

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

„Dienstleistungen und Immobilien“

der Stadt Stadtallendorf



Familienbildungs-
zentrum mit
integrierter
Kindertagesstätte

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 2023	1
	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 - 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 2023	9
2.	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2023	13
2.1	Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2023 zum Vorjahr	13
2.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	14
3.	Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2023	15
3.1	Neubau Feuerwerrätehauses in der Kernstadt	16
3.2	Erweiterung Feuerwehr Schweinsberg / Umsetzung der Feuerwehrgaragen	18
3.3	Feuerwerrätehäuser Niederklein und Wolferode	19
3.4	Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ)	20
3.5	Kindertagesstättenentwicklung	21
3.5.1	Sanierung / Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin	21
3.5.2	Erweiterung Hatzbach	23
3.5.3	Familienbildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte	24
4.	Energetische Maßnahmen Gebäude Dul	25
4.1	Rathaus, Stadthalle, KJC, Mehrzweckhalle und Bärenbachhalle	25
4.2	Familienbildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte / Sanierung und Anbau der Kindertagesstätte St. Martin	26
4.3	Kindertagesstätte Hatzbach / BGH Hatzbach	27
4.4	Südstadtkiosk, Kinderhort und Kinderkrippe Iglauer Weg	27
4.5	Kinderkrippe Kirchhainer Weg	28
4.6	Friedhof Kernstadt	28
4.7	Bauhof	29
4.8	Gemeinschaftszentrum	29
4.9	Jugendzentrum	30
4.10	Bärenbachhalle	30

		Seite
5.	Erfolgsplan 2023	31
6.	Vermögensplan 2023	40
7.	Entwicklung der Schulden	44
7.1	Bestehende Fremdkredite 2023	44
7.2	Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2023	44
7.3	Internes Darlehen	45
7.4	Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2023	48
7.5	Entwicklung des Eigenkapitals	49
7.6	Entwicklung der Rückstellungen	50
	Anlagen	
8.	Finanzplan zur Wirtschaftsplan 2023	51
8.1	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)	51
8.2	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz)	53
8.3	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	54
8.4	Ausgaben (Mittelverwendung)	55
8.5	Stellenübersicht	57
8.6	Erläuterungen zum Vermögensplan 2023	58

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) – jeweils in den gültigen Fassungen – sowie § 10 der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Stadtallendorf am 02.02.2023 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Gesamtbetrag der Erträge und Einnahmen, Aufwendungen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1.	Im Erfolgsplan
in den Erträgen auf	12.114.656 €
in den Aufwendungen auf	12.114.656 €
2.	Im Vermögensplan
in der Einnahme auf	20.007.763 €
in der Ausgabe auf	20.007.763 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

8.777.572 €

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 2023 am 02.02.2023 beschlossene Stellenübersicht.

Stadtallendorf, den 03.02.2023

Der Magistrat
der Stadt Stadtallendorf



Christian Somogyi
Bürgermeister

V o r b e r i c h t zum Wirtschaftsplan 2023

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 / Prfg. und Wartung Spielgeräte	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
Grünpflege – Schädlingsbekämpfung -	im Auftrag der Stadtwerke – allgemeine Straßenreinigung
Abfallentsorgung – Einsammeln von Abfällen	im Auftrag der Stadtwerke – Straßenreinigung Stadtmitte
Reinigung der Sinkkästen und Einlaufbauwerke	
Friedhöfe Beerdigungen	
Friedhöfe Grabaushub	

1.1.1 Erwirtschaftete Erträge des Baubetriebshofes:

Jahr	Personaleinsatz-/Fahrzeug- und Maschineneinsatz
2004	-1.126.318,61 Euro
2005	-1.090.193,58 Euro
2006	-1.077.348,87 Euro
2007	-1.189.877,37 Euro
2008	-1.261.613,35 Euro
2009	-1.343.053,96 Euro
2010	Hessentag -1.715.867,21 Euro
2011	-1.283.458,87 Euro
2012	-1.414.055,42 Euro
2013	-1.512.065,91 Euro
2014	-1.602.197,22 Euro
2015	-1.666.214,13 Euro
2016	-1.750.170,86 Euro
2017	-1.738.553,23 Euro
2018	-1.727.637,29 Euro
2019	-1.948.255,64 Euro
2020	-1.754.357,88 Euro
2021	-2.057.963,84 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
2020	-157.521,48 Euro	-20.631,25 Euro	-8.275,00 Euro	-186.427,70 Euro
2021	-150.949,11 Euro	-17.051,25 Euro	-7.581,25 Euro	-175.581,61 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	<i>Bücherei Gemeinschaftszentrum</i>
8831-2	<i>Seniorenbegegnungsstätte</i>
8833	Bürgerhaus Niederklein – Am Obertor 8
8933	<i>Kegelbahn BGH Niederklein</i>
8834	Bürgerhaus Schweinsberg – Am Bürgerhaus 5
8734	<i>Jugendräume BGH Schweinsberg</i>
8934	<i>Kegelbahn BGH Schweinsberg</i>
8835	Bürgerhaus Erksdorf – Wolfsgraben 6
8735	<i>Jugendräume BGH Erksdorf</i>
8836	Bürgerhaus Hatzbach – Am Ziegelgarten 7
8736	<i>Jugendräume BGH Hatzbach</i>
8837	Bürgerhaus Wolferode – Am Lehmenrain 18
8737	<i>Jugendräume BGH Wolferode</i>
8838	Gemeinschaftsräume – Kirchhainer Weg 25
8830	Südstadtkiosk – Iglauer Weg 6
8860	Mehrzweckhalle – Am Bärenbach 4
8839	Jugendzentrum – Röntgenweg 1
8939	<i>Internetcafe/Cafe Babylon JUZ Röntgenweg</i>
8856	Stadthalle – Am Bärenbach 2
8956	<i>Tiefgarage Stadthalle</i>

Feuerwehrgerätehäuser

8840	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt – Straße des 17. Juni
8841	Feuerwehrgerätehaus – Am Obertor 8, Niederklein
8842	Feuerwehrgerätehaus – Am Bürgerhaus 5, Schweinsberg
8843	Feuerwehrgerätehaus Erksdorf – Blaue Pfütze 8 (alt)
8843-1	Feuerwehrgerätehaus Langensteiner Straße (neu)
8844	Feuerwehrgerätehaus Hatzbach – Wolferoder Str. 27
8845	Feuerwehrgerätehaus Wolferode – Am Rasen 4

Verwaltungsgebäude

8850	Verwaltungsgebäude – Niederrheinische Str. 3
8851	Rathaus – Bahnhofstr. 2
8852	Verwaltungsgebäude – Aufbaugeschäft – Aufbauplatz 1
8853	DIZ/Museum – Aufbauplatz 1
8954	Postimmobilie Hauptgebäude – Am Bahnhof 1

Sporthallen

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

Sonstige Gebäude

8814	Backhaus Erksdorf – Hans-Ludwig-Str. 1b
------	---

8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolferode
------	---------------------------------

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 2023

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.

	2023	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 1	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 1	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 2/3	Gebäudehaupt- kosten Fachbereich 4	Gebäudeneben- kosten Fachbereich 4	Defizitausgleich FB 1
0207	Baubetriebshof							250.000
0207-alt	Baubetriebshof-alt-	-99.350	3.350					
8734	Jugendräume Schweinsberg			9.488	3.795			
8735	Jugendräume Erksdorf			9.105	3.495			
8736	Jugendräume Hatzbach			7.639	3.795			
8737	Jugendräume Wolferode			8.748	3.745			
8810	Hauptstr. 2							15.247
8813	Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)							6.098
8814	Backhaus Erksdorf – Hans-Ludwig-Str. 1b			8.175	NK werden auf Mieter umgelegt			
8815	Wohnungen GZ Am Markt 2							1.683
8816	Wohnung Chemnitzer Str. 32							82.370
8817	Wohnung Am Bahnhof							9.823
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)			116.056	34.275			
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)			170.609	4.000			
8822	Iglauer Weg 8 (KiGa)			103.055	31.750			
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)			138.907	31.700			
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)			92.578	18.550			
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)			114.824	14.405			
8826	Iglauer Weg (Kiga – Kleinkinder)			148.553	33.525			
8827	Hofwiese (Kiga – Kleinkinder)			172.278	38.425			
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6			132.977	21.025			
8831	Am Markt 2 (GMZ)			232.334	43.950			
8831-1	GMZ – Stadtbücherei			22.373	5.570			
8831-2	GMZ – Seniorenbegegnungsstätte			26.167	16.570			
8833	Bürgerhaus Niederklein			227.009	24.625			
8833-1	Ortsvorsteher	3.000						
8833-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8834	Bürgerhaus Schweinsberg			269.338	38.625			
8834-1	Ortsvorsteher	3.000						
8834-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2023

8835	Bürgerhaus Erksdorf			312.308	36.475		
8835-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8836	Bürgerhaus Hatzbach			348.258	32.175		
8836-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8837	Bürgerhaus Wolferode			125.365	8.000		
8837-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500					
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt			41.441	6.755		
8839	Jugendzentrum Röntgenweg			265.750	64.375		
8840	FwGH Kernstadt/Interimslösung			192.609	27.575		
8841	FwGH Niederklein			43.563	9.195		
8842	FwGH Schweinsberg			34.431	12.175		
8843	FwGH Erksdorf-alt			2.635	1.340		
8843-1	FwGH Erksdorf-neu			17.922	8.190		
8844	FwGH Hatzbach			33.251	8.970		
8845	FwGH Wolferode			26.465	7.415		
8850	Arbeitsamt (jetzt KJC)						9.251
8851	Rathaus	771.650	204.600				
8851-2	Rathaus FB 3 Ordnungspolizei UG			3.000			
8851	Rathaus Schiedsmann			2.500			
8851	Rathaus Tiefgarage	0					
8851B	Rathausbrunnen	2.500	4.000				
8852	Aufbaugebäude	156.732	17.350				
8852-1	Aufbaugebäude – Polizeistation						-30.105
8853	DIZ			95.433	17.350		
8856	Stadhalle			1.577.034	197.700		
8956	Tiefgarage Stadhalle			94.327	5.170		
8860	Mehrzweckhalle			140.996	66.725		
8861	Bärenbachhalle			370.631	129.050		
8961	Photovoltaikanlage Bärenbachhalle						
8869	Gerätehalle Dorfplatz Wolferode						
8873	Altes Spritzenhaus (Hatzbach)						
8874	Altes Postgebäude (Hatzbach)						
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park			24.115	4.710		

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ – Wirtschaftsplan 2023

8881	Beethovenstr. 25			79.344	19.160			
8890	Friedhofshalle Kernstadt – neu					127.059	35.375	
8891	Friedhofshalle Kernstadt – alt					570	0	
8892	Friedhofshalle Niederlein					65.630	1.270	
8893	Friedhofshalle Schweinsberg					16.068	1.980	
8894	Friedhofshalle Erksdorf					13.883	1.065	
8895	Friedhofshalle Hatzbach					15.961	680	
8896	Friedhofshalle Wolferode					14.908	1.010	
8933	Kegelbahn BGH Niederlein			8.737	710			
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg			11.089	1.710			
8839	Jugendzentrum Internetcafe			16.909	5.725			
8954	Postgebäude							84.529
8957	Bahnhofsgebäude			74.561	NK werden auf Mieter umgelegt			
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion			18.418	NK werden auf Mieter umgelegt			
		845.032	229.300	5.971.306	1.042.475	254.081	41.380	428.896

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2023

2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2023 zum Vorjahr:

Die im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Erträge und Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Jahr 2022 bei den Erträgen und Aufwendungen um jeweils 1.391.700,00 €.

	Erträge 2023	Erträge 2022
Mieten und Pachten von Dritten usw.	-1.197.083 €	-1.027.782 €
Gebäudekosten Stadt	-8.140.318 €	-7.230.258 €
Dienstleistungen Baubetriebshof	-2.437.255 €	-2.134.916 €
Materialverkauf Baubetriebshof	-90.000 €	-80.000 €
Zuweisungen der Stadt	-250.000 €	-250.000 €
	-12.114.656 €	-10.722.956 €
	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2022
Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.677.105 €	951.125 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.041.687 €	3.006.408 €
Personalaufwand	4.085.581 €	3.749.582 €
Abschreibungen	2.054.722 €	1.963.193 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215.765 €	160.305 €
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen	39.935 €	38.510 €
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	234.769 €	190.595 €
Steuern	11.920 €	11.888 €
Zinsen	753.172 €	651.350 €
	12.114.656 €	10.722.956 €

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

<p>Erfolgsplan 2012</p> <p>Erträge -7.545.058 € Aufwendungen 7.545.058 €</p> <p>Jahresabschluss 2012</p> <p>Erträge -7.781.754 € Aufwendungen 7.369.309 €</p>	<p>Erfolgsplan 2013</p> <p>Erträge -8.662.787 € Aufwendungen 8.662.787 €</p> <p>Jahresabschluss 2013</p> <p>Erträge -8.319.338 € Aufwendungen 7.807.902 €</p>	<p>Erfolgsplan 2014</p> <p>Erträge -8.962.677 € Aufwendungen 8.962.677 €</p> <p>Jahresabschluss 2014</p> <p>Erträge -8.270.506 € Aufwendungen 7.800.777 €</p>	<p>Erfolgsplan 2015</p> <p>Erträge -9.157.386 € Aufwendungen 9.157.386 €</p> <p>Jahresabschluss 2015</p> <p>Erträge -8.988.223 € Aufwendungen 8.450.260 €</p>
<p>Erfolgsplan 2015</p> <p>Erträge -9.157.386 € Aufwendungen 9.157.386 €</p> <p>Jahresabschluss 2015</p> <p>Erträge -8.988.223 € Aufwendungen 8.450.260 €</p>	<p>Erfolgsplan 2016</p> <p>Erträge -9.192.818 € Aufwendungen 9.192.818 €</p> <p>Jahresabschluss 2016</p> <p>Erträge -8.268.398 € Aufwendungen 7.751.669 €</p>	<p>Erfolgsplan 2017</p> <p>Erträge -9.973.691 € Aufwendungen 9.973.691 €</p> <p>Jahresabschluss 2017</p> <p>Erträge -8.670.084 € Aufwendungen 8.619.157 €</p>	<p>Erfolgsplan 2018</p> <p>Erträge -9.987.784 € Aufwendungen 9.987.784 €</p> <p>Jahresabschluss 2018</p> <p>Erträge -8.271.617 € Aufwendungen 8.237.882 €</p>
<p>Erfolgsplan 2019</p> <p>Erträge -10.222.097 € Aufwendungen 10.222.097 €</p> <p>Jahresabschluss 2019</p> <p>Erträge -8.867.696 € Aufwendungen 8.701.421 €</p>	<p>Erfolgsplan 2020</p> <p>Erträge -11.017.279 € Aufwendungen 11.017.279 €</p> <p>Jahresabschluss 2020</p> <p>Erträge -9.035.241 € Aufwendungen 8.790.287 €</p>	<p>Erfolgsplan 2021</p> <p>Erträge -11.017.279 € Aufwendungen 11.017.279 €</p> <p>Jahresabschluss 2021</p> <p>Erträge -9.114.071 € Aufwendungen 8.875.402 €</p>	<p>Erfolgsplan 2022</p> <p>Erträge -12.286.318 € Aufwendungen 12.286.318 €</p>

3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2023

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

	Mittelherkunft		
	Finanzmittel aus Abschreibungen		-1.826.453
	Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen		-141.000
	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen 2023		-8.777.572
	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahr		-7.280.472
	Investitionszuschüsse		-1.982.266
			<u>-20.007.763</u>
	Mittelverwendung		
	Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung		7.280.472
	Konto Zugang Gebäude und Grundstückseinrichtungen		
05401	Verwaltungsgebäude	20.000	
05701	Gebäudeeinrichtungen	1.140.000	
		<u>1.160.000</u>	1.160.000
	Konto Zugang Technische Anlagen, Maschinen und Geräte		
07701	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	55.500	
07901	geringwertige Maschinen und Geräte	16.450	
		<u>71.950</u>	71.950
	Konto Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		
08101	Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	
08501	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV und	225.900	
08601	Kommunikationsmittel	84.500	
08701	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	30.000	
08901	geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	
		<u>355.200</u>	355.200
	Konto Fuhrpark		
08401	Fuhrpark	297.360	
		<u>297.360</u>	297.360
	Konto Anlagen im Bau		
09500	Anlagen im Bau	9.046.000	
		<u>9.046.000</u>	9.046.000
	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 - Sanierung FWG Kernstadt	200.000	
	Tilgung interner Kredit - Anlagevermögen Stadthalle 2010	321.000	
		<u>1.796.781</u>	1.796.781
			<u>20.007.763</u>

3.1 Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.02.2021 die vorgelegte Ausführungsplanung zum Neubau der Feuerwehr Kernstadt Stadtallendorf und der Planung der Interimslösung auf dem Parkplatz des Freibades/Stadion beschlossen.
 Die Kostenberechnung des Architekturbüros S 3 Sasse und Sasse vom Januar 2021 beträgt 9.830.590 € zuzüglich Kosten für die Interimslösung.
 In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 15.06.2021 wird auf eine pandemiebedingte Preissteigerung von ca. 2.000.000 € hingewiesen.
 Aufgrund der exorbitant gestiegenen Preise auf dem Bausektor geht die Kostenschätzung 09/2022 von Kosten in Höhe von 13.383.542 € aus.
 Mit Bescheid vom 18.02.2022 wurde durch die KFW-Bank eine Förderung in Höhe von 1.180.270 € bewilligt.

Gesamtkosten der Maßnahme

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	13.383.542 €
Interimslösung	393.263 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	26.000 €
Summe:	<u>13.810.805 €</u>
<u>Fördermittel Brandschutz</u>	<u>-422.400 €</u>
<u>Fördermittel KFW-Bank</u>	<u>-1.180.270 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>12.208.135 €</u>

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	3.209.621 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	0 €	6.000.000 €	4.400.000 €	162.184 €	5.000 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Personalkostenerstattung	0 €	12.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €
Fördermittel	0 €	-211.200 €	-211.200 €	0 €	0 €
Fördermittel KFW	0 €	0 €	-1.180.270 €	0 €	0 €
Summe	3.209.621 €	5.803.800 €	4.200.800 €	166.184 €	8.000 €

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	608.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 13.383.542 €	167.294 €
sonstige Betriebskosten	50.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>825.294 €</u>

3.2 Erweiterung Feuerwehr Schweinsberg/Umsetzung der Feuerwehrgaragen

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05.10.2020 den Beschluss gefasst, dass die Feuerwehrgaragen der Feuerwehr Kernstadt abgebaut werden, auf dem freien Gelände des Bürgerhauses Schweinsberg aufgebaut und von der Freiwilligen Feuerwehr Schweinsberg benutzt werden. Die bestehenden zwei Fahrzeughallen der Feuerwehr Schweinsberg werden zukünftig als Umkleibereich und der bisherige Umkleibereich wird als Sanitärbereich ausgebaut und in Anspruch genommen.

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Feuerwehr Kernstadt hat sich auch die Umsetzung der Feuerwehrgaragen entsprechend hinausgezogen. Mittlerweile haben sich die Anforderungen an die Fahrzeughalle seitens der genehmigungspflichtigen Stellen der Unfallkasse und des technischen Prüfdienstes Hessen (TPH) hinsichtlich der erforderlichen Stellplatzflächen geändert und eine Erweiterung der Halle muss erfolgen.

Gesamtkosten der Maßnahme

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	400.000 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	4.000 €
Summe:	<u>405.000 €</u>

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau

	bis 2022	2023
zahlungswirksam	50.000 €	0 €
Baukosten	0 €	350.000 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	1.000 €
Personalkostenerstattung	1.000 €	3.000 €
Summe	<u>51.000 €</u>	<u>354.000 €</u>

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	20.600 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 285.000 €	5.000 €
sonstige Betriebskosten	2.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>27.600 €</u>

3.3. Feuerwehrgerätehäuser Niederklein und Wolferode

Der technische Prüfdienst hat in seinem Revisionsbericht vom 03.08.2022 auf verschiedene Abweichungen gegenüber der geltenden Norm bei den Feuerwehreinrichtungen Niederklein und Wolferode hingewiesen.
U.a. betrifft dies die fehlenden Duschen in Niederklein und der Hinweis für Wolferode, dass das Bestandsgebäude nicht mehr der Norm entspricht.

Finanzierung Wirtschaftsplan	2023
Planungskosten FWG Niederklein	50.000 €
Planungskosten FWG Wolferode	50.000 €
Summe	100.000 €

3.4 Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ)

Die Erweiterung des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) wurde als Nationales Projekt ausgewählt und eine Zuwendung über Bundesmittel von bis zu 2.400.000 € in Aussicht gestellt. In der Sitzung der Stavo vom 15.09.2022 wurde die Umsetzung der Erweiterung beschlossen. Aufgrund von Kostensteigerungen wird von einer Kostenschätzung in Höhe von 3.700.000 € ausgegangen.

Gesamtkosten der Maßnahme

Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	3.660.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	32.000 €
Summe:	3.700.000 €
Fördermittel	-2.466.667 €
<u>Summe:</u>	<u>1.233.333 €</u>

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	0 €	0 €	0 €	1.743.000 €	1.453.000 €
Ideenwerkstatt, Voruntersuchungen, Planung	0 €	207.000 €	193.000 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Personalkostenerstattung	0 €	12.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Fördermittel	-43.333 €	-146.667 €	-136.667 €	-1.166.667 €	-973.333 €
Summe	21.667 €	73.333 €	68.333 €	583.333 €	486.667 €

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	64.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	45.000 €
sonstige Betriebskosten	10.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>119.000 €</u>

3.5 Kindertagesstättenentwicklung

3.5.1 Sanierung/Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin

Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.05.2022 wurde der grundhaften Sanierung der Kindertagesstätte St. Martin gem. dem Kfw-Standard als Effizienzgebäude 40 EE zugestimmt.
 Die Kostenschätzung vom 16.03.2022 für Anbau und Sanierung beläuft sich auf ca. 3.250.000 €.
 Zurzeit liegen Förderbescheide in Höhe von 750.000 € vor.
 Da das zukünftige Familienbildungszentrum als Interimslösung für die Kindertagesstätte St. Martin dienen wird, ist der Baubeginn der Kindertagesstätte für 2024 vorgesehen.

Gesamtkosten der Maßnahme

Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	3.250.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	23.000 €
Summe:	3.281.000 €
Fördermittel	-250.000 €
Fördermittel Kfw	-500.000 €
Summe:	<u>2.531.000 €</u>

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	0 €	80.000 €	600.000 €	1.400.000 €	1.140.000 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Personalkostenerstattung	0 €	7.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €
Fördermittel	0 €		-125.000 €	-125.000 €	0 €
Fördermittel KFW	0 €	0 €	-250.000 €	-250.000 €	0 €
Summe	30.000 €	89.000 €	483.000 €	1.282.000 €	1.147.000 €

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme (Anbau)	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	130.385 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	40.000 €
sonstige Betriebskosten	10.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>180.385 €</u>

3.5.2 Erweiterung Hatzbach

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.07.2022 wurden dem Entwurf und der Kostenschätzung zugestimmt.

Gesamtkosten der Maßnahme

Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	1.300.000 €
aktivierte Eigenleistungen	7.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	29.000 €
Summe:	1.336.000 €
Fördermittel	-250.000 €
Fördermittel KFW	-100.000 €
Summe:	986.000 €

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
Baukosten	0 €	550.000 €	710.000 €	2.000 €	1.000 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Personalkostenerstattung	0 €	12.000 €	10.000 €	5.000 €	1.000 €
Fördermittel	0 €	-125.000 €	-125.000 €	0 €	0 €
Fördermittel KFW	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
Summe	40.000 €	439.000 €	596.000 €	8.000 €	3.000 €

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	51.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	16.250 €
sonstige Betriebskosten	20.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>87.250 €</u>

3.5.3.Familienbildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.07.2022 wurden dem Entwurf und der Kostenschätzung zugestimmt.

Gesamtkosten der Maßnahme

Baukosten Gebäude, Außenanlagen	6.730.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	32.000 €
Summe:	<u>6.770.000 €</u>
Fördermittel	-3.389.400 €
Fördermittel KFW	-500.000 €
<u>Summe:</u>	<u>2.880.600 €</u>

Anlagen im Bau	bis 2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	345.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	0 €	1.100.000 €	3.730.000 €	1.550.000 €	5.000 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	2.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €
Personalkostenerstattung	0 €	12.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Fördermittel	0 €	-308.000 €	-1.408.000 €	-1.673.400 €	0 €
Fördermittel KFW	0 €	0 €	-250.000 €	-250.000 €	0 €
Summe	<u>345.000 €</u>	<u>806.000 €</u>	<u>2.336.000 €</u>	<u>-117.400 €</u>	<u>11.000 €</u>

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	148.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	84.000 €
sonstige Betriebskosten	10.000 €
<u>durchschnittlich jährlich</u>	<u>242.000 €</u>

4. Energetische Maßnahmen Gebäude Dul

Übersicht über die geplanten Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten, Beitrag zum Klimaschutz und Sicherstellung der Energieversorgung

4.1. Rathaus, Stadthalle, KJC, Mehrzweckhalle und Bärenbachhalle

Eine Vielzahl von Wärmeerzeugern in städtischen Liegenschaften ist abgängig. Für die Gebäude Rathaus, Stadthalle, KJC-Verwaltungsgebäude, Mehrzweckhalle und Bärenbachhalle wird, in Kooperation mit der Schulverwaltung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, gegenwärtig die Möglichkeit einer Nahwärmeversorgung für die genannten Gebäude erarbeitet. Vorschläge aus der Machbarkeitsstudie wurden im Juli 2022 den städt. Gremien vorgelegt. Geplant ist ein Nahwärmenetz aufzubauen, dass durch die s.g. „Kalte Nahwärme“ dezentrale Wärmepumpen in den Gebäuden eine Grundwärme von ca. 20 Grad liefert. Diese Wärme kann in einem Biomasse Heizwerk mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Biomasse des Bauhofs und aus dem Stadtgebiet erzeugt werden. Unterstützt wird das Wärmenetz durch eine möglichst max. Installation von PV-Anlagen mit Speicher auf den in Frage kommenden Dachflächen. Weitere energetische Maßnahmen werden geprüft.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau

	2023	2024	2025	2026
Planungs- und Baukosten	250.000 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
Fördermittel	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Summe	250.000 €	400.000 €	900.000 €	400.000 €

4.2. Familienbildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte Sanierung und Anbau der Kindertagesstätte St. Martin

Ziel ist, dass beide Einrichtungen, die nach Fertigstellung den Kfw Standard 40 erfüllen werden, sich mit Hilfe je einer PV Anlage mit 60 kwp Leistung weitestgehend autark mit Energie versorgen können. Mit Hilfe der überschüssig erzeugten Energie der PV-Anlage wird durch Elektrolyse Wasserstoff erzeugt und außerhalb des Gebäudes gespeichert und bei Bedarf wieder zurück in die Brennstoffzelle geführt um wieder elektrische Energie für die Wärmepumpe und alle anderen elektrischen Anlagen zu erzeugen. Die Anlage ist TÜV zertifiziert, genehmigungsfrei und wartungsarm.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau Familienbildungszentrum

	2023	2024	2025	2026
Planungs- und Baukosten	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	160.000 €	0 €	0 €	0 €
Anlagen im Bau Kita St. Martin	2.023 €	2.024 €	2.025 €	2.026 €
Planungs- und Baukosten	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	-40.000 €	0 €	0 €
Summe	0 €	160.000 €	0 €	0 €

4.3. Kindertagesstätte Hatzbach/BGH Hatzbach

In Hatzbach besteht die Möglichkeit, die konstante Temperatur der Erdwärme für die Wärmeerzeugung durch die Wärmepumpe zu nutzen. Unterstützung erfolgt durch die Installation einer PV-Anlage. Weitere energetische Maßnahmen werden geprüft.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2023
Planungs- und Baukosten	200.000 €
Fördermittel	<u>-60.000 €</u>
Summe	140.000 €

4.4. Südstadtkiosk, Kinderhort und Kinderkrippe Iglauer Weg

Die drei Gebäude sollen ein geschlossenes Wärme- und Energieverbundsystem erhalten. PV-Anlagen mit Speicher und Wärmepumpen sind in der Planung. Weitere energetische Maßnahmen werden geprüft.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2023	2024	2025
Planungs- und Baukosten	50.000 €	150.000 €	150.000 €
Fördermittel	<u>0 €</u>	<u>-40.000 €</u>	<u>-40.000 €</u>
Summe	50.000 €	110.000 €	110.000 €

4.5. Kinderkrippe Kirchhainer Weg

Zur Unterstützung der bestehenden Pelletheizung und Reduzierung der Stromkosten erfolgt die Installation einer PV Anlage mit Speicher.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau

	2023
Planungs- und Baukosten	100.000 €
Fördermittel	<u>-20.000 €</u>
Summe	80.000 €

4.6. Friedhof Kernstadt

Durch den Betrieb der Kühlzellen entsteht in den Sommermonaten ein erheblicher Strombedarf. Die Installation einer PV-Anlage wird den Energiebedarf erheblich reduzieren. Die weitere Planung sieht u.a. den Austausch der vorhandenen Gastherme durch eine Wärmepumpe vor. Um die Fördermöglichkeiten weitestgehend auszuschöpfen, ist die Anschaffung eines E-Nutzfahrzeug für den Friedhof mit Installation einer Ladestation vorgesehen.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau

	2023
Planungs- und Baukosten	100.000 €
Fördermittel	<u>-20.000 €</u>
Summe	80.000 €

4.7. Baubetriebshof

Zur Unterstützung der bestehenden Pelletheizung und Reduzierung der Stromkosten erfolgt die Installation einer PV-Anlage mit Speicher.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2023
Planungs- und Baukosten	100.000 €
Fördermittel	<u>-20.000 €</u>
Summe	80.000 €

4.8. Gemeinschaftszentrum

Nach der abgeschlossenen brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gebäudes, müssen nun energetische Maßnahmen erfolgen. Schwerpunktmäßig handelt es sich um den Einbau eines neuen Wärmeerzeugers, Wärmedämmung der Gebäudehülle mit neuen Fenstern und Beschattung. Weiterhin wird die Möglichkeit der Installation einer PV-Anlage mit Speicher geprüft.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	2023	2024
Planungs- und Baukosten	250.000 €	250.000 €
Fördermittel	<u>-50.000 €</u>	<u>-50.000 €</u>
Summe	200.000 €	200.000 €

4.9. Jugendzentrum

Für die Umsetzung einer notwendigen energetischen Sanierung des Gebäudes muss vorab eine umfangreiche Fachplanung erfolgen.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau

Planungskosten

2023	2024
20.000 €	20.000 €

4.10. Bärenbachhalle

Umstellung der gesamten Leuchtmittel Peripherie der Bärenbachhalle auf LED.

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau

Planungs- und Baukosten

Fördermittel

Summe

2023
135.000 €
-60.000 €
<hr/> 75.000 €

5. Erfolgsplan 2023

Erträge		Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
Konto	Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten					
50011	19% UE aus Vermietung Gemeinschafts m. Mwst.	0	-15.500	-15.500	-16.000	-2.921,40
50012	19% UE aus Vermietung von Betriebsvorrichtg m. Mwst.	0	-6.500	-6.500	-8.250	-1.593,75
50013	19% UE aus Verpachtung Kegelbahn m. Mwst. (s.50014)	0	-2.025	-2.025	-2.025	-590,14
50014	19% UE aus Vermietung von Geschäftsräumen m. Mwst.	0	-106.860	-106.860	-101.860	-110.319,20
50015	19% UE Schulsportnutzung	0	-64.800	-64.800	-64.800	32.074,65
50016	16% UE Vermietung Geschäftsräume	0	0	0	0	0,00
50020	19% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	-1.600	-1.600	-1.200	-1.604,63
50021	16% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	0	0	0	0,00
50022	16% UE Vermietung Gemeinschafts. (Privat) m. MwSt.	0	0	0	0	25,00
50023	16% UE Vermietung von Betriebsvorrichtg. M. MwSt.	0	0	0	0	10,00
50028	UE Stadt - Gebäudehauptkosten	0	-6.822.163	-6.822.163	-6.557.818	-4.824.816,91
50029	UE Stadt - Gebäudenebenkosten	0	-1.318.155	-1.318.155	-672.440	-720.263,34
50030	UE aus Vermietung Wohn-/Geschäftsraum o. Mwst.	0	-292.880	-292.880	-286.880	-294.042,04
50031	UE aus Vermietung Gemeinschafts. o. Mwst.	0	-19.300	-19.300	-13.700	-23.082,00
50038	UE aus Vermietung Flächen Baubetriebshof	-10.000	0	-10.000	-10.000	-9.962,51
50090	sonstige Umsatzerlöse o. Mwst.	0	-9.050	-9.050	-14.000	-7.467,65
50092	19% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	-3.100	-3.100	-4.050	-2.223,18
50094	19% Kegelbahngebühren m. Mwst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-332,77
50096	16% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	0	0	0	0,00
50097	16% Kegelbahngebühren	0	0	0	0	0,00
50710	Erstattungen von Personalaufwendungen (intern)	-5.000	-27.900	-32.900	-3.500	-32.877,15
50711	Erstattungen von Personalaufwendungen (extern)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-44.040,70
52500	aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	-10.000	-5.000	-15.915,56
53010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung o. Mwst.	0	-103.010	-103.010	-76.810	-101.385,22
53012	19% Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung m. Mwst.	0	-48.880	-48.880	-33.800	-44.418,14
53029	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien o. Mwst.	0	0	0	0	0,00
53095	sonstige Nebenerlöse ohne Mwst.	0	-400	-400	-440	-365,00
53096	sonstige Nebenerlöse mit Mwst.	0	0	0	0	0,00
53097	19% sonstige Nebenerlöse m. Mwst.	0	-100	-100	-300	-95,60
53099	Betriebskostenerstattung Stadtwerke f. BBH	-36.500	0	-36.500	-16.500	-28.620,39
53100	Erlöse aus Dienstleistungen BBhof	-2.437.255	0	-2.437.255	-2.134.916	-2.057.963,84
53110	Erlöse aus Materialverkauf - Baubetriebshof	-90.000	0	-90.000	-80.000	-94.676,28

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
53111 Erlöse aus Vermietung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	-1.000	0	-1.000	-1.000	-388,63
53114 Erstattung Kosten fremdvermietete städt. Gebäude	0	-162.002	-162.002	-138.377	-199.148,40
53115 Erstattung Kosten für Gebäude - Auftragsverwaltung	0	-102.802	-102.802	-76.495	-20,00
53301 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistung	0	0	0	0	.2290,8
53310 sonstige Erträge aus Bauzeitinsen	0	0	0	0	-490,00
53380 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	-4.767,28
53390 übrige sonstige betriebliche Erträge/Ausbuchungen	0	0	0	0	-2.290,80
53602 Erträge aus dem Abgang von Grundstücken	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00
53604 Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen	-20.000	0	-20.000	-5.000	-31.706,00
Zwischensumme Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	-2.599.755	-9.259.027	-11.858.783	-10.467.161	-8.626.278,86
Sonstige Zinsen und Erträge					
55620 Mahngebühren	0	-30	-30	-30	-12,00
Zwischensumme Sonstige Zinsen und Erträge	0	-30	-30	-30	-12,00
Zuweisung Stadt					
53901 Zuschuss der Stadt	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000,00
Zwischensumme Zuweisung Stadt	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000,00
Zuwendungen					
59200 Schuldendiensthilfen	0	-5.842	-5.842	-5.634	-5.842,57
59302 sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	-6.068,00
Zwischensumme Zuwendungen	0	-5.842	-5.842	-5.634	-11.910,57

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren					
60003 Rohstoffe/Material	0	0	0	0	0,00
60005 Materialeinkauf für Aufträge - Baubetriebshof	90.000	0	90.000	85.000	96.234,94
60300 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.000	2.280	15.280	14.280	17.233,54
60350 Dienst- und Schutzkleidung Baubetriebshof	16.000	0	16.000	15.000	16.514,03
60351 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeisterpool	0	9.600	9.600	7.600	5.680,10
60510 Strom	33.300	460.285	493.585	244.000	218.837,49
60511 Stromheizung	0	3.600	3.600	3.100	-318,44
60520 Gas	0	530.850	530.850	159.600	134.903,91
60530 Nahwärme/Fernwärme	0	17.700	17.700	14.000	12.487,87
60539 Holzpellets	30.000	20.000	50.000	20.000	19.983,20
60540 Heizöl	0	80.000	80.000	53.200	45.756,57
60550 Treibstoffe	60.000	5.150	65.150	54.260	59.445,55
60560 Wasser	500	16.865	17.365	13.830	13.472,65
60561 Kanal	950	22.390	23.340	21.070	18.108,77
60562 Oberflächenentwässerung	5.000	19.750	24.750	25.850	24.636,57
60600 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Geräte/Fuhrpark	80.000	530	80.530	77.530	81.472,72
60610 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	41.700	42.700	42.850	32.244,69
60611 Materialaufwand für Heizungsanlagen	100	9.500	9.600	5.000	6.208,40
60612 Materialaufwand für Brandschutzmaßnahmen	100	4.900	5.000	5.000	3.005,27
61613 Materialaufwand für Trinkwasseranlagen	100	9.800	9.900	9.900	8.045,38
60630 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	20.200	20.450	20.450	6.917,82
60631 Erste-Hilfe-Material	500	3.185	3.685	3.685	2.893,04
60800 sonstiger Materialaufwand	100	1.810	1.910	1.910	1.815,58
60810 Hygiene-/Reinigungsmaterial	5.000	50.800	55.800	43.700	49.785,66
60820 Streusalz - Winterdienst	0	1.760	1.760	1.760	377,60
60891 EDV Material/updates	200	8.350	8.550	8.550	5.675,16
Zwischensumme Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	336.100	1.341.005	1.677.105	951.125	881.418,07

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
61390	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	11.060	11.560	11.560	7.345,87
61391	Schadenersatzleistungen	500	0	500	500	0,00
61616	Stadhalle Instandhaltung technische Anlagen Parkhaus	0	2.000	2.000	2.000	4.709,36
61617	Instandhaltungg Sicherheitsbel/ Notstrombatterien	0	160.000	160.000	55.000	12.095,42
61618	Instandhaltung Brandmeldeanlagen	0	15.000	15.000	20.000	11.933,83
61619	Instandhaltung Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0	39.000	39.000	37.000	19.331,98
61620	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	608.600	611.600	463.250	101.135,18
61621	Instandhaltung von Dächern	0	150.750	150.750	600.900	199.431,73
61622	Instandhaltung von Kanalhausanschlussleitungen	0	8.650	8.650	8.650	5.697,90
61623	Instandhaltung Blitzschutzanlagen	0	43.100	43.100	73.100	8.953,54
61630	Instandhaltung von sonstigen Technischen Anlagen	1.000	588.100	589.100	481.100	19.053,08
61631	Instandhaltung von Heizungsanlagen	750	235.550	236.300	168.800	28.873,55
61632	Instandhaltung von Lüftungsanlagen	0	129.250	129.250	139.250	5.434,24
61633	Instandhaltung von elektrischen Anlagen	0	219.950	219.950	212.750	101.198,70
61634	Instandhaltung von Aufzuganlagen	0	15.500	15.500	15.500	4.885,25
61635	Instandhaltung von Toranlagen	500	6.250	6.750	6.750	16.771,55
61636	Instandhaltung von Ausstattung und Inventar	100	23.000	23.100	23.100	8.542,34
61637	Prüfung Tragwerk	0	11.500	11.500	1.500	428,57
61638	Prüfung Brandschutzeinrichtg./elektrische Anlagen	0	22.350	22.350	22.350	23.079,49
61639	Instandhaltung/Prüfung nach Trinkwasserverordnung	400	13.680	14.080	14.790	14.331,36
61640	Fremdreparatur Maschinen/Geräte/Fuhrpark	20.000	2.890	22.890	22.890	19.107,54
61657	Wartungsverträge Gebäudeleittechnik	0	24.000	24.000	21.000	22.817,94
61658	Wartungsverträge Rauch- und Brandmeldeanlagen	0	26.500	26.500	23.800	20.780,84
61659	Wartungsverträge (Materialverbrauch)	0	14.600	14.600	14.300	11.931,82
61660	Wartungsverträge (Vertragspauschalen)	22.000	150.600	172.600	173.670	155.346,91
61661	Wartung EDV-Anlagen	1.000	34.875	35.875	23.936	12.506,19
61662	Prüfung Hausanschlussleitungen	0	3.400	3.400	3.400	1.442,28
61670	TÜV, ASU sonstige Prüfgebühren Maschinen/Fuhrpark	4.000	5.675	9.675	9.675	6.538,52
61699	Serviceleistungen der Stadt - Personalaufwand	9.000	122.000	131.000	97.000	128.371,08
61700	Serviceleistungen der Stadt - Sachaufwand	500	23.600	24.100	28.300	22.938,47
61701	Brandschutzdienste der Feuerwehr	0	1.000	1.000	1.000	500,00
61710	Abfallentsorgung	3.000	50.380	53.380	49.830	57.628,65
61711	Grünabfälle	0	0	0	0	0,00

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
61730 Fremdreinigung (Gebäude)	7.000	114.115	121.115	119.115	110.659,32
61731 Straßenreinigung	0	8.640	8.640	8.640	9.667,61
61732 Glasreinigung/Fassadenreinigung (Gebäude)	1.000	17.900	18.900	18.900	17.753,66
61733 Grünflächenpflege durch Fremdfirmen	0	11.000	11.000	11.000	17.762,97
61734 Schädlingsbekämpfung	0	22.100	22.100	22.100	13.514,06
Zwischensumme Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.250	2.936.565	3.010.815	3.006.406	1.222.500,80
Personalaufwand					
Löhne					
62002 Beschäftigte 1	1.517.275	334.133	1.851.408	1.727.198	1.458.117,03
Zwischensumme Löhne	1.517.275	334.133	1.851.408	1.727.198	1.458.117,03
Gehälter, Bezüge und Vergütungen					
63001 Beschäftigte 2	162.023	936.098	1.098.121	851.304	821.445,51
63600 Bezüge Beamte	3.000	62.626	65.626	53.230	79.997,85
Zwischensumme Gehälter, Bezüge und Vergütungen	165.023	998.724	1.163.747	904.534	901.443,36
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen					
63940 Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-6.800	-3.200	-10.000	-11.200	54.900,00
Zwischensumme Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-6.800	-3.200	-10.000	-11.200	54.900,00

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
64001 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 1	335.124	84.754	419.878	371.344	309.485,01
64100 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 2	30.663	190.728	221.391	177.744	170.687,48
64200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	0	1.400	1.400	0,00
64700 Versorgungskasse aktive Beamte	1.111	44.889	46.000	42.000	41.876,50
64701 Versorgungskasse Pensionsempfänger	2.588	87.412	90.000	85.015	70.512,65
64710 Zusatzversorgung Beschäftigte 1	86.218	21.428	107.646	100.030	87.115,63
64720 Zusatzversorgung Beschäftigte 2	6.326	56.488	62.814	50.408	48.144,08
64721 Zusatzversorgung Sanierungsgeld Beschäftigte	10.000	32.850	42.850	32.601	32.583,48
64830 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	998	35.224	36.222	157.903	245.596,00
64831 Veränderungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0,00
64836 Veränderungen Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0,00
64901 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.008	46.318	47.326	74.837	87.139,00
64902 Veränderungen Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0,00
64903 Zuführung Rückstellungen Zinsen	0	0	0	0	-4.271,00
64910 Beihilfen Arbeiter	100	200	300	500	4.321,29
64920 Beihilfen Angestellte	0	100	100	100	0,00
64930 Beihilfen Beamte	0	4.000	4.000	4.000	0,00
64935 Beihilfen Umlage	0	500	500	500	509,86
Zwischensumme Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	475.535	604.891	1.080.426	1.098.380	1.093.699,98
Abschreibungen					
65100 Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	900	6.664	7.564	6.707	7.874,50
65150 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	-2.167	-175.988	-178.155	-173.658	-175.759,89
65151 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Land)	0	-19.720	-19.720	-19.720	-19.726,59
65152 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogr. Bund)	0	-13.970	-13.970	-13.970	-13.971,91
65153 Auflösung KIP (Komm. Invest. Programm Hessen)	0	-16.424	-16.424	-16.424	-16.423,71
65200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.536	1.651.754	1.800.290	1.731.278	1.731.267,51
65300 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.282	8.218	49.500	49.326	37.431,27
65400 Abschreibungen auf Sachanlagen	600	163.600	164.200	162.677	159.641,62
65420 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.619	81.931	85.550	110.765	79.469,22
65430 Abschreibungen auf Fuhrpark	151.722	12.065	163.787	113.612	119.129,84
65490 AfA GWG	4.000	8.100	12.100	12.600	10.963,51
Zwischensumme Abschreibungen	348.492	1.706.230	2.054.722	1.963.193	1.919.895,37

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
sonstige Personalaufwendungen					
66200 Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.000	3.470	5.470	5.470	402,97
66201 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0,00
66400 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000	10.000	24.000	24.200	19.605,02
66600 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	1.000	1.500	1.000	172,66
66900 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	19.096,30
Zwischensumme Personalaufwendungen	16.500	14.470	30.970	30.670	39.276,95
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
67001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	1.500	1.200,00
67002 Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.000	0	3.000	3.000	1.943,77
67100 Leasing	0	5.000	5.000	5.000	4.699,08
67200 Lizenzen und Konzessionen	1.000	17.500	18.500	12.500	11.426,45
67300 Gebühren (auch Vollstreckungsgebühren)	0	0	0	0	2.295,69
67500 Bankgebühren	0	200	200	15.100	29.362,49
67700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	2.000	2.000	1.770	0,00
67701 Aufwendungen kommunaler Arbeitgeberverband	50	450	500	490	0,00
67710 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	500	22.500	23.000	23.000	3.573,65
67715 Aufwendungen wiederkehrende Gebäudeprüfungen	0	9.000	9.000	9.000	809,20
67720 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	16.020	16.520	16.520	10.829,00
67730 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	100	755	855	855	0,00
67735 Aufwendungen für Beratung/Umstellung E-Bilanz	0	0	0	2.000	0,00
67790 Aufwendungen für Beratungsleistungen Software-Anwendung	700	36.150	36.850	29.850	9.960,96
67795 Aufwendungen für Energieberatung	5.000	82.500	87.500	31.500	8.687,00
67810 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	3.320	3.420	3.370	3.396,11
67910 Aufwendungen f Pers.kostenabrechng. LOGA	500	5.420	5.920	4.850	6.881,02
Zwischensumme Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.450	204.315	215.765	160.305	95.064,42

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen					
68001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	1.700	1.800	1.815	985,74
68100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	900	1.000	960	1.173,79
68200 Porto und Versandkosten	10	940	950	1.050	582,22
68300 Rundfunk, Fernsehgebühren	1.200	1.900	3.100	3.250	3.165,97
68310 Datenübertragungskosten/-verarbeitungskosten	1.000	4.200	5.200	5.050	5.117,64
68320 Telefonkosten	2.000	23.065	25.065	22.515	22.658,51
68400 amtliche Bekanntmachungen	0	950	950	930	139,95
68500 Dienstreisen	0	540	540	540	212,44
68501 Kilometerentschädigung privat anerkannte Pkw	0	1.100	1.100	2.170	1.991,99
68620 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	230	230	230	113,29
68710 Geschenke bis 35 €	0	0	0	0	34,40
Zwischensumme Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen	4.410	35.525	39.935	38.510	36.175,94
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen					
69010 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	177.649	196.649	154.875	185.699,93
69090 Sonstige Versicherungen	200	4.460	4.660	3.960	3.509,11
69100 Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	9.020	32.020	30.320	30.652,92
69200 Mitgliedsbeiträge	0	440	440	440	636,86
69600 Verlust aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	1.000	1.525,94
69800 Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	0	0	0	0	3.500,00
69900 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	43.200	191.569	234.769	190.595	225.524,76

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Weitere Aufwendungen, Betriebliche Steuern					
70200 Grundsteuer	0	5.620	5.620	5.618	5.436,84
70300 Kfz-Steuer	3.900	2.400	6.300	6.270	5.826,15
Zwischensumme Betriebliche Steuern	3.900	8.020	11.920	11.888	11.262,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
72101 Zinsen für Rückstellungen	0	6	6	288	0,00
72102 Veränderung Zinsen für Rückstellungen	-386	-1.210	-1.596	-5.961	0,00
72797 Zinsen Bremer LB - (2,5 Mio)	9.453	37.813	47.266	50.291	53.315,63
72798 Zinsen Bayern LB - Post (0,9 Mio)	0	16.771	16.771	18.100	19.427,86
72799 Zinsen Bayern LB - (1,1 Mio)	0	20.497	20.497	22.122	23.745,14
72800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditgeber - Altkredite	0	5.161	5.161	7.718	10.274,68
72807 Zinsdienstumlage SIP LKW-Garagen Feuerwehr	0	301	301	318	335,96
72808 Zinsdienstumlage SIP Kita Schillerstr. 9	0	244	244	257	270,66
72809 Zinsdienstumlage SIP Kita Iglauer Weg 8a	0	2.672	2.672	2.885	3.097,74
72810 Zinsdienstumlage KIP FWG Erksdorf	0	5.425	5.425	5.634	5.842,57
72819 Zinsen interne Kredite allgemein - Baubetriebshof	3.129	0	3.129	3.476	3.824,00
72820 Zinsen interne Kredite allgemein - Immobilien	0	241.311	241.311	268.124	294.936,00
72821 Zinsen interne Kredite Bärenbachhalle	0	84.000	84.000	87.500	91.000,00
72822 Zinsen interne Kredite Stadthalle	0	134.675	134.675	145.910	157.144,00
72823 Zinsen interne Kredite Baubetriebshof (2,0 Mio)	28.224	0	28.224	29.792	31.360,00
72824 Zinsen interne Kredite - Sanierung GMZ Am Markt 2 (0,7 Mio)	0	9.878	9.878	10.427	10.976,00
72825 Zinsen interne Kredite - Sanierung BGH Schwbg. (0,3 Mio)	0	4.234	4.234	4.469	4.704,00
72826 Zinsen interne Kredite - Sanierung FWG Kernstadt 2022	0	150.975	150.975	0	0,00
72900 Kontoführungsgebühren	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	40.420	712.752	753.172	651.350	710.254,24
Außerordentlicher Aufwand					
73190 sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00
Summe Erträge	-2.849.755	-9.264.899	-12.114.656	-10.722.956	-8.888.201,43
Summe Aufwand	3.029.755	9.084.899	12.114.656	10.722.956	8.649.533,91
Fehlbetrag	180.000	-180.000	0	0	-238.667,52
interne Leistungsbeziehung BBH für GIW (Bauunterhaltung/Instandhaltung)	180.000	-180.000			

5. Vermögensplan 2022

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Finanzmittel aus Abschreibungen					
Konto Finanzmittel aus Abschreibungen gesamt	-348.492	-1.706.230	-2.054.722	-2.186.965	-1.919.895,37
04010 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-7.874,50
05010 bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-1.549,37
05300 Betriebsgebäude	0	0	0	0	-57.471,80
05320 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- un	0	0	0	0	-186.649,49
05330 Museen	0	0	0	0	-3.691,09
05350 Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	-429.850,91
05356 sonstige Gebäude	0	0	0	0	0,00
05362 Sporthallen	0	0	0	0	-68.398,65
05370 Jugendzentrum	0	0	0	0	-38.452,81
05380 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	0	-39.332,37
05385 Sonstige Gebäude	0	0	0	0	-75.316,81
05391 Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	0	-67.035,61
05400 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	-385.621,91
05500 Toilettenanlagen	0	0	0	0	-3.111,65
05600 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-159.641,62
05700 Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	-354.287,44
05900 Wohngebäude	0	0	0	0	-10.839,23
07700 sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	0	0	0	0	-43.474,87
07900 geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0	0	-2.407,15
08100 Werkstätteneinrichtung und -geräte	0	0	0	0	-378,77
08400 Fuhrpark	0	0	0	0	-16.895,29
08500 Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	0	-49.256,40
08600 Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommu	0	0	0	0	-14.963,76
08700 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-15.249,06
08900 geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- u	0	0	0	0	-8.556,36
36099 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	36.144	36.144	36.144	19.726,59
36199 Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	13.970	13.970	13.970	13.971,91
36902 Auflösung Investitionszuschüsse	2.167	175.988	178.155	173.658	175.759,89
Zwischensumme	-346.325	-1.480.128	-1.826.453	-1.963.193	-3.750.743,90

	Baubetriebshof 2023	Gebäude und Immobilien 2023	Gesamt 2023	Wirtschaftsplan 2022	Ergebnis 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Konto Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen					
05012 Abgänge bebaute Grundstücke	-100.000	0	-100.000	-100.000	-23.526,82
05393 Abgänge Feuerwehrgereätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	-77.000	0,00
07702 Abgänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-3.236,00
08102 Abgänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	-1.000	0	-1.000	-1.000	0,00
08402 Abgänge Fuhrpark	-20.000	0	-20.000	-5.000	-102.234,55
Zwischensumme	-141.000	0	-141.000	-203.000	-128.997,37
Konto Erhöhung des Stammkapitals					
30002 Stammkapital	0	0	0	0	0,00
Zwischensumme	0	0	0	0	0,00
Konto Finanzmittel aus Kreditaufnahmen					
41501 Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen	-31.079	-8.746.493	-8.777.572	-7.280.472	0,00
41501 Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahr	-18.990	-7.261.482	-7.280.472	-5.929.984	0,00
Zwischensumme	-50.069	-16.007.975	-16.058.044	-13.210.456	0,00
Konto Investitionszuschüsse					
36901 Zugänge Investitionszuschüsse	0	-1.982.266	-1.982.266	-399.266	-140.503,32
Zwischensumme	0	-1.982.266	-1.982.266	-399.266	-140.503,32
Finanzmittel aus Innenfinanzierung					
Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	18.990	7.261.482	7.280.472	5.929.984	0,00
Zwischensumme	18.990	7.261.482	7.280.472	5.929.984	0,00

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Konto Finanzmittel immaterielle Vermögensgegenstände					
04011 Zugänge immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	4.460,52
Zwischensumme	0	0	0	0	4.460,52
Konto Finanzmittel für Grundstücke und Gebäude					
05011 Zugänge bebaute Grundstücke	0	0	0	0	9.975,21
05301 Zugänge Betriebsgebäude	0	0	0	0	22.600,38
05321 Zugänge Kigä, Kita und -horte, Jugend	0	0	0	0	41.484,88
05351 Zugänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	22.735,28
05392 Zugänge Feuerwehrrätehäuser/Rettungsdienste	0	0	0	78.050	4.975,64
05401 Zugänge Verwaltungsgebäude	0	20.000	20.000	20.000	11.480,27
05601 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	7.437,50
05701 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	100.000	1.040.000	1.140.000	455.000	44.540,32
Zwischensumme	100.000	1.060.000	1.160.000	553.050	165.229,48
Konto Technische Anlagen					
07701 Zugänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	25.400	30.100	55.500	68.800	25.341,90
07901 Zugänge GWG Anlagen u. Maschinen	10.000	6.450	16.450	13.600	2.407,15
Zwischensumme	35.400	36.550	71.950	82.400	27.749,05
Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung					
08101 Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	0	5.000	5.000	0,00
08401 Zugänge Fuhrpark	269.860	27.500	297.360	362.500	331.700,06
08501 Zugänge Betriebsausstattg. Gemeinsh.einrichtung.	0	225.900	225.900	135.900	29.996,99
08601 Zugänge Büromaschinen, Organisationsm.,EDV-und Kom	1.500	83.000	84.500	62.500	14.140,94
08701 Zugänge Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattg	0	30.000	30.000	30.000	28.551,39
08901 Zugänge GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	8.800	9.800	9.800	8.556,36
Zwischensumme	277.360	375.200	652.560	605.700	412.945,74

	Baubetriebshof 2023 EURO	Gebäude und Immobilien 2023 EURO	Gesamt 2023 EURO	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Konto Anlagen im Bau					
09500 Anlagen im Bau	0	9.046.000	9.046.000	7.008.000	1.027.984,22
Zwischensumme	0	9.046.000	9.046.000	7.008.000	1.027.984,22
Konto Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern					
41001 Kredit Bayern LB (Postimmobilie) - Tilgung	0	36.000	36.000	36.000	36.000,00
41400 Kredit Bayern LB - Tilgung	0	44.000	44.000	44.000	44.000,00
41401 Kredit Bremer LB - Tilgung	20.000	80.000	100.000	100.000	100.000,00
41500 Investitionskredite vom Kreditmarkt - Tilgung	0	67.981	67.981	67.981	67.980,66
41941 interner Kredit FWG Kernstadt	0	200.000	200.000	0	0,00
41942 interner Kredit Stadt (KIP FWG Erksdorf)	0	22.583	22.583	22.583	22.582,60
41943 interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.) - Tilgung	0	12.000	12.000	12.000	12.000,00
41944 interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach) - Tilgung	0	28.000	28.000	28.000	28.000,00
41945 interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof) - Tilgung	80.000		80.000	80.000	80.000,00
41946 interner Kredit Stadt (für Sanierung Bärenbach-Halle) - Tilgung	0	100.000	100.000	100.000	100.000,00
41948 interner Kredit Stadt (Stadthalle) - Tilgung	0	321.000	321.000	321.000	321.000,00
41949 Investitionskredite vom Kreditmarkt (SIP Land) - Tilgung	0	7.221	7.221	7.221	7.220,60
41949 Investitionskredite vom Kreditmarkt (SIP Bund) - Tilgung	0	1.996	1.996	1.996	1.996,00
41950 interner Kredit Stadt (für Übergang Anlagevermögen) - Tilgung	5.644	770.356	776.000	776.000	776.000,00
Zwischensumme	105.644	1.691.137	1.796.781	1.596.781	1.596.779,86
Summe Einnahmen	-537.394	-19.470.369	-20.007.763	-15.775.915	
Summe Ausgaben	537.394	19.470.369	20.007.763	15.775.915	
	0	0	0	0	

7. Entwicklung der Schulden

7.1 Bestehende Fremdkredite 2023:

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)	Tilgung 2022	Höhe des Darlehens 31.12.2022 (EURO)	Tilgung 2023	Höhe des Darlehens 31.12.2023 (EURO)
Nord LB	195.969,30	39.177,74	156.791,56	39.177,74	117.613,82	39.177,74	78.436,08	39.177,74	39.258,34
DGHYP	43.839,36	7.308,20	36.531,16	7.308,20	29.222,96	7.308,20	21.914,76	7.308,20	14.606,56
DEXIA	118.191,68	21.494,72	96.696,96	21.494,72	75.202,24	21.494,72	53.707,52	21.494,72	32.212,80
Bayern LB	1.280.000,00	80.000,00	1.200.000,00	80.000,00	1.120.000,00	80.000,00	1.040.000,00	80.000,00	960.000,00
Bremen LB	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	100.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Summe	3.538.000,34	247.980,66	3.290.019,68	247.980,66	3.042.039,02	247.980,66	2.794.058,36	247.980,66	2.546.077,70

7.2 Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2023:

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)	Tilgung 2022	Höhe des Darlehens 31.12.2022 (EURO)	Tilgung 2023	Höhe des Darlehens 31.12.2023 (EURO)	Verwendungs- zweck
Land WiBank	654.895,40	22.582,60	632.312,80	22.582,60	609.730,20	22.582,60	587.147,60	22.582,60	564.565,00	KIP FWG Erksdorf
Summe	654.895,40	22.582,60	632.312,80	22.582,60	609.730,20	22.582,60	587.147,60	22.582,60	564.565,00	

7.3 Internes Darlehen

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

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Höhe Darlehen 01.01.2004 (EURO)	Zugang 2004	Tilgung 2004	Höhe Darlehen 31.12.2004 (EURO)	Stand 31.12.
Stadt Stadtallendorf	Immobilien allgemein	20.821.234,60	1.444.354,53	793.433,00		21.455.217,21
			Sondertilgung	16.938,92		
		Höhe Darlehen 01.01.2005 (EURO)	Zugang 2005	Tilgung 2005	Höhe Darlehen 31.12.2005 (EURO)	20.236.623,02
		21.455.217,21	0,00	1.198.112,00		
			Sondertilgung	20.482,19	20.236.623,02	19.400.000,00
		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	18.624.000,00
		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	20.648.000,00
		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	20.772.000,00
			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
		Höhe Darlehen 01.01.2009 (EURO)	Zugang 01.04.2009	Tilgung 2009	Höhe Darlehen 31.12.2009 (EURO)	20.772.000,00
		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	27.595.850,00
		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	27.595.850,00
		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	26.398.850,00
		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	26.398.850,00
		3.600.000,00		100.000,00	3.500.000,00	
		7.699.850,00		321.000,00	7.378.850,00	

		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	19.342.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2020 (EURO)	Zugang 01.01.2020	Tilgung 2020	Höhe Darlehen 31.12.2020 (EURO)	
		9.312.000,00	0,00	776.000,00	8.536.000,00	
		2.700.000,00		100.000,00	2.600.000,00	
		4.810.850,00		321.000,00	4.489.850,00	
		2.520.000,00		120.000,00	2.400.000,00	18.025.850,00
		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	16.708.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2022 (EURO)	Zugang 01.01.2022	Tilgung 2022	Höhe Darlehen 31.12.2022 (EURO)	
	Allgemein	7.760.000,00	0,00	776.000,00	6.984.000,00	
	Bärenbach-Halle	2.500.000,00		100.000,00	2.400.000,00	
	Stadthalle	4.168.850,00		321.000,00	3.847.850,00	
	BBH 2,0 Mio, GMZ 7,0 Mio, BGH Schwbg. 0,3 Mio.	2.280.000,00		120.000,00	2.160.000,00	
Zugang 01.10.2022	FWG Kernstadt		5.000.000,00	50.000,00	4.950.000,00	20.341.850,00
		Höhe Darlehen 01.01.2023 (EURO)	Zugang 01.01.2023	Tilgung 2023	Höhe Darlehen 31.12.2023 (EURO)	
	Allgemein	6.984.000,00	0,00	776.000,00	6.208.000,00	
	Bärenbach-Halle	2.400.000,00		100.000,00	2.300.000,00	
	Stadthalle	3.874.850,00		321.000,00	3.526.850,00	
	BBH 2,0 Mio, GMZ 7,0 Mio, BGH Schwbg. 0,3 Mio.	2.160.000,00		120.000,00	2.040.000,00	
	FWG Kernstadt	4.950.000,00		200.000,00	4.750.000,00	18.824.850,00

7.4 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2023:

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)	Verwendungszweck
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 Feuerwehrgaragen
Land WiBank	59.879,50	59.879,50	57.883,54	55.887,56	53.891,58	51.895,60	49.899,62	47.903,64	45.907,66	43.911,68	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
	276.498,00	269.277,38	260.060,78	221.224,50	212.007,90	202.791,30	193.574,70	184.358,10	175.141,50	165.924,88	

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)	Tilgung 2022	Höhe des Darlehens 31.12.2022 (EURO)	Tilgung 2023	Höhe des Darlehens 31.12.2023 (EURO)	Verwendungszweck
Land WiBank	103.713,62	6.666,67	97.046,95	6.666,67	90.380,28	6.666,67	83.713,61	6.666,67	77.046,94	SIP-Land Kinderkrippe Iglauer Weg 8a
Land WiBank	11.078,82	553,97	10.524,85	553,97	9.970,88	553,97	9.416,91	553,97	8.862,94	SIP-Land Feuerwehrgaragen
Land WiBank	41.915,70	1.995,98	39.919,72	1.995,98	37.923,74	1.995,98	35.927,76	1.995,98	33.931,78	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
	156.708,26	9.216,62	147.491,64	9.216,62	138.275,02	9.216,62	129.058,40	9.216,62	119.841,78	

7.5 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
2020	-244.953,96		-19.333.200,67
2021	-238.668,54		-19.571.869,21

7.6 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	31.12.2020	31.12.2021
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.031.167	-990.040	-1.251.970	-1.392.434	-1.614.007	-1.820.541	-2.066.137
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	-242.620	-235.194	-351.795	-410.849	-473.906	-542.868	-630.007
Rückstellungen für Zinsen	-112.898	-111.460	-120.705	-118.548	-116.263	-113.266	-108.995
Sonstige Rückstellungen	-212.745	-278.300	-289.200	-254.500	-313.300	-259.300	-317.700
davon							
<i>Rückstellungen für Überstunden und Urlaub</i>	-186.200	-256.700	-267.800	-232.800	-288.600	-230.600	-285.500
<i>Altersteilzeit</i>	-20.545	0	0	0	0	0	0
<i>Beratungskosten für Jahresabschluss</i>	-6.000,00	-21.600,00	-21.400,00	-21.700,00	-24.700,00	-28.700,00	-32.200,00

Anlagen:**8. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023****8.1 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	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾		0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.073.097	2.649.422	2.849.422	2.947.937	3.068.937
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.982.266	1.018.066	1.184.733	991.399	500.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	
8	"Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	
	b) von Dritten	8.777.572	3.593.293	1.020.054	1.032.165	877.844
	Deckungsmittel insgesamt	12.832.935	7.260.781	5.054.209	4.971.501	4.446.781

	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	Betriebszweig Baubetriebshof	518.404	300.000	300.000	250.000	250.000
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	10.517.750	4.764.000	2.557.428	2.524.720	2.000.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	1.796.781	2.196.781	2.196.781	2.196.781	2.196.781
	außerordentliche Tilgung von Krediten, gewährt von Gemeinde	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
	Ausgaben insgesamt	12.832.935	7.260.781	5.054.209	4.971.501	4.446.781

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

8.2 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	2023	2024	2025	2026	2027
	<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	11.027.467	10.754.656	11.610.418	11.717.162	12.037.323
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	811.425	790.000	770.000	750.000	730.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1.539.583	1.539.583	1.539.583	1.539.583	1.539.583

8.3 Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

- 1 -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibung und Anlageabgänge	2.073.097	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.982.266	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	8.777.572	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	12.832.935	

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

8.4 Ausgaben (Mittelverwendung)

- 2 -

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt ²⁾
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte ³⁾				
	Betriebszweig Baubetriebshof	518.404			
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	10.517.750			
				13.810.805	9.209.621
				405.000	405.000
				3.700.000	285.000
				1.336.000	602.000
				3.281.000	119.000
				6.770.000	1.459.000
				1.160.000	1.160.000

				297.360	297.360
				427.150	427.150
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten	1.796.781			
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5			-5.176.464	-1.982.266
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans				
	insgesamt	12.832.935		26.010.851	11.981.865

- 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.

8.5 Stellenübersicht

Zum Wirtschaftsplan 2023 - § 18 EBG

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“

		2023	2022	Besetzung zum 30.06.2022
1. Gebäude und Immobilienwirtschaft				
Beamte	A 14*)	1	1	1
Beamte	A 11*)	1	1	1
Beamte	A 8*)	1	1	0,26
Beschäftigte	E 12	1	1	1
Beschäftigte	E 9 b	1	1	1
Beschäftigte	E 9 a	1	1	1
Beschäftigte	E 8	2,5	2,5	1,27
Beschäftigte	E 7	3	3	3
Beschäftigte	E 6	3	0	0
Beschäftigte	E 5	1	1	0
2. Hausmeisterpool				
Beschäftigte	E 5	8,20	11,20	10,98
Beschäftigte	E 1	0,02	0,02	0,02
3. Reinigungskräfte/Hausmeisterdienste				
Beschäftigte	E 2	6,7	5,67	5,51
4. Baubetriebshof				
Beschäftigte	E 10	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1	1	1
Beschäftigte	E 7	4	4	4
Beschäftigte	E 6	23	20	19
Beschäftigte	E 2	3	3	3
Beschäftigte	E 1	0,51	0,51	0,51
insgesamt		59,93	55,90	52,29

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

Veränderungen:**2023**Zugänge

E 2

+1,05 Reinigungskraft

E 6

+3 zusätzliche Stelle operative
Bauunterhaltung

E 6

+3 zusätzliche Stelle BBH

Umwandlungen:

E 6 umgewandelt

in E 7 Stelle

8.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2023:

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	05012	Abgang bebaute Grundstücke					
				2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207-Alt	Baubetriebshof			-100.000					Verkauf Teilfläche alter Baubetriebshof
				-100.000	0	0	0	0	
		BBH		-100.000	0	0	0	0	
		GIW		0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	07702	Abgang Maschinen und Geräte					
				2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
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 2023	Konto	08102	Abgang Werkstatteinrichtungen					
				2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
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 2023	Konto	08402	Abgang Fuhrpark					
				2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
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 2023	Konto	05401	Zugang Verwaltungsgebäude			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
8851	Rathaus	20.000	0	0	0	0	Erweiterung Büroräume
		20.000	0	0	0	0	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	20.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	05701	Zugang Gebäudeeinrichtungen			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207	Baubetriebshof	100.000	0	0	0	0	PV Anlage mit Speicher
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	10.000	0	0	0	0	Zisterne
8827	Hofwiese (Kiga - Kleinkinder)	100.000	0	0	0	0	PV Anlage zur Unterstützung der Heizung
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	20.000	0	0	0	0	Notstromversorgung
8835	Bürgerhaus Erksdorf	20.000	0	0	0	0	Notstromversorgung
8836	Bürgerhaus Hatzbach	50.000	0	0	0	0	PV Anlage
8850	Arbeitsamt, jetzt KJC	100.000	0	0	0	0	Fluchttreppe
8851	Rathaus	90.000	0	0	0	0	Klimaanlage
8851	Rathaus	80.000	0	0	0	0	Fluchttreppe Rathausanbau gem. Brandschutzkonzept
8851	Rathaus	150.000	0	0	0	0	PV Anlage mit Speicher
8851	Rathaus	25.000	0	0	0	0	Glasfaser Rathaus/BBH
8856	Stadthalle	10.000	0	0	0	0	Zisterne
8856	Stadthalle	30.000	0	0	0	0	Zusätzlicher Fluchtweg gem. Brandschutzkonzept
8856	Stadthalle	100.000	0	0	0	0	PV Anlage mit Speicher
8860	Mehrweckhalle	20.000	0	0	0	0	Notstromversorgung
8861	Bärenbachhalle	135.000	0	0	0	0	Grundhafte Sanierung auf LED
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	100.000	0	0	0	0	PV Anlage Wärme/Kühlkonzept/E-Mobilität
		1.140.000	0	0	0	0	
	BBH	100.000	0	0	0	0	
	GIW	1.040.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	07701	Zugang Maschinen und Geräte			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207	Baubetriebshof	3.600	0	0	0	0	Gaswarngerät
0207	Baubetriebshof	2.600	0	0	0	0	Scheuersaugmaschine
0207	Baubetriebshof	2.400	0	0	0	0	2 Motorsense
0207	Baubetriebshof	2.000	0	0	0	0	Heckenschere
0207	Baubetriebshof	4.800	0	0	0	0	Akkus
0207	pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen
7777	Außenanlagen v. Gebäuden Dul	5.500	0	0	0	0	Umstellung auf Akku betriebene Arbeitsmittel
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)	2.600					Scheuersaugmaschine
8831	Am Markt 2 (GMZ)	750	750	750	750	750	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederlein	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	3.250	750	750	750	750	pauschal + Scheuersaugmaschine
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	250	250	250	250	250	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	750	750	750	750	750	pauschal
8840	FwGH Kernstadt	750	750	750	750	750	pauschal
8841	FwGH Niederlein	750	750	750	750	750	pauschal
8842	FwGH Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8843	FwGH Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal
8844	FwGH Hatzbach	750	750	750	750	750	pauschal
8845	FwGH Wolferode	750	750	750	750	750	pauschal
8850	Arbeitsamt	750	750	750	750	750	pauschal
8851	Rathaus	750	750	750	750	750	pauschal
8852	Aufbaugebäude	750	750	750	750	750	pauschal
8853	DIZ	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadhalle	750	750	750	750	750	pauschal
8860	Mehrweckhalle	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
		55.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
	BBH	25.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	GIW	30.100	19.500	19.500	19.500	19.500	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	07901	Zugang GWG Maschinen und Geräte			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207	Baubetriebshof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	pauschal
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)	300	0	0	0	0	Reinigungswagen
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6 - Freizeithalle	550	0	0	0	0	Reinigungswagen + Staubsauger
8833	Bürgerhaus Niederklein	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	550	250	250	250	250	Reinigungswagen + Staubsauger
8837	Bürgerhaus Wolferode	250	250	250	250	250	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	100	100	100	100	100	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	250	250	250	250	250	pauschal
8843	FwGH Erksdorf	300	0	0	0	0	Reinigungswagen
8844	FwGH Hatzbach	550	0	0	0	0	Reinigungswagen + Staubsauger
8851	Rathaus	250	250	250	250	250	pauschal
8853	DIZ	550	0	0	0	0	Reinigungswagen + Staubsauger
8856	Stadthalle	500	500	500	500	500	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	550	250	250	250	250	pauschal + Reinigungswagen
8861	Bärenbachhalle	250	250	250	250	250	pauschal
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	250	250	250	250	250	pauschal
8892	Friedhofshalle Niederklein	100	100	100	100	100	pauschal
8893	Friedhofshalle Schweinsberg	100	100	100	100	100	pauschal
8894	Friedhofshalle Erksdorf	100	100	100	100	100	pauschal
8895	Friedhofshalle Hatzbach	100	100	100	100	100	pauschal

8896	Friedhofshalle Wolferode	100	100	100	100	100	pauschal
		16.450	13.600	13.600	13.600	13.600	
	BBH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	GIW	6.450	3.600	3.600	3.600	3.600	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	08101	Zugang Werkstatteinrichtungen			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207	Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschal für Ersatzbeschaffungen
		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 2023	Konto	08401	Fuhrpark			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207	Baubetriebshof	71.400	0	0	0	0	Solerührwerk/Silo
0207	Baubetriebshof	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatzbeschaffungen
0207	Baubetriebshof	1.800	0	0	0	0	Mulchmäher
0207	Baubetriebshof	16.660	0	0	0	0	Container
0207	Baubetriebshof	71.000	0	0	0	0	Dreiseiten Kipper
0207	Baubetriebshof	53.000	0	0	0	0	Heißwassergerät
0207	Baubetriebshof	6.000	0	0	0	0	Bohrgerät Minibagger
0207	Baubetriebshof	21.500	0	0	0	0	Gerät Sandreinigung
0207	Baubetriebshof	47.000	0	0	0	0	Mähraupe
0207	Baubetriebshof	100.000	0	0	0	0	E-Fahrzeug Friedhof
0207	Baubetriebshof	24.000	0	0	0	0	Umbau Winterdienst Sole
7777	Dul	60.000					E-Fahrzeug Bauunterhaltung
		297.360	50.000	50.000	50.000	50.000	
	BBH	269.860	50.000	50.000	50.000	50.000	
	GIW	27.500	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto		08501	Zugang Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023	
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal	
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	10.000	0	0	0	0	Fallschutz (behindertengerecht)	
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Spielgeräte Außengelände	
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Küche erneuern	
8823	St. Martin	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	
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)	3.500	0	0	0	0	2x Federtiere	
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal	
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	4.000	0	0	0	0	Kinderspielhaus	
8826	Iglauer Weg (Kiga - Kleinkinder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal	
8827	Kirchhainer Weg (Kiga – Kleinkinder)	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal	
8827	Kirchhainer Weg (Kiga – Kleinkinder)	7.000	0	0	0	0	Sonnensegel	
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)	30.000	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	
8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	pauschal	
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	200	200	200	200	200	pauschal	
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	250	250	250	250	250	pauschal	
8851	Rathaus	10.000	0	0	0	0	Beamer Aufhängung Stavo Saal bzw. LED	
8856	Stadthalle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	pauschal	
8856	Stadthalle	20.000	0	0	0	0	Revisionsklappen Decke BA 3	
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	

8957	Bahnhofsgebäude	25.000	0	0	0	0	Fahrradboxen
		225.900	25.900	25.900	25.900	25.900	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	225.900	25.900	25.900	25.900	25.900	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	08601	BGA Büromaschinen/EDV-Geräte					
				2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
0207	Baubetriebshof			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffung Handys
7777	Dul			40.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Serversysteme
7777	Dul			15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffung Hardware f. Arbeitsplätze
7777	Dul			2.000	750	750	750	750	anteilige Lizenzen GIS (WebOffice)
7777	Dul			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Handys
7777	Verschiedene			20.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot Ausbau
				84.500	5.250	5.250	5.250	5.250	
	BBH			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	GIW			83.000	3.750	3.750	3.750	3.750	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	08701	Zugang BGA Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung					
				2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
8851	Rathaus			30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Ersatz Büromöbel Rathaus
				30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	BBH			0	0	0	0	0	
	GIW			30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	08901	Zugang GWG BGA			
		2023	2024	2024	2025	2026	Erläuterung 2023
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 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
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
8895	Friedhofshalle Hatzbach	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
		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	BBH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	GIW	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	

KST.	Wirtschaftsjahr 2023	Konto	09500	Anlagen im Bau			
		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung 2023
8840	FwGH Kernstadt	6.000.000	4.400.000	162.184	5.000	0	Neubau Feuerwehrrätehaus Kernstadt
	FwGH Kernstadt	3.000	2.000	2.000	1.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Kernstadt	12.000	10.000	2.000	2.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8845	FwGH Wolferode	50.000	0	0	0	0	Planansatz aufgrund Prüfbericht des Techn. Prüfdienstes Hessen
8841	FwGH Niederlein	50.000	0	0	0	0	Planansatz aufgrund Prüfbericht des Techn. Prüfdienstes Hessen
8853	DIZ	207.000	193.000	1.743.000	1.453.000	0	Erweiterung
	DIZ	1.000	2.000	2.000	2.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	DIZ	12.000	10.000	5.000	5.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8823	Kindergarten St. Martin	80.000	600.000	1.400.000	1.140.000	0	Erweiterung St. Martin
	Kindergarten St. Martin	2.000	2.000	2.000	2.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten St. Martin	7.000	6.000	5.000	5.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8825	Kindergarten Hatzbach	550.000	710.000	2.000	1.000	0	Erweiterung Kita Hatzbach
	Kindergarten Hatzbach	2.000	1.000	1.000	1.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten Hatzbach	12.000	10.000	5.000	1.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8842	Feuerwehr Schweinsberg	350.000	0	0	0	0	Erweiterung durch Versetzung Feuerwehrgaragen
	Feuerwehr Schweinsberg	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Feuerwehr Schweinsberg	3.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8851	Rathaus, Stadthalle, MZH, BBH	250.000	500.000	1.000.000	500.000	0	Nahwärmenetz mit PV und Notstromversorgung
	Gemeinschaftszentrum	250.000	250.000	0	0	0	Energetische Sanierung
		0	0	0	0	0	
	Südstadtkiosk, Kinderhort, KiKri	50.000	150.000	150.000	0	0	Energieverbundsystem
8819	KiTa/Familienzentrum DAG	1.100.000	3.730.000	1.550.000	5.000	0	Neubau
	KiTa/Familienzentrum DAG	2.000	4.000	1.000	1.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	KiTa/Familienzentrum DAG	12.000	10.000	5.000	5.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8895	Friedhofshalle Hatzbach	10.000	0	0	0	0	Planungsansatz Dacherneuerung
8954	Postgebäude	30.000	0	0	0	0	Projektkosten
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	9.046.000	10.590.000	6.037.184	3.129.000	0	