Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb
„Dienstleistungen und Immobilien“
der Stadt Stadtallendorf

Betriebszweig Baubetriebshof

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

Betriebszweig Gebäude- und Immobilienwirtschaft

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

Inhaltsverzeichnis

				Seite
			Satzung Wirtschaftsplan 2022	1
			Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 - 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 2022	9
2.			Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2022	13
	2.1		Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2022 zum Vorjahr	13
	2.2		Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	14
3.			Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022	15
	3.1		Neubau Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt	16
	3.2		Erweiterung Feuerwehr Schweinsberg / Umsetzung der Feuerwehrgaragen	17
	3.3		Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ)	18
	3.4		Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Hofwiesenweg - Außenanlage -	19
	3.5		Kindertagesstättenentwicklung	20
		3.5.1	Sanierung / Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin	20
		3.5.2	Erweiterung Hatzbach	21
		3.5.3	Familienbildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte	22
4.			Erfolgsplan 2022	23
5.			Vermögensplan 2022	32
6.			Entwicklung der Schulden	37
	6.1		Bestehende Fremdkredite 2022	37
	6.2		Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2022	37
	6.3		Internes Darlehen	38
	6.4		Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2022	41
	6.5		Entwicklung des Eigenkapitals	42
	6.6		Entwicklung der Rückstellungen	43

Anlagen

		Seite
7.	Finanzplan zur Wirtschaftsplan 2022	44
7.1	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)	44
7.2	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz)	46
7.3	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	47
7.4	Ausgaben (Mittelverwendung)	48
7.5	Stellenübersicht	50
7.6	Erläuterungen zum Vermögensplan 2022	52

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) – jeweils in den gültigen Fassungen – sowie § 10 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Stadtallendorf am XX.XX.20XX den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien“ für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Gesamtbetrag der Erträge und Einnahmen, Aufwendungen und Ausgaben

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

1.		**Im Erfolgsplan**
	in den Erträgen auf	**10.722.956 €**
	in den Aufwendungen auf	**10.722.956 €**
2.		**Im Vermögensplan**
	in der Einnahme auf	**15.775.915 €**
	in der Ausgabe auf	**15.775.915 €**

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

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

7.280.472 €

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 2022 am 10.02.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Stadtallendorf, den 10.02.2022

DER MAGISTRAT DER
STADT STADTALLENDORF

Christian Somogyi
Bürgermeister

STADTALLENDORF
Landkreis Marburg-Biedenkopf

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022

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

1.1.1 Erwirtschaftete Erträge des Baubetriebshofes:

Jahr	Personaleinsatz-/Fahrzeug- und Maschineneinsatz	
2004		-1.126.318,61 Euro
2005		-1.090.193,58 Euro
2006		-1.077.348,87 Euro
2007		-1.189.877,37 Euro
2008		-1.261.613,35 Euro
2009		-1.343.053,96 Euro
2010	Hessentag	-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

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

1.2 Gebäude und Immobilien

1.2.1 Gebäude des Eigenbetriebes mit Kostenstellen:

Wohnnutzung

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

Kindertagesstätten

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

Gemeinschaftseinrichtungen

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

Feuerwehrgerätehäuser

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

Verwaltungsgebäude

8850	Verwaltungsgebäude - Niederrheinische Str. 3
8851	Rathaus - Bahnhofstr. 2
8852	Verwaltungsgebäude - Aufbaugebäude - 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 2022

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

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

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

Die Gebäudehauptkosten ergeben sich aus den Kosten:
- der Abschreibungen und Zinsen,
- der Bauunterhaltung, Instandhaltung, Wartung,
- der Versicherungen,
- der allgemeinen Büro- und Verwaltungskosten,
- der Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung,
- der Personal-/Personalnebenkosten.

Sie sind weitestgehend die Folgewirkung politischer Entscheidungen.

Die Gebäudenebenkosten ergeben sich aus folgenden Kosten:
- Energie (Strom, Stromheizung, Gas, Nah-/Fernwärme, Holzpellets, Heizöl),
- Wasser, Kanal, Oberflächenentwässerung,
- Abfallentsorgung,
- Reinigungsmaterial,
- Fremdreinigung,
- Datenübertragungskosten, Telefonkosten, Rundfunkgebühren usw.

Sie werden durch Standards und das Nutzerverhalten beeinflusst.

	2022	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	2.000					
8734	Jugendräume Schweinsberg			8.408	2.575			
8735	Jugendräume Erksdorf			12.025	2.375			
8736	Jugendräume Hatzbach			6.559	2.575			
8737	Jugendräume Wolferode			7.587	2.355			
8810	Hauptstr. 2							13.952
8813	Im Tal 1 (altes Backhaus Schweinsberg)							5.090
8814	Backhaus Erksdorf - Hans-Ludwig-Str. 1b			7.581	NK werden auf Mieter umgelegt			
8815	Wohnungen GZ Am Markt 2							1.030
8816	Wohnung Chemnitzer Str. 32							81.391
8817	Wohnung Am Bahnhof							8.895
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)			112.831	20.200			
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)			147.586	3.800			
8822	Iglauer Weg 8 (KiGa)			87.144	17.150			
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)			581.434	14.050			
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)			76.673	5.350			
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)			81.229	9.730			
8826	Iglauer Weg (KiGa - Kleinkinder)			151.375	21.650			
8827	Hofwiese (KiGa - Kleinkinder			175.333	18.550			
8830	Südstadtkiosk Iglauer Weg 6			102.576	6.300			
8831	Am Markt 2 (GMZ)			211.879	21.200			

8831-1	GMZ - Stadtbücherei			17.246	5.445			
8831-2	GMZ - Seniorenbegegnungsstätte			26.040	5.345			
8833	Bürgerhaus Niederklein			216.446	26.200			
8833-1	Ortsvorsteher	3.000						
8833-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8834	Bürgerhaus Schweinsberg			238.924	32.000			
8834-1	Ortsvorsteher	3.000						
8834-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8835	Bürgerhaus Erksdorf			200.804	29.500			
8835-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8836	Bürgerhaus Hatzbach			229.652	23.950			
8836-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8837	Bürgerhaus Wolferode			109.804	8.000			
8837-2	Ortsbeiratssitzungen	1.500						
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt			38.640	2.980			
8839	Jugendzentrum Röntgenweg			244.622	23.350			
8840	FwGH Kernstadt			46.000	18.950			
8841	FwGH Niederklein			39.385	6.045			
8842	FwGH Schweinsberg			30.252	7.025			
8843	FwGH Erksdorf-alt			2.087	1.790			
8843-1	FwGH Erksdorf-neu			16.011	5.940			
8844	FwGH Hatzbach			28.772	7.995			
8845	FwGH Wolferode			24.804	4.260			
8850	Arbeitsamt (jetzt KJC)							1.027
8851	Rathaus	732.294	82.000					
8851-2	Rathaus FB 3 Ordnungspolizei UG			3.000				
8851	Rathaus Schiedsmann			2.500				
8851	Rathaus Tiefgarage							

8851B	Rathausbrunnen	2.500	4.000					
8852	Aufbaugebäude	170.514	5.700					
8852-1	Aufbaugebäude - Polizeistation							-28.686
8853	DIZ			97.089	6.610			
8856	Stadthalle			1.396.302	86.100			
8956	Tiefgarage Stadthalle			92.176	3.100			
8860	Mehrzweckhalle			106.938	21.450			
8861	Bärenbachhalle			360.010	51.500			
8875	Kiosk Heinz-Lang-Park			21.323	4.610			
8881	Beethovenstr. 25			65.157	17.950			
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu					122.995	21.200	
8891	Friedhofshalle Kernstadt - alt					570		
8892	Friedhofshalle Niederklein					63.863	770	
8893	Friedhofshalle Schweinsberg					24.332	1.380	
8894	Friedhofshalle Erksdorf					12.147	795	
8895	Friedhofshalle Hatzbach					17.225	510	
8896	Friedhofshalle Wolferode					13.171	510	
8933	Kegelbahn BGH Niederklein			8.040	1.310			
8934	Kegelbahn BGH Schweinsberg			10.392	1.310			
8839	Jugendzentrum Internetcafe			20.429	3.200			
8954	Postgebäude							70.944
8957	Bahnhofsgebäude			50.026	NK werden auf Mieter umgelegt			
8962	Funktionsgebäude Herrenwaldstadion			17.573	NK werden auf Mieter umgelegt			
		819.458	*93.700*	*5.530.670*	*553.775*	*254.303*	*25.165*	*403.644*

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2022

2.1 Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen 2022 zum Vorjahr:

Die im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagten Erträge und Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Jahr 2021 bei den Erträgen und Aufwendungen um jeweils -22.399,00 €.

	Erträge 2022	**Erträge 2021**
Mieten und Pachten von Dritten usw.	-1.027.782 €	-949.080 €
Gebäudekosten Stadt	-7.230.258 €	-7.269.256 €
Dienstleistungen Baubetriebshof	-2.134.916 €	-2.192.019 €
Materialverkauf Baubetriebshof	-80.000 €	-85.000 €
Zuweisungen der Stadt	-250.000 €	-250.000 €
	-10.722.956 €	**-10.745.355 €**

	Aufwendungen 2022	**Aufwendungen 2021**
Betriebsstoffe und bezogene Waren	951.125 €	935.240 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.006.408 €	2.933.505 €
Personalaufwand	3.749.582 €	3.626.940 €
Abschreibungen	1.963.193 €	2.147.751 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.305 €	155.087 €
Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen	38.510 €	39.485 €
Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	190.595 €	186.745 €
Steuern	11.888 €	12.088 €
Zinsen	651.350 €	708.514 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €
	10.722.956 €	**10.745.355 €**

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan 2012	
Erträge	-7.545.058 €
Aufwendungen	7.545.058 €
Jahresabschluss 2012	
Erträge	-7.781.754 €
Aufwendungen	7.369.309 €

Erfolgsplan 2013	
Erträge	-8.662.787 €
Aufwendungen	8.662.787 €
Jahresabschluss 2013	
Erträge	-8.319.338 €
Aufwendungen	7.807.902 €

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

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

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

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

Erfolgsplan 2017	
Erträge	-9.973.691 €
Aufwendungen	9.973.691 €
Jahresabschluss 2017	
Erträge	-8.670.084 €
Aufwendungen	8.619.157 €

Erfolgsplan 2018	
Erträge	-9.987.784 €
Aufwendungen	9.987.784 €
Jahresabschluss 2018	
Erträge	-8.271.617 €
Aufwendungen	8.237.882 €

Erfolgsplan 2019	
Erträge	-10.222.097 €
Aufwendungen	10.222.097 €
Jahresabschluss 2019	
Erträge	-8.867.696 €
Aufwendungen	8.701.421 €

Erfolgsplan 2020	
Erträge	-11.017.279 €
Aufwendungen	11.017.279 €
Jahresabschluss 2020	
Erträge	-9.035.241 €
Aufwendungen	8.790.287 €

Erfolgsplan 2021	
Erträge	-10.745.355 €
Aufwendungen	10.745.355 €

3. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022

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

	Mittelherkunft		
	Finanzmittel aus Abschreibungen		-1.963.193
	Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen		-203.000
	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen 2022		-7.280.472
	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahr		-5.929.984
	Investitionszuschüsse		-399.266
			-15.775.915
	Mittelverwendung		
	Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung		**5.929.984**
Konto	**Zugang Gebäude und Grundstückseinrichtungen**		
05392	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	78.050	
05401	Verwaltungsgebäude	20.000	
05701	Gebäudeeinrichtungen	455.000	
		553.050	**553.050**
Konto	**Zugang Technische Anlagen, Maschinen und Geräte**		
07701	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	68.800	
07901	geringwertige Maschinen und Geräte	13.600	
		82.400	**82.400**
Konto	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
08101	Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	
08501	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	135.900	
08601	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV und Kommunikationsmittel	62.500	
08701	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	30.000	
08901	geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	
		243.200	**243.200**
Konto	**Fuhrpark**		
08401	Fuhrpark	362.500	
		362.500	**362.500**
Konto	**Anlagen im Bau**		
09500	Anlagen im Bau	7.008.000	
		7.008.000	**7.008.000**
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern		
	Tilgung Fremdkredite (Altschulden) verschiedene Kreditinstitute	67.981	
	Tilgung Fremdkredite Bayern LB	80.000	
	Tilgung Fremdkredite Bremen LB	100.000	
	Tilgung Kredit SIP - Land	7.221	
	Tilgung Kredit SIP - Bund	1.996	
	Tilgung interner Kredit - Sanierung BGH Schweinsberg	12.000	
	Tilgung interner Kredit - Neubau FWG Hatzbach	28.000	
	Tilgung interner Kredit - Neubau FWG Erksdorf-KIP	22.583	
	Tilgung interner Kredit - Neubau Baubetriebshof	80.000	
	Tilgung interner Kredit - Sanierung Bärenbach-Halle	100.000	
	Tilgung interner Kredit - Anlagevermögen Übergang 2004	776.000	
	Tilgung interner Kredit - Anlagevermögen Stadthalle 2010	321.000	
		1.596.781	**1.596.781**
			15.775.915

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. In die mittelfristige Finanzplanung sind die voraussichtlichen Finanzierungsmittel in Höhe von ca. 11.835.740 € zuzüglich Kosten der Interimslösung zur Verfügung zu stellen.

Gesamtkosten der Maßnahme	
Baukosten Gebäude, Außenanlagen	11.835.740 €
Interimslösung	369.065 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €
Summe:	**12.232.805 €**
Fördermittel	-422.400 €

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	**bis 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
zahlungswirksam	854.877	0	0	0	0	0
Baukosten	0	5.000.000	3.500.000	2.800.000	44.928	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	2.000	2.000	1.000	0
Personalkostenerstattung	2.000	6.000	5.000	5.000	2.000	0
Fördermittel	0	-211.200	-211.200	0	0	0
	856.877	**4.797.800**	**3.295.800**	**2.807.000**	**47.928**	**5.000**

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)	
Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	609.720 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 11.835.740 €	147.947 €
sonstige Betriebskosten	20.000 €
durchschnittlich jährlich	**777.667 €**

3.2 Erweiterung Feuerwehr Schweinsberg/Umsetzung der Feuerwehrgaragen

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05.10.2020 folgenden Beschluss gefasst:

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

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Feuerwehr Kernstadt wird sich auch die Umsetzung der Feuerwehrgaragen entsprechend hinausziehen. Pandemiebedingte Preissteigerungen im Baugewerbe führen zu Mehrkosten von ca. 45.000 €. Die Etatisierung erfolgt im WiPlan 2022.

Gesamtkosten der Maßnahme	
Baukosten Gebäude, Außenanlagen	280.000 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	4.000 €
Summe:	**285.000 €**

Finanzierung Wirtschaftsplan		
Anlagen im Bau	**bis 2021**	**2022**
zahlungswirksam	50.000	0
Baukosten	0	230.000
aktivierte Eigenleistungen	0	1.000
Personalkostenerstattung	1.000	3.000
	51.000	**234.000**

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)	
Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	14.500 €
Wartung/Instandhaltung 1,25% von 285.000 €	3.500 €
sonstige Betriebskosten	2.000 €
durchschnittlich jährlich	**20.000 €**

3.3 Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ)

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.09.2021 folgenden Beschluss gefasst:
Die Absage des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn, zum eingereichten Projektaufruf Nationale Projekte des Städtebaus aus 2020 wird zur Kenntnis genommen. Die Beauftragung, einen Förderantrag für die Erweiterung des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) beim o.g. Bundesinstitut, so wie am 20.10.2020 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, erneut zu stellen, wird beschlossen. Die notwendigen Mittel für die Planungskosten sind im Haushaltsplan / Wirtschaftsplan DuI 2022 ff veranschlagt.

Gesamtkosten der Maßnahme						
Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	3.450.000 €					
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €					
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €					
Summe:	**3.478.000 €**					
Fördermittel	-2.300.000 €					
Finanzierung Wirtschaftsplan						
Anlagen im Bau	**bis 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
zahlungswirksam	39.280	0	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0	1.500.000	1.500.720
Ideenwerkstatt, Voruntersuchungen, Planung	0	50.000	210.000	150.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Personalkostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000
Fördermittel	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
	41.280	**53.000**	**213.000**	**154.000**	**358.000**	**358.720**
Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)						
Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme						
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	60.000 €					
Wartung/Instandhaltung 1,25%	37.500 €					
sonstige Betriebskosten	5.000 €					
durchschnittlich jährlich	**102.500 €**					

3.4 Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Hofwiesenweg -Außenanlage-

Der Innen- und Fassadenbereich der viergruppigen Kindertagesstätte wurde in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2019/2020 ertüchtigt und mit
einem Anbau vervollständigt.
Als Projektabschluss soll nun auch die Spielfläche, einschl. Zaunanlage im Außenbereich erneuert werden.
Die Stadtverordnetenversammlung hat daher am 05.11.2020 die Umsetzung des dritten Bauabschnitts der Kindertagestätte Hofwiesenweg - Außenanlage beschlossen. Pandemiebedingt konnte die Umsetzung nicht in 2021 erfolgen. Das ausführende Planungsbüro geht bei seiner Kostenschätzung vom 30.07.2021 von Kosten in Höhe von 340.000 €.
Die Maßnahme wird Teil des Förderprogramms Soziale Stadt sein (ca. 50 %).

Gesamtkosten der Maßnahme	**2022**
Planung , Außenanlagen 2021	340.000 €
aktivierte Eigenleistungen	1.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	4.000 €
Summe:	345.000 €
Fördermittel	-170.000 €

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	9.000 €
Wartung/Instandhaltung	2.000 €
durchschnittlich jährlich	**11.000 €**

3.5 Kindertagesstättenentwicklung

3.5.1 Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.09.2021 folgenden Beschluss gefasst:

1. Dem vorgelegten Entwurf (Stand 20.08.2021) zur Erweiterung durch einen Anbau einer Gruppe an die Kita St. Martin Stadtallendorf sowie der grundhaften Sanierung des Bestandes wird zugestimmt.
2. Die Kosten der Umsetzung des Anbaus und der Sanierung betragen gem. Kostenberechnung des Architekturbüros Schmidt & Strack ca. 1.901.715,59 €.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Baugenehmigung zu beantragen und die Ausführungsplanung für die Erweiterung zu erstellen.
4. In der mittelfristigen Finanzplanung sind der erf. Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen.

Gesamtkosten der Maßnahme	
Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	1.902.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €
Summe:	1.930.000 €
Fördermittel	-250.000 €

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	10.000	0	0	0	0	0
Baukosten	0	1.100.000	783.000	7.000	1.000	1.000
aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	4.000	0	0	0
Personalkostenerstattung	2.000	8.000	8.000	1.000	1.000	0
Fördermittel	0	-125.000	-125.000	0	0	0
	12.000	**987.000**	**670.000**	**8.000**	**2.000**	**1.000**

Die geplanten Kosten für den Anbau werden mit 650.000 € im Vermögensplan und die weiteren 1.280.000 € Instandhaltungskosten im Ergebnisplan veranschlagt.
Im ersten Bauabschnitt 2022 soll der Anbau und die Dachsanierung realisiert werden. Die Sanierung des Bestands erfolgt im zweiten Bauabschnitt 2023.

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme (Anbau)	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	23.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	8.125 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
durchschnittlich jährlich	**32.125 €**

3.5.2 Erweiterung Hatzbach

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.02.2021 ist die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 9 komplett erfolgt.
Zurzeit erfolgt die Entwurfsplanung mit Kostenschätzung. Das Ergebnis wird den städt. Gremien bis Ende 2021 zur Beratung vorgelegt.

Gesamtkosten der Maßnahme

Planung, Baukosten Gebäude, Außenanlagen	650.000 €
aktivierte Eigenleistungen	4.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	8.000 €
Summe:	662.000 €
Fördermittel	-250.000 €
	420.000,00 €

Finanzierung Wirtschaftsplan

Anlagen im Bau	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
zahlungswirksam	8.000	0	0	0	0	0
Baukosten	0	400.000	225.000	3.000	1.500	1.500
aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	3.000	1.000	1.000	0
Personalkostenerstattung	2.000	5.000	8.000	1.000	0	0
Fördermittel	0	-125.000	-125.000	0	0	0
	10.000	**282.000**	**111.000**	**5.000**	**2.500**	**1.500**

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	23.000 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	8.125 €
sonstige Betriebskosten	1.000 €
durchschnittlich jährlich	**32.125 €**

3.5.3 Familienbildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte

Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 wird
1. Dem Neubau eines Familienbildungszentrums mit integrierter Kindertagesstätte in Stadtallendorf wird zugestimmt.
2. Die Kosten der Umsetzung des Neubaus (ohne Grundstücksankauf) betragen gem. einer ersten Kostenschätzung zum Zeitpunkt der
   Antragsstellung der Förderung ca. 3.800.000 €. Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 3.389.400 € liegt vor.
3. Die Verwaltung wird mit der Durchführung von Grundstücksverhandlungen für den Erwerb des Grundstücks "Müllerwegstannen 13"
   beauftragt.
4. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die erf. Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen.

Gesamtkosten der Maßnahme	
Baukosten Gebäude, Außenanlagen	3.800.000 €
aktivierte Eigenleistungen	8.000 €
Personalkostenerstattung für Serviceleistungen des FB 4	20.000 €
Summe:	**3.828.000 €**
Fördermittel	-3.389.400 €

Anlagen im Bau	**bis 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
zahlungswirksam	50.000	0	0	0	0	
Baukosten	0	350.000	1.600.000	1.790.000	5.000	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	4.000	2.000	0	0
Personalkostenerstattung	0	6.000	8.000	6.000	0	0
Fördermittel	0	-308.000	-1.408.000	-1.673.400	0	0
	50.000	**50.000**	**204.000**	**124.600**	**5.000**	**5.000**

Künftig zu erwartende Folgekosten (ohne Preissteigerungen)

Kosten aus Kapitaldienst ab Inbetriebnahme	
in den ersten 10 Jahren durchschnittlich jährlich	37.500 €
Wartung/Instandhaltung 1,25%	47.500 €
sonstige Betriebskosten	60.000 €
durchschnittlich jährlich	**145.000 €**

4. Erfolgsplan 2022

Erträge

Konto		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
Konto	**Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten**					
50011	19% UE aus Vermietung Gemeinschafts m.Mwst.	0	-16.000	**-16.000**	-14.500	*-3.613,60*
50012	19% UE aus Vermietung von Betriebsvorrichtg m.Mwst.	0	-8.250	**-8.250**	-8.250	*2.182,40*
50013	19% UE aus Verpachtung Kegelbahn m.Mwst. (s.50014)	0	-2.025	**-2.025**	-2.025	*-759,16*
50014	19% UE aus Vermietung von Geschäftsräumen m. Mwst.	0	-101.860	**-101.860**	-104.960	*-57.309,91*
50015	19% UE Schulsportnutzung	0	-64.800	**-64.800**	-64.800	*-62.000,00*
50016	16% UE Vermietung Geschäftsräume	0	0	**0**	0	*-48.714,61*
50020	19% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	-1.200	**-1.200**	-1.200	*-547,90*
50021	16% UE Toilettennutzung m. Mwst.	0	0	**0**	0	*-678,44*
50022	16% UE Vermietung Gemeinschats. (Privat) m. MwSt.	0	0	**0**	0	*-1.599,10*
50023	16% UE Vermietung von Betriebsvorrichtg. M. MwSt.	0	0	**0**	0	*-784,10*
50028	UE Stadt - Gebäudehauptkosten	0	-6.557.818	**-6.557.818**	-6.636.891	*-5.188.325,53*
50029	UE Stadt - Gebäudenebenkosten	0	-672.440	**-672.440**	-632.365	*-649.480,52*
50030	UE aus Vermietung Wohn-/Geschäftsraum o. Mwst.	0	-286.880	**-286.880**	-287.180	*-293.852,04*
50031	UE aus Vermietung Gemeinschafts. o.Mwst.	0	-13.700	**-13.700**	-13.700	*-15.419,90*
50038	UE aus Vermietung Flächen Baubetriebshof	-10.000	0	**-10.000**	-12.000	*-5.991,23*
50090	sonstige Umsatzerlöse o. Mwst.	0	-14.050	**-14.050**	-14.050	*-8.678,49*
50092	19% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	-4.050	**-4.050**	-4.050	*-1.698,01*
50094	19% Kegelbahngebühren m. Mwst.	0	-2.000	**-2.000**	-2.000	*-253,78*
50096	16% sonstige Umsatzerlöse m. Mwst.	0	0	**0**	0	*-18.239,75*
50097	16% Kegelbahngebühren	0	0	**0**	0	*-147,42*
50710	Erstattungen von Personalaufwendungen (intern)	-3.500	0	**-3.500**	-3.500	*-27.287,70*
50711	Erstattungen von Personalaufwendungen (extern)	0	-40.000	**-40.000**	-38.000	*-40.869,65*
52500	aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	**-5.000**	-5.000	*0,00*
53010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung o. Mwst.	0	-76.810	**-76.810**	-76.810	*-75.427,02*
53012	19% Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung m. Mwst.	0	-33.880	**-33.880**	-33.880	*-29.356,76*
53029	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien o.Mwst.	0	0	**0**	0	*-10,00*
53095	sonstige Nebenerlöse ohne Mwst.	0	-440	**-440**	-440	*-345,00*
53096	sontige Nebenerlöse mit Mwst.	0	0	**0**	0	*-30,40*
53097	19% sonstige Nebenerlöse m.Mwst.	0	-300	**-300**	-300	*0,00*
53099	Betriebskostenerstattung Stadtwerke f. BBH	-16.500	0	**-16.500**	-16.000	*-16.417,78*
53100	Erlöse aus Dienstleistungen BBhof	-2.134.916	0	**-2.134.916**	-2.192.019	*-1.754.357,88*
53110	Erlöse aus Materialverkauf - Baubetriebshof	-80.000	0	**-80.000**	-85.000	*-79.658,55*

		Baubetriebshof 2022 EURO	**Gebäude und Immobilien 2022 EURO**	**Gesamt 2022 EURO**	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
53111	Erlöse aus Vermietung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	-1.000	0	**-1.000**	-1.000	*-394,96*
53114	Erstattung Kosten fremdvermietete städt. Gebäude	0	-138.377	**-138.377**	-176.691	*-75.484,00*
53115	Erstattung Kosten für Gebäude - Auftragsverwaltung	0	-76.495	**-76.495**	-63.713	*-25,00*
53301	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistung	0	0	**0**	0	*-226,80*
53310	sonstige Erträge aus Bauzeitzinsen	0	0	**0**	0	*-29,70*
53380	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	**0**	0	*-4.108,51*
53390	übrige sonstige betriebliche Erträge/Ausbuchungen	0	0	**0**	0	*-16.947,74*
53602	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken	0	-100.000	**-100.000**	0	*0,00*
53604	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen	-5.000	0	**-5.000**	-5.000	*-1.163,00*
	Zwischensumme Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	**-2.250.916**	**-8.216.375**	**-10.467.291**	**-10.495.324**	***-8.478.051,54***
	Sonstige Zinsen und Erträge					
55620	Mahngebühren	0	-30	**-30**	-30	*-18,00*
	Zwischensumme Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	***-18,00***
	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**	-5.634	**-5.634**	0	*-6.051,23*
59302	sonstige Zuweisungen	**0**	**0**	**0**	0	*-1.185,00*
	Zwischensumme Zuwendungen	**0**	**-5.634**	**-5.634**	**0**	**-7.236,23**

		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren					
60003	Rohstoffe/Material	0	0	**0**	0	*113,41*
60005	Materialeinkauf für Aufträge - Baubetriebshof	85.000	0	**85.000**	85.000	*82.434,42*
60300	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.000	2.280	**14.280**	12.280	*14.687,21*
60350	Dienst- und Schutzkleidung Baubetriebshof	15.000	0	**15.000**	15.000	*13.478,39*
60351	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeisterpool	0	7.600	**7.600**	7.565	*3.062,22*
60510	Strom	15.000	229.000	**244.000**	245.500	*224.801,83*
60511	Stromheizung	0	3.100	**3.100**	5.700	*401,44*
60520	Gas	0	159.600	**159.600**	167.800	*122.121,41*
60530	Nahwärme/Fernwärme	0	14.000	**14.000**	14.000	*11.554,46*
60539	Holzpellets	13.000	7.000	**20.000**	21.000	*16.520,57*
60540	Heizöl	0	53.200	**53.200**	53.700	*29.744,32*
60550	Treibstoffe	53.000	1.260	**54.260**	55.460	*43.224,55*
60560	Wasser	400	13.430	**13.830**	14.230	*13.000,43*
60561	Kanal	900	20.170	**21.070**	21.070	*14.891,82*
60562	Oberflächenentwässerung	5.000	20.850	**25.850**	25.850	*24.607,22*
60600	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Geräte/Fuhrpark	77.000	530	**77.530**	76.530	*75.740,49*
60610	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	41.850	**42.850**	43.650	*42.431,10*
60611	Materialaufwand für Heizungsanlagen	100	4.900	**5.000**	0	*0,00*
60612	Materialaufwand für Brandschutzmaßnahmen	100	4.900	**5.000**	0	*0,00*
61613	Materialaufwand für Trinkwasseranlagen	100	9.800	**9.900**	0	*0,00*
60630	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	20.200	**20.450**	23.150	*10.746,35*
60631	Erste-Hilfe-Material	500	3.185	**3.685**	3.735	*1.467,95*
60800	sonstiger Materialaufwand	100	1.810	**1.910**	1.910	*7.540,31*
60810	Hygiene-/Reinigungsmaterial	4.000	39.700	**43.700**	31.800	*43.927,61*
60820	Streusalz - Winterdienst	0	1.760	**1.760**	1.760	*0,00*
60891	EDV Material/updates	200	8.350	**8.550**	8.550	*2.391,36*
	Zwischensumme Aufwendungen für Material, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	**282.650**	**668.475**	**951.125**	**935.240**	***798.888,87***

		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
61390	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	11.060	**11.560**	6.620	*6.535,51*
61391	Schadenersatzleistungen	500	0	**500**	500	*0,00*
61616	Stadthalle Instandhaltung technische Anlagen Parkhaus	0	2.000	**2.000**	2.600	*0,00*
61617	Instandhaltung Sicherheitsbel./ Notstrombatterien	0	55.000	**55.000**	78.000	*16.632,59*
61618	Instandhaltung Brandmeldeanlagen	0	20.000	**20.000**	15.000	*1.717,74*
61619	Instandhaltung Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0	37.000	**37.000**	11.000	*16.267,75*
61620	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	460.250	**463.250**	1.063.250	*356.957,45*
61621	Instandhaltung von Dächern	0	600.900	**600.900**	200.900	*48.613,99*
61622	Instandhaltung von Kanalhausanschlussleitungen	0	8.650	**8.650**	8.650	*1.896,95*
61623	Instandhaltung Blitzschutzanlagen	0	73.100	**73.100**	79.100	*35.853,40*
61630	Instandhaltung von sonstigen Technischen Anlagen	1.000	480.100	**481.100**	83.100	*177.332,80*
61631	Instandhaltung von Heizungsanlagen	750	168.050	**168.800**	206.150	*65.150,14*
61632	Instandhaltung von Lüftungsanlagen	0	139.250	**139.250**	164.250	*11.217,14*
61633	Instandhaltung von elektrischen Anlagen	0	212.750	**212.750**	259.750	*141.769,89*
61634	Instandhaltung von Aufzuganlagen	0	15.500	**15.500**	15.500	*24.160,33*
61635	Instandhaltung von Toranlagen	500	6.250	**6.750**	36.750	*6.268,37*
61636	Instandhaltung von Ausstattung und Inventar	100	23.000	**23.100**	25.100	*7.077,61*
61637	Prüfung Tragwerk	0	1.500	**1.500**	1.500	*0,00*
61638	Prüfung Brandschutzeinrichtung/elektrische Anlagen	0	22.350	**22.350**	37.350	*63.303,05*
61639	Instandhaltung/Prüfung nach Trinkwasserverordnung	400	14.390	**14.790**	14.790	*21.806,33*
61640	Fremdreparatur Maschinen/Geräte/Fuhrpark	20.000	2.890	**22.890**	22.890	*31.981,39*
61657	Wartungsverträge Gebäudeleittechnik	0	21.000	**21.000**	4.150	*22.281,85*
61658	Wartungsverträge Rauch- und Brandmeldeanlagen	0	23.800	**23.800**	12.100	*24.886,19*
61659	Wartungsverträge (Materialverbrauch)	0	14.300	**14.300**	12.300	*14.324,30*
61660	Wartungsverträge (Vertragspauschalen)	22.000	151.670	**173.670**	194.520	*130.717,02*
61661	Wartung EDV-Anlagen	906	23.030	**23.936**	27.825	*3.700,66*
61662	Prüfung Hausanschlussleitungen	0	3.400	**3.400**	3.400	*208,80*
61670	TÜV, ASU sonstige Prüfgebühren Maschinen/Fuhrpark	4.000	5.675	**9.675**	9.675	*11.030,75*
61699	Serviceleistungen der Stadt - Personalaufwand	8.550	88.450	**97.000**	112.500	*95.218,50*
61700	Serviceleistungen der Stadt - Sachaufwand	500	27.800	**28.300**	35.000	*17.504,71*
61701	Brandschutzdienste der Feuerwehr	0	1.000	**1.000**	1.000	*0,00*
61710	Abfallentsorgung	3.000	46.830	**49.830**	49.330	*47.650,13*
61711	Grünabfälle	0	0	**0**	0	*0,00*

		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
61730	Fremdreinigung (Gebäude)	7.000	112.115	**119.115**	79.115	*106.105,40*
61731	Straßenreinigung	0	8.640	**8.640**	8.640	*5.363,51*
61732	Glasreinigung/Fassadenreinigung (Gebäude)	1.000	17.900	**18.900**	18.100	*17.028,54*
61733	Grünflächenpflege durch Fremdfirmen	0	11.000	**11.000**	11.000	*3.647,73*
61734	Schädlingsbekämpfung	0	22.100	**22.100**	22.100	*14.417,42*
	Zwischensumme Aufwendungen für bezogene Leistungen	**73.706**	**2.932.700**	**3.006.406**	**2.933.505**	***1.548.627,94***
	Personalaufwand					
	Löhne					
62002	Beschäftigte 1	1.338.823	388.375	**1.727.198**	1.545.678	*1.361.809,36*
	Zwischensumme Löhne	**1.338.823**	**388.375**	**1.727.198**	**1.545.678**	***1.361.809,36***
	Gehälter, Bezüge und Vergütungen					
63001	Beschäftigte 2	152.023	699.281	**851.304**	893.248	*769.486,50*
63600	Bezüge Beamte	2.661	50.569	**53.230**	123.150	*85.149,94*
	Zwischensumme Gehälter, Bezüge und Vergütungen	**154.684**	**749.850**	**904.534**	**1.016.398**	***854.636,44***
	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen					
63940	Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	-8.000	-3.200	**-11.200**	-15.200	*-58.000,00*
	Zwischensumme Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	**-8.000**	**-3.200**	**-11.200**	**-15.200**	***-58.000,00***

		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
64001	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 1	287.873	83.471	**371.344**	327.253	*269.812,37*
64100	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte 2	25.663	152.081	**177.744**	186.606	*147.959,81*
64200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	0	**1.400**	1.400	*0,00*
64700	Versorgungskasse aktive Beamte	1.111	40.889	**42.000**	60.000	*39.835,70*
64701	Versorgungskasse Pensionsempfänger	2.588	82.427	**85.015**	56.000	*58.968,58*
64710	Zusatzversorgung Beschäftigte 1	78.602	21.428	**100.030**	90.335	*78.917,09*
64720	Zusatzversorgung Beschäftigte 2	6.326	44.082	**50.408**	51.619	*45.407,55*
64721	Zusatzversorgung Sanierungsgeld Beschäftigte	9.889	22.712	**32.601**	34.000	*32.333,64*
64830	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.350	153.553	**157.903**	180.208	*206.534,00*
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	73.829	**74.837**	52.231	*68.962,00*
64902	Veränderungen Beihilferückstellungen Beamte	0	0	**0**	0	*0,00*
64903	Zuführung Rückstellungen Zinsen	0	0	**0**	0	*-2.997,00*
64910	Beihilfen Arbeiter	300	200	**500**	700	*8.610,28*
64920	Beihilfen Angestellte	0	100	**100**	100	*0,00*
64930	Beihilfen Beamte	0	4.000	**4.000**	7.900	*0,00*
64935	Beihilfen Umlage	0	500	**500**	250	*509,86*
	Zwischensumme Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**419.109**	**679.271**	**1.098.380**	**1.048.602**	***954.853,88***
	Abschreibungen					
65100	Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	900	5.807	**6.707**	5.620	*6.641,45*
65150	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	-2.167	-171.491	**-173.658**	-167.245	*-249.830,75*
65151	Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprog. Land)	0	-19.720	**-19.720**	-19.720	*-19.726,59*
65152	Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprog. 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	1.582.742	**1.731.278**	1.831.751	*1.755.218,51*
65300	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.108	8.218	**49.326**	41.998	*40.113,20*
65400	Abschreibungen auf Sachanlagen	600	162.077	**162.677**	157.678	*201.553,53*
65420	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.284	102.481	**110.765**	115.764	*94.846,42*
65430	Abschreibungen auf Fuhrpark	101.547	12.065	**113.612**	157.799	*95.799,52*
65490	AfA GWG	4.500	8.100	**12.600**	54.500	*8.751,10*
	Zwischensumme Abschreibungen	**303.308**	**1.659.885**	**1.963.193**	**2.147.751**	***1.902.970,77***

		Baubetriebshof 2022 EURO	**Gebäude und Immobilien 2022 EURO**	**Gesamt 2022 EURO**	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	sonstige Personalaufwendungen					
66200	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.000	3.470	**5.470**	6.260	*2.299,23*
66201	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0	0	**0**	0	*157,10*
66400	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000	10.200	**24.200**	24.200	*13.170,33*
66600	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	**1.000**	1.000	*286,13*
66900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	*41.579,25*
	Zwischensumme Personalaufwendungen	**16.500**	**14.170**	**30.670**	**31.460**	***57.492,04***
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
67001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500	**1.500**	1.500	*2.124,30*
67002	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.000	0	**3.000**	3.000	*837,52*
67100	Leasing	0	5.000	**5.000**	5.000	*4.639,86*
67200	Lizenzen und Konzessionen	1.000	11.500	**12.500**	12.590	*11.715,76*
67300	Gebühren (auch Vollstreckungsgebühren)	0	0	**0**	0	*2.729,32*
67500	Bankgebühren	800	14.300	**15.100**	15.112	*28.312,23*
67700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1.770	**1.770**	1.370	*1.729,90*
67701	Aufwendungen kommunaler Arbeitgeberverband	50	440	**490**	490	*0,00*
67710	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte	500	22.500	**23.000**	23.000	*12.005,25*
67715	Aufwendungen wiederkehrende Gebäudeprüfungen	0	9.000	**9.000**	9.000	*0,00*
67720	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	16.020	**16.520**	17.920	*10.440,00*
67730	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	100	755	**855**	855	*0,00*
67735	Aufwendungen für Beratung/Umstellung E-Bilanz	0	2.000	**2.000**	2.000	*0,00*
67790	Aufwendungen für Beratungsleistungen Software-Anwendung	700	29.150	**29.850**	26.250	*9.305,68*
67795	Aufwendungen für Energieberatung	0	31.500	**31.500**	26.550	*0,00*
67810	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	3.270	**3.370**	4.000	*2.110,10*
67910	Aufwendungen f Pers.kostenabrechng. LOGA	400	4.450	**4.850**	6.450	*5.735,16*
	Zwischensumme Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**7.150**	**153.155**	**160.305**	**155.087**	***91.685,08***

		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen					
68001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	1.715	**1.815**	1.815	*585,73*
68100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	860	**960**	960	*741,49*
68200	Porto und Versandkosten	10	1.040	**1.050**	1.250	*666,27*
68300	Rundfunk, Fernsehgebühren	1.350	1.900	**3.250**	3.000	*2.930,11*
68310	Datenübertragungskosten/-verarbeitungskosten	1.000	4.050	**5.050**	4.975	*3.168,79*
68320	Telefonkosten	2.000	20.515	**22.515**	20.965	*21.285,71*
68400	amtliche Bekanntmachungen	0	930	**930**	1.160	*907,95*
68500	Dienstreisen	0	540	**540**	1.910	*0,00*
68501	Kilometerentschädigung privat anerkannte Pkw	0	2.170	**2.170**	3.160	*1.710,45*
68620	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	230	**230**	290	*135,87*
68710	Geschenke bis 35 €	0	0	**0**	0	*46,04*
	Zwischensumme Aufwendungen für Büromaterial, Dokumentationen, Werbung, Reisen	**4.560**	**33.950**	**38.510**	**39.485**	***32.178,41***
	Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen					
69010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.000	136.875	**154.875**	153.875	*133.509,89*
69090	Sonstige Versicherungen	200	3.760	**3.960**	3.760	*3.037,36*
69100	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	7.320	**30.320**	26.620	*27.367,32*
69200	Mitgliedsbeiträge	0	440	**440**	490	*0,00*
69600	Verlust aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.000	0	**1.000**	2.000	*0,00*
69800	Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	0	0	**0**	0	*4.000,00*
69900	periodenfremde Aufwendungen	0	0	**0**	0	*0,00*
	Zwischensumme Versicherungen, Beiträge, Wertkorrekturen	**42.200**	**148.395**	**190.595**	**186.745**	***167.914,57***

		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Gesamt Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Weitere Aufwendungen					
	Betriebliche Steuern					
70200	Grundsteuer	0	5.618	**5.618**	5.618	*5.436,84*
70300	Kfz-Steuer	3.900	2.370	**6.270**	6.470	*6.170,50*
	Zwischensumme Betriebliche Steuern	**3.900**	**7.988**	**11.888**	**12.088**	***11.607,34***
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
72101	Zinsen für Rückstellungen	0	288	**288**	1.096	*0,00*
72102	Veränderung Zinsen für Rückstellungen	-1.000	-4.961	**-5.961**	-3.595	*0,00*
72797	Zinsen Bremer LB - (2,5 Mio.)	10.058	40.233	**50.291**	54.072	*56.340,63*
72798	Zinsen Bayern LB - Post (0,9 Mio.)	0	18.100	**18.100**	19.428	*20.756,26*
72799	Zinsen Bayern LB - (1,1 Mio.)	0	22.122	**22.122**	23.745	*25.368,74*
72800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditgeber - Altkredite	0	7.718	**7.718**	10.275	*12.831,20*
72807	Zinsdienstumlage SIP LKW-Garagen Feuerwehr	0	318	**318**	336	*353,37*
72808	Zinsdienstumlage SIP Kita Schillerstr. 9	0	257	**257**	271	*1.940,03*
72809	Zinsdienstumlage SIP Kita Iglauer Weg 8a	0	2.885	**2.885**	3.098	*3.310,54*
72810	Zinsdienstumlage KIP FWG Erksdorf	0	5.634	**5.634**	5.843	*6.051,23*
72819	Zinsen interne Kredite allgemein - Baubetriebshof	3.476	0	**3.476**	3.824	*4.172,00*
72820	Zinsen interne Kredite allgemein - Immobilien	0	268.124	**268.124**	294.936	*321.748,00*
72821	Zinsen interne Kredite Bärenbachhalle	0	87.500	**87.500**	91.000	*94.500,00*
72822	Zinsen interne Kredite Stadthalle	0	145.910	**145.910**	157.145	*168.380,00*
72823	Zinsen interne Kredite Baubetriebshof (2,0 Mio.)	29.792	0	**29.792**	31.360	*32.928,00*
72824	Zinsen interne Kredite - Sanierung GMZ Am Markt 2 (0,7 Mio.)	0	10.427	**10.427**	10.976	*11.524,80*
72825	Zinsen interne Kredite - Sanierung BGH Schwbg. (0,3 Mio.)	0	4.469	**4.469**	4.704	*4.939,20*
72900	Kontoführungsgebühren	0	0	0	0	
	Zwischensumme Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	**42.326**	**609.024**	**651.350**	**708.514**	***765.144,00***
	Außerordentlicher Aufwand					
73190	sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	0	**0**	0	*0,00*
	Zwischensumme Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	***0,00***
	Summe Erträge	**-2.500.916**	**-8.222.039**	**-10.722.956**	**-10.745.354**	***-8.735.305,77***
	Summe Aufwand	**2.680.916**	**8.042.039**	**10.722.956**	**10.745.354**	***8.489.808,70***
	Fehlbetrag	**180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	***-245.497,07***
	interne Leistungsbeziehung BBH für GIW (Bauunterhaltung/Instandhaltung)	180.000	-180.000			

5. Vermögensplan 2022

Konto		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
	Finanzmittel aus Abschreibungen					
Konto	**Finanzmittel aus Abschreibungen gesamt**	-348.621	-1.838.344	**-2.186.965**	**-2.359.490**	
04010	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	*-6.641,45*
05010	bebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	*-1.549,36*
05300	Betriebsgebäude	0	0	**0**	0	*-56.926,26*
05320	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- un	0	0	**0**	0	*-172.392,09*
05330	Museen	0	0	**0**	0	*-3.691,09*
05350	Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	**0**	0	*-429.161,91*
05356	sonstige Gebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05362	Sporthallen	0	0	**0**	0	*-89.647,99*
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	*-75.316,79*
05391	Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	0	**0**	0	*-66.882,22*
05400	Verwaltungsgebäude	0	0	**0**	0	*-384.698,95*
05500	Toilettenanlagen	0	0	**0**	0	*-3.111,65*
05600	Grundstückseinrichtungen	0	0	**0**	0	*-201.553,53*
05700	Gebäudeeinrichtungen	0	0	**0**	0	*-374.376,78*
05900	Wohngebäude	0	0	**0**	0	*-8.911,90*
07700	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	0	0	**0**	0	*-50.500,77*
07900	geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	**0**	0	*-1.110,83*
08100	Werkstätteneinrichtung und -geräte	0	0	**0**	0	*-378,77*
08400	Fuhrpark	0	0	**0**	0	*-92.809,52*
08500	Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	**0**	0	*-62.678,40*
08600	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommu	0	0	**0**	0	*-14.138,93*
08700	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	*-15.748,19*
08900	geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- u	0	0	**0**	0	*-7.640,27*
36099	Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	36.144	**36.144**	36.144	*19.797,70*
36199	Auflösung SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	13.970	**13.970**	13.970	*13.971,91*
36902	Auflösung Investitionszuschüsse	2.167	171.491	**173.658**	167.245	*249.830,75*
	Zwischensumme	**-346.454**	**-1.616.739**	**-1.963.193**	**-2.142.131**	*-1.914.052,47*

Konto		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
Konto	**Finanzmittel aus Abgang von Anlagevermögen**					
05012	Abgänge bebaute Grundstücke	-100.000	0	**-100.000**	0	*0,00*
05302	Abgänge Betriebsgebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05322	Abgänge Kigä, Kita und -horte, Jugend	0	0	**0**	0	*0,00*
05332	Abgänge Museen	0	0	**0**	0	*0,00*
05352	Abgänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	**0**	0	*0,00*
05364	Abgänge Sporthallen	0	0	**0**	0	*0,00*
05372	Abgänge Jugendzentrum	0	0	**0**	0	*0,00*
05382	Abgänge Friedhofshallen	0	0	**0**	0	*0,00*
05387	Abgänge Sonstige Gebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05393	Abgänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	-77.000	**-77.000**	-77.000	*0,00*
05402	Abgänge Verwaltungsgebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05502	AbgängeToilettengebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05602	Abgänge Grundstückseinrichtungen	0	0	**0**	0	*0,00*
05702	Abgänge Gebäudeeinrichtungen	0	0	**0**	0	*0,00*
05902	Abgänge Wohngebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
07702	Abgänge sonstige Anlg.,Masch. u. Geräte	-20.000	0	**-20.000**	-20.000	*0,00*
07902	Abgänge GWG Anlagen u. Maschinen	0	0	**0**	0	*0,00*
08102	Abgänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	-1.000	0	**-1.000**	-1.000	*0,00*
08402	Abgänge Fuhrpark	-5.000	0	**-5.000**	-5.000	*-2.990,00*
08502	Abgänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	0	0	**0**	0	*0,00*
08602	Abgänge Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- und Kommunikat.	0	0	**0**	0	*0,00*
08902	Abgänge GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	*0,00*
	Zwischensumme	**-126.000**	**-77.000**	**-203.000**	**-103.000**	***-2.990,00***
Konto	**Erhöhung des Stammkapitals**					
30002	Stammkapital	0	0	**0**	0	*0,00*
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	***0,00***

Konto		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
Konto	**Finanzmittel aus Kreditaufnahmen**					
41001	Kredit Bayern LB (Postimmobilie)	0	0	**0**	0	*0,00*
41400	Kredit Bayern LB	0	0	**0**	0	*0,00*
41401	Kredit Bremer LB	0	0	**0**	0	*0,00*
41402	Kredit WI Bank	0	0	**0**	0	*0,00*
41500	Investitionskredite Kreditmark/Tilfgung	0	0	**0**	0	*0,00*
41501	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen	-18.990	-7.261.482	**-7.280.472**	-5.929.984	0,00
41501	Investitionskredite Kreditmarkt für Investitionen Vorjahr	-118.263	-5.811.721	**-5.929.984**	-4.411.269	0,00
41942	interner Kredit Stadt (KIP FWG Erksdorf)	0	0	**0**	0	0,00
41943	interner Kredit Stadt (Sanierung BGH Schwb.)	0	0	**0**	0	0,00
41944	interner Kredit Stadt (Neubau FWG Hatzbach)	0	0	**0**	0	0,00
41945	interner Kredit Stadt (Neubau Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0,00
41946	interner Kredit Stadt (Bärenbach-Halle)	0	0	**0**	0	0,00
41948	interner Kredit Stadt (Stadthalle)	0	0	**0**	0	*0,00*
41950	interner Kredit Stadt 2004	0	0	**0**	0	*0,00*
41949	interner Kredit Stadt (SIP Land und Bund)	0	0	**0**	0	*0,00*
	Zwischensumme	**-137.253**	**-13.073.203**	**-13.210.456**	**-10.341.253**	***0,00***
Konto	**Investitionszuschüsse**					
36098	Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Land)	0	0	**0**	0	*-20.000,00*
36198	Zugänge SOPO (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	0	0	**0**	0	*0,00*
36298	Zugänge KIP (Kommunales Investitionsprogramm)	0	0	**0**	0	0,00
36901	Zugänge Investitionszuschüsse	0	-399.266	**-399.266**	-329.266	-3.960.249,62
	Zwischensumme	**0**	**-399.266**	**-399.266**	**-329.266**	***-3.980.249,62***
	Finanzmittel aus Innenfinanzierung					
	Rückführung von Mitteln aus Innenfinanzierung	118.263	5.811.721	**5.929.984**	4.411.269	0,00
	Zwischensumme	**118.263**	**5.811.721**	**5.929.984**	**4.411.269**	***0,00***

Konto		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
Konto	**Finanzmittel immaterielle Vermögensgegenstände**					
04011	Zugänge immat. Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	*3.472,56*
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	***3.472,56***
Konto	**Finanzmittel für Grundstücke und Gebäude**					
05011	Zugänge bebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	*0,00*
05301	Zugänge Betriebsgebäude	0	0	**0**	3.600	*21.564,55*
05321	Zugänge Kigä, Kita und -horte, Jugend	0	0	**0**	0	*272.459,04*
05331	Zugänge Museen	0	0	**0**	0	*-3.226,58*
05351	Zugänge Bürgerhäuser/Gemeinschaftshäuser	0	0	**0**	0	*0,00*
05363	Zugänge Sporthallen	0	0	**0**	0	*10.313,69*
05371	Zugänge Jugendzentrum	0	0	**0**	0	*0,00*
05381	Zugänge Friedhofshallen	0	0	**0**	0	*0,00*
05386	Zugänge Sonstige Gebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05392	Zugänge Feuerwehrgerätehäuser/Rettungsdienste	0	78.050	**78.050**	78.050	*868,75*
05401	Zugänge Verwaltungsgebäude	0	20.000	**20.000**	20.000	*29.605,04*
05501	Zugänge Toilettengebäude	0	0	**0**	0	*0,00*
05601	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0	0	**0**	0	*0,00*
05701	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	5.000	450.000	**455.000**	274.000	*71.602,84*
05901	Zugänge Wohngebäude	0	0	**0**	0	*31.713,30*
	Zwischensumme	**5.000**	**548.050**	**553.050**	**375.650**	***434.900,63***

Konto		Baubetriebshof 2022 EURO	Gebäude und Immobilien 2022 EURO	Gesamt 2022 EURO	Wirtschaftsplan 2021 EURO	*Ergebnis 2020 EURO*
Konto	**Technische Anlagen**					
07701	Zugänge sonstige Anlg., Masch. u. Geräte	32.800	36.000	**68.800**	59.150	*77.292,25*
07901	Zugänge GWG Anlagen u. Maschinen	10.000	3.600	**13.600**	8.700	*12.425,62*
	Zwischensumme	**42.800**	**39.600**	**82.400**	**67.850**	*89.717,87*
Konto	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
08101	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	5.000	0	**5.000**	5.000	*0,00*
08401	Zugänge Fuhrpark	330.500	32.000	**362.500**	355.000	*101.415,00*
08501	Zugänge Betriebsausstattg. Gemeinsch.einrichtung.	0	135.900	**135.900**	58.650	*51.475,42*
08601	Zugänge Büromaschinen, Organisationsm.,EDV-und Kom	1.500	61.000	**62.500**	73.250	*6.597,06*
08701	Zugänge Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattg	0	30.000	**30.000**	12.000	*497,42*
08901	Zugänge GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	8.800	**9.800**	10.200	*14.552,64*
	Zwischensumme	**338.000**	**267.700**	**605.700**	**514.100**	***174.537,54***
Konto	**Anlagen im Bau**					
09500	Anlagen im Bau	0	7.008.000	**7.008.000**	5.950.000	*-230.701,33*
	Zwischensumme	**0**	**7.008.000**	**7.008.000**	**5.950.000**	***-230.701,33***
Konto	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern**					
41001	Kredit Bayern LB (Postimmobilie) - Tilgung	0	36.000	**36.000**	36.000	*36.000,00*
41400	Kredit Bayern LB - Tilgung	0	44.000	**44.000**	44.000	*44.000,00*
41401	Kredit Bremer LB - Tilgung	20.000	80.000	**100.000**	100.000	*100.000,00*
41402	sonstige Kreditaufnahme	0	0	**0**	0	*0,00*
41500	Investitionskredite vom Kreditmarkt - Tilgung	0	67.981	**67.981**	67.981	*67.980,66*
41942	interner Kredit Stadt (KIP FWG 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**	**1.491.137**	**1.596.781**	**1.596.781**	***1.596.779,86***
	Summe Einnahmen	**-609.707**	**-15.166.208**	**-15.775.915**	**-12.915.650**	
	Summe Ausgaben	**609.707**	**15.166.208**	**15.775.915**	**12.915.650**	
		0	**0**	**0**	**0**	

6. Entwicklung der Schulden

6.1 Bestehende Fremdkredite 2022:

Az.:	Darlehens-geber	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Tilgung 2021	Höhe des Darlehens 31.12.2021 (EURO)	Tilgung 2022	Höhe des Darlehens 31.12.2022 (EURO)
109	Nord LB	235.147,04	39.177,74	195.969,30	39.177,74	156.791,56	39.177,74	117.613,82	39.177,74	78.436,08
110	DGHYP	51.147,56	7.308,20	43.839,36	7.308,20	36.531,16	7.308,20	29.222,96	7.308,20	21.914,76
111	DEXIA	139.686,40	21.494,72	118.191,68	21.494,72	96.696,96	21.494,72	75.202,24	21.494,72	53.707,52
26/4202223	Bayern LB	1.360.000,00	80.000,00	1.280.000,00	80.000,00	1.200.000,00	80.000,00	1.120.000,00	80.000,00	1.040.000,00
6294060015	Bremen LB	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	100.000,00	1.600.000,00
		3.785.981,00	**247.980,66**	**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**

6.2 Kredite KIP - Wirtschaftsjahr 2022:

Az.:	Darlehens-geber	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Zugang 2019	Tilgung 2019	Höhe des Darlehens 31.12.2019 (EURO)	Tilgung 2020	Höhe des Darlehens 31.12.2020 (EURO)	Tilgung 2021	Höhe des Darlehens 31.12.2021 (EURO)	Tilgung 2022	Höhe des Darlehens 31.12.2022 (EURO)	Verwendungs-zweck
	Land WiBank	407.478,00	270.000,00	22.582,60	654.895,40	22.582,60	632.312,80	22.582,60	609.730,20	22.582,60	587.147,60	KIP FWG Erksdorf
		407.478,00	**270.000,00**	**22.582,60**	**654.895,40**	**22.582,60**	**632.312,80**	**22.582,60**	**609.730,20**	**22.582,60**	**587.147,60**	

6.3 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		
			Sondertilgung	16.938,92	21.455.217,21	**21.455.217,21**
		Höhe Darlehen 01.01.2005 (EURO)	**Zugang 2005**	**Tilgung 2005**	**Höhe Darlehen 31.12.2005 (EURO)**	
		21.455.217,21	0,00	1.198.112,00		
			Sondertilgung	20.482,19	20.236.623,02	**20.236.623,02**
		Höhe Darlehen 01.01.2006 (EURO)	**Zugang 2006**	**Tilgung 2006**	**Höhe Darlehen 31.12.2006 (EURO)**	
		20.236.623,02	0,00	836.623,02	19.400.000,00	**19.400.000,00**
		Höhe Darlehen 01.01.2007 (EURO)	**Zugang 2007**	**Tilgung 2007**	**Höhe Darlehen 31.12.2007 (EURO)**	
		19.400.000,00	0,00	776.000,00	18.624.000,00	**18.624.000,00**
		Höhe Darlehen 01.01.2008 (EURO)	**Zugang 01.08.2008**	**Tilgung 2008**	**Höhe Darlehen 31.12.2008 (EURO)**	
		18.624.000,00		776.000,00	17.848.000,00	
			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	**20.648.000,00**
		Höhe Darlehen 01.01.2009 (EURO)	**Zugang 01.04.2009**	**Tilgung 2009**	**Höhe Darlehen 31.12.2009 (EURO)**	
		17.848.000,00		776.000,00	17.072.000,00	
Stadt Stadtallendorf	Bärenbach-Halle	2.800.000,00	1.000.000,00	100.000,00	3.700.000,00	**20.772.000,00**
		Höhe Darlehen 01.01.2010 (EURO)	**Zugang 01.01.2010**	**Tilgung 31.12.2010**	**Höhe Darlehen 31.12.2010 (EURO)**	
		17.072.000,00		776.000,00	16.296.000,00	
		3.700.000,00		100.000,00	3.600.000,00	
Stadt Stadtallendorf	Stadthalle		8.021.279,90	321.429,90	7.699.850,00	**27.595.850,00**
		Höhe Darlehen 01.01.2011 (EURO)	**Zugang 01.01.2011**	**Tilgung 2011**	**Höhe Darlehen 31.12.2011 (EURO)**	
		16.296.000,00	0,00	776.000,00	15.520.000,00	
		3.600.000,00		100.000,00	3.500.000,00	
		7.699.850,00		321.000,00	7.378.850,00	**26.398.850,00**

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

		Höhe Darlehen 01.01.2019 (EURO)	**Zugang 01.01.2019**	**Tilgung 2019**	**Höhe Darlehen 31.12.2019 (EURO)**	
		10.088.000,00	0,00	776.000,00	9.312.000,00	
		2.800.000,00		100.000,00	2.700.000,00	
		5.131.850,00		321.000,00	4.810.850,00	
		2.640.000,00		120.000,00	2.520.000,00	**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)**	
		7.760.000,00	0,00	776.000,00	6.984.000,00	
		2.500.000,00		100.000,00	2.400.000,00	
		4.168.850,00		321.000,00	3.847.850,00	
		2.280.000,00		120.000,00	2.160.000,00	**15.391.850,00**

6.4 Schuldenstatistik interne Kredite SIP - Wirtschaftsjahr 2022:

Darlehens-geber	Höhe des Darlehens 01.01.2010 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2010 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2011 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2012 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2013 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2014 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2015 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2016 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2017 (EURO)	Höhe des Darlehens 31.12.2018 (EURO)	Verwendungs -zweck
Land WiBank	200.000,00	193.333,33	186.666,66	150.380,31	143.713,64	137.046,97	130.380,30	123.713,63	117.046,96	110.380,29	SIP-Land Kinderkrippe Iglauer Weg 8a
Land WiBank	16.618,50	16.064,55	15.510,58	14.956,61	14.402,64	13.848,67	13.294,70	12.740,73	12.186,76	11.632,79	SIP-Land Feuerwehr-garagen
Land WiBank	59.879,50	59.879,50	57.883,54	55.887,56	53.891,58	51.895,60	49.899,62	47.903,64	45.907,66	43.911,68	SIP-Bund Kiga Weißer Stein
	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)	Verwendungs-zweck
Land WiBank	103.713,62	6.666,67	97.046,95	6.666,67	90.380,28	6.666,67	83.713,61	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	SIP-Land Feuerwehr-garagen
Land WiBank	41.915,70	1.995,98	39.919,72	1.995,98	37.923,74	1.995,98	35.927,76	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	

6.5 Entwicklung des Eigenkapitals:

	Gewinnvorträge	Stammkapital	Eigenkapital 31.12.
Jahr	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

6.6 Entwicklung der Rückstellungen:

	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz
	31.12.2004	**31.12.2005**	**31.12.2006**	**31.12.2007**	**31.12.2008**	**31.12.2009**	**31.12.2010**	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**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											
Rückstellungen für Überstunden und Urlaub		*-97.200,00*	*-65.000,00*	*-82.200,00*	*-98.300,00*	*-116.300,00*	*-292.900,00*	*-244.100,00*	*-222.200,00*	*-199.900,00*	*-192.400,00*
Altersteilzeit	*0*	*-167.075,00*	*-186.190,00*	*-149.334,00*	*-189.458,00*	*-143.918,00*	*-109.395,00*	*-115.453,00*	*-103.889,00*	*-76.467,00*	*-50.468,00*
Beratungskosten für Jahresabschluss	*0*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*	*-6.000,00*

	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz	Lt. Bilanz
	31.12.2015	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.031.167	-990.040	-1.251.970	-1.392.434	-1.614.007	-1.820.541
Rückstellungen für Beihilfe - Beamte	-242.620	-235.194	-351.795	-410.849	-473.906	-542.868
Rückstellungen für Zinsen	-112.898	-111.460	-120.705	-118.548	-116.263	-113.266
Sonstige Rückstellungen	-212.745	-278.300	-289.200	-254.500	-313.300	-259.300
davon						
Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	*-186.200*	*-256.700*	*-267.800*	*-232.800*	*-288.600*	*-230.600*
Altersteilzeit	*-20.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beratungskosten für Jahresabschluss	*-6.000,00*	*-21.600,00*	*-21.400,00*	*-21.700,00*	*-24.700,00*	*-28.700,00*

Anlagen:

7. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

7.1 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital 2)	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2)	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2)	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 2)	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.166.193	2.237.193	2.248.693	2.886.193	2.946.193
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	399.266	1.887.266	1.691.466	1.168.066	1.168.066
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 2)	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0	0	0	0	0
9	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	7.280.472	3.659.988	3.085.023	857.202	803.244
	Deckungsmittel insgesamt	**9.845.931**	**7.784.447**	**7.025.182**	**4.911.461**	**4.917.503**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	Betriebszweig Baubetriebshof	385.800	350.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	7.863.350	5.545.000	4.764.000	2.557.428	2.524.720
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.596.781	1.889.447	2.011.182	2.104.033	2.142.783
	außerordentliche Tilgung von Krediten, gewährt von Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**9.845.931**	**7.784.447**	**7.025.182**	**4.911.461**	**4.917.503**

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten anzuweisen.
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

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

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Einnahmen					
1	Zuweisungen					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen					
	zum Verlustausgleich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9.824.771	10.140.253	10.107.151	10.272.612	10.334.662
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	700.030	680.030	660.030	640.030	620.030
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1.394.198	1.394.198	1.394.198	1.394.198	1.394.198

7.3 Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

- 1 -

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital 1)	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 1)	0	
5	Abschreibung und Anlageabgänge	2.166.193	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	399.266	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 1)	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	7.280.472	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	9.845.931	

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

7.4 Ausgaben (Mittelverwendung)

- 2 -

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres [1] Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereit-gestellt [2] Euro	Investitionen (nachrichtlich) Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlage-werte [3]					
	Betriebszweig Baubetriebhof	385.800				
	Betriebszweig Dienstleistungen und Immobilien	7.863.350				
				12.232.805	5.865.877	FWG Kernstadt
				285.000	285.000	FWG Schweinsberg
				3.478.000	94.280	Erweiterung DIZ
						Kindertagesstätten
				662.000	417.000	Anbau Kita Hatzbach
				662.000	662.000	Anbau Kita St. Martin
				345.000	345.000	Außenanlagen Kita Hofwiesenweg
				3.828.000	408.000	Familienbildungszentrum mit Kita

				475.000	475.000	sonstige Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen
				444.900	444.900	Fuhrpark, Maschinen, Geräte, usw.
				243.200	243.200	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.596.781				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans					
	insgesamt	9.845.931		22.655.905	9.240.257	

1) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die verteilen wird

2) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

7.5 Stellenübersicht

Zum Wirtschaftsplan 2022 - § 18 EBG

Eigenbetrieb „Dienstleistungen und Immobilien"

		2022	2021	Besetzung zum 30.06.2021
1. Gebäude und Immobilienwirtschaft				
Beamte	A 14*)	1	1	1
Beamte	A 11*)	1	1	1
Beamte	A 10*)	0	1	1
Beamte	A 8*)	1	0	0
Beschäftigte	E 12	1	1	1
Beschäftige	E 9 b	1	1	1
Beschäftigte		1	1	1
Beschäftigte	E 8	2,5	1,5	1,5
Beschäftigte	E 7	3	2	1
Beschäftigte	E 6	0	1	1
Beschäftigte	E 5	1	0	0
2. Hausmeisterpool				
Beschäftigte	E 5	11,20	10,77	9,74
Beschäftigte	E 1	0,02	0,02	0,02
3. Reinigungskräfte/Hausmeisterdienste				
Beschäftigte	E 2	5,67	6,13	6,10
4. Baubetriebshof				
Beschäftigte	E 10	1	1	1
Beschäftigte	E 8	1	1	1
Beschäftigte	E 7	4	4	4
Beschäftigte	E 6	20	19	19
Beschäftigte	E 2	3	3	3
Beschäftigte	E 1	0,51	0,56	0,51
insgesamt		**55,90**	**52,98**	**50,88**

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

Hinweis: *Im Stellenplan 2021 wurden, bei seiner Verabschiedung, 51,371 Stellen ausgewiesen. Hier waren die geringfügig Beschäftigten nicht in der Stellenplanübersicht enthalten. Diese wurden in einer gesonderten Liste ausgewiesen. Im Rahmen der Umstellung der neuen Zeiterfassung wurden die geringfügig Beschäftigten in den Stellenplan 2021 nachträglich eingearbeitet, so dass sich die Zahl auf 52,98 Stellen erhöht hat.*

Veränderungen: **2022**

Zugänge

E 2	+0,30769	Reinigungskraft Kita Hatzbach
E 7	+1	zusätzliche Stelle Elektriker
E 5	+1	zusätzliche Stelle technische Prüfung

E 6	+1	zusätzliche Stelle BBH (Friedhof)
E 5	+0,436	Erhöhung der Hausmeister (Reduzierung bei Reinigungskräften)

Abgänge:

E 2	-0,436	Reinigungskraft streichen (Tätigkeitsverbot) – Fremdvergabe – Stellenanteil wird auf Hausmeistertätigkeiten erhöht
E 2	-0,308	Reinigungskraft Köhler - Fremdvergabe

Umwandlungen:

A 10 in A 8 Stelle umgewandelt	im Gegenzug E 6 in E 8 Stelle verändert
E 6 umgewandelt	in E 8 Stelle

7.6 Erläuterungen zum Vermögensplan 2022:

KST.	Wirtschaftsjahr 2022	Konto	05012	Abgang bebaute Grundstücke			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
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 2022	Konto	05393	Abgang Feuerwehrgerätehäuser			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
8840	FwGH Kernstadt	-77.000	0	0	0	0	Versetzung Feuerwehrgaragen
		-77.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
	BBH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	GIW	**-77.000**	**0**	**0**	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2022	Konto	07702	Abgang Maschinen und Geräte			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
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 2022	Konto	08102	Abgang Werkstatteinrichtungen			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
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 2022	Konto	08402	Abgang Fuhrpark			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
0207	Baubetriebshof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Pauschal
		-5.000	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	BBH	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	GIW	0	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2022	Konto	05392	Zugang Gebäude FWG/Rettungsdienste			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
8842	FWG Schweinsberg -	77.000	0	0	0	0	Zugang Feuerwehrgaragen
8843	FwGH Erksdorf	480	480	480	0	0	Leistungsphase 9
8844	FwGH Hatzbach	570	0	0	0	0	Leistungsphase 9
		78.050	**480**	**480**	**0**	**0**	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	78.050	480	480	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2020	Konto	05401	Zugang Verwaltungsgebäude			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
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 2022	Konto	05701	Zugang Gebäudeeinrichtungen			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
0207	Baubetriebshof	5.000	0	0	0	0	Schrankenanlage
0207	Baubetriebshof	25.000	0	0	0	0	Glasfaser Direktanbindung
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	25.000	0	0	0	0	Blitzschutzanlage
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	20.000	0	0	0	0	PV Anlage
8823	Chemnitzer Str. 32 (KiGa)	45.000	0	0	0	0	PV Anlage
8836	Bürgerhaus Hatzbach	25.000	0	0	0	0	PV Anlage
8837	Bürgerhaus Wolferode	5.000	0	0	0	0	Blitzschutzanlage
8850	Arbeitsamt, jetzt KJC	100.000	0	0	0	0	Fluchttreppe
8851	Rathaus	90.000	0	0	0	0	Klimaanlage
8851	Rathaus	90.000	0	0	0	0	Fluchttreppe Rathausanbau
8856	Stadthalle	5.000	0	0	0	0	Park Poller
8956	Tiefgarage Stadthalle	20.000	0	0		0	Zugang Tiefgarage
		455.000	**0**	**0**	**0**	**0**	
	BBH	5.000	0	0	0	0	
	GIW	450.000	0	0	0	0	

KST.	Wirtschaftsjahr 2022	Konto	07701	Zugang Maschinen und Geräte			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
0207	Baubetriebshof	12.000	0	0	0	0	Laubsauger
0207	Baubetriebshof	3.600	0	0	0	0	Akkus
0207	Baubetriebshof	7.200	0	0	0	0	Nasssauger
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 Akku Arbeitsmittel Hausmeister
8831	Am Markt 2 (GMZ)	750	750	750	750	750	pauschal
8833	Bürgerhaus Niederklein	750	750	750	750	750	pauschal
8834	Bürgerhaus Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8835	Bürgerhaus Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal
8836	Bürgerhaus Hatzbach	750	750	750	750	750	pauschal

8837	Bürgerhaus Wolferode	500	500	500	500	500	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	250	250	250	250	250	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	750	750	750	750	750	pauschal
8840	FwGH Kernstadt	750	750	750	750	750	pauschal
8841	FwGH Niederklein	750	750	750	750	750	pauschal
8842	FwGH Schweinsberg	750	750	750	750	750	pauschal
8843	FwGH Erksdorf	750	750	750	750	750	pauschal
8844	FwGH Hatzbach	750	750	750	750	750	pauschal
8845	FwGH Wolferode	750	750	750	750	750	pauschal
8850	Arbeitsamt	750	750	750	750	750	pauschal
8851	Rathaus	750	750	750	750	750	pauschal
8852	Aufbaugebäude	750	750	750	750	750	pauschal
8853	DIZ	750	750	750	750	750	pauschal
8856	Stadthalle	750	750	750	750	750	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle	750	750	750	750	750	pauschal
8861	Bärenbachhalle	11.000	0	0	0	0	Hebebühne
8890	Friedhofshalle Kernstadt - neu	750	750	750	750	750	pauschal
8892	Friedhofshalle Niederklein	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
		68.800	29.500	29.500	29.500	29.500	
	BBH	**32.800**	10.000	10.000	10.000	10.000	
	GIW	**36.000**	19.500	19.500	19.500	19.500	

KST.	**Wirtschaftsjahr 2022**	**Konto**	**07901**	**Zugang GWG Maschinen und Geräte**			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Erläuterung 2022**
0207	Baubetriebshof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	pauschal
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	250	250	250	250	250	pauschal
8837	Bürgerhaus Wolferode	250	250	250	250	250	pauschal
8838	Gemeinschaftsräume Altstadt	100	100	100	100	100	pauschal
8839	Jugendzentrum Röntgenweg	250	250	250	250	250	pauschal
8851	Rathaus	250	250	250	250	250	pauschal
8856	Stadthalle	500	500	500	500	500	pauschal
8860	Mehrzweckhalle	250	250	250	250	250	pauschal
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
		13.600	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	
	BBH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	GIW	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

KST.	**Wirtschaftsjahr 2022**	**Konto**	**08101**	**Zugang Werkstatteinrichtungen**			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Erläuterung 2022**
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 2022**	**Konto**	**08401**	**Fuhrpark**			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Erläuterung 2022**
0207	Baubetriebshof	166.000	0	0	0	0	Tremo incl. Winterdienst
0207	Baubetriebshof	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Ersatzbeschaffungen
0207	Baubetriebshof	8.500	0	0	0	0	Mulchmäher

0207	Baubetriebshof	13.000	0	0	0	0	Container
0207	Baubetriebshof	71.000	0	0	0	0	Sprinter Kastenwagen
0207	Baubetriebshof	12.000	0	0	0	0	Rasenmäher Stadtteile
7777	Dul	20.000	0	0	0	0	Fahrzeug Hausmeister/Elektriker Ersatz
		362.500	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	BBH	330.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
	GIW	32.000	0	0	0	0	

KST.	**Wirtschaftsjahr 2022**	**Konto**		**08501**	**Zugang Betriebsausstattung Gemeinschaftseinrichtungen**		
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Erläuterung 2022**
8820	Hofwiesenweg 1 (KiGa)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8821	Schillerstr. 9 (KiGa)	12.000	0	0	0	0	Fallschutz (behindertengerecht)
8822	Iglauer Weg 8 (Kiho)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8823	St. Martin	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8823	St. Martin	1.000	0	0	0	0	Federtier Ersatz
8824	Zur Schule 3 (KiGa Niederklein)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8825	Am Ziegelgarten 7 (KiGa Hatzbach)	1.000	0	0	0	0	Sonnensegel
8826	Iglauer Weg Kindekrippe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8827	Kirchhainer Weg Kinderkrippe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielgeräte Außenbereich - pauschal
8827	Kirchhainer Weg Kinderkrippe	1.000	0	0	0	0	Hangseil
8827	Kirchhainer Weg Kinderkrippe	3.000	0	0	0	0	Gartenhaus
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)	15.000	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	2.500	0	0	0	0	Beamer Aufhängung Stavo Saal
8856	Stadthalle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	pauschal
8856	Stadthalle	16.000	16.000	0	0	0	Revisionsklappen Decke BA 2 und BA 3
8856	Stadthalle	60.000	0	0	0	0	Steuerung Kettenzüge
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
		135.900	**40.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	135.900	40.400	24.400	24.400	24.400	

KST.	Wirtschaftsjahr 2022	Konto	08601	BGA Büromaschinen/EDV-Geräte			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Erläuterung 2022**
0207	Baubetriebshof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffung Handys
7777	Dul	27.500	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Serversysteme
7777	Dul	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffung Hardware f. Arbeitsplätze
7777	Dul	2.000	750	750	750	750	GIS (WebOffice)
7777	DUI	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Handys
7777	Verschieden	20.000	0	0	0	0	WLAN Hotspot Ausbau
		62.500	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	
	BBH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	GIW	61.000	3.750	3.750	3.750	3.750	

KST.	Wirtschaftsjahr 2022	Konto	08701	Zugang BGA Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Erläuterung 2022**
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 2022	Konto	08901	Zugang GWG BGA			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
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 2022	Konto	09500	Anlagen im Bau			
		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung 2022
8840	FwGH Kernstadt	5.000.000	3.500.000	2.800.000	44.928	5.000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt

	FwGH Kernstadt	3.000	2.000	2.000	1.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	FwGH Kernstadt	6.000	5.000	5.000	2.000	0	Personalkostenerstattung FB 4
8853	DIZ	50.000	210.000	150.000	1.500.000	1.500.720	Erweiterung
	DIZ	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	aktivierte Eigenleistungen
	DIZ	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	Personalkostenerstattung FB 4
8823	Kindergarten St. Martin	550.000	91.000	7.000	1.000	1.000	Erweiterung St. Martin
	Kindergarten St. Martin	4.000	4.000	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten St. Martin	8.000	8.000	1.000	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8825	Kindergarten Hatzbach	400.000	225.000	3.000	1.500	1.500	Erweiterung Kita Hatzbach
	Kindergarten Hatzbach	2.000	3.000	1.000	1.000	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten Hatzbach	5.000	8.000	1.000	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8842	Feuerwehr Schweinsberg	230.000	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
8820	Kindergarten Hofwiesenweg	340.000	0	0	0	0	Außenanlage
	Kindergarten Hofwiesenweg	1.000	0	0	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	Kindergarten Hofwiesenweg	4.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8819	KiTa/Familienzentrum DAG	350.000	1.600.000	1.790.000	5.000	5.000	Planansatz
	KiTa/Familienzentrum DAG	2.000	4.000	2.000	0	0	aktivierte Eigenleistungen
	KiTa/Familienzentrum DAG	6.000	8.000	6.000	0	0	Personalkostenerstattung FB 4
8895	Friedhofshalle Hatzbach	10.000	0	0	0	0	Planungsansatz Dacherneuerung
8954	Postgebäude	30.000	0	0	0	0	Projektkosten Investorenausschreibung
	BBH	0	0	0	0	0	
	GIW	7.008.000	5.671.000	4.772.000	1.564.428	1.521.220	