbauplatz 1
8954	Postimmobilie Hauptgebäude – Am Bahnhof 1

Sporthallen

8861	Bärenbach-Halle -Am Lohpfad 20 a
------	----------------------------------

Sonstige Gebäude

8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolferode
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park
8881	Wohnhaus - Beethovenstr. 25

Friedhofshallen

8890	Friedhofshalle Kernstadt - Emsdorfer Str. 15
8891	Friedhof-Lagerhalle - Friedhofsweg 8
8892	Friedhofshalle Nieder Klein - Am Friedhof 2
8893	Friedhofshalle Schweinsberg - Friedhofstr. 11
8894	Friedhofshalle Erksdorf - Speckswinkeler Str. 5 a
8895	Friedhofshalle Hatzbach - Birkenallee 5
8896	Friedhofshalle Wolferode - Am Lehmenrain 1

Gebäude in Auftragsverwaltung

8957	Bahnhofsgebäude mit Toilettenanlage - Am Bahnhof 1
8817	Wohnung – Am Bahnhof 1
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion

1.2.2 Gebäudehaupt-/Gebäudenebenkosten 2020

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

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

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

Die Gebäudehauptkosten ergeben sich aus den Kosten:

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

Sie sind weitestgehend die Folgewirkung politischer Entscheidungen.

Die Gebäudenebenkosten ergeben sich aus folgenden Kosten:

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

Sie werden durch Standards und das Nutzerverhalten beeinflusst.

Kosten- stelle	2020	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
0207	Baubetriebshof							250.000
8734	Jugendräume Schweinsberg			8.484	2.575			
8735	Jugendräume Erksdorf			12.308	2.375			
8736	Jugendräume Hatzbach			6.606	2.575			
8737	Jugendräume Wolferode			7.508	2.355			
8810	Hauptstr. 2							13.679
8813	Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)							4.823
8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b			6.970	NK werden auf Mieter umgelegt			
8815	Wohnungen GZ Am Markt 2							1.304
8816	Wohnung Chemnitzer Str. 32							6.319
8817	Wohnung Am Bahnhof							7.444
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)			701.008	17.030			
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)			138.651	3.800			
8822	Iglauer Weg 8 (KiGa)			86.408	13.950			
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)			469.383	14.550			
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)			102.325	6.000			
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)			60.281	9.730			
8826	Iglauer Weg (KiGa - Kleinkinder)			156.455	22.380			
8827	Hofwiese (KiGa - Kleinkinder)			160.951	19.550			
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6			93.488	7.300			
8831	Am Markt 2 (GMZ)			178.246	29.800			
8831-1	GMZ - Stadtbücherei			9.560	6.095			
8831-2	GMZ - Seniorenbegegnungsstätte			53.669	6.145			
8833	Bürgerhaus Niederklein			259.693	14.300			
8833-1	Ortsvorsteher	3.000						
8833-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						

Kosten- stelle	2020	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
8834	Bürgerhaus Schweinsberg			248.740	22.300			
8834-1	Ortsvorsteher	3.000						
8834-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8835	Bürgerhaus Erksdorf			253.702	18.350			
8835-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8836	Bürgerhaus Hatzbach			295.242	19.800			
8836-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8837	Bürgerhaus Wolferode			94.062	8.000			
8837-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt			39.739	3.980			
8839	Jugendzentrum Röntgenweg			248.040	34.050			
8840	FwGH Kernstadt			45.864	20.950			
8841	FwGH Niederlein			40.524	6.045			
8842	FwGH Schweinsberg			44.329	7.025			
8843	FwGH Erksdorf-alt			15.657	1.790			
8843-1	FwGH Erksdorf-neu			23.924	5.940			
8844	FwGH Hatzbach			27.157	7.970			
8845	FwGH Wolferode			23.050	4.260			
8850	Arbeitsamt							15.861
8851	Rathaus	688.269	90.630					
8851-2	Rathaus FB 3 Ordnungspolizei UG			3.000				
8851	Rathaus Schiedsmann			2.500				
8851B	Rathausbrunnen	2.500	4.500					
8852	Aufbaugebäude	183.963	5.700					
8852-1	Aufbaugebäude - Polizeistation							6.352
8853	DIZ			91.553	6.610			
8856	Stadthalle			1.265.580	79.280			

Kosten- stelle	2020	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
8956	Tiefgarage Stadthalle			93.938	3.100			
8860	Mehrzweckhalle			90.877	21.350			
8861	Bärenbachhalle			395.450	53.680			
8961	Photovoltaikanlage Bärenbachhalle			228				
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolferode			1.617	40			
8873	Altes Spritzenhaus (Hatzbach)							
8874	Altes Postgebäude (Hatzbach)							
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park			21.107	4.610			
8881	Beethovenstr. 25			187.847	14.110			
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu					87.816	21.400	
8891	Friedhofshalle Kernstadt - alt					570	0	
8892	Friedhofshalle Niederklein					33.200	770	
8893	Friedhofshalle Schweinsberg					18.701	1.380	
8894	Friedhofshalle Erksdorf					13.942	795	
8895	Friedhofshalle Hatzbach					11.805	510	
8896	Friedhofshalle Wolferode					10.720	510	
8933	Kegelbahn BGH Niederklein			7.636	1.310			
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg			9.588	1.310			
8839	Jugendzentrum Internetcafe			10.139	3.200			
8954	Postgebäude	0		0				19.702
8957	Bahnhofsgebäude			21.833	NK werden auf Mieter umgelegt			
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion			15.015	NK werden auf Mieter umgelegt			
		888.232	100.830	6.129.936	529.570	176.754	25.365	325.485

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2020

2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2020 zum Vorjahr:

Die im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagten Erträge und Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Jahr 2019 bei den Erträgen und Aufwendungen um jeweils 795.182 €.

	Erträge 2020	Erträge 2019
Mieten und Pachten von Dritten usw.	-802.069 €	-956.885 €
Gebäudekosten Stadt	-7.819.213 €	-6.944.867 €
Dienstleistungen Baubetriebshof	-2.055.967 €	-1.980.285 €
Materialverkauf Baubetriebshof	-90.000 €	-90.000 €
Zinsen und sonstige Erträge	-30 €	-60 €
Zuweisungen der Stadt	-250.000 €	-250.000 €
	-11.017.279 €	-10.222.097 €

	Aufwendungen 2020	Aufwendungen 2019
Betriebsstoffe und bezogene Waren	926.640 €	944.610 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.525.237 €	2.953.039 €
Personalaufwand	3.247.222 €	3.060.534 €
Abschreibungen	2.165.493 €	2.092.587 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.105 €	109.245 €
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen	40.215 €	43.970 €
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	179.575 €	170.075 €
Steuern	12.588 €	11.688 €
Zinsen	788.204 €	836.349 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €
	11.017.279 €	10.222.097 €

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan 2012 Erträge -7.545.058 € Aufwendungen 7.545.058 € Jahresabschluss 2012 Erträge -7.781.754 € Aufwendungen 7.369.309 €	Erfolgsplan 2013 Erträge -8.662.787 € Aufwendungen 8.662.787 € Jahresabschluss 2013 Erträge -8.319.338 € Aufwendungen 7.807.902 €	Erfolgsplan 2014 Erträge -8.962.677 € Aufwendungen 8.962.677 € Jahresabschluss 2014 Erträge -8.270.506 € Aufwendungen 7.800.777 €	Erfolgsplan 2015 Erträge -9.157.386 € Aufwendungen 9.157.386 € Jahresabschluss 2015 Erträge -8.988.223 € Aufwendungen 8.450.260 €
Erfolgsplan 2015 Erträge -9.157.386 € Aufwendungen 9.157.386 € Jahresabschluss 2015 Erträge -8.988.223 € Aufwendungen 8.450.260 €	Erfolgsplan 2016 Erträge -9.192.818 € Aufwendungen 9.192.818 € Jahresabschluss 2016 Erträge -8.268.398 € Aufwendungen 7.751.669 €	Erfolgsplan 2017 Erträge -9.973.691 € Aufwendungen 9.973.691 € Jahresabschluss 2017 Erträge -8.670.084 € Aufwendungen 8.619.157 €	Erfolgsplan 2018 Erträge -9.987.784 € Aufwendungen 9.987.784 € Jahresabschluss 2018 Erträge -8.271.617 € Aufwendungen 8.237.882 €
Erfolgsplan 2019 Erträge -10.222.097 € Aufwendungen 10.222.097 €			

2.3 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2004 - 2018

Ergebnis Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-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	6.008.725
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	5.947.233
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	109.829

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-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	0
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	1.917

Sonstige betriebliche Erträge

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-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	2.262.859
darin Defizitzuweisung:														
-552.040	-1.436.020	-611.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Vorj.	-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	73.958

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-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	-33
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	-21

Zuwendungen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-12.042	-875	-1.075	-100	-10.486	0	586	0	0	0	-900	-22.496	-17.982	-6.979	0
Veränderung Vorj.	11.167	-200	975	-10.386	10.486	586	-586	0	0	-900	-21.596	4.514	11.003	6.979

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

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	736.662
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	-8.592

Aufwendungen für bezogene Leistungen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.515.054
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	28.759

Personalaufwand

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.759.032
darin Löhne:														
803.753	826.213	811.332	812.894	843.317	876.816	897.085	891.031	878.949	926.206	1.039.174	1.081.995	1.098.462	1.127.634	1.167.969
darin Gehälter, Bezüge:														
436.319	479.348	498.275	493.755	533.392	634.628	679.363	685.927	688.037	724.908	804.556	860.448	806.513	782.575	817.646
darin soz. Abgaben und Altersversorgung:														
382.242	436.264	463.876	402.626	493.949	479.350	623.130	669.550	469.022	579.878	545.225	758.620	532.898	1.011.793	808.418
darin Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:														
3.100	-16.700	-32.200	17.200	16.100	18.000	217.560	-83.869	-21.900	-28.191	-7.500	-6.200	70.500	11.100	-35.000
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	-174.069

Abschreibungen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.029.626
Veränderung Vorj.	12.441	56.507	41.795	-24.494	142.392	484.040	-11.534	24.636	57.027	13.990	87.342	-17.332	-16.277	13.089

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	295.128
darin sonstige Personalaufwendungen:														
10.020	17.134	11.503	12.040	13.840	7.991	2.041	7.430	13.343	11.946	11.665	25.180	15.984	21.830	14.594
darin Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:														
31.470	29.533	72.319	59.632	59.720	61.150	66.279	68.608	98.217	83.975	63.031	94.436	58.724	58.498	76.266
darin Aufwendungen f. Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen:														
8.699	14.954	23.017	33.992	23.201	28.870	29.131	36.470	31.209	33.797	36.350	40.379	39.127	34.870	33.394
darin Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen:														
56.011	514.086	65.579	316.725	277.273	157.304	119.946	120.923	176.573	543.296	172.765	145.165	166.533	160.607	170.873
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	19.322

Betriebliche Steuern

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	12.232
Veränderung Vorj.	748	-135	-301	880	-281	908	5.437	-762	-313	328	155	-3.361	4.138	628

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	890.148
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	-54.487

Außerordentlicher Aufwand

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	16.485	24.216	29.108	483.184	131.174	12.746	5.311	33.579	2.346	0	0
Veränderung Vorj.	0	0	0	16485	7731	4.892	454.076	-352.010	-118.428	-7.435	28.268	-31.233	-2.346	0

Besondere Finanzausgaben

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	446.182	-7.805	0	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	0

3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2020

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

Mittelherkunft

Finanzmittel aus Abschreibungen	-2.163.326
Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen	-30.000
Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen 2020	-4.411.269
Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahre	-3.787.531
Investitionszuschüsse	-212.186
	-10.604.312

Mittelverwendung

Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	3.787.531
---	------------------

Konto Zugang Gebäude und Grundstückseinrichtungen

05301	Betriebsgebäude	3.600	
05321	Kindertagesstätte, Kinderhorte	0	
05351	Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen	10.400	
05392	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	2.550	
05701	Gebäudeeinrichtungen	203.000	
		<u>219.550</u>	219.550

Konto Zugang Technische Anlagen, Maschinen und Geräte

07701	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	94.600	
07901	geringwertige Maschinen und Geräte	10.400	
		<u>105.000</u>	105.000

Konto Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

08101	Werkstatteinrichtungen und -geräte	9.000	
08501	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	119.300	
08601	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV und Kommunikationsmittel	99.450	
08701	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	12.000	
08901	geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.800	
		<u>263.550</u>	263.550

Konto Fuhrpark

08401	Fuhrpark	357.000	
		<u>357.000</u>	357.000

Konto Anlagen im Bau

09500	Anlagen im Bau	4.274.900	
		<u>4.274.900</u>	4.274.900

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern

Tilgung Fremdkredite (Altschulden) verschiedene Kreditinstitute	67.981	
Tilgung Fremdkredite Bayern LB	80.000	
Tilgung Fremdkredite Bremen LB	100.000	
Tilgung Kredit SIP - Land	7.221	
Tilgung Kredit SIP - Bund	1.996	
Tilgung interner Kredit - Sanierung BGH Schweinsberg	12.000	
Tilgung interner Kredit - Neubau FWG Hatzbach	28.000	
Tilgung interner Kredit - Neubau 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
		10.604.312

a) Neubau/Sanierung eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.06.2017 beschlossen, den Magistrat mit der Durchführung eine EU-weiten Vergabeverfahrens gem. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V. mit Vergabeordnung (VgV) zu beauftragen.

Als Ergebnis des zweistufigen Verfahrens wurde das Architekturüro S 3 beauftragt, die Planungsleistungen für die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses Kernstadt vorzunehmen.

Planungsgrundlage für den Wirtschaftsplan 2020 und die weitere Finanzplanung bildet die Kostenschätzung vom 06.11.2019, die das bisherige Ergebnis des vorläufigen Abstimmungsprozesses wiedergibt.

Die weitere Vorgehensweise sieht vor, dass nach Beendigung des Abstimmungsprozesses das Ergebnis den städt. Gremien Anfang 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Gesamtkosten der Maßnahme

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	8.981.060 €
Interimslösung	200.000 €
aktivierte Eigenleistungen	7.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €
Summe:	<u>9.208.060 €</u>
<u>Fördermittel (beantragt)</u>	<u>-388.240 €</u>

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	80.000							
Baukosten	0	4.000.000	3.570.530	1.512.330	5.000	5.000	5.000	5.000
aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
Personalkostenerstattung	2.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
Fördermittel	0	-194.120	-194.120	0	0	0	0	0
	83.000	3.813.280	3.383.810	1.519.730	5.000	5.000	5.000	5.000

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	449.053 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 8.981.060 €	112.263 €
sonstige Betriebskosten	20.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>581.316 €</u>

b) Bedarfsorientierter Umbau und Erweiterung des Kindergartens Hofwiesenweg

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 30.08.2018 beschlossen, dass die Kindertagesstätte Hofwiesenweg als viergruppige Einrichtung erhalten bleibt und bedarfsorientiert erweitert wird. Für die Umsetzung liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 1.027.008,81 € vor. Die Erweiterung durch den Anbau und die ersten Sanierungsarbeiten werden bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Die weiteren Sanierungsarbeiten werden in 2020 erfolgen.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau/Aufwand	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
zahlungswirksam	300.000						
Baukosten	0,00 €	712.508,81 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	306.000,00 €	718.508,81 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Die geplanten Kosten für den Anbau werden mit 300.000,00 € im Vermögensplan und die weiteren 727.008,81 € Instandhaltungskosten im Ergebnisplan veranschlagt.

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	15.454 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	3.750 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>20.204 €</u>

c) Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.08.2019 die Sanierung und eine bedarfsorientierte Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin beschlossen. Die Finanzierung erfolgt in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021.

Nach Klärung des Raumprogramms kann die Vorplanung und Kostenermittlung durchgeführt werden.

Das Ergebnis der Entwurfsplanung mit Kostenschätzung wird den städt. Gremien zeitnah zur Beschlussfassung vorgelegt.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau/Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baukosten	444.000,00 €	441.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	450.000,00 €	447.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Die geplanten Kosten für den Anbau werden mit 200.000,00 € im Vermögensplan und die weiteren 700.000,00 € Instandhaltungskosten im Ergebnisplan veranschlagt.

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	15.454 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	2.500 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>18.954 €</u>

d) Planungsansatz Neukonzeptionierung Kindertagesstättenbedarf in Stadtallendorf

Für die bedarfsorientierte Neuausrichtung der Kindertagesstätten wird für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ein Budget von 100.000 € etatisiert.

Erfolgsplan 2020

4. Erfolgsplan 2020

Erträge		Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
Konto	Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten					
50011	19% UE aus Vermietung Gemeinschafts m.Mwst.	0	-18.700	-18.700	-18.700	-14.293,68
50012	19% UE aus Vermietung von Betriebsvorrichtg m.Mwst.	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.263,50
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	-104.960	-106.741,07
50015	19% UE Schulsportnutzung	0	-64.800	-64.800	-64.800	-65.646,67
50020	19% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	-1.000	-1.000	-1.300	-923,12
50028	UE Stadt - Gebäudehauptkosten	0	-7.163.848	-7.163.848	-6.166.518	-4.757.082,85
50029	UE Stadt - Gebäudenebenkosten	0	-655.365	-655.365	-778.350	-671.863,17
50030	UE aus Vermietung Wohn-/Geschäftsraum o. Mwst.	0	-287.180	-287.180	-282.180	-291.524,42
50031	UE aus Vermietung Gemeinschafts. o.Mwst.	0	-13.700	-13.700	-13.700	-14.681,52
50035	UE aus Vermietung von Gebäuden an Stadt	0	0	0	0	-6.290,04
50038	UE aus Vermietung Flächen Baubetriebshof	-13.650	0	-13.650	-13.650	-9.895,05
50090	sonstige Umsatzerlöse o. Mwst.	0	-14.050	-14.050	-14.050	-13.051,82
50092	19% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	-4.050	-4.050	-4.050	-5.431,56
50094	19% Kegelbahngebühren m. Mwst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.052,93
50095	19% Parkgebühren m. Mwst.	0	0	0	0	0,00
50710	Erstattungen von Personalaufwendungen (intern)	-3.500	0	-3.500	0	-3.216,90
50711	Erstattungen von Personalaufwendungen (extern)	0	-38.000	-38.000	-36.500	-38.738,36
52500	aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	-1.500	0,00
53010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung o. Mwst.	0	-56.810	-56.810	-38.310	-92.329,60
53012	19% Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung m. Mwst.	0	-36.880	-36.880	-47.880	-24.667,68
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	0	-1.549,50
53095	sonstige Nebenerlöse ohne Mwst.	0	-440	-440	-660	-1.080,00
53097	19% sonstige Nebenerlöse m.Mwst.	0	-300	-300	-1.000	-226,10

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
53099 Betriebskostenerstattung Stadtwerke f. BBH	-17.000	0	-17.000	-17.000	-15.523,02
53100 Erlöse aus Dienstleistungen BBhof	-2.055.967	0	-2.055.967	-1.980.285	-1.727.637,29
53110 Erlöse aus Materialverkauf - Baubetriebshof	-90.000	0	-90.000	-90.000	-98.918,13
53301 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistung					-226,80
53111 Erlöse aus Vermietung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	-1.000	0	-1.000	-1.200	-510,60
53113 Erstattung Kosten für Arbeitsamtsgebäude	0	0	0	0	-18.607,89
53114 Erstattung Kosten fremdvermietete städt. Gebäude	0	-61.331	-61.331	-236.675	-250.294,00
53115 Erstattung Kosten für Gebäude - Auftragsverwaltung	0	-44.293	-44.293	-43.344	0,00
53380 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	-23.266,98
53385 sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0,00
53390 übrige sonstige betriebliche Erträge/Ausbuchungen	0	0	0	0	-5.423,57
53600 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-1.400,00
53604 Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.198,00
Zwischensumme Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	-2.186.117	-8.581.132	-10.767.248	-9.972.037	-8.271.584,06
Sonstige Zinsen und Erträge					
55110 Bankzinsen	0	0	0	0	0,00
55600 Zinsen für Forderungen	0	0	0	0	0,00
55620 Mahngebühren	0	-30	-30	-60	-8,00
55630 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0,00
55900 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	-25,13
59300 Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	0	0	0,00
59301 Zuweisungen des Sozialamtes/LWV	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Sonstige Zinsen und Erträge	0	-30	-30	-60	-33,13
Zuweisung Stadt					
53901 Zuschuss der Stadt	-250.000	0	-250.000	-250.000	0,00
Zwischensumme Zuweisung Stadt	-250.000	0	-250.000	-250.000	0,00

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren					
60003 Rohstoffe/Material	0	0	0	0	277,14
60005 Materialeinkauf für Aufträge - Baubetriebshof	90.000	0	90.000	90.000	104.857,85
60300 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	2.280	12.280	9.800	14.138,61
60350 Dienst- und Schutzkleidung Baubetriebshof	13.000	0	13.000	12.500	14.136,72
60351 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeisterpool	0	5.565	5.565	3.965	2.530,67
60510 Strom	15.000	235.500	250.500	271.500	226.070,98
60511 Stromheizung	0	5.700	5.700	7.700	0,00
60520 Gas	0	167.800	167.800	181.800	55.433,10
60530 Nahwärme/Fernwärme	0	14.000	14.000	13.000	9.885,32
60539 Holzpellets	15.000	7.000	22.000	22.000	14.830,81
60540 Heizöl	0	58.700	58.700	58.700	50.292,95
60550 Treibstoffe	55.000	1.260	56.260	56.260	54.039,59
60560 Wasser	500	14.230	14.730	14.730	12.947,18
60561 Kanal	900	21.170	22.070	22.070	17.246,97
60562 Oberflächenentwässerung	5.000	19.850	24.850	20.400	24.797,37
60600 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Geräte/Fuhrpark	75.000	530	75.530	70.530	71.387,11
60610 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	39.650	40.650	40.650	32.880,82
60630 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	15.400	15.650	15.650	4.425,25
60631 Erste-Hilfe-Material	300	2.295	2.595	2.595	2.509,49
60800 sonstiger Materialaufwand	100	900	1.000	1.000	546,75
60810 Hygiene-/Reinigungsmaterial	3.000	20.500	23.500	19.500	20.685,34
60820 Streusalz - Winterdienst	0	1.310	1.310	1.310	422,88
60891 EDV Material/updates	200	8.750	8.950	8.950	2.318,61
Zwischensumme Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	284.250	642.390	926.640	944.610	736.661,51

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
61390 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	1.120	1.620	1.620	514,68
61391 Schadenersatzleistungen	500	0	500	500	0,00
61615 Stadthalle Instandhaltung Parkhaus	0	0	0	0	0,00
61616 Stadthalle Instandhaltung technische Anlagen Parkhaus	0	2.750	2.750	2.750	3.791,93
61617 Instandhaltungg Sicherheitsbel/ Notstrombatterien	0	120.800	120.800	125.800	6.497,64
61618 Instandhaltung Brandmeldeanlagen	0	0	0	0	15.038,49
61619 Instandhaltung Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	11.906,26
61620 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	1.400.707	1.403.707	957.759	335.846,18
61621 Instandhaltung von Dächern	0	75.900	75.900	60.400	318.547,77
61622 Instandhaltung von Kanalhausanschlussleitungen	0	9.550	9.550	9.900	3.846,27
61623 Instandhaltung Blitzschutzanlagen	0	44.400	44.400	51.100	10.915,12
61630 Instandhaltung von sonstigen Technischen Anlagen	1.000	398.100	399.100	127.600	16.835,64
61631 Instandhaltung von Heizungsanlagen	750	315.400	316.150	401.150	12.073,02
61632 Instandhaltung von Lüftungsanlagen	0	214.250	214.250	185.750	9.204,61
61633 Instandhaltung von elektrischen Anlagen	0	204.950	204.950	217.500	70.198,97
61634 Instandhaltung von Aufzuganlagen	0	12.100	12.100	11.100	5.865,11
61635 Instandhaltung von Toranlagen	500	36.750	37.250	7.250	7.826,54
61636 Instandhaltung von Ausstattung und Inventar	100	24.000	24.100	25.100	23.646,01
61637 Prüfung Tragwerk	0	1.500	1.500	1.500	0,00
61638 Prüfung Brandschutzeinrichtg./elektrische Anlagen	0	17.350	17.350	12.600	18.871,68
61639 Instandhaltung/Prüfung nach Trinkwasserverordnung	400	15.390	15.790	15.790	9.625,42
61640 Fremdreparatur Maschinen/Geräte/Fuhrpark	20.000	2.890	22.890	24.890	14.683,10
61657 Wartungsverträge Gebäudeleittechnik	0	4.650	4.650	4.650	0,00
61658 Wartungsverträge Rauch- und Brandmeldeanlagen	0	12.100	12.100	13.100	2.390,32
61659 Wartungsverträge (Materialverbrauch)	0	12.300	12.300	11.300	11.920,63
61660 Wartungsverträge (Vertragspauschalen)	22.000	172.970	194.970	193.970	186.368,73
61661 Wartung EDV-Anlagen	906	24.644	25.550	35.550	8.229,09
61662 Prüfung Hausanschlussleitungen	0	3.700	3.700	6.500	0,00
61670 TÜV, ASU sonstige Prüfgebühren Maschinen/Fuhrpark	4.000	5.675	9.675	4.850	9.092,71
61699 Serviceleistungen der Stadt - Personalaufwand	9.550	101.450	111.000	115.000	87.626,33
61700 Serviceleistungen der Stadt - Sachaufwand	1.000	29.500	30.500	42.000	20.780,26

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	<i>Ergebnis 2018 EURO</i>
61701 Brandschutzdienste der Feuerwehr	0	500	500	2.800	500,00
61710 Abfallentsorgung	3.000	47.130	50.130	50.130	43.575,46
61711 Grünabfälle	0	0	0	0	0,00
61730 Fremdreinigung (Gebäude)	7.000	94.865	101.865	192.950	197.994,50
61731 Straßenreinigung	0	8.640	8.640	8.640	5.896,57
61732 Glasreinigung/Fassadenreinigung (Gebäude)	1.000	18.100	19.100	19.100	13.935,72
61733 Grünflächenpflege durch Fremdfirmen	0	10.000	10.000	10.000	16.883,28
61734 Schädlingsbekämpfung	0	4.900	4.900	1.440	14.125,97
Zwischensumme Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.206	3.450.031	3.525.237	2.953.039	1.515.054,01
Personalaufwand					
Löhne					
62002 Beschäftigte 1	1.271.804	179.751	1.451.555	1.321.594	1.167.968,99
Zwischensumme Löhne	1.271.804	179.751	1.451.555	1.321.594	1.167.968,99
Gehälter, Bezüge und Vergütungen					
63001 Beschäftigte 2	164.037	740.390	904.427	924.933	733.447,99
63600 Bezüge Beamte	1.984	74.762	76.746	63.565	84.197,54
Zwischensumme Gehälter, Bezüge und Vergütungen	166.021	815.152	981.173	988.498	817.645,53
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen					
63940 Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-14.000	-3.200	-17.200	-15.200	-35.000,00
Zwischensumme Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-14.000	-3.200	-17.200	-15.200	-35.000,00

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
64001 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 1	266.222	37.322	303.544	271.763	238.213,06
64100 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 2	30.663	151.226	181.888	183.596	144.867,85
64200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	0	1.400	1.400	286,93
64700 Versorgungskasse aktive Beamte	3.111	50.989	54.100	61.000	36.928,75
64701 Versorgungskasse Pensionsempfänger	2.588	42.412	45.000	30.000	34.221,46
64710 Zusatzversorgung Beschäftigte 1	51.044	33.339	84.383	78.436	70.202,92
64720 Zusatzversorgung Beschäftigte 2	9.157	44.082	53.239	56.618	44.817,45
64721 Zusatzversorgung Sanierungsgeld Beschäftigte	23.000	13.000	36.000	36.000	34.278,48
64830 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.533	57.908	61.441	30.295	140.464,00
64831 Veränderungen Pensionsrückstellungen	-1.590	-26.068	-27.658	-23.862	0,00
64836 Veränderungen Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0,00
64901 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	205	3.355	3.560	4.291	59.054,00
64902 Veränderungen Beihilferückstellungen Beamte	-316	-5.174	-5.490	-4.756	0,00
64903 Zuführung Rückstellungen Zinsen	0	0	0	0	-2.157,00
64910 Beihilfen Arbeiter	500	0	500	300	155,50
64920 Beihilfen Angestellte	0	100	100	0	0,00
64930 Beihilfen Beamte	0	8.100	8.100	9.100	6.857,77
64935 Beihilfen Umlage	0	250	250	0	226,49
Zwischensumme Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	389.517	410.591	800.108	734.181	808.417,66
Abschreibungen					
65100 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	683	4.171	4.854	4.534	3.951,08
65150 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	-2.167	-165.078	-167.245	-167.245	-166.439,55
65151 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Land)	0	-19.720	-19.720	-19.720	-19.726,59
65152 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Bund)	0	-13.970	-13.970	-13.970	-13.971,92
65200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157.072	1.679.060	1.836.132	1.827.706	1.758.544,93
65300 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	29.823	5.390	35.213	31.373	47.173,12
65400 Abschreibungen auf Sachanlagen	600	180.900	181.500	162.578	200.025,59

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
65420 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.284	133.880	142.164	142.164	113.309,69
65430 Abschreibungen auf Fuhrpark	110.000	12.065	122.065	111.167	99.131,98
65490 AfA GWG	16.000	28.500	44.500	14.000	7.628,03
Zwischensumme Abschreibungen	320.295	1.845.198	2.165.493	2.092.587	2.029.626,36
sonstige Personalaufwendungen					
66200 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.800	3.460	6.260	6.260	2.012,26
66201 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0,00
66400 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000	10.200	24.200	24.200	11.988,15
66600 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	1.000	1.000	593,81
Zwischensumme Personalaufwendungen	17.300	14.160	31.460	31.460	14.594,22
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
67001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500	1.500	620	1.581,28
67002 Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.000	0	3.000	2.000	89,25
67200 Lizenzen und Konzessionen	1.000	11.090	12.090	2.630	12.456,37
67300 Gebühren (auch Vollstreckungsgebühren)	0	0	0	0	861,73
67500 Bankgebühren	690	11.310	12.000	12.000	9.938,91
67700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1.370	1.370	1.120	1.740,00
67701 Aufwendungen kommunaler Arbeitgeberverband	50	440	490	490	0,00
67710 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	50	10.650	10.700	10.700	18.520,03
67715 Aufwendungen wiederkehrende Gebäudeprüfungen	0	9.000	9.000	9.000	0,00
67720 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	17.420	17.920	18.820	13.480,61
67730 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	100	755	855	855	0,00
67735 Aufwendungen für Beratung/Umstellung E-Bilanz	1.000	22.830	23.830	23.830	0,00
67790 Aufwendungen für Beratungsleistungen Software-Anwendung	700	25.900	26.600	11.600	10.196,96
67795 Aufwendungen für Energieberatung	0	1.800	1.800	1.800	0,00
67810 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	150	3.850	4.000	5.830	1.723,35
67900 sonst. Aufwendungen für Schulungen/Unterweisungen	0	0	0	0	394,18
67910 Aufwendungen f Pers.kostenabrechng. LOGA	1.000	5.950	6.950	7.950	5.283,35
Zwischensumme Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.240	123.865	132.105	109.245	76.266,02

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen					
68001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40	1.345	1.385	1.385	664,86
68100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	960	1.060	960	857,67
68200 Porto und Versandkosten	40	1.330	1.370	1.370	731,36
68300 Rundfunk, Fernsehgebühren	1.350	1.400	2.750	2.750	2.483,88
68310 Datenübertragungskosten/-verarbeitungskosten	1.000	3.875	4.875	4.875	4.469,33
68320 Telefonkosten	2.500	19.565	22.065	26.065	18.952,68
68400 amtliche Bekanntmachungen	30	1.130	1.160	1.160	1.196,92
68500 Dienstreisen	250	1.900	2.150	2.150	0,00
68501 Kilometerentschädigung privat anerkannte Pkw	0	3.110	3.110	3.110	2.925,00
68620 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	290	290	145	1.112,47
68710 Geschenke bis 35 €	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen	5.310	34.905	40.215	43.970	33.394,17
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen					
69010 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	135.875	147.875	138.375	144.768,14
69090 Sonstige Versicherungen	200	3.560	3.760	3.760	2.959,79
69100 Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	1.950	24.950	24.950	21.431,85
69200 Mitgliedsbeiträge	50	440	490	490	425,62
69430 übrige sonst.betriebliche Aufwendungen/Ausbuchungen	0	0	0	0	0,00
69600 Verlust aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	2.500	987,71
69800 Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	0	0	0	0	300,00
69900 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	37.750	141.825	179.575	170.075	170.873,11

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Weitere Aufwendungen					
Betriebliche Steuern					
70200 Grundsteuer	0	6.118	6.118	6.118	6.044,24
70300 Kfz-Steuer	6.000	470	6.470	5.570	6.187,80
Zwischensumme Betriebliche Steuern	6.000	6.588	12.588	11.688	12.232,04
					0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
72100 Bankzinsen	0	0	0	190	0,00
72101 Zinsen für Rückstellungen	110	1.798	1.908	1.013	0,00
72102 Veränderung Zinsen für Rückstellungen	-54	-880	-934	-798	0,00
72600 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0,00
72797 Zinsen Bremer LB - (2,5 Mio)	11.268	45.073	56.341	59.365	62.390,63
72798 Zinsen Bayern LB - Post (0,9 Mio)	0	20.757	20.757	22.085	23.413,06
72799 Zinsen Bayern LB - (1,1 Mio)	0	25.369	25.369	26.993	28.615,94
72800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditgeber - Altkredite	0	12.832	12.832	15.388	17.944,66
72807 Zinsdienstumlage SIP LKW-Garagen Feuerwehr	0	2.443	2.443	2.565	2.687,21
72808 Zinsdienstumlage SIP Kita Schillerstr. 9	0	2.376	2.376	2.489	2.602,05
72809 Zinsdienstumlage SIP Kita Iglauer Weg 8a	0	22.869	22.869	24.339	25.808,86
72810 Zinsdienstumlage KIP FWG Erksdorf	0	6.051	6.051	0	0,00
72819 Zinsen interne Kredite allgemein - Baubetriebshof	4.172	0	4.172	4.519	4.867,00
72820 Zinsen interne Kredite allgemein - Immobilien	0	321.748	321.748	348.561	375.373,03
72821 Zinsen interne Kredite Bärenbachhalle	0	94.500	94.500	98.000	101.500,00
72822 Zinsen interne Kredite Stadthalle	0	168.380	168.380	179.615	190.849,72
72823 Zinsen interne Kredite Baubetriebshof (2,0 Mio)	32.928	0	32.928	34.496	36.064,00
72824 Zinsen interne Kredite - Sanierung GMZ Am Markt 2 (0,7 Mio)	0	11.525	11.525	12.074	12.622,40
72825 Zinsen interne Kredite - Sanierung BGH Schwbg. (0,3 Mio)	0	4.939	4.939	5.175	5.409,60
72900 Kontoführungsgebühren	0	0	0	280	0,00
Zwischensumme Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	48.424	739.780	788.204	836.349	890.148,16

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2019 EURO	<i>Ergebnis 2018 EURO</i>
Außerordentlicher Aufwand					
73190 sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00
 Summe Erträge	-2.436.117	-8.581.162	-11.017.279	-10.222.097	-8.271.617,19
Summe Aufwand	2.616.117	8.401.162	11.017.279	10.222.097	8.237.881,78
Fehlbetrag	180.000	-180.000	0	0	-33.735,41
 interne Leistungsbeziehung BBH für GIW (Bauunterhaltung/Instandhaltung)	180.000	-180.000	0		

Vermögensplan 2020

5. Vermögensplan 2020

		Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Finanzmittel aus Abschreibungen						
Konto	Finanzmittel aus Abschreibungen gesamt	-320.295	-2.043.966	-2.364.261	-2.293.522	0,00
04010	Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	-3.951,08
05010	bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-1.549,37
05300	Betriebsgebäude	0	0	0	0	-52.750,81
05320	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- un	0	0	0	0	-153.639,87
05330	Museen	0	0	0	0	-3.691,09
05350	Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	-428.997,76
05356	sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05362	Sporthallen	0	0	0	0	-89.465,53
05370	Jugendzentrum	0	0	0	0	-38.452,80
05380	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	0	-39.332,38
05385	Sonstige Gebäude	0	0	0	0	-75.316,81
05391	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	0	-79.981,30
05400	Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	-380.027,49
05500	Toilettenanlagen	0	0	0	0	-3.111,65
05600	Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-200.025,59
05700	Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	-393.978,67
05900	Wohngebäude	0	0	0	0	-8.736,69
07700	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-8.661,40
07900	geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0	0	-659,90
08100	Werkstatteneinrichtung und -geräte	0	0	0	0	-378,77
08400	Fuhrpark	0	0	0	0	-91.599,87
08500	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	0	-80.096,49
08600	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommu	0	0	0	0	-15.542,98
08700	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-22.097,02

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
08900 geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- u	0	0	0	0	-6.968,13
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	13.971,92
36902 Auflösung Investitionszuschüsse	2.167	165.078	167.245	167.245	166.439,55
Zwischensumme	-318.128	-1.845.198	-2.163.326	-2.092.587	-1.978.875,39
Konto Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen					
05012 Abgänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-113,06
05302 Abgänge Betriebsgebäude	0	0	0	0	0,00
05322 Abgänge Kigä, 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	-4.000	-4.000	0	0,00
05393 Abgänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	0	0,00
05402 Abgänge Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0,00
05502 Abgänge Toilettengebäude	0	0	0	0	0,00
05602 Abgänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0,00
05702 Abgänge Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0,00
05902 Abgänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
07702 Abgänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	-20.000	0	-20.000	-5.000	-43.218,86
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	-5.000	0	-5.000	0	-7.532,11
08502 Abgänge Betriebsausstattg. Gemeinsh.einrichtung.	0	0	0	0	0,00
08602 Abgänge Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommunikat.	0	0	0	0	0,00
08902 Abgänge GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	-26.000	-4.000	-30.000	-6.000	-50.864,03

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Konto Erhöhung des Stammkapitals					
30002 Stammkapital	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	0	0	0	0	0,00
Konto Finanzmittel aus Kreditaufnahmen					
41001 Kredit Bayern LB (Postimmobilie)	0	0	0	0	0,00
41400 Kredit Bayern LB	0	0	0	0	0,00
41401 Kredit Bremer LB	0	0	0	0	0,00
41501 Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen	-174.016	-4.237.253	-4.411.269	-1.512.014	0,00
41501 hinausgeschobene Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahre	0	-3.787.531	-3.787.531	-5.104.966	0,00
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erksdorf)	0	0	0	-270.000	0,00
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.)	0	0	0	0	0,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach)	0	0	0	0	0,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof)	0	0	0	0	0,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadthalle)	0	0	0	0	0,00
41950 interner Kredit Stadt (Bärenbach-Halle)	0	0	0	0	0,00
41949 interner Kredit Stadt (SIP Land und Bund)	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	-174.016	-8.024.784	-8.198.800	-6.886.980	0,00
Konto Investitionszuschüsse					
36098 Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	0	0	0	0,00
36198 Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	0	0	0	0,00
36298 Zugänge KIP (Kommunales Investitionsprogramm)	0	0	0	0	-325.982,40
36901 Zugänge Investitionszuschüsse	0	-212.186	-212.186	0	-37.356,11
Zwischensumme	0	-212.186	-212.186	0	-363.338,51
Finanzmittel aus Innenfinanzierung					
Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	0	3.787.531	3.787.531	5.104.966	0,00
Zwischensumme	0	3.787.531	3.787.531	5.104.966	0,00

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Konto Finanzmittel immaterielle Vermögensgegenstände					
04011 Zugänge immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	16.806,80
Zwischensumme	0	0	0	0	16.806,80
Konto Finanzmittel für Grundstücke und Gebäude					
05011 Zugänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	2.119,96
05301 Zugänge Betriebsgebäude	3.600	0	3.600	3.600	0,00
05321 Zugänge Kigä, Kita und -horte, Jugend	0	0	0	767.500	9.908,69
05331 Zugänge Museen	0	0	0	0	0,00
05351 Zugänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	10.400	10.400	15.200	6.625,10
05363 Zugänge Sporthallen	0	0	0	0	3.769,70
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	2.550	2.550	229.370	2.125,45
05401 Zugänge Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	214.542,17
05501 Zugänge Toilettengebäude	0	0	0	0	0,00
05601 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	7.494,97
05701 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	0	203.000	203.000	72.000	45.336,96
05901 Zugänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	3.600	215.950	219.550	1.087.670	291.923,00
Konto Technische Anlagen					
07701 Zugänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	64.900	29.700	94.600	76.600	78.554,19
07901 Zugänge GWG Anlagen u. Maschinen	4.500	5.900	10.400	8.100	659,90
Zwischensumme	69.400	35.600	105.000	84.700	79.214,09

	Baubetriebshof 2020 EURO	Gebäude und Immobilien 2020 EURO	Gesamt 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung					
08101 Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	9.000	0	9.000	5.000	0,00
08401 Zugänge Fuhrpark	317.000	40.000	357.000	193.000	58.080,86
08501 Zugänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	0	119.300	119.300	252.250	42.533,73
08601 Zugänge Büromaschinen, Organisationsm.,EDV-und Kom	12.500	86.950	99.450	78.000	22.890,28
08701 Zugänge Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattg	0	12.000	12.000	13.000	18.424,71
08901 Zugänge GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	22.800	23.800	9.800	6.600,89
Zwischensumme	339.500	281.050	620.550	551.050	148.530,47
Konto Anlagen im Bau					
09500 Anlagen im Bau	0	4.274.900	4.274.900	560.400	239.308,60
Zwischensumme	0	4.274.900	4.274.900	560.400	239.308,60
Konto Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern					
41001 Kredit Bayern LB (Postimmobilie) - Tilgung	0	36.000	36.000	36.000	36.000,00
41400 Kredit Bayern LB - Tilgung	0	44.000	44.000	44.000	44.000,00
41401 Kredit Bremer LB - Tilgung	20.000	80.000	100.000	100.000	100.000,00
41402 sonstige Kreditaufnahme	0	0	0	0	0,00
41500 Investitionskredite vom Kreditmarkt - Tilgung	0	67.981	67.981	67.981	67.980,66
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erkdorf)	0	22.583	22.583	22.583	-407.478,00
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.) - Tilgung	0	12.000	12.000	12.000	12.000,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach) - Tilgung	0	28.000	28.000	28.000	28.000,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof) - Tilgung	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	100.000,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadthalle) - Tilgung	0	321.000	321.000	321.000	321.000,00
41949 Investitionskredite vom Kreditmarkt (SIP Land) - Tilgung	0	7.221	7.221	7.221	7.220,60
41949 Investitionskredite vom Kreditmarkt (SIP Bund) - Tilgung	0	1.996	1.996	1.996	1.996,00
41950 interner Kredit Stadt (für Übergang Anlagevermögen) - Tilgung	5.644	770.356	776.000	776.000	776.000,00
Zwischensumme	105.644	1.491.137	1.596.781	1.596.781	1.166.719,26
Summe Einnahmen	-518.144	-10.086.168	-10.604.312	-8.985.567	
Summe Ausgaben	518.144	10.086.168	10.604.312	8.985.567	

6. Entwicklung der Schulden

6.1 Bestehende Fremdkredite 2020:

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)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Vertrag vom
109	Nord LB	274.324,78	39.177,74	235.147,04	39.177,74	195.969,30	39.177,74	156.791,56	01.02.2005/07.02.2005
110	DGHYP	58.455,76	7.308,20	51.147,56	7.308,20	43.839,36	7.308,20	36.531,16	24.01.2000
111	DEXIA	161.181,12	21.494,72	139.686,40	21.494,72	118.191,68	21.494,72	96.696,96	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	80.000,00	1.200.000,00	06.01.2011
6,294060015	Bremen LB	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	10.12.2013
		4.033.961,66	247.980,66	3.785.981,00	247.980,66	3.538.000,34	247.980,66	3.290.019,68	

Az.:	Darlehens-geber	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Zugang 2019	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Verwendungszweck
------	-----------------	--------------------------------------	-------------	--------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------------	------------------

	Land WiBank	407.478,00	270.000,00	22.582,60	654.895,40	22.582,60	632.312,80	KIP FWG Erksdorf
		407.478,00	270.000,00	22.582,60	654.895,40	22.582,60	632.312,80	

6.2 Tilgung bestehender Fremdkredite 2004 – 2020:

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
Summe	149.067,98	159.815,34	430.585,94	228.714,12	130.300,78	130.300,78	117.518,43	184.736,18	184.736,18	275.906,18	263.319,33	247.980,66

Darlehens- geber	Tilgung 2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020
Helaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Helaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nord LB	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
DEXIA	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72	21.494,72
Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Helaba/SMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commerzbank	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	247.980,66	247.980,66	247.980,66	247.980,66	247.980,66

6.3 Hinausgeschobene Kreditaufnahmen:

Die veranschlagten Darlehensaufnahmen – Wirtschaftspläne 2004 – 2019 – 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Abschreibungen	2.162.760,15	2.250.657,73	2.237.333,32	2.222.475,29	2.229.764,42
./. Auflösung Investitionszuschüsse	-166.257,99	-166.812,68	-171.160,31	-172.239,12	-166.439,55
Zwischensumme	1.996.502,16	2.083.845,05	2.066.173,01	2.050.236,17	2.063.324,87
Investitionszuschüsse	75.700,00	33.778,92	0,00	418.485,55	37.356,11
./. Rückzahlung SIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	469.728,44	537.963,10	516.728,82	50.926,99	33.735,41
Zwischensumme	545.428,44	571.742,02	516.728,82	469.412,54	71.091,52
Kreditzugang interner Kredit Stadt	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditzugang SIP/KIP (Land und Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	407.478,00
./. Auflösung SIP (Land und Bund)	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50	-33.698,50
Kreditzugang interner Kredit Stadt					0,00
Zwischensumme	-33.698,50	2.966.301,50	-33.698,50	-33.698,50	373.779,50
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Kredittilgung Fremdkredite	-263.319,33	-247.980,66	-247.980,66	-247.980,66	-247.980,66
./. Kredittilgung SIP (Land und Bund)	-9.196,60	-9.216,60	-9.216,60	-9.216,60	-9.216,60
./. Tilgung interner Kredit - Stadt	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.317.000,00	-1.317.000,00	-1.317.000,00
Zwischensumme	-1.469.515,93	-1.454.197,26	-1.574.197,26	-1.574.197,26	-1.574.197,26
./. Zugang Anlagevermögen	-1.086.212,34	-587.015,95	-5.551.915,08	-1.605.526,28	-1.255.301,68
./. Anlagen im Bau	-1.006.445,79	-2.913.369,06	3.885.884,76	653.325,12	479.518,72
Zwischensumme	-2.092.658,13	-3.500.385,01	-1.666.030,32	-952.201,16	-775.782,96
verbleibender Kreditbedarf	-1.053.941,96	667.306,30	-691.024,25	-40.448,21	158.215,67
aufgenommene Fremdkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hinausgeschobene Kreditaufnahmen	-1.053.941,96	667.306,30	-691.024,25	-40.448,21	158.215,67

	Plan 2019	
Abschreibungen	2.293.522,00	
Auflösung Investitionszuschüsse	-204.470,00	
Zwischensumme	2.089.052,00	
Investitionszuschüsse	0,00	
Rückzahlung SIP	0,00	
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	
Zwischensumme	0,00	
Kreditzugang interner Kredit Stadt	0,00	
Kreditzugang SIP (Land und Bund)	270.000,00	
Auflösung SIP (Land und Bund)	-33.670,00	
Kreditzugang interner Kredit Stadt	0,00	
Zwischensumme	236.330,00	
Erhöhung Stammkapital	0,00	
	0,00	
Kredittilgung Fremdkredite	-247.981,00	
Kredittilgung SIP (Land und Bund)	-9.217,00	
# Tilgung interner Kredit - Stadt	-1.317.000,00	
Zwischensumme	-1.574.198,00	
Zugang Anlagevermögen	-545.020,00	
Anlagen im Bau	-560.400,00	
Zwischensumme	-1.105.420,00	
verbleibender Kreditbedarf	-354.236,00	
aufgenommene Fremdkredite	0,00	
hinausgeschobene Kreditaufnahmen	-354.236,00	

hinausgeschobene Kreditaufnahmen		
2004	-638.228,61	
2005	-328.799,67	
2006	-773.763,59	
2007	16.960,19	
2008	-358.563,26	
2009	-26.448,94	
2010	-1.041.715,53	
2011	31.787,31	
2012	-1.328.097,45	
2013	1.973.467,07	
2014	-1.053.941,96	
2015	667.306,30	
2016	-691.024,25	
2017	-40.448,21	
2018	158.215,67	
2019		-354.236,00
	-3.433.294,93	-354.236,00
Summe Vorjahre	-3.787.530,93	

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	22.807.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2015 (EURO)	Zugang 01.01.2015	Tilgung 2015	Höhe Darlehen 31.12.2015 (EURO)	
		13.192.000,00	0,00	776.000,00	12.416.000,00	
		3.200.000,00		100.000,00	3.100.000,00	
		6.415.850,00		321.000,00	6.094.850,00	21.610.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2016 (EURO)	Zugang 01.01.2016	Tilgung 2016	Höhe Darlehen 31.12.2016 (EURO)	
	allgemein	12.416.000,00	0,00	776.000,00	11.640.000,00	
	Bärenbach-Halle	3.100.000,00		100.000,00	3.000.000,00	
	Stadthalle	6.094.850,00		321.000,00	5.773.850,00	
Zugang 01.12.2015	BBHof 2,0 Mio%, FWG Hatzb. 0,7 Mio, BGH Schwbg. 0,3 Mio	3.000.000,00		120.000,00	2.880.000,00	23.293.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2017 (EURO)	Zugang 01.01.2017	Tilgung 2017	Höhe Darlehen 31.12.2017(EU RO)	
		11.640.000,00	0,00	776.000,00	10.864.000,00	
		3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00	
		5.773.850,00		321.000,00	5.452.850,00	
		2.880.000,00		120.000,00	2.760.000,00	21.976.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2018 (EURO)	Zugang 01.01.2018	Tilgung 2018	Höhe Darlehen 31.12.2018 (EURO)	
		10.864.000,00	0,00	776.000,00	10.088.000,00	
		2.900.000,00		100.000,00	2.800.000,00	
		5.452.850,00		321.000,00	5.131.850,00	
		2.760.000,00		120.000,00	2.640.000,00	20.659.850,00
		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	19.342.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2020 (EURO)	Zugang 01.01.2020	Tilgung 2020	Höhe Darlehen 31.12.2020 (EURO)	
		9.312.000,00	0,00	776.000,00	8.536.000,00	
		2.700.000,00		100.000,00	2.600.000,00	
		4.810.850,00		321.000,00	4.489.850,00	
		2.520.000,00		120.000,00	2.400.000,00	18.025.850,00

6.5 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2020:

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)	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	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	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	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
		276.498,00	269.277,38	260.060,78	221.224,50	212.007,90	202.791,30	193.574,70	184.358,10	175.141,50	165.924,88	

Az.:	Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Verwendungs- zweck
116.1	Land WiBank	103.713,62	6.666,67	97.046,95	SIP-Land Kinderkrippe Iglauer Weg 8a
116.2	Land WiBank	11.078,82	553,97	10.524,85	SIP-Land Feuerwehr- garagen
116.4	Land WiBank	41.915,70	1.995,98	39.919,72	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
		156.708,26	9.216,62	147.491,64	

6.6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Gewinnvorträge	Stammkapital	Eigenkapital 31.12.
	Euro	Euro	Euro
2004	-195.227,18	-11.000.000,00	-11.195.227,18
2005	-222.209,14		-11.417.436,32
2006	-32.469,91		-11.449.906,23
2007	-293.649,65		-11.743.555,88
2008	-221.437,78		-11.964.993,66
2009	-166.916,85		-12.131.910,51
2010	-548.375,92	-3.500.000,00	-16.180.286,43
2011	-208.721,51	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
2018	-33.735,41		-18.921.971,70

6.7 Entwicklung der Rückstellungen:

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

	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-880.936,00	-926.768,00	-1.031.167	-990.040	-1.251.970	-1.392.434
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	-221.286,00	-202.882,00	-242.620	-235.194	-351.795	-410.849
Rückstellungen für Zinsen	0	-57.337,00	-112.898	-111.460	-120.705	-118.548
Sonstige Rückstellungen	-282.367,00	-248.868,00	-212.745	-278.300	-289.200	-254.500
davon						
<i>Rückstellungen für Überstunden und Urlaub</i>	-199.900,00	-192.400,00	-186.200	-256.700	-267.800	-232.800
<i>Altersteilzeit</i>	-76.467,00	-50.468,00	-20.545	0	0	0
<i>Beratungskosten für Jahresabschluss</i>	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-21.600,00	-21.400,00	-21.700,00

Anlage:

7. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

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	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.193.326	2.193.326	2.193.326	2.593.326	2.593.326
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	212.186	212.186	18.066	18.066	18.066
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0	0	0	0	0
9	a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 4.411.269	0 4.375.531	0 2.357.769	0 871.639	0 569.300
	Deckungsmittel insgesamt	6.816.781	6.781.043	4.569.161	3.483.031	3.180.692

	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	Betriebszweig Baubetriebshof	412.500	170.100	170.100	166.500	166.500
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	4.807.500	5.014.162	2.752.280	1.619.750	1.267.411
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.596.781	1.596.781	1.646.781	1.696.781	1.746.781
	außerordentliche Tilgung von Krediten, gewährt von Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	6.816.781	6.781.043	4.569.161	3.483.031	3.180.692

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 Eigenbetriebsgesetz)

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9.978.830	9.978.830	9.978.830	9.978.830	9.978.830
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	853.333	853.333	853.333	853.333	853.333
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1.346.783	1.346.783	1.346.783	1.346.783	1.346.783

7.3 Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibung und Anlageabgänge	2.193.326	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	212.186	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	4.411.269	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.816.781	

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

7.4 Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt ²⁾	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Betriebszweig Baubetriebshof	412.500				
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	4.807.500		9.208.060	3.896.280	FWG Kernstadt Kindertagesstätten und sonstige Gebäude sonstige Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen Fuhrpark, Maschinen, Geräte, usw. Betriebs- und Geschäftsausstattung
				783.000	306.000	
				219.550	219.550	
				462.000	462.000	
				263.550	263.550	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.596.781				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans					
	insgesamt	6.816.781		10.936.160	5.147.380	

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 2020 - § 18 EBG

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“

		2020	2019	Besetzung zum 30.06.2019
1. Gebäude und Immobilienwirtschaft				
Beamte	A 14*)	1	1	1
Beamte	A 11*)	1	1	1
Beamte	A 10*)	1	1	1
Beschäftigte	E 11	1	1	1
Beschäftigte	E 9 b	1	1	1
Beschäftigte	E 9 a	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1,5	1,5	1,5
Beschäftigte	E 7	1	1	1
Beschäftigte	E 6	1	1	1
2. Hausmeisterpool				
Beschäftigte	E 5	10,25	9	9
3. Reinigungskräfte/Hausmeisterdienste				
Beschäftigte	E 2	4,5	1,5	1,5
4. Baubetriebshof				
Beschäftigte	E 10	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1	1	1
Beschäftigte	E 7	4	3	3
Beschäftigte	E 6	19	20	20
Beschäftigte	E 5	0	0	0
Beschäftigte	E 2	2,5	2,5	2,5
insgesamt		51,75	47,5	47,5

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

Veränderungen:

2020

E 2

+3 zusätzliche Stellen Eigenreinigung

E 5

+1,25 zusätzliche Hausmeister bzgl. 39. Stunden

7.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020:

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	05387	Abgang sonstige Gebäude			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8874	Altes Postgebäude (Hatzbach)	-4.000					Verkauf
		-4.000	0	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	-4.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	07702	Abgang Maschinen und Geräte			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	pauschal
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	BBH	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	GIW	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08102	Abgang Werkstatteinrichtungen			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	pauschal
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	BBH	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	GIW	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08402	Abgang Fuhrpark			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	BBH	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	GIW	0	0	0	0	0	

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

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	05351	Zugang Gebäude Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8831	Gemeinschaftszentrum	2.400	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8831	Gemeinschaftszentrum	3.000	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8834	BGH Schweinsberg - Brandlastensanierung	5.000	0	0	0	0	Leistungsphase 9
		10.400	0	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	10.400	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	05392	Zugang Gebäude FWG/Rettungsdienste			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8842	FWG Schweinsberg - Brandsanierung	1.500	0	0	0	0	Leistungsphase 9
8843	FwGH Erksdorf	0	0	0	0	0	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Erksdorf
	FwGH Erksdorf	480	480	480	480	480	Leistungsphase 9
8844	FwGH Hatzbach	570	570	570	0	0	Leistungsphase 9
		2.550	1.050	1.050	480	480	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	2.550	1.050	1.050	480	480	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	05701	Zugang Gebäudeeinrichtungen			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	11.000	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6	11.000	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8837	Bürgerhaus Wolferode	11.000	0	0	0	0	Blitzschutzanlage erstmalig
8843	FwGH Erksdorf	15.000	0	0	0	0	Abgasabsauganlage
8851	Rathaus	90.000	0	0	0	0	Klimaanlage
8881	Beethovenstr. 25	65.000	0	0	0	0	Heizung
		203.000	0	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	203.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	07701	Zugang Maschinen und Geräte			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	1.500	0	0	0	0	Handys
0207	Baubetriebshof	7.600	0	0	0	0	Laubblasgerät Anbaugerät (Torro)
0207	Baubetriebshof	10.500	0	0	0	0	Fällgreifer Anbaugerät Bagger
0207	Baubetriebshof	25.000	0	0	0	0	Holzhäcksler
0207	Baubetriebshof	1.900	0	0	0	0	2 Heckenschere
0207	Baubetriebshof	900	0	0	0	0	1 Motorsense
0207	Baubetriebshof	1.200	0	0	0	0	Motorstangensäge
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	3Akku Heckenschere
0207	Baubetriebshof	1.400	0	0	0	0	1 Motorsäge
0207	Baubetriebshof	4.900	0	0	0	0	3 Rasenmäher
0207	pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen
8831	Am Markt 2 (GMZ)	750	750	750	750	750	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederklein	750	750	750	750	750	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	750	750	750	750	750	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	250	250	250	250	250	pauschal

8839	Jugendzentrum Röntgenweg	750	750	750	750	750	pauschal
8840	FwGH Kernstadt	750	750	750	750	750	pauschal
8841	FwGH Niederlein	750	750	750	750	750	pauschal
8842	FwGH Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8843	FwGH Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal
8844	FwGH Hatzbach	750	750	750	750	750	pauschal
8845	FwGH Wolferode	750	750	750	750	750	pauschal
8850	Arbeitsamt	750	750	750	750	750	pauschal
8851	Rathaus	750	750	750	750	750	pauschal
8851	Rathaus	2.450	0	0	0	0	Wischmaschine
8852	Aufbaugebäude	750	750	750	750	750	pauschal
8853	DIZ	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle	2.850	0	0	0	0	Wischmaschine
8860	Mehrzweckhalle	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle	4.900	0	0	0	0	Wischmaschine
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	750	750	750	750	750	pauschal
8892	Friedhofshalle Niederlein	750	750	750	750	750	pauschal
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8894	Friedhofshalle Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal
8895	Friedhofshalle Hatzbach	750	750	750	750	750	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	750	750	750	750	750	pauschal
		94.600	24.500	24.500	24.500	24.500	
BBH		64.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
GIW		29.700	19.500	19.500	19.500	19.500	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	07901	Zugang GWG Maschinen und Geräte			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	pauschal
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	300	0	0	0	0	Reinigungswagen
8826	Iglauer Weg (KiGa - Kleinkinder)	300	0	0	0	0	Reinigungswagen
8827	Hofwiese (KiGa - Kleinkinder)	300	0	0	0	0	Reinigungswagen

8833	Bürgerhaus Niederlein	250	250	250	250	250	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	250	250	250	250	250	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	250	250	250	250	250	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	250	250	250	250	250	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolferode	250	250	250	250	250	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	100	100	100	100	100	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	250	250	250	250	250	pauschal
8851	Rathaus	250	250	250	250	250	pauschal
8851	Rathaus	300	0	0	0	0	Staubsauger
8851	Rathaus	300	0	0	0	0	Reinigungswagen
8856	Stadthalle	500	500	500	500	500	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	250	250	250	250	250	pauschal
8861	Bärenbachhalle	250	250	250	250	250	pauschal
8861	Bärenbachhalle	300	0	0	0	0	Reinigungswagen
8861	Bärenbachhalle	500	0	0	0	0	Wäschetrockner
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	250	250	250	250	250	pauschal
8892	Friedhofshalle Niederlein	100	100	100	100	100	pauschal
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	100	100	100	100	100	pauschal
8894	Friedhofshalle Erksdorf	100	100	100	100	100	pauschal
8895	Friedhofshalle Hatzbach	100	100	100	100	100	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	100	100	100	100	100	pauschal
		10.400	8.100	8.100	8.100	8.100	
	BBH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	GIW	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08101	Zugang Werkstatteinrichtungen			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	4.000	0	0	0	0	Kantenschleifmaschine (Schreinerei)
0207	Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschal für Ersatzbeschaffungen
		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	BBH	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	GIW	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08401	Fuhrpark			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatzbeschaffungen
0207	Baubetriebshof	170.000	0	0	0	0	Kommunalfahrzeug
							Ersatz Unimog
0207	Baubetriebshof	35.000	0	0	0	0	Winterdienstanbaugeräte
0207	Baubetriebshof	62.000	0	0	0	0	1 Pritsche Allrad (Ersatz)
7777	Dul	40.000	0	0	0	0	E-Fahrzeug Hausmeister
7777	Dul	40.000	0	0	0	0	E-Fahrzeug Bauunterhaltung
		357.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	BBH	317.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	GIW	40.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto		08501	Zugang Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen		
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8736	Jugendräume Hatzbach	3.000	0	0	0	0	Neubeschaffung Küche
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	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	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8822	Iglauer Weg 8 (KiHo)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)	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	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8826	Iglauer Weg (Kiga - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8827	Hofwiese (Kiga - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6	250	250	250	250	250	pauschal
8831	Am Markt 2 (GMZ)	500	500	500	500	500	pauschal
8831	Am Markt 2 (GMZ)	3.700	0	0	0	0	Neubeschaffung Geschirr
8833	Bürgerhaus Niederklein	500	500	500	500	500	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	500	500	500	500	500	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	500	500	500	500	500	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	500	500	500	500	500	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	8.200	0	0	0	0	Neubeschaffung Geschirr

8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	200	200	200	200	200	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	250	250	250	250	250	pauschal
8856	Stadthalle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	pauschal
8856	Stadthalle	80.000	0	0	0	0	LED-Screen Info Tafel
8860	Mehrzweckhalle	250	250	250	250	250	pauschal
8861	Bärenbachhalle	250	250	250	250	250	pauschal
8933	Kegelbahn BGH Niederklein	100	100	100	100	100	pauschal
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	100	100	100	100	100	pauschal
7777	Dul	0	0	0	0	0	
		119.300	24.400	24.400	24.400	24.400	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	119.300	24.400	24.400	24.400	24.400	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08601	BGA Büromaschinen/EDV-Geräte			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	3.500	0	0	0	0	Erneuerung Zeiterfassung BBH
0207	Baubetriebshof	4.000	0	0	0	0	Erneuerung Zeiterfassung Friedhof
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	Erweiterung Navision Modul "Kommunale Betriebe"
7777	Dul	40.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Serversysteme
7777	Dul	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	anteilige Kosten Hardware (Netzwerkinfrastruktur)
7777	DUI	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	anteilige Lizenzen für alle Bereiche, Update
7777	Dul	2.000	750	750	750	750	anteilige Lizenzen GIS (WebOffice)
7777	DUI	1.000	0	0	0	0	Upgrade Arriba
7777	DUI	4.000	0	0	0	0	Neue Software Hallenvergabe
7777	DUI	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Handys
7777	DUI	2.700	0	0	0	0	Software Bestuhlungspläne
7777	DUI	4.000	0	0	0	0	Umstellung TK-Anlage auf IP
8856	Stadthalle	10.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot
8833	BGH Niederklein	3.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot
8835	BGH Erksdorf	3.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot

8836	BGH Hatzbach	3.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot
		99.450	7.000	7.000	7.000	7.000	
	BBH	12.500	0	0	0	0	
	GIW	86.950	7.000	7.000	7.000	7.000	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08701	Zugang BGA Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8851	Rathaus	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Ersatz Büromöbel Rathaus
		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	08901	Zugang GWG BGA			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
0207	Baubetriebshof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschal
8831	Am Markt 2 (GMZ)	500	500	500	500	500	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederlein	500	500	500	500	500	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	500	500	500	500	500	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	500	500	500	500	500	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	500	500	500	500	500	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	500	500	500	500	500	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	500	500	500	500	500	pauschal
8851	Rathaus	500	500	500	500	500	pauschal
8856	Stadthalle	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	500	500	500	500	500	pauschal
8861	Bärenbachhalle	500	500	500	500	500	pauschal
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	200	200	200	200	200	pauschal
8892	Friedhofshalle Niederlein	200	200	200	200	200	pauschal
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	200	200	200	200	200	pauschal
8894	Friedhofshalle Erksdorf	200	200	200	200	200	pauschal

8894	Friedhofshalle Erksdorf	8.000	200	200	200	200	Neubeschaffung Stühle
8895	Friedhofshalle Hatzbach	200	200	200	200	200	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	200	200	200	200	200	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	6.000	200	200	200	200	Neubeschaffung Stühle
8933	Kegelbahn BGH Niederklein	200	200	200	200	200	pauschal
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg	200	200	200	200	200	pauschal
8839	Jugendzentrum Internetcafe	200	200	200	200	200	pauschal
		23.800	10.200	10.200	10.200	10.200	
	BBH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	GIW	22.800	9.200	9.200	9.200	9.200	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	09500	Anlagen im Bau			
		2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung 2020
8840	FwGH Kernstadt	4.000.000	3.570.530	1.512.330	5.000	5.000	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Kernstadt
	FwGH Kernstadt	1.400	1.400	1.400	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Kernstadt	6.000	6.000	6.000	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8823	Kindergarten St. Martin	50.000	150.000	500	500	500	Instandsetzung und Erweiterung
	Kindergarten St. Martin	1.000	1.000	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten St. Martin	5.000	5.000	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
	Kita allgemein	50.000	50.000	0	0	0	Planungsansatz bedarfsorientierte Neuausrichtung
8823	Kindergarten Hofwiesenweg	100.000	500	500	500	500	Instandsetzung und Erweiterung
	Kindergarten Hofwiesenweg	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten Hofwiesenweg	5.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8853	Aufbaugebäude/DIZ	31.500	0	0	0	0	Anbau, Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren
	Aufbaugebäude/DIZ	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Aufbaugebäude/DIZ	3.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8842	Feuerwehr Schweinsberg	10.000	0	0	0	0	Planungsansatz Erweiterung Umkleide
8895	Friedhofshalle Hatzbach	10.000	0	0	0	0	Planungsansatz Dacherneuerung
		4.274.900	3.784.430	1.520.730	6.000	6.000	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	4.274.900	3.784.430	1.520.730	6.000	6.000	