



# **Wirtschaftsplan 2021**

## **Eigenbetrieb**

### **„Dienstleistungen und Immobilien“**

#### **der Stadt Stadtallendorf**

#### **Betriebszweig Baubetriebshof**

- **Dienstleistungen des Baubetriebshofes**
- **Winterdienst**

#### **Betriebszweig Gebäude- und Immobilienwirtschaft**

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

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Satzung Wirtschaftsplan 2021	1
	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 - 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	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 2021	9
2.	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2021	14
2.1	Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2021 zum Vorjahr	14
2.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	15
2.3	Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2005 - 2019	16
3.	Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2021	19
3.1	Neubau Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt	20
3.2	Erweiterung Feuerwehr Schweinsberg / Umsetzung der Feuerwehrgaragen	22
3.3	Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ)	23
3.4	Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Hofwiesenweg - Außenanlage -	24
3.5	Kindertagesstättenentwicklung	25
3.5.1	Sanierung / Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin	25
3.5.2	Erweiterung Hatzbach	26
4.	Erfolgsplan 2021	27
5.	Vermögensplan 2021	37
6.	Entwicklung der Schulden	43
6.1	Bestehende Fremdkredite 2021	43
6.2	Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2021	43
6.3	Internes Darlehen	44
6.4	Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2021	47
6.5	Entwicklung des Eigenkapitals	48
6.6	Entwicklung der Rückstellungen	49

<b>Anlagen</b>		<b>Seite</b>
7.	Finanzplan zur Wirtschaftsplan 2021	50
7.1	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)	50
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)	52
7.3	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	53
7.4	Ausgaben (Mittelverwendung)	54
7.5	Stellenübersicht	56
7.6	Erläuterungen zum Vermögensplan 2021	57

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 25.02.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

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

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

<b>1.</b>	<b>Im Erfolgsplan</b>
in den Erträgen auf	<b>10.745.355 €</b>
in den Aufwendungen auf	<b>10.745.355 €</b>
<b>2.</b>	<b>Im Vermögensplan</b>
in der Einnahme auf	<b>12.915.650 €</b>
in der Ausgabe auf	<b>12.915.650 €</b>

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

**5.929.984 €**

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 2021 am 25.02.2021 beschlossene Stellenübersicht.

Stadtallendorf, den 25.02.2021

DER MAGISTRAT DER  
STADT STADTALLENDORF



Christian Somogyi  
Bürgermeister

## V o r b e r i c h t zum Wirtschaftsplan 2021

### 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/UVV-Prüfungen
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:

<b>Jahr</b>	<b>Personaleinsatz-/Fahrzeug- und Maschineneinsatz</b>	
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
2019		-1.948.255,64 Euro

### 1.1.2 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
2019	-171.725,58 Euro	-22.842,50 Euro	-9.287,50 Euro	-203.855,58 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 – Wolfgraben 6
8735	Jugendräume BGH Erksdorf
8836	Bürgerhaus Hatzbach – Am Ziegelgarten 7
8736	Jugendräume BGH Hatzbach
8837	Bürgerhaus Wolferode – Am Lehmenrain 18
8737	Jugendräume BGH Wolferode
8838	Gemeinschaftsräume - Kirchhainer Weg 25
8830	Südstadtkiosk – Iglauer Weg 6
8860	Mehrzweckhalle – Am Bärenbach 4
8839	Jugendzentrum - Röntgenweg 1
8939	Internetcafe/Cafe Babylon JUZ Röntgenweg
8856	Stadthalle – Am Bärenbach 2
8956	Tiefgarage Stadthalle

#### Feuerwehrgerätehäuser

8840	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt - Straße des 17. Juni
8841	Feuerwehrgerätehaus - Am Obertor 8, Niederklein
8842	Feuerwehrgerätehaus - Am Bürgerhaus 5, Schweinsberg
8843	Feuerwehrgerätehaus Erksdorf - Blaue Pfütze 8 (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 Niederklein - Am Friedhof 2
8893	Friedhofshalle Schweinsberg - Friedhofstr. 11
8894	Friedhofshalle Erksdorf - Speckswinkeler Str. 5 a
8895	Friedhofshalle Hatzbach - Birkenallee 5
8896	Friedhofshalle Wolferode - Am Lehmenrain 1

**Gebäude in Auftragsverwaltung**

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

## 1.2.2 Gebäudehaupt-/Gebäudenebenkosten 2021

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

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

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

Die Gebäudehauptkosten ergeben sich aus den Kosten:

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

Sie sind weitestgehend die Folgewirkung politischer Entscheidungen.

Die Gebäudenebenkosten ergeben sich aus folgenden Kosten:

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

Sie werden durch Standards und das Nutzerverhalten beeinflusst.

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

2021	Gebäudehauptkosten Fachbereich 1	Gebäudenebenkosten Fachbereich 1	Gebäudehauptkosten Fachbereich 2/3	Gebäudenebenkosten Fachbereich 2/3	Gebäudehauptkosten Fachbereich 4	Gebäudenebenkosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
Baubetriebshof							250.000
Jugendräume Schweinsberg			9.003	2.575			
Jugendräume Erksdorf			12.827	2.375			
Jugendräume Hatzbach			7.125	2.575			
Jugendräume Wolferode			8.121	2.355			
Hauptstr. 2	0						14.468
Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)	0						5.552
Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b			8.167	NK werden auf Mieter umgelegt			
Wohnungen GZ Am Markt 2	0						2.143
Wohnung Chemnitzer Str. 32	0						6.962
Wohnung Am Bahnhof	0						8.666
Hofwiesenweg 1 (KiGa)			95.806	18.400			
Schillerstr. 9 (KiGa)			150.406	3.800			
Iglauer Weg 8 (KiGa)			202.289	15.250			
Chemnitzer Str. 32 (KiGa)			385.211	14.550			
Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)			81.110	6.000			
Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)			66.162	9.730			
Iglauer Weg (Kiga - Kleinkinder)			135.268	23.750			
Hofwiese (Kiga - Kleinkinder)			166.011	19.550			
Südstadtkiosk Iglauer Weg 6			95.944	7.300			
Am Markt 2 (GMZ)			190.754	19.200			

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

GMZ - Stadtbücherei			15.543	4.945		
GMZ - Seniorenbegegnungsstätte			29.681	4.845		
Bürgerhaus Niederklein			244.777	14.300		
Ortsvorsteher	3.000					
Ortsbeiratssitzungen	1.500					
Bürgerhaus Schweinsberg			243.404	22.100		
Ortsvorsteher	3.000					
Ortsbeiratssitzungen	1.500					
Bürgerhaus Erksdorf			272.416	18.350		
Ortsbeiratssitzungen	1.500					
Bürgerhaus Hatzbach			223.249	19.800		
Ortsbeiratssitzungen	1.500					
Bürgerhaus Wolferode			104.944	8.000		
Ortsbeiratssitzungen	1.500					
Gemeinschaftsräume Altstadt			41.651	3.980		
Jugendzentrum Röntgenweg			253.789	25.350		
FwGH Kernstadt			46.929	20.950		
FwGH Niederklein			41.970	6.045		
FwGH Schweinsberg			31.775	7.025		
FwGH Erksdorf-alt			2.324	1.790		
FwGH Erksdorf-neu			25.663	5.940		
FwGH Hatzbach			29.291	7.970		
FwGH Wolferode			27.738	4.260		
Arbeitsamt	0		0			78.949
			0			
Rathaus	646.501	87.250	0			
Rathaus FB 3 Ordnungspolizei UG			3.000			

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

Rathaus Schiedsmann			2.500				
Rathaus Tiefgarage	9.000						
Rathausbrunnen	2.500	4.000					
Aufbaugebäude	166.109	5.700					
Aufbaugebäude - Polizeistation							3.915
DIZ			76.501	6.610			
Stadthalle			1.096.761	76.050			
Tiefgarage Stadthalle			95.125	3.100			
Mehrzweckhalle			112.896	21.450			
Bärenbachhalle			365.413	51.000			
Photovoltaikanlage Bärenbachhalle			228				
Gerätehalle Dorfplatz Wolferode			2.017	40			
Altes Spritzenhaus (Hatzbach)							
Altes Postgebäude (Hatzbach)							
Kiosk Heinz-Lang-Park			24.334	4.610			
Beethovenstr. 25			101.147	18.910			
Friedhofshalle Kernstadt - neu					90.957	21.200	
Friedhofshalle Kernstadt - alt					570	0	
Friedhofshalle Niederklein					46.961	770	
Friedhofshalle Schweinsberg					27.431	1.380	
Friedhofshalle Erksdorf					14.672	795	
Friedhofshalle Hatzbach					16.335	510	
Friedhofshalle Wolferode					15.250	510	

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

Kegelbahn BGH Niederlein			7.936	1.310			
Kegelbahn BGH Schweinsberg			10.388	1.310			
Jugendzentrum Internetcafe			24.140	3.200			
Postgebäude	0		0				71.003
Bahnhofsgebäude			38.677	NK werden auf Mieter umgelegt			
Funktionsgebäude Herrenwaldstadion			16.369	NK werden auf Mieter umgelegt			
	837.610	96.950	5.226.785	510.650	212.176	25.165	441.659

## 2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2021

### 2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2021 zum Vorjahr:

Die im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagten Erträge und Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Jahr 2020 bei den Erträgen und Aufwendungen um jeweils 271.924 €.

	<b>Erträge 2021</b>	<b>Erträge 2020</b>
Mieten und Pachten von Dritten usw.	-949.080 €	-802.099 €
Gebäudekosten Stadt	-7.269.256 €	-7.819.213 €
Dienstleistungen Baubetriebshof	-2.192.019 €	-2.055.967 €
Materialverkauf Baubetriebshof	-85.000 €	-90.000 €
Zuweisungen der Stadt	-250.000 €	-250.000 €
	<b>-10.745.355 €</b>	<b>-11.017.279 €</b>
	<b>Aufwendungen 2021</b>	<b>Aufwendungen 2020</b>
Betriebsstoffe und bezogene Waren	935.240 €	926.640 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.933.505 €	3.525.237 €
Personalaufwand	3.626.940 €	3.247.222 €
Abschreibungen	2.147.751 €	2.165.493 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.087 €	132.105 €
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen	39.485 €	40.215 €
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	186.745 €	179.575 €
Steuern	12.088 €	12.588 €
Zinsen	708.514 €	788.204 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €
	<b>10.745.355 €</b>	<b>11.017.279 €</b>

## 2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

<p><b>Erfolgsplan 2012</b></p> <p>Erträge -7.545.058 € Aufwendungen 7.545.058 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2012</b></p> <p>Erträge -7.781.754 € Aufwendungen 7.369.309 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2013</b></p> <p>Erträge -8.662.787 € Aufwendungen 8.662.787 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2013</b></p> <p>Erträge -8.319.338 € Aufwendungen 7.807.902 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2014</b></p> <p>Erträge -8.962.677 € Aufwendungen 8.962.677 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2014</b></p> <p>Erträge -8.270.506 € Aufwendungen 7.800.777 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2015</b></p> <p>Erträge -9.157.386 € Aufwendungen 9.157.386 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2015</b></p> <p>Erträge -8.988.223 € Aufwendungen 8.450.260 €</p>
<p><b>Erfolgsplan 2015</b></p> <p>Erträge -9.157.386 € Aufwendungen 9.157.386 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2015</b></p> <p>Erträge -8.988.223 € Aufwendungen 8.450.260 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2016</b></p> <p>Erträge -9.192.818 € Aufwendungen 9.192.818 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2016</b></p> <p>Erträge -8.268.398 € Aufwendungen 7.751.669 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2017</b></p> <p>Erträge -9.973.691 € Aufwendungen 9.973.691 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2017</b></p> <p>Erträge -8.670.084 € Aufwendungen 8.619.157 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2018</b></p> <p>Erträge -9.987.784 € Aufwendungen 9.987.784 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2018</b></p> <p>Erträge -8.271.617 € Aufwendungen 8.237.882 €</p>
<p><b>Erfolgsplan 2019</b></p> <p>Erträge -10.222.097 € Aufwendungen 10.222.097 €</p> <p><b>Jahresabschluss 2019</b></p> <p>Erträge -8.867.696 € Aufwendungen 8.701.421 €</p>	<p><b>Erfolgsplan 2020</b></p> <p>Erträge -11.017.279 € Aufwendungen 11.017.279 €</p>		

## 2.3 Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2005 - 2019

### Ergebnis Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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	-6.058.898
<b>darin Mieten und Pachten:</b>														
-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	-6.001.381
<b>Veränderung Vorj.</b>	-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	-50.173

### Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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	0
<b>Veränderung Vorj.</b>	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	0

### Sonstige betriebliche Erträge

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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	-2.808.765
<b>darin Defizitzuweisung:</b>														
-1.436.020	-611.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veränderung Vorjahr</b>	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	-545.906

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-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	-32
<b>Veränderung Vorj.</b>	-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	1

### Zuwendungen

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-875	-1.075	-100	-10.486	0	586	0	0	0	-900	-22.496	-17.982	-6.979	0	0
<b>Veränderung Vorj.</b>	-200	975	-10.386	10.486	586	-586	0	0	-900	-21.596	4.514	11.003	6.979	0

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

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	824.017
<b>Veränderung Vorj.</b>	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	87.355

**Aufwendungen für bezogene Leistungen**

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.493.899
<b>Veränderung Vorj.</b>	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	-21.155

**Personalaufwand**

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.201.207
<b>darin Löhne:</b>														
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	1.269.934
<b>darin Gehälter, Bezüge:</b>														
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	889.240
<b>darin soz. Abgaben und Altersversorgung:</b>														
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	986.233
<b>darin Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:</b>														
-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	55.800
<b>Veränderung Vorj.</b>	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	442.175

**Abschreibungen**

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.992.267
<b>Veränderung Vorj.</b>	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	-37.360

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>														
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	342.457
<b>darin sonstige Personalaufwendungen:</b>														
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	27.338
<b>darin Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:</b>														
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	101.055
<b>darin Aufwendungen f. Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen:</b>														
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	31.974
<b>darin Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen:</b>														
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	182.091
<b>Veränderung Vorj.</b>	-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	47.330

<b>Betriebliche Steuern</b>														
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	11.912
<b>Veränderung Vorj.</b>	-135	-301	880	-281	908	5.437	-762	-313	328	155	-3.361	4.138	628	-320

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>														
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	835.662
<b>Veränderung Vorj.</b>	-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	-54.486

<b>Außerordentlicher Aufwand</b>														
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	16.485	24.216	29.108	483.184	131.174	12.746	5.311	33.579	2.346	0	0	0
<b>Veränderung Vorj.</b>	0	0	16485	7731	4.892	454.076	-352.010	-118.428	-7.435	28.268	-31.233	-2.346	0	0

<b>Besondere Finanzausgaben</b>														
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
446.182	-7.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veränderung Vorj.</b>	-453.987	7.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2021

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

#### Mittelherkunft

Finanzmittel aus Abschreibungen		-2.142.131
Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen		-103.000
Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen 2021		-5.929.984
Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahr		-4.411.269
Investitionszuschüsse		-329.266
		<u>-12.915.650</u>

#### Mittelverwendung

Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung		4.411.269
---	--	-----------

#### Konto Zugang Gebäude und Grundstückseinrichtungen

05301	Betriebsgebäude	3.600	
05321	Kindertagesstätte, Kinderhorte	0	
05351	Bürgerhäuser/Gemeinschaftseinrichtungen	0	
05392	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	78.050	
05401	Verwaltungsgebäude	20.000	
05701	Gebäudeeinrichtungen	274.000	
		<u>375.650</u>	375.650

#### Konto Zugang Technische Anlagen, Maschinen und Geräte

07701	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	59.150	
07901	geringwertige Maschinen und Geräte	8.700	
		<u>67.850</u>	67.850

#### Konto Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

08101	Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	
08501	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	58.650	
08601	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV und Kommunikationsmittel	73.250	
08701	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	12.000	
08901	geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.200	
		<u>159.100</u>	159.100

#### Konto Fuhrpark

08401	Fuhrpark	355.000	
		<u>355.000</u>	355.000

#### Konto Anlagen im Bau

09500	Anlagen im Bau	5.950.000	
		<u>5.950.000</u>	5.950.000

#### 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
		<u>12.915.650</u>

### 3.1 **Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2018 erfolgte die Beauftragung der Objektplanung, Freiflächenplanung und TGA-Planung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kernstadt.

Auf Grundlage des Planungsauftrages und des bereits mit der Feuerwehr gemeinsam erstellten Raumprogramms, hat das Architekturbüro zusammen mit der Verwaltung und der Feuerwehr Stadtallendorf das vorgelegte Konzept erarbeitet.

Dazu wurden verschiedene Arbeitsgruppen für die Bereiche Grundrissgestaltung und Abläufe, Atemschutzwerkstatt, Interimslösung und Sportraum gebildet, um zielführende Ergebnisse in die Grundrissgestaltung einfließen zu lassen.

Die Resultate wurden in gemeinsamen Sitzungen vorgestellt und vom Planer in die Grundrissplanung übernommen.

Der Entwurf wurde von der Unfallkasse Hessen, dem technischen Prüfdienst und dem Kreisbrandinspektor freigegeben.

Am 25.06.2020 hat die Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem vorgelegten Entwurf Neubau der Feuerwehr Kernstadt Stadtallendorf auf dem Grundstück Straße des 17. Juni zu.
2. Die Kosten der Umsetzung des Neubaus Feuerwehr Kernstadt betragen gem. Kostenschätzung 9.835.618,13 €.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Baugenehmigung zu beantragen, die Ausführungsplanung für das Feuerwehrgebäude zu erstellen sowie die Vergabe vorzubereiten. Der notwendige Beschluss über den Zeitpunkt der Ausführung (LPH 8 – 9) wird separat gefasst.
4. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die erforderlichen Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Zum 31.12.2019 wurden Finanzmittel in Höhe von 111.632,98 € in Anspruch genommen.

**Gesamtkosten der Maßnahme**

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	9.835.618 €
Interimslösung	200.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>10.063.618 €</u></b>
<u>Fördermittel</u>	<u>-422.400 €</u>

**Finanzierung Wirtschaftsplan**

<b>Anlagen im Bau</b>	<b>bis 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
zahlungswirksam	320.000						
Baukosten	0	4.300.000	4.000.000	1.380.000	15.000	15.648	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Personalkostenerstattung	2.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0	0
Fördermittel	0	-211.200	-211.200	0	0	0	0
	<b>322.000</b>	<b>4.095.800</b>	<b>3.795.800</b>	<b>1.387.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.648</b>	<b>5.000</b>

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	591.807 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 9.835.618 €	122.945 €
sonstige Betriebskosten	20.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>734.752 €</u></b>

### 3.2 Erweiterung Feuerwehr Schweinsberg/Umsetzung der Feuerwehrgaragen

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05.11.2020 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Feuerwehrgaragen der Feuerwehr Kernstadt werden abgebaut, auf dem freien Gelände des Bürgerhauses Schweinsberg aufgebaut und von der Freiwilligen Feuerwehr Schweinsberg benutzt.
2. Die bestehenden zwei Fahrzeughallen der Feuerwehr Schweinsberg werden zukünftig als Umkleidebereich und der bisherige Umkleidebereich wird als Sanitärbereich ausgebaut und in Anspruch genommen.
3. Für die Architektur- und Ingenieurleistungen wird das Architekturbüro Christian Stamm GmbH beauftragt.
4. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von **240.000 €** werden im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Dul bereitgestellt.

#### Gesamtkosten der Maßnahme

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	235.000 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	<u>4.000 €</u>
<b>Summe:</b>	<b><u>240.000 €</u></b>

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

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	14.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 235.000 €	2.900 €
sonstige Betriebskosten	2.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>18.900 €</u></b>

### 3.3 Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ)

**Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.10.2020 folgenden Beschluss gefasst:**

1. Es wird beschlossen, dass ein Förderantrag für die Erweiterung des Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) beim Bund gestellt wird.
2. Des Weiteren wird **vorbehaltlich der Förderzusage** die Erweiterung des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) beschlossen.

**Gesamtkosten der Maßnahme**

Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	3.000.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €
Summe:	3.028.000 €
Fördermittel	-2.000.000 €

**Finanzierung Wirtschaftsplan**

<b>Anlagen im Bau</b>	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
zahlungswirksam	32.800					
Baukosten	0	0	0	0	1.500.000	1.030.200
Ideenwerkstatt, Voruntersuchungen, Planung	0	50.000	210.000	150.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalkostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
Fördermittel	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	<b>34.800</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>154.000</b>	<b>507.000</b>	<b>37.200</b>

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	60.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	37.500 €
sonstige Betriebskosten	5.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>102.500 €</u></b>

### 3.4 Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Hofwiesenweg -Außenanlage-

Der Innen- und Fassadenbereich der viergruppigen Kindertagesstätte wurde in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2019/2020 ertüchtigt und mit einem Anbau vervollständigt.

Als Projektabschluss soll nun auch die Spielfläche, einschl. Zaunanlage im Außenbereich erneuert werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat daher am 05.11.2020 die Umsetzung des dritten Bauabschnitts der Kindertagesstätte Hofwiesenweg - Außenanlage beschlossen. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Dul für 2021 zu etatisieren.

Die Beauftragung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans 2021 und der Förderzusage (Soziale Stadt) von ca. 50%.

#### **Gesamtkosten der Maßnahme**

Planung , Außenanlagen 2021	245.000 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	4.000 €
Summe:	250.000 €
Fördermittel	-100.000 €

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

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	9.000 €
Wartung/Instandhaltung	2.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>11.000 €</u></b>

### 3.5 Kindertagesstättenentwicklung

Neben der bereits beschlossenen Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin (3.5.1.) hat der Arbeitskreis "Kindertagesstättenentwicklung" folgende weitere Vorgehensweise festgelegt:

- Die Kindertagesstätte Hatzbach wird durch einen Anbau um eine Gruppe (altersübergreifend) erweitert (3.5.2.).
- Bezüglich einer zusätzlichen Einrichtung "Kindertagesstätte/Familienzentrum" im DAG Gebiet wird nach Vorlage der detaillierten Fördermöglichkeiten beraten. Ein Planansatz in Höhe von 50.000 € ist einzustellen.

#### 3.5.1 Sanierung/Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin

##### Finanzierung Wirtschaftsplan

<b>Anlagen im Bau/Aufwand</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Baukosten	1.100.000,00 €	381.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>1.106.000,00 €</b>	<b>387.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

Die geplanten Kosten für den Anbau werden mit 500.000,00 € im Vermögensplan und die weiteren 1.000.000,00 € Instandhaltungskosten im Ergebnisplan veranschlagt.

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

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	30.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	6.000 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>37.000 €</u></b>

### 3.5.2 Erweiterung Hatzbach

#### Finanzierung Wirtschaftsplan

##### **Anlagen im Bau**

	<b>2021</b>
Baukosten	495.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000,00 €
Personalkostenerstattung	4.000,00 €
	<u>500.000,00 €</u>

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

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	30.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	6.000 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
<b><u>durchschnittlich jährlich</u></b>	<b><u>37.000 €</u></b>

## 4. Erfolgsplan 2021

Erträge		Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Konto</b>	<b>Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten</b>					
50011	19% UE aus Vermietung Gemeinschafts m.Mwst.	0	-14.500	<b>-14.500</b>	-18.700	-11.015,56
50012	19% UE aus Vermietung von Betriebsvorrichtg m.Mwst.	0	-8.250	<b>-8.250</b>	-6.400	-10.596,98
50013	19% UE aus Verpachtung Kegelbahn m.Mwst. (s.50014)	0	-2.025	<b>-2.025</b>	-2.025	-2.028,24
50014	19% UE aus Vermietung von Geschäftsräumen m. Mwst.	0	-104.960	<b>-104.960</b>	-104.960	-107.553,77
50015	19% UE Schulsportnutzung	0	-64.800	<b>-64.800</b>	-64.800	-63.926,64
50020	19% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.000	-1.373,78
50028	UE Stadt - Gebäudehauptkosten	0	-6.636.891	<b>-6.636.891</b>	-7.163.848	-4.751.524,71
50029	UE Stadt - Gebäudenebenkosten	0	-632.365	<b>-632.365</b>	-655.365	-737.606,36
50030	UE aus Vermietung Wohn-/Geschäftsraum o. Mwst.	0	-287.180	<b>-287.180</b>	-287.180	-293.847,56
50031	UE aus Vermietung Gemeinschafts. o.Mwst.	0	-13.700	<b>-13.700</b>	-13.700	-12.012,30
50035	UE aus Vermietung von Gebäuden an Stadt	0	0	<b>0</b>	0	0,00
50038	UE aus Vermietung Flächen Baubetriebshof	-12.000	0	<b>-12.000</b>	-13.650	-9.895,01
50090	sonstige Umsatzerlöse o. Mwst.	0	-14.050	<b>-14.050</b>	-14.050	-9.237,38
50092	19% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	-4.050	<b>-4.050</b>	-4.050	-4.186,53
50094	19% Kegelbahngebühren m. Mwst.	0	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-1.128,56
50095	19% Parkgebühren m. Mwst.	0	0	<b>0</b>	0	0,00
50710	Erstattungen von Personalaufwendungen (intern)	-3.500	0	<b>-3.500</b>	-3.500	-2.372,84
50711	Erstattungen von Personalaufwendungen (extern)	0	-38.000	<b>-38.000</b>	-38.000	-40.592,17
52500	aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	0,00
53010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung o. Mwst.	0	-76.810	<b>-76.810</b>	-56.810	-76.078,15
53012	19% Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung m. Mwst.	0	-33.880	<b>-33.880</b>	-36.880	-33.801,43
53029	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien o.Mwst.	0	0	<b>0</b>	0	0,00
53030	19% Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien m. Mwst.	0	0	<b>0</b>	0	857,14
53095	sonstige Nebenerlöse ohne Mwst.	0	-440	<b>-440</b>	-440	-360,00
53097	19% sonstige Nebenerlöse m.Mwst.	0	-300	<b>-300</b>	-300	-419,95
53099	Betriebskostenerstattung Stadtwerke f. BBH	-16.000	0	<b>-16.000</b>	-17.000	-15.429,86
53100	Erlöse aus Dienstleistungen BBhof	-2.192.019	0	<b>-2.192.019</b>	-2.055.967	-1.948.255,64

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
53110 Erlöse aus Materialverkauf - Baubetriebshof	-85.000	0	-85.000	-90.000	-80.878,14
53301 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistung	0	0	0	0	-226,80
53111 Erlöse aus Vermietung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	-1.000	0	-1.000	-1.000	-440,90
53113 Erstattung Kosten für Arbeitsamtsgebäude	0	0	0	0	0,00
53114 Erstattung Kosten fremdvermietete städt. Gebäude	0	-176.691	-176.691	-61.330	-258.350,00
53115 Erstattung Kosten für Gebäude - Auftragsverwaltung	0	-63.713	-63.713	-44.293	0,00
53310 sonstige Erträge aus Bauzeitinsen	0	0	0	0	-655,90
53380 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	-5.129,39
53385 sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0,00
53390 übrige sonstige betriebliche Erträge/Ausbuchungen	0	0	0	0	0,84
53600 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25,00
53603 Erträge aus dem Abgang von Gebäuden	0	0	0	0	-133.857,25
53604 Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.715,00
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten</b>	<b>-2.314.519</b>	<b>-8.180.804</b>	<b>-10.495.324</b>	<b>-10.767.248</b>	<b>-8.617.663,82</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>					
55110 Bankzinsen	0	0	0	0	0,00
55600 Zinsen für Forderungen	0	0	0	0	0,00
55620 Mahngebühren	0	-30	-30	-30	-32,46
55630 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0,00
55900 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
59300 Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	0	0	0,00
59301 Zuweisungen des Sozialamtes/LWV	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-32,46</b>
<b>Zuweisung Stadt</b>					
53901 Zuschuss der Stadt	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000,00
<b>Zwischensumme Zuweisung Stadt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>					
60003 Rohstoffe/Material	0	0	0	0	0,00
60005 Materialeinkauf für Aufträge - Baubetriebshof	85.000	0	85.000	90.000	88.038,10
60300 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	2.280	12.280	12.280	10.855,18
60350 Dienst- und Schutzkleidung Baubetriebshof	15.000	0	15.000	13.000	11.600,22
60351 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeisterpool	0	7.565	7.565	5.565	6.702,12
60510 Strom	15.000	230.500	245.500	250.500	238.785,99
60511 Stromheizung	0	5.700	5.700	5.700	507,37
60520 Gas	0	167.800	167.800	167.800	126.812,02
60530 Nahwärme/Fernwärme	0	14.000	14.000	14.000	11.912,87
60539 Holzpellets	14.000	7.000	21.000	22.000	17.195,42
60540 Heizöl	0	53.700	53.700	58.700	40.332,34
60550 Treibstoffe	54.200	1.260	55.460	56.260	54.483,39
60560 Wasser	500	13.730	14.230	14.730	12.809,17
60561 Kanal	900	20.170	21.070	22.070	16.854,77
60562 Oberflächenentwässerung	5.000	20.850	25.850	24.850	24.636,57
60600 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Geräte/Fuhrpark	76.000	530	76.530	75.530	71.725,68
60610 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	42.650	43.650	40.650	37.552,63
60630 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	22.900	23.150	15.650	18.804,25
60631 Erste-Hilfe-Material	500	3.235	3.735	2.595	4.210,29
60800 sonstiger Materialaufwand	100	1.810	1.910	1.000	2.599,92
60810 Hygiene-/Reinigungsmaterial	4.000	27.800	31.800	23.500	24.173,69
60820 Streusalz - Winterdienst	0	1.760	1.760	1.310	0,00
60891 EDV Material/Updates	200	8.350	8.550	8.950	3.424,85
<b>Zwischensumme Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>281.650</b>	<b>653.590</b>	<b>935.240</b>	<b>926.640</b>	<b>824.016,84</b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
61390 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	6.120	<b>6.620</b>	1.620	6.175,48
61391 Schadenersatzleistungen	500	0	<b>500</b>	500	0,00
61615 Stadthalle Instandhaltung Parkhaus	0	0	<b>0</b>	0	0,00
61616 Stadthalle Instandhaltung technische Anlagen Parkhaus	0	2.600	<b>2.600</b>	2.750	0,00
61617 Instandhaltung Sicherheitsbel/ Notstrombatterien	0	78.000	<b>78.000</b>	120.800	2.499,15
61618 Instandhaltung Brandmeldeanlagen	0	15.000	<b>15.000</b>	0	2.755,25
61619 Instandhaltung Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0	11.000	<b>11.000</b>	1.000	4.828,71
61620 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	1.060.250	<b>1.063.250</b>	1.403.707	376.598,60
61621 Instandhaltung von Dächern	0	200.900	<b>200.900</b>	75.900	97.304,64
61622 Instandhaltung von Kanalhausanschlussleitungen	0	8.650	<b>8.650</b>	9.550	13.546,90
61623 Instandhaltung Blitzschutzanlagen	0	79.100	<b>79.100</b>	44.400	167,69
61630 Instandhaltung von sonstigen Technischen Anlagen	1.000	82.100	<b>83.100</b>	399.100	27.097,11
61631 Instandhaltung von Heizungsanlagen	750	205.400	<b>206.150</b>	316.150	85.559,52
61632 Instandhaltung von Lüftungsanlagen	0	164.250	<b>164.250</b>	214.250	56.306,94
61633 Instandhaltung von elektrischen Anlagen	0	259.750	<b>259.750</b>	204.950	70.267,93
61634 Instandhaltung von Aufzuganlagen	0	15.500	<b>15.500</b>	12.100	16.936,05
61635 Instandhaltung von Toranlagen	500	36.250	<b>36.750</b>	37.250	5.784,58
61636 Instandhaltung von Ausstattung und Inventar	100	25.000	<b>25.100</b>	24.100	10.874,51
61637 Prüfung Tragwerk	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	0,00
61638 Prüfung Brandschutzeinrichtg./elektrische Anlagen	0	37.350	<b>37.350</b>	17.350	29.150,69
61639 Instandhaltung/Prüfung nach Trinkwasserverordnung	400	14.390	<b>14.790</b>	15.790	32.688,03
61640 Fremdreparatur Maschinen/Geräte/Fuhrpark	20.000	2.890	<b>22.890</b>	22.890	23.668,92
61657 Wartungsverträge Gebäudeleittechnik	0	4.150	<b>4.150</b>	4.650	27.127,54
61658 Wartungsverträge Rauch- und Brandmeldeanlagen	0	12.100	<b>12.100</b>	12.100	18.781,21
61659 Wartungsverträge (Materialverbrauch)	0	12.300	<b>12.300</b>	12.300	13.305,80
61660 Wartungsverträge (Vertragspauschalen)	22.000	172.520	<b>194.520</b>	194.970	148.080,26
61661 Wartung EDV-Anlagen	906	26.919	<b>27.825</b>	25.550	2.925,65
61662 Prüfung Hausanschlussleitungen	0	3.400	<b>3.400</b>	3.700	261,80
61670 TÜV, ASU sonstige Prüfgebühren Maschinen/Fuhrpark	4.000	5.675	<b>9.675</b>	9.675	6.127,06
61699 Serviceleistungen der Stadt - Personalaufwand	9.550	102.950	<b>112.500</b>	111.000	118.383,27
61700 Serviceleistungen der Stadt - Sachaufwand	1.000	34.000	<b>35.000</b>	30.500	21.444,46

	<b>Baubetriebshof 2021 EURO</b>	<b>Gebäude und Immobilien 2021 EURO</b>	<b>Gesamt 2021 EURO</b>	<b>Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO</b>	<i>Ergebnis 2019 EURO</i>
61701 Brandschutzdienste der Feuerwehr	0	1.000	<b>1.000</b>	500	<i>500,00</i>
61710 Abfallentsorgung	3.000	46.330	<b>49.330</b>	50.130	<i>42.514,89</i>
61711 Grünabfälle	0	0	<b>0</b>	0	<i>0,00</i>
61730 Fremdreinigung (Gebäude)	7.000	72.115	<b>79.115</b>	101.865	<i>186.353,64</i>
61731 Straßenreinigung	0	8.640	<b>8.640</b>	8.640	<i>5.909,26</i>
61732 Glasreinigung/Fassadenreinigung (Gebäude)	1.000	17.100	<b>18.100</b>	19.100	<i>13.168,45</i>
61733 Grünflächenpflege durch Fremdfirmen	0	11.000	<b>11.000</b>	10.000	<i>11.057,25</i>
61734 Schädlingsbekämpfung	0	22.100	<b>22.100</b>	4.900	<i>15.748,22</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>75.206</b>	<b>2.858.299</b>	<b>2.933.505</b>	3.525.237	<b><i>1.493.899,46</i></b>
<b>Personalaufwand</b>					
<b>Löhne</b>					
62002 Beschäftigte 1	1.327.958	217.720	<b>1.545.678</b>	1.451.555	<i>1.269.933,61</i>
<b>Zwischensumme Löhne</b>	<b>1.327.958</b>	<b>217.720</b>	<b>1.545.678</b>	1.451.555	<b><i>1.269.933,61</i></b>
<b>Gehälter, Bezüge und Vergütungen</b>					
63001 Beschäftigte 2	161.858	731.390	<b>893.248</b>	904.427	<i>808.410,24</i>
63600 Bezüge Beamte	3.184	119.966	<b>123.150</b>	76.746	<i>80.829,75</i>
<b>Zwischensumme Gehälter, Bezüge und Vergütungen</b>	<b>165.042</b>	<b>851.356</b>	<b>1.016.398</b>	981.173	<b><i>889.239,99</i></b>
<b>Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</b>					
63940 Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-12.000	-3.200	<b>-15.200</b>	-17.200	<i>55.800,00</i>
<b>Zwischensumme Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-15.200</b>	-17.200	<b><i>55.800,00</i></b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>					
64001 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 1	276.222	51.031	<b>327.253</b>	303.545	266.455,44
64100 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 2	30.663	155.943	<b>186.606</b>	181.888	162.711,02
64200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	0	<b>1.400</b>	1.400	2.302,60
64700 Versorgungskasse aktive Beamte	3.111	56.889	<b>60.000</b>	54.100	44.955,12
64701 Versorgungskasse Pensionsempfänger	2.588	53.412	<b>56.000</b>	45.000	58.386,51
64710 Zusatzversorgung Beschäftigte 1	52.044	38.291	<b>90.335</b>	84.383	78.644,37
64720 Zusatzversorgung Beschäftigte 2	7.537	44.082	<b>51.619</b>	53.239	50.474,50
64721 Zusatzversorgung Sanierungsgeld Beschäftigte	22.000	12.000	<b>34.000</b>	36.000	33.277,32
64830 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.362	169.846	<b>180.208</b>	61.441	221.573,00
64831 Veränderungen Pensionsrückstellungen	0	0	<b>0</b>	-27.658	0,00
64836 Veränderungen Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	<b>0</b>	0	0,00
64901 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	3.008	49.223	<b>52.231</b>	3.560	63.057,00
64902 Veränderungen Beihilferückstellungen Beamte	0	0	<b>0</b>	-5.490	0,00
64903 Zuführung Rückstellungen Zinsen	0	0	<b>0</b>	0	-2.285,00
64910 Beihilfen Arbeiter	700	0	<b>700</b>	500	722,99
64920 Beihilfen Angestellte	0	100	<b>100</b>	100	92,00
64930 Beihilfen Beamte	0	7.900	<b>7.900</b>	8.100	5.612,48
64935 Beihilfen Umlage	0	250	<b>250</b>	0	254,13
<b>Zwischensumme Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>409.635</b>	<b>638.968</b>	<b>1.048.602</b>	800.108	<b>986.233,48</b>
<b>Abschreibungen</b>					
65100 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	900	4.720	<b>5.620</b>	4.854	6.251,90
65150 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	-2.167	-165.078	<b>-167.245</b>	-167.245	-167.644,90
65151 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Land)	0	-19.720	<b>-19.720</b>	-19.720	-19.726,59
65152 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Bund)	0	-13.970	<b>-13.970</b>	-13.970	-13.971,92
65153 Auflösung KIP (Komm. Invest. Programm Hessen)	0	-16.424	<b>-16.424</b>	0	-8.211,85
65200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157.072	1.674.679	<b>1.831.751</b>	1.836.132	1.736.187,63
65300 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	36.608	5.390	<b>41.998</b>	35.213	36.903,58
65400 Abschreibungen auf Sachanlagen	600	157.078	<b>157.678</b>	181.500	199.498,81

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
65420 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.284	107.480	115.764	142.164	97.749,24
65430 Abschreibungen auf Fuhrpark	145.734	12.065	157.799	122.065	97.905,32
65490 AfA GWG	26.000	28.500	54.500	44.500	27.325,71
<b>Zwischensumme Abschreibungen</b>	<b>373.031</b>	<b>1.774.720</b>	<b>2.147.751</b>	<b>2.165.493</b>	<b>1.992.266,93</b>
<b>sonstige Personalaufwendungen</b>					
66200 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.800	3.460	6.260	6.260	4.337,96
66201 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0,00
66400 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000	10.200	24.200	24.200	22.400,58
66600 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	1.000	1.000	599,16
<b>Zwischensumme Personalaufwendungen</b>	<b>17.300</b>	<b>14.160</b>	<b>31.460</b>	<b>31.460</b>	<b>27.337,70</b>
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>					
67001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500	1.500	1.500	1.307,83
67002 Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.000	0	3.000	3.000	7.263,40
67100 Leasing	0	5.000	5.000		272,11
67200 Lizenzen und Konzessionen	1.000	11.590	12.590	12.090	12.766,82
67300 Gebühren (auch Vollstreckungsgebühren)	0	0	0	0	906,32
67500 Bankgebühren	800	14.312	15.112	12.000	17.167,25
67700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1.370	1.370	1.370	6.876,78
67701 Aufwendungen kommunaler Arbeitgeberverband	50	440	490	490	0,00
67710 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	500	22.500	23.000	10.700	23.184,16
67715 Aufwendungen wiederkehrende Gebäudeprüfungen	0	9.000	9.000	9.000	0,00
67720 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	17.420	17.920	17.920	13.279,79
67730 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	100	755	855	855	0,00
67735 Aufwendungen für Beratung/Umstellung E-Bilanz	0	2.000	2.000	23.830	0,00
67790 Aufwendungen für Beratungsleistungen Software-Anwendung	700	25.550	26.250	26.600	10.037,56
67795 Aufwendungen für Energieberatung	0	26.550	26.550	1.800	326,03
67810 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	150	3.850	4.000	4.000	2.228,20
67900 sonst. Aufwendungen für Schulungen/Unterweisungen	0	0	0	0	0,00

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Aufwendungen f Pers.kostenabrechng. LOGA	500	5.950	6.450	6.950	5.438,70
<b>Zwischensumme Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>7.300</b>	<b>147.787</b>	<b>155.087</b>	<b>132.105</b>	<b>101.054,95</b>
<b>Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen</b>					
68001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	1.715	1.815	1.385	1.964,91
68100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	860	960	1.060	1.438,50
68200 Porto und Versandkosten	10	1.240	1.250	1.370	527,63
68300 Rundfunk, Fernsehgebühren	1.350	1.650	3.000	2.750	2.920,96
68310 Datenübertragungskosten/-verarbeitungskosten	1.000	3.975	4.975	4.875	4.844,28
68320 Telefonkosten	2.000	18.965	20.965	22.065	17.435,27
68400 amtliche Bekanntmachungen	30	1.130	1.160	1.160	255,74
68500 Dienstreisen	10	1.900	1.910	2.150	127,24
68501 Kilometerentschädigung privat anerkannte Pkw	0	3.160	3.160	3.110	2.049,04
68620 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	290	290	290	403,72
68710 Geschenke bis 35 €	0	0	0	0	6,38
<b>Zwischensumme Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen</b>	<b>4.600</b>	<b>34.885</b>	<b>39.485</b>	<b>40.215</b>	<b>31.973,67</b>
<b>Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen</b>					
69010 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.000	135.875	153.875	147.875	150.187,84
69090 Sonstige Versicherungen	200	3.560	3.760	3.760	3.008,27
69100 Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	3.620	26.620	24.950	25.419,29
69200 Mitgliedsbeiträge	50	440	490	490	475,44
69430 übrige sonst.betriebliche Aufwendungen/Ausbuchungen	0	0	0	0	0,00
69600 Verlust aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.000	0	2.000	2.500	0,00
69800 Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	0	0	0	0	3.000,00
69900 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen</b>	<b>43.250</b>	<b>143.495</b>	<b>186.745</b>	<b>179.575</b>	<b>182.090,84</b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Weitere Aufwendungen</b>					
<b>Betriebliche Steuern</b>					
70200 Grundsteuer	0	5.618	<b>5.618</b>	6.118	5.436,84
70300 Kfz-Steuer	6.000	470	<b>6.470</b>	6.470	6.474,80
<b>Zwischensumme Betriebliche Steuern</b>	<b>6.000</b>	<b>6.088</b>	<b>12.088</b>	12.588	<b>11.911,64</b>
					0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
72100 Bankzinsen	0	0	<b>0</b>	0	0,00
72101 Zinsen für Rückstellungen	50	1.046	<b>1.096</b>	1.908	0,00
72102 Veränderung Zinsen für Rückstellungen	-500	-3.095	<b>-3.595</b>	-934	0,00
72600 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	<b>0</b>	0	0,00
72797 Zinsen Bremer LB - (2,5 Mio)	10.814	43.258	<b>54.072</b>	56.341	59.365,63
72798 Zinsen Bayern LB - Post (0,9 Mio)	0	19.428	<b>19.428</b>	20.757	22.084,66
72799 Zinsen Bayern LB - (1,1 Mio)	0	23.745	<b>23.745</b>	25.369	26.992,34
72800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditgeber - Altkredite	0	10.275	<b>10.275</b>	12.832	15.387,94
72807 Zinsdienstumlage SIP LKW-Garagen Feuerwehr	0	336	<b>336</b>	2.443	2.565,07
72808 Zinsdienstumlage SIP Kita Schillerstr. 9	0	271	<b>271</b>	2.376	2.488,91
72809 Zinsdienstumlage SIP Kita Iglauer Weg 8a	0	3.098	<b>3.098</b>	22.869	24.338,86
72810 Zinsdienstumlage KIP FWG Erksdorf	0	5.843	<b>5.843</b>	6.051	0,00
72819 Zinsen interne Kredite allgemein - Baubetriebshof	3.824	0	<b>3.824</b>	4.172	4.519,00
72820 Zinsen interne Kredite allgemein - Immobilien	0	294.936	<b>294.936</b>	321.748	348.561,00
72821 Zinsen interne Kredite Bärenbachhalle	0	91.000	<b>91.000</b>	94.500	98.000,00
72822 Zinsen interne Kredite Stadthalle	0	157.145	<b>157.145</b>	168.380	179.614,76
72823 Zinsen interne Kredite Baubetriebshof (2,0 Mio)	31.360	0	<b>31.360</b>	32.928	34.496,00
72824 Zinsen interne Kredite - Sanierung GMZ Am Markt 2 (0,7 Mio)	0	10.976	<b>10.976</b>	11.525	12.073,60
72825 Zinsen interne Kredite - Sanierung BGH Schwbg. (0,3 Mio)	0	4.704	<b>4.704</b>	4.939	5.174,39
72900 Kontoführungsgebühren	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Zwischensumme Zinsen und ähnlichen Aufwendungen</b>	<b>45.548</b>	<b>662.966</b>	<b>708.514</b>	788.204	<b>835.662,16</b>

	<b>Baubetriebshof 2021 EURO</b>	<b>Gebäude und Immobilien 2021 EURO</b>	<b>Gesamt 2021 EURO</b>	<b>Gesamt Wirtschaftsplan 2020 EURO</b>	<i>Ergebnis 2019 EURO</i>
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>					
73190 sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.564.519</b>	<b>-8.180.834</b>	<b>-10.745.355</b>	<b>-11.017.279</b>	<b>-8.867.696,28</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.744.519</b>	<b>8.000.834</b>	<b>10.745.355</b>	<b>11.017.279</b>	<b>8.701.421,27</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.275,01</b>
interne Leistungsbeziehung BBH für GIW (Bauunterhaltung/Instandhaltung)	180.000	-180.000	0		

## 5. Vermögensplan 2021

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Finanzmittel aus Abschreibungen</b>					
<b>Konto Finanzmittel aus Abschreibungen gesamt</b>	<b>-374.298</b>	<b>-1.985.192</b>	<b>-2.359.490</b>	<b>-2.364.261</b>	
04010 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-6.251,90
05010 bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-1.549,37
05300 Betriebsgebäude	0	0	0	0	-55.905,29
05320 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- un	0	0	0	0	-153.639,85
05330 Museen	0	0	0	0	-3.691,09
05350 Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	-429.161,95
05356 sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05362 Sporthallen	0	0	0	0	-89.465,52
05370 Jugendzentrum	0	0	0	0	-38.452,80
05380 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	0	-39.332,37
05385 Sonstige Gebäude	0	0	0	0	-75.316,80
05391 Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	0	227.087,48
05400 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	-384.454,27
05500 Toilettenanlagen	0	0	0	0	-3.111,65
05600 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-177.845,54
05700 Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	-385.227,36
05900 Wohngebäude	0	0	0	0	-8.736,69
07700 sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-27.102,45
07900 geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0	0	-12.425,62
08100 Werkstätteneinrichtung und -geräte	0	0	0	0	-378,77
08400 Fuhrpark	0	0	0	0	-41.563,71
08500 Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	0	-67.942,51
08600 Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommu	0	0	0	0	-14.138,93
08700 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-15.667,80
08900 geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- u	0	0	0	0	-14.900,09
36099 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	36.144	36.144	19.720	19.726,59
36199 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	13.970	13.970	13.970	13.971,92

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
36902 Auflösung Investitionszuschüsse	2.167	165.078	167.245	167.245	167.644,90
<b>Zwischensumme</b>	<b>-372.131</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-2.142.131</b>	<b>-2.163.326</b>	<b>-1.617.831,44</b>
<b>Konto Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen</b>					
05012 Abgänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-1.809,04
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	0	0	-4.000	0,00
05393 Abgänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	-77.000	-77.000	0	-1.028.854,41
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	-85.425,34
05702 Abgänge Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	-8.629,76
05902 Abgänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
07702 Abgänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-24.988,89
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	-5.000	-56.341,61
08502 Abgänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	0	0	0	0	0,00
08602 Abgänge Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommunikat.	0	0	0	0	0,00
08902 Abgänge GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-26.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.206.049,05</b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Konto Erhöhung des Stammkapitals</b>					
30002 Stammkapital	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto Finanzmittel aus Kreditaufnahmen</b>					
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	-118.263	-5.811.721	-5.929.984	-4.411.269	0,00
41501 Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahr	0	-4.411.269	-4.411.269	-3.787.531	0,00
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erksdorf)	0	0	0	0	0,00
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.)	0	0	0	0	0,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach)	0	0	0	0	0,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof)	0	0	0	0	0,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadthalle)	0	0	0	0	0,00
41950 interner Kredit Stadt (Bärenbach-Halle)	0	0	0	0	0,00
41949 interner Kredit Stadt (SIP Land und Bund)	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-118.263</b>	<b>-10.222.990</b>	<b>-10.341.253</b>	<b>-8.198.800</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto Investitionszuschüsse</b>					
36098 Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	0	0	0	0,00
36198 Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	0	0	0	0,00
36298 Zugänge KIP (Kommunales Investitionsprogramm)	0	0	0	0	-216.000,00
36901 Zugänge Investitionszuschüsse	0	-329.266	-329.266	-212.186	171.758,95
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-329.266</b>	<b>-329.266</b>	<b>-212.186</b>	<b>-44.241,05</b>
<b>Finanzmittel aus Innenfinanzierung</b>					
Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	0	4.411.269	4.411.269	3.787.531	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>4.411.269</b>	<b>4.411.269</b>	<b>3.787.531</b>	<b>0,00</b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Konto Finanzmittel immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
04011 Zugänge immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	274,29
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,29</b>
<b>Konto Finanzmittel für Grundstücke und Gebäude</b>					
05011 Zugänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	15.023,27
05301 Zugänge Betriebsgebäude	3.600	0	3.600	3.600	46.589,14
05321 Zugänge Kigä, Kita und -horte, Jugend	0	0	0	0	258.982,59
05331 Zugänge Museen	0	0	0	0	3.226,58
05351 Zugänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	10.400	6.064,40
05363 Zugänge Sporthallen	0	0	0	0	0,00
05371 Zugänge Jugendzentrum	0	0	0	0	0,00
05381 Zugänge Friedhofshallen	0	0	0	0	0,00
05386 Zugänge Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05392 Zugänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	78.050	78.050	2.550	668.855,72
05401 Zugänge Verwaltungsgebäude	0	20.000	20.000	0	0,00
05501 Zugänge Toilettengebäude	0	0	0	0	0,00
05601 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	203.000	105.976,14
05701 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	0	274.000	274.000	0	106.230,06
05901 Zugänge Wohngebäude	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.600</b>	<b>372.050</b>	<b>375.650</b>	<b>219.550</b>	<b>1.210.947,90</b>
<b>Konto Technische Anlagen</b>					
07701 Zugänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	39.650	19.500	59.150	94.600	77.292,25
07901 Zugänge GWG Anlagen u. Maschinen	4.500	4.200	8.700	10.400	12.425,62
<b>Zwischensumme</b>	<b>44.150</b>	<b>23.700</b>	<b>67.850</b>	<b>105.000</b>	<b>89.717,87</b>

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
<b>Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
08101 Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	0	5.000	9.000	0,00
08401 Zugänge Fuhrpark	335.000	20.000	355.000	357.000	101.415,00
08501 Zugänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	8.000	50.650	58.650	119.300	51.475,42
08601 Zugänge Büromaschinen, Organisationsm.,EDV-und Kom	14.000	59.250	73.250	99.450	6.597,06
08701 Zugänge Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattg	0	12.000	12.000	12.000	497,42
08901 Zugänge GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	9.200	10.200	23.800	14.552,64
<b>Zwischensumme</b>	<b>363.000</b>	<b>151.100</b>	<b>514.100</b>	<b>620.550</b>	<b>174.537,54</b>
<b>Konto geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>					
22701 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto Anlagen im Bau</b>					
09500 Anlagen im Bau	0	5.950.000	5.950.000	4.274.900	-230.701,33
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>4.274.900</b>	<b>-230.701,33</b>
<b>Konto Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern</b>					
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	-256.417,40
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	0	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

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

	Baubetriebshof 2021 EURO	Gebäude und Immobilien 2021 EURO	Gesamt 2021 EURO	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>105.644</b>	<b>1.491.137</b>	<b>1.596.781</b>	<b>1.596.781</b>	<b>1.317.779,86</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-516.394</b>	<b>-12.399.256</b>	<b>-12.915.650</b>	<b>-10.604.312</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>516.394</b>	<b>12.399.256</b>	<b>12.915.650</b>	<b>10.604.312</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 6. Entwicklung der Schulden

### 6.1 Bestehende Fremdkredite 2021:

Az.:	Darlehens-geber	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)	Tilgung 2021	Höhe des Darlehens 31.12.2021 (EURO)
109	Nord LB	235.147,04	39.177,74	195.969,30	39.177,74	156.791,56	39.177,74	117.613,82
110	DGHYP	51.147,56	7.308,20	43.839,36	7.308,20	36.531,16	7.308,20	29.222,96
111	DEXIA	139.686,40	21.494,72	118.191,68	21.494,72	96.696,96	21.494,72	75.202,24
26/4202223	Bayern LB	1.360.000,00	80.000,00	1.280.000,00	80.000,00	1.200.000,00	80.000,00	1.120.000,00
6294060015	Bremen LB	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00
		<b>3.785.981,00</b>	<b>247.980,66</b>	<b>3.538.000,34</b>	<b>247.980,66</b>	<b>3.290.019,68</b>	<b>247.980,66</b>	<b>3.042.039,02</b>

### 6.2 Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2021:

Az.:	Darlehens-geber	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Zugang 2019	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Tilgung 2021	Höhe des Darlehens 31.12.2021 (EURO)	Verwendungszweck
	Land WiBank	407.478,00	270.000,00	22.582,60	654.895,40	22.582,60	632.312,80	22.582,60	609.730,20	KIP FWG Erksdorf
		<b>407.478,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>22.582,60</b>	<b>654.895,40</b>	<b>22.582,60</b>	<b>632.312,80</b>	<b>22.582,60</b>	<b>609.730,20</b>	

### 6.3 Internes Darlehen

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

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

		Höhe Darlehen 01.01.2012 (EURO)	Zugang 01.01.2012	Tilgung 2012	Höhe Darlehen 31.12.2012 (EURO)	
		15.520.000,00	0,00	776.000,00	14.744.000,00	
		3.500.000,00		100.000,00	3.400.000,00	
		7.378.850,00		321.000,00	7.057.850,00	25.201.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2013 (EURO)	Zugang 01.01.2013	Tilgung 2013	Höhe Darlehen 31.12.2013 (EURO)	
		14.744.000,00	0,00	776.000,00	13.968.000,00	
		3.400.000,00		100.000,00	3.300.000,00	
		7.057.850,00		321.000,00	6.736.850,00	24.004.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2014 (EURO)	Zugang 01.01.2014	Tilgung 2014	Höhe Darlehen 31.12.2014 (EURO)	
		13.968.000,00	0,00	776.000,00	13.192.000,00	
		3.300.000,00		100.000,00	3.200.000,00	
		6.736.850,00		321.000,00	6.415.850,00	22.807.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2015 (EURO)	Zugang 01.01.2015	Tilgung 2015	Höhe Darlehen 31.12.2015 (EURO)	
		13.192.000,00	0,00	776.000,00	12.416.000,00	
		3.200.000,00		100.000,00	3.100.000,00	
		6.415.850,00		321.000,00	6.094.850,00	21.610.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2016 (EURO)	Zugang 01.01.2016	Tilgung 2016	Höhe Darlehen 31.12.2016 (EURO)	
	allgemein	12.416.000,00	0,00	776.000,00	11.640.000,00	
	Bärenbach-Halle	3.100.000,00		100.000,00	3.000.000,00	
	Stadthalle	6.094.850,00		321.000,00	5.773.850,00	
Zugang 01.12.2015	BBHof 2,0 Mio%, FWG Hatzb. 0,7 Mio, BGH Schwbg. 0,3 Mio	3.000.000,00		120.000,00	2.880.000,00	23.293.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2017 (EURO)	Zugang 01.01.2017	Tilgung 2017	Höhe Darlehen 31.12.2017(EURO)	
		11.640.000,00	0,00	776.000,00	10.864.000,00	
		3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00	
		5.773.850,00		321.000,00	5.452.850,00	
		2.880.000,00		120.000,00	2.760.000,00	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	<b>19.342.850,00</b>
		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	<b>18.025.850,00</b>
		Höhe Darlehen 01.01.2021 (EURO)	Zugang 01.01.2021	Tilgung 2021	Höhe Darlehen 31.12.2021 (EURO)	
		8.536.000,00	0,00	776.000,00	7.760.000,00	
		2.600.000,00		100.000,00	2.500.000,00	
		4.489.850,00		321.000,00	4.168.850,00	
		2.400.000,00		120.000,00	2.280.000,00	<b>16.708.850,00</b>

**6.4 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2021:**

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
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
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
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
	<b>276.498,00</b>	<b>269.277,38</b>	<b>260.060,78</b>	<b>221.224,50</b>	<b>212.007,90</b>	<b>202.791,30</b>	<b>193.574,70</b>	<b>184.358,10</b>	<b>175.141,50</b>	<b>165.924,88</b>	

Darlehens- geber	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Tilgung 2021	Höhe des Darlehens 31.12.2021 (EURO)	Verwendungs- zweck
Land WiBank	103.713,62	6.666,67	97.046,95	6.666,67	90.380,28	SIP-Land Kinderkrippe Iglauer Weg 8a
Land WiBank	11.078,82	553,97	10.524,85	553,97	9.970,88	SIP-Land Feuerwehr- garagen
Land WiBank	41.915,70	1.995,98	39.919,72	1.995,98	37.923,74	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
	<b>156.708,26</b>	<b>9.216,62</b>	<b>147.491,64</b>	<b>9.216,62</b>	<b>138.275,02</b>	

**6.5 Entwicklung des Eigenkapitals:**

Jahr	Gewinnvorräge	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
2019	-166.275,01		-19.088.246,71

## 6.6 Entwicklung der Rückstellungen:

	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	31.12.2013	31.12.2014
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	-880.936,00	-926.768,00
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	0	0	0	0	0	0	-140.527,00	-174.355,00	-189.306,00	-221.286,00	-202.882,00
Rückstellungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.337,00
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	-282.367,00	-248.868,00
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	-199.900,00	-192.400,00
<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	-76.467,00	-50.468,00
<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	-6.000,00	-6.000,00

	Lt. Bilanz				
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.031.167	-990.040	-1.251.970	-1.392.434	-1.614.007
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	-242.620	-235.194	-351.795	-410.849	-473.906
Rückstellungen für Zinsen	-112.898	-111.460	-120.705	-118.548	-116.263
Sonstige Rückstellungen	-212.745	-278.300	-289.200	-254.500	-313.300
davon					
<i>Rückstellungen für Überstunden und Urlaub</i>	-186.200	-256.700	-267.800	-232.800	-288.600
<i>Altersteilzeit</i>	-20.545	0	0	0	0
<i>Beratungskosten für Jahresabschluss</i>	-6.000,00	-21.600,00	-21.400,00	-21.700,00	-24.700,00

**Anlage:****7. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021****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	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.245.131	2.245.131	2.548.161	2.548.161	2.548.161
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	329.266	529.266	418.066	718.066	718.066
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0
8	"Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup> Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0	0	0	0	0

9	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	5.929.984	3.308.184	487.354	223.354	104.202
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.504.381</b>	<b>6.082.581</b>	<b>3.453.581</b>	<b>3.489.581</b>	<b>3.370.429</b>
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup>					
	Betriebszweig Baubetriebshof	410.750	139.000	140.000	140.000	140.000
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	6.496.850	4.296.800	1.616.800	1.602.800	1.433.648
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.596.781	1.646.781	1.696.781	1.746.781	1.796.781
	außerordentliche Tilgung von Krediten, gewährt von Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.504.381</b>	<b>6.082.581</b>	<b>3.453.581</b>	<b>3.489.581</b>	<b>3.370.429</b>

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

## 7.2 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 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	2021	2022	2023	2024	2025
	<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	9.558.275	9.568.275	9.628.275	10.228.275	10.228.275
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	948.013	948.013	948.013	948.013	948.013
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)

#### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

- 1 -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0	
5	Abschreibung und Anlageabgänge	2.245.131	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	329.266	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	5.929.984	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.504.381	

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

**7.4 Ausgaben (Mittelverwendung)**

Anlage 2

- 2 -

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres <sup>1)</sup>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt <sup>2)</sup>	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte <sup>3)</sup> Betriebszweig Baubetriebshof Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	410.750 6.496.850		10.063.618 240.000 3.028.000 1.300.000 375.650	4.417.800 240.000 34.800 1.300.000 375.650	FWG Kernstadt FWG Schweinsberg Erweiterung DIZ Kindertagesstätten Anbau Kita Hatzbach Anbau Kita St. Martin Außenanlagen Kita Hofwiesenweg sonstige Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen

				422.850	422.850	Fuhrpark, Maschinen, Geräte, usw.
				159.100	159.100	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.596.781				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans					
	insgesamt	8.504.381		15.589.218	6.950.200	

- 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 2021 - § 18 EBG

#### Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“

		2021	2020	Besetzung zum 30.06.2020
<b>1. Gebäude und Immobilienwirtschaft</b>				
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	2	1	1
Beschäftigte	E 6	1	1	1
<b>2. Hausmeisterpool</b>				
Beschäftigte	E 5	10,256	10,256	10,243
<b>3. Reinigungskräfte/Hausmeisterdienste</b>				
Beschäftigte	E 2	5,615	4,615	4,615
<b>4. Baubetriebshof</b>				
Beschäftigte	E 10	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1	1	1
Beschäftigte	E 7	4	4	3
Beschäftigte	E 6	19	19	18
Beschäftigte	E 5	0	0	0
Beschäftigte	E 2	3	2,5	2
<b>insgesamt</b>		<b>51,371</b>	<b>48,871</b>	<b>46,358</b>

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

**Veränderungen:****2021**

E 2	+1 zusätzliche Stelle Eigenreinigung
E 2	+0,5 zusätzliche Stelle BBH (früher Saisonkraft)
E 7	+1 zusätzliche Stelle Elektriker

## 7.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021:

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	05393	Abgang Feuerwehrrätehäuser					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
8840	FwGH Kernstadt			-77.000	0	0	0	0	Versetzung Feuerwehrgaragen
				-77.000	0	0	0	0	
		BBH		0	0	0	0	0	
		GIW		-77.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	07702	Abgang Maschinen und Geräte					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
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 2021	Konto	08102	Abgang Werkstatteinrichtungen					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
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 2021	Konto	08402	Abgang Fuhrpark					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
0207	Baubetriebshof			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Pauschal
				-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 2021	Konto	05301	Zugang Betriebsgebäude					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
0207	Baubetriebshof			3.600	0	0	0	0	Schlussrechnungen und Leistungsphase 9
				<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		BBH		0	0	0	0	0	
		GIW		3.600	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	05392	Zugang Gebäude FWG/Rettungsdienste					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
8842	FWG Schweinsberg -			77.000	0	0	0	0	Zugang Feuerwehrgaragen
8843	FwGH Erksdorf			480	480	480	480	0	Leistungsphase 9
8844	FwGH Hatzbach			570	570	0	0	0	Leistungsphase 9
				<b>78.050</b>	<b>1.050</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	
		BBH		0	0	0	0	0	
		GIW		78.050	1.050	480	480	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	05401	Zugang Verwaltungsgebäude					
				2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
8851	Rathaus			20.000	0	0	0	0	Erweiterung Büroräume
				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		BBH		0	0	0	0	0	
		GIW		20.000	0	0	0	0	

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	05701	Zugang Gebäudeeinrichtungen			
		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	25.000	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
8837	Bürgerhaus Wolferode	22.000	0	0	0	0	Behindertengerechter Zugang
8843	FwGH Erksdorf	25.000	0	0	0	0	Abgasabsauganlage
8851	Rathaus	90.000	0	0	0	0	Klimaanlage
8851	Rathaus	90.000	0	0	0	0	Fluchttreppe Rathausanbau
		<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	274.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	07701	Zugang Maschinen und Geräte			
		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	Diagnosegerät KFZ Werkstatt
0207	Baubetriebshof	19.000	0	0	0	0	Sieblöffel Anbaugerät Bagger
0207	Baubetriebshof	650	0	0	0	0	1 Motorsäge
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	Rasenmäher Ersatz
0207	pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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 Niederklein	750	750	750	750	750	pauschal
8842	FwGH Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8843	FwGH Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

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
8852	Aufbaugebäude	750	750	750	750	750	pauschal
8853	DIZ	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle	750	750	750	750	750	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle	750	750	750	750	750	pauschal
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
		<b>59.150</b>	29.500	29.500	29.500	29.500	
	BBH	<b>39.650</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	
	GIW	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500	19.500	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	07901	Zugang GWG Maschinen und Geräte			
		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
0207	Baubetriebshof	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	pauschal
8831	Am Markt 2 (GMZ)	300	100	100	100	100	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	550	250	250	250	250	pauschal + Reinigungswagen
8851	Rathaus	250	250	250	250	250	pauschal
8856	Stadthalle	500	500	500	500	500	pauschal



Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	08501 Zugang Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen					Erläuterung 2021
			2021	2022	2023	2024	2025	
0207	Baubetriebshof	8.000	0	0	0	0	Regalanlage	
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	
8831-2	Am Markt 2 (GMZ)	12.000	0	0	0	0	Neubeschaffung Küche Senioren	
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	8.500	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	6.000	250	250	250	250	Neubeschaffung Geschirr	
8856	Stadthalle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	pauschal	
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	
		<b>58.650</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>		
	BBH	8.000	0	0	0	0		
	GIW	50.650	24.400	24.400	24.400	24.400		

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	08601	BGA Büromaschinen/EDV-Geräte			
		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
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"
0207	Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffung Handys
7777	DUI	27.500	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Serversysteme
7777	DUI	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffung Hardware f. Arbeitsplätze
7777	DUI	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	anteilige Lizenzen für alle Bereiche, Update
7777	DUI	2.000	750	750	750	750	anteilige Lizenzen GIS (WebOffice)
7777	DUI	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Handys
7777	Verschiedene	18.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot Ausbau
		<b>73.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	BBH	14.000	0	0	0	0	
	GIW	59.250	6.500	6.500	6.500	6.500	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	08701	Zugang BGA Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung			
		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
8851	Rathaus	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Ersatz Büromöbel Rathaus
		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	08901	Zugang GWG BGA			
		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung 2021
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

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

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 Niederklein	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	200	200	200	200	200	pauschal
8895	Friedhofshalle Hatzbach	200	200	200	200	200	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	200	200	200	200	200	pauschal
8896	Friedhofshalle Wolferode	200	200	200	200	200	pauschal
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
		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	
	BBH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	GIW	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	

KST.	Wirtschaftsjahr 2021	Konto	09500	Anlagen im Bau			
		2021	2022	2023	2024	2025 ff	Erläuterung 2021
8840	FwGH Kernstadt	4.300.000	4.000.000	1.380.000	15.000	20.648	Neubau Feuerwehrrätehaus Kernstadt
	FwGH Kernstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Kernstadt	5.000	5.000	5.000	3.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8853	DIZ	50.000	210.000	150.000	1.500.000	1.030.200	Erweiterung
	DIZ	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	aktivierte Eigenleistungen
	DIZ	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	Personalkostenerstattung FB 4
8823	Kindergarten St. Martin	495.000	0	0	0	0	Erweiterung St. Martin
	Kindergarten St. Martin	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2021

	Kindergarten St. Martin	4.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
<b>8825</b>	Kindergarten Hatzbach	495.000	0	0	0	0	Erweiterung Kita Hatzbach
	Kindergarten Hatzbach	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten Hatzbach	4.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
<b>8842</b>	Feuerwehr Schweinsberg	235.000	0	0	0	0	Erweiterung durch Versetzung Feuerwehrgaragen
	Feuerwehr Schweinsberg	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Feuerwehr Schweinsberg	4.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
<b>8820</b>	Kindergarten Hofwiesenweg	245.000	0	0	0	0	Außenanlage
	Kindergarten Hofwiesenweg	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten Hofwiesenweg	4.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
<b>7777</b>	KiTa/Familienzentrum DAG	50.000	0	0	0	0	Planansatz
<b>8895</b>	Friedhofshalle Hatzbach	10.000	0	0	0	0	Planungsansatz Dacherneuerung
<b>8954</b>	Postgebäude	40.000	0	0	0	0	Wettbewerb
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	5.950.000	4.221.000	1.541.000	1.527.000	1.057.848	