

# Kommunales Immobilienmanagement der Stadt Karben

---



**Wirtschaftsplan 2018**

Stand: 15.09.2017

---

## Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebesgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben am **26.10.2017** folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilienmanagement Karben für das Wirtschaftsjahr 2018 gefasst:

### § 1

Nach dem Erfolgsplan werden

- die Erträge mit	3.637.000 Euro	
- der Ausgabenbetrag mit	3.502.500 Euro	festgesetzt

### § 2

Im Vermögensplan werden

- die Deckungsmittel auf	2.896.000 Euro	
- der Ausgabenbedarf auf	2.896.000 Euro	festgesetzt

### § 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nachdem Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 220.500 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 26.10.2017 beschlossene Stellenübersicht.

### § 6

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt

Karben, den 26.10.2017

DER MAGISTRAT DER STADT KARBEN

Rahn, Bürgermeister

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018**

### **Erfolgsplan**

#### **Umsatzerlöse:**

##### **Mieteinnahmen:**

Die Mieten für die Gebäude, die an die Stadt Karben vermietet sind, werden gegenüber 2017 um 2 % erhöht (von 1.613.000 auf 1.656.000 €). Für das Sportlerheim im Stadion An der Waldhohl, das im Jahr 2017 fertiggestellt wurde, werden die Einnahmen für 12 Monate eingeplant (+ 18.000 €, 2017 für 6 Monate).

Die Einnahmen aus der Fremdvermietung (Wohnungen und Gaststätten) erhöhen sich u.a. aufgrund der Gaststätten-Neuverpachtung von rd. 144.000 € auf 156.000 € (Gaststätte Bürgerzentrum wegen Umbaumaßnahmen nur mit 9 Monaten berechnet).

Die Einnahmen aus der Vermietung Bürgerhäuser/Clubräume werden unverändert mit 55.000 € angesetzt.

Die von der Stadt zu erbringende Umlagen-Pauschale wird gegenüber 2017 ebenfalls um 2 % erhöht von 1.390.000 auf 1.443.000 €.

#### **Sonstige Erträge:**

**Verkauf von Grundstücken:** 2018 sind keine Grundstückserlöse geplant. (2017 Verkauf der Grundstücke Taunusbrunnen und „Dreiecksgrundstücks“ Am Bahnhof, Erlös 2 255.000 €).

**Aktivierung Eigenleistung:** Für Neubauten und Investitionen im Bestand werden 30.000 € für Eigenleistungen angesetzt. Es handelt sich hierbei um Planungsleistungen und Baubetreuung.

**Leistungsverrechnung Handwerkerpool:** Inzwischen führen unsere Handwerker verschiedene Dienstleistungen wie Messungen von Elektrogeräten und andere Sicherheitsprüfungen aus. Für 2018 werden Einnahmen in Höhe von 10.000 € erwartet.

**Leistungsverrechnung Betreuung WohnBau:** Für die technische und Verwaltungsbetreuung der WohnBau durch das KIM werden in 2018 5.000 € verrechnet.

**Fremdgebäude:** Für die Reinigung und Grünpflege von fremden Gebäuden (Bücherei im Citycenter, Kita Kinderwelt/Dieselstr., Stadtpolizei/Bahnhofsgebäude) werden Einnahmen von 35.000 € eingeplant.

**Aufwendungen:**

**Instandhaltungsarbeiten:** Der Ansatz für Instandhaltung beträgt 225.000 Euro. Zu den geplanten Arbeiten 2018 gehören u. a.:

**Bürgerzentrum**

Diverse kleinere Instandhaltungen und Unvorhersehbares 12.000 €  
Abbau Sprinkleranlage, Vorrat Flur, Glas-Brandschutztür 15.000 €  
Aufzug Elektronik erneuern 15.000 €  
Teeküchen und Toiletten erneuern (sukzessiv) 20.000 €

**ALLGEMEIN**

Austausch herkömmlicher Beleuchtung mit LED (sukzessiv), diverse Liegenschaften, insbesondere Bürgerzentrum und Kitas 6.000 €

**BGH Petterweil**

Dachausbesserungen 25.000 €

**Kita Wirbelwind, Klein-Karben**

Kanalsanierung 10.000 €

**Kita Glückskinder, Kloppenheim, Betreuung**

Großes Dachfenster erneuern, Sonnenschutz 9.000 €

**Kita Petterweil**

Gruppenraum-Grundsanierung inkl. Akustikdecke 10.000 €

**Alle Kitas**

Akustikmaßnahmen, -decken 17.000 €

**Umlagefähige Betriebskosten:** Hierbei handelt es sich um Fremdkosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Wartung, Gebäudeversicherung, Winterdienst, Abfallbeseitigung, Grünpflege, Schädlingsbekämpfung etc.. 2018 werden dafür 622.000 € eingeplant (Vorjahr 640.000 €).

**Kosten der Gebäudereinigung:** Die Kosten für die umlagefähige Gebäudereinigung betragen 240.000 € zuzüglich Reinigungsmaterial (20.000 €).

**Kosten für Fremdgebäude:** Für die Reinigung und Grünpflege von fremden Gebäuden (Kita Kinderwelt, Stadtpolizei/Bahnhofsgebäude) durch externe Firmen werden Kosten von 25.000 € eingeplant.

**Personalaufwand:** Der Personalaufwand steigt aufgrund von eingerechneten Tarifierhöhungen von 935.000 auf 963.000 €. Von den Löhnen werden rd. 635.000 Euro für Hausmeister und Reinigungskräfte über die Umlagen abgerechnet.

**Abschreibungen:** Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf 780.000 € veranschlagt und bewegen sich damit leicht über dem Vorjahresrahmen (Zugang Sportlerheim Stadion ab 10/2017).

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Die betrieblichen Aufwendungen wurden aus Darstellungsgründen in Sachkosten für Betriebsausstattung, Fahrzeuge, Geschäftsausstattung und Verwaltungskostenanteil Stadt aufgeteilt. Die Sachkosten Betriebsausstattung umfassen Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Sicherheitsausstattung und Arbeitskleidung. Zur Geschäftsausstattung gehören Büromaterial, sonstige Versicherungen, Kosten der Jahresabschlussprüfung etc. Der Verwaltungskostenanteil an die Stadt beinhaltet Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Inanspruchnahme von städtischen Querschnittsbereichen wie Gremien, Personalservice, IT-Service, Rechtsberatung und Finanzmanagement (insbesondere kaufmännische Leitung und Kasse).

**Finanzergebnis:**

**Verzinsung Eigenkapital:** Die Eigenkapitalverzinsung wird im Erfolgsplan nur noch nachrichtlich angegeben (120.000 €). Sie ist zu bilanzieren (Gewinnerwartung).

**Zinsen für Objektfinanzierung:** Der Zinsaufwand verringert sich durch die planmäßige Rückzahlung der Darlehen und der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen aus den verschiedenen KfW-Programmen von 515.000 auf 495.000 €.

**Vermögensplan:**

Aus der Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses ist zu entnehmen, dass die Finanzmittel für 2018 rd. 2.896.000 € betragen.

Die in 2018 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 2.171.000 € werden mit Eigenmitteln, Zuschüssen (640.000 €), Kapitalerhöhungen (1.250.000 €) und Darlehen (220.500€) finanziert.

**Folgende Investitionen sind vorgesehen:**

**Bürgerzentrum**

Modernisierung Gaststätte 150.000 €

Niddarenaturierung Anschlussarbeiten 50.000 €

**Bürgerhaus Petterweil**

Modernisierung 100.000 €

**Sporthalle Kloppenheim**

Toiletten vergrößern OG, Boden 45.000 €

Kanalanschluss 20.000 €

**Mehrzweckhalle Burg-Gräfenrode**

Küchenmodernisierung 18.000 €

**Jugendkulturzentrum**

Alarmanlage 8.000 €

Neugestaltung Außenbereich (neue Zufahrt, Beleuchtungskonzept etc.) 15.000 €

**KITA Petterweil**

Küchenanbau 50.000 €

Kücheneinrichtung 25.000 €

**Kita Am Breul**

Neubau Feld-Wald-Wiesengruppe 180.000 €

**Kita Bauernhofgruppe**

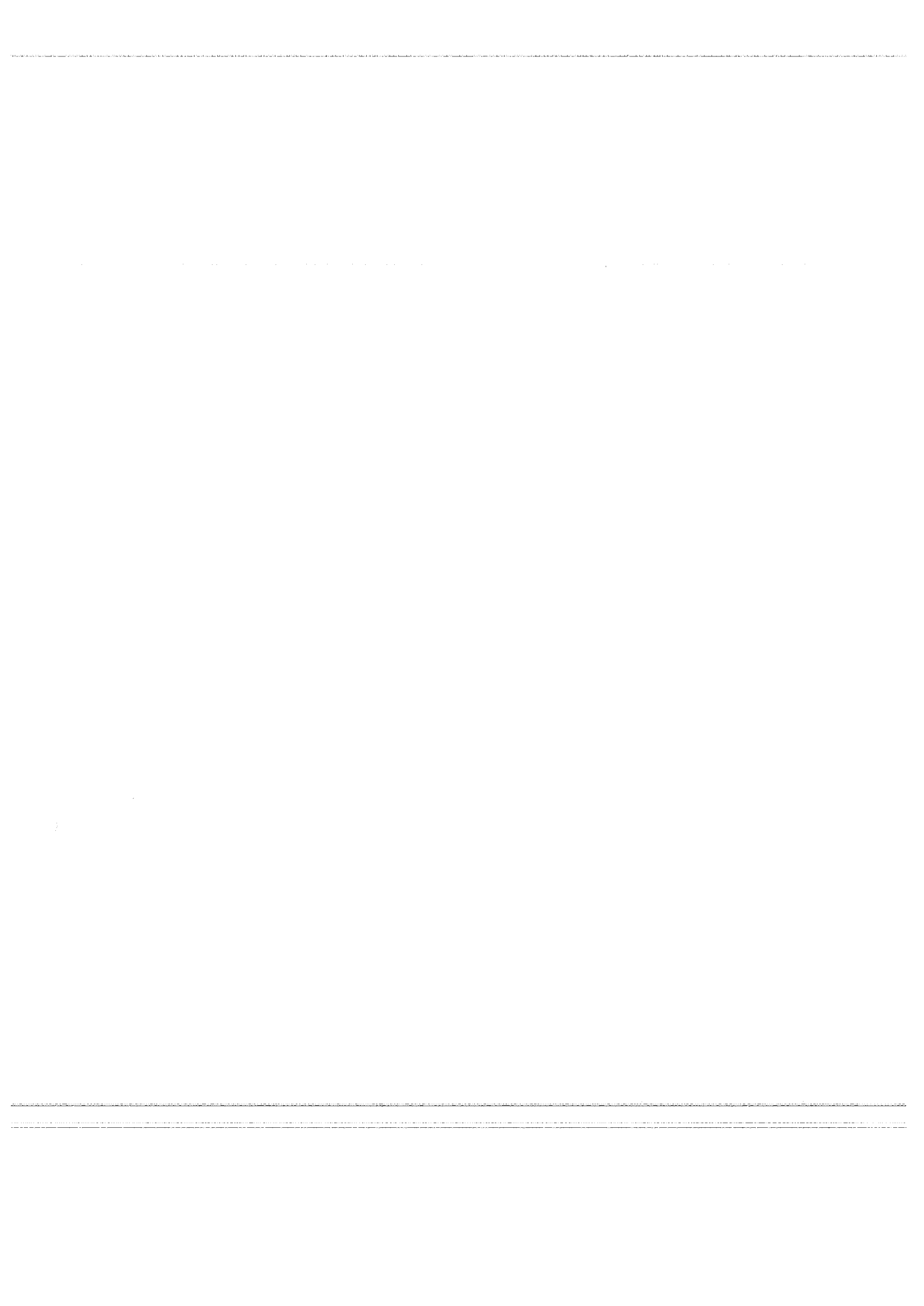
Neubau außerhalb 180.000 €

**Kita Burg-Gräfenrode**

Neubau 1.000.000 €

**Neubau Sportlerheim Stadion An der Waldhohi**

Restarbeiten 15.000 €





Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017	2018 Plan	2017 Plan	2016 vorl. Ergebnis	2016 Plan	Erläuterungen
1	<b>Umsatzerlöse</b>					
	Einnahmen Vermietung Stadt	1.656.000	1.613.400	1.567.428	1.577.000	2% Erhöhung, Veränd.bei Waldhohl
	Einnahmen aus Vermietung Bürgerhäuser /Clubräumen	55.000	55.000	49.242	55.000	
	Miete/Pacht aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe	156.000	143.900	143.787	150.000	Altes Rathaus Rendel, höhere Gasts
	Umlagenpauschale aus Vermietung Stadt	1.443.000	1.390.000	1.268.640	1.350.000	2% Erhöhung, Veränd.bei Waldhohl
	Beteiligung Umlagen Vereine		5.000		10.000	
	Umlagenvorauszahlungen aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe	46.000	68.000	57.193	48.000	Ab 2018 Zuschuss Sprothalle PW W
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.356.000</b>	<b>3.275.300</b>	<b>3.086.290</b>	<b>3.190.000</b>	
2	<b>Sonstige Erträge</b>					
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstücksanteile Auf dem Breul	0	0	0	0	
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstück Taunusbrunnen	0	2.007.000	0	0	
	Ertrag aus dem Verkauf "Dreiecksgrundstück" Am Bahnhof	0	248.000	0	0	
	Ertrag aus Verkauf Grundstücke, Bauten etc.	0	0	159.239	0	Schulstr./Lindenweg
	sonst. Erträge	0	0	0	0	
	Erträge Gestattungsvertrag Photovoltaik-Anlage	2.500	2.500	2.230	2.230	
	Zuschuss OVAG Energieeinsparung		0		0	
	Zuschuss Kreis Nutzung Sporthalle Peterweil/ Beteiligung Umlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Aktivierung Eigenleistung für Investitionen im Bestand und Neubau	30.000	30.000	51.471	60.000	2018 neue Kita BG
	Dienstleistung Handwerkerpool (Regiebetrieb)	10.000	15.000	10.000	15.000	
	Reinigung für Fremdgebäude (Citycenter, Kita Kinderwelt)	25.000	12.600	8.452	12.400	Citycenter + Kita Kinderwelt
	Grünpflege für Fremdgebäude	10.000				Altes Pfarrhaus Kloppenheim
	Leistungsverrechnung technische Betreuung WohnBau	5.000	30.000	50.000	50.000	Reduzierung Verrechnung mit Wob.
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SIP	29.500	29.500	29.500	29.500	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	102.000	91.000	91.000	91.000	2018 Auswirkung Zs 540T€ Kita Brei
	Sonstige Erträge (Leistungen Flüchtlingsunterkünfte für WohnBau und Stadt)	35.000	40.000	33.700	66.000	
	Weitere Erträge (Schadensersatz, Geschirverleih, Glasbruch, Erstatt. Reini.g.mat. etc.)	5.000	0	20.086		
	Erträge aus Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	
	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>281.000</b>	<b>2.532.600</b>	<b>482.678</b>	<b>353.130</b>	
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.637.000</b>	<b>5.807.900</b>	<b>3.568.968</b>	<b>3.543.130</b>	

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017	2018 Plan	2017 Plan	2016 vorl. Ergebnis	2016 Plan	Erläuterungen
<b>3</b>	<b>Aufwendungen</b>					
	Heizung (Gas, Öl, umlagefähig)	-163.000	-200.000	-152.875	-604.000	
	Strom (umlagefähig)	-175.000	-160.000	-173.766		
	Wasser/Abwasser (umlagefähig)	-60.000	-65.000	-56.155		
	Wartung (umlagefähig)	-50.000	-40.000	-56.872		zusätzl. Aufgben durch Externe
	Gebäudeversicherung (umlagefähig)	-38.000	-40.000	-37.555		
	Winterdienst (umlagefähig)	-52.000	-52.500	-41.826		Pauschale
	Sonstige bezogene Leistungen (umlagefähig)	-24.000	-59.000	-24.519		Waschr.-Abo, Schädli.bekämpf. etc.
	Grünpflege Bauhof (umlagefähig)	-3.500		-3.057		
	Grünpflege Extern (BBW etc., umlagefähig)	-33.000		-32.447		
	Abfallbeseitigung (umlagefähig)	-23.500	-23.500	-21.609		
	Kosten Gebäudereinigung (umlagefähig)	-240.000	-311.000	-235.784	-245.500	+ Krankheitsvertr.
	Reinigungsmaterial (umlagefähig)	-20.000		-16.041		
	Kosten Gebäudereinigung Fremdgebäude	-15.000				Citycenter + Kita Kinderwelt
	Kosten Grünpflege Fremdgebäude	-10.000				Altes Pfarrhaus Kloppenheim
	Instandhaltungsaufwendungen	-225.000	-457.900	-226.371	-174.000	
		-1.132.000	-1.408.900	-1.078.877	-1.023.500	
<b>4</b>	<b>Rohrertrag / Rohverlust</b>	<b>2.505.000</b>	<b>4.399.000</b>	<b>2.490.091</b>	<b>2.519.630</b>	
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>					
	Löhne u. Gehälter Verwaltung	-172.000	-169.000	-161.747	-295.000	
	Löhne u. Gehälter Hausmeister und Reinigungskräfte (umlagefähig)	-495.000	-480.000	-456.171	-416.000	
	Löhne u. Gehälter Handwerker	-84.000	-81.000	-79.566	-80.000	
	Sozialabgaben					
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Verwaltung	-46.000	-44.000	-45.110	-85.000	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Hausmeister u. Reinig.kr. (umlagef.)	-140.000	-137.000	-146.444	-133.000	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Handwerker	-26.000	-24.000	-22.639	-23.500	
		-963.000	-935.000	-911.677	-1.032.500	
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>					
	Abschreibungen des Sachanlagevermögen	-780.000	-755.000	-760.000	-760.000	2016 Kita Breul, 2018 Sportlerh.
	Abschreibung von Forderungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	
	Abgang Anlagevermögen	0	-42.000	-434	0	Grundst. Taunusbr.+ "Dreieck"
		-782.500	-799.500	-760.434	-762.500	

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017	2018 Plan	2017 Plan	2016 vorl. Ergebnis	2016 Plan	Erläuterungen
7	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	Sachkosten Betriebsausstattung (Werkzeug, Arbeitskleidung)	-5.000	-20.000	-5.315	-15.000	ab 2018 ohne Materialaufw. f. Insta
	Sachkosten Fahrzeuge (Treibstoffe, Instandh., Vers., Steuern, inkl. Leasing)	-20.000	-15.000	-24.032		Leasing Wobau-Kfz fällt weg
	Sachkosten Geschäftsausstattung (Büromat., sonst. Vers., Prüfungskosten, Schulungen)	-35.000	-40.000	-38.277	-35.000	
	Verwaltungskostenanteil Stadt	-66.000	-65.000	-41.305		ab 2017 Kaufm. BL
		<b>-126.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-108.929</b>	<b>-50.000</b>	
8	<b>Finanzergebnis</b>					
	Verzinsung Eigenkapital	0	-120.000	0	-115.000	EKVZ nicht in G+V
	Zinserträge		0	0	0	
	Zinsen für Objektfinanzierung	-495.000	-515.000	-542.831	-541.500	440+30 SIP+25neu
		<b>-495.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-542.831</b>	<b>-656.500</b>	
	ao Ertrag			3.900		
	ao Aufwand			-9.204		
	Sonstige Steuern	-4.000	-3.700	-3.632	-3.700	
9	<b>Jahresergebnis</b>	<b>134.500</b>	<b>1.885.800</b>	<b>157.284</b>	<b>14.430</b>	
	<b>nachrichtlich: Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.213</b>	<b>0</b>	in Bilanz bei Gewinn/Verlust

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017	WP 2018	WP 2017	vorl. Ergebnis 2016	WP 2016
1	Ergebnis Immobilienbewirtschaftung	348.500	-11.800	217.437	317.800
2	Finanzergebnis	-495.000	-635.000	-542.831	-656.500
3	Sonstiges Ergebnis	281.000	2.532.600	482.678	353.130
	<b>Summe Erträge / Aufwendungen</b>	<b>134.500</b>	<b>1.885.800</b>	<b>157.284</b>	<b>14.430</b>
4	<b>Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses</b>				
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	-102.000	-91.000	-91.000	-91.000
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten SIP	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	- Erträge a. Auflösung Altersteilzeit				
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	0	2.500
	+ Abgang Anlagevermögen	0	42.000	434	0
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	780.000	755.000	760.000	760.000
	<b>Liquiditätsmäßiges Ergebnis</b>	<b>785.500</b>	<b>2.564.800</b>	<b>797.218</b>	<b>656.430</b>
5	<b>Rücklagen am Anfang der Periode</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>14.573</b>	<b>142.775</b>
6	<b>Mittelherkunft</b>				
	Stammkapitalerhöhung Stadt Karben	1.250.000	300.000	250.000	250.000
	Zuschüsse	640.000		0	197.000
	Zwischenfinanzierung			0	250.000
	Darlehen	220.500		650.000	650.000
		2.110.500	300.000	900.000	1.347.000
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>2.896.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.711.791</b>	<b>2.146.205</b>

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017	WP 2018	WP 2017	vorl. Ergebnis 2016	WP 2016
	<b>Mittelverwendung</b>				
7	<b>Auszahlungen für Investitionen im Bestand und Neubau</b>				
	Bürgerzentrum Heizung I-101-0001		-60.000	0	-180.000
	Bürgerzentrum Toilette Gaststätte I-101-0003			-52.179	
	Bürgerzentrum Renovierung Gaststätte	-150.000			
	Bürgerzentrum Niddarenaturierung Anschlussarbeiten	-50.000			
	Bürgerzentrum Saal I-101-0002		-10.000		
	Bürgerzentrum Terrasse Magistrat Überdachung I-101-0005		-70.000		
	Bürgerhaus Petterweil I-103-0001	-100.000	-115.000		
	Bürgerhaus Okarben Tische+Stühle, Dachsan.		-40.000		
	KITA Okarben I-316-0001		-40.000		-25.000
	Dorftreff Rendel I-108-0001		-40.000		
	KITA Groß-Karben				
	KITA Petterweil	-75.000			
	Sporthalle Rendel I-512-0001		-25.000		-71.000
	Sporthalle Petterweil I-507-0001		-380.000	-76.208	-470.000
	Sporthalle Kloppenheim I-510-0001	-65.000			-43.000
	MZH Burg-Gräfenrode	-18.000			
	Sportplatz Okarben Abriss Umkleiden		-25.000		
	Jukuz Neugestalt. Außenbereich (Zufahrt, Beleuchtung), Alarmanlage	-23.000			
	Jukuz Sanierung Kegelbahn			-2.396	
	Lehrerhaus Rendel Rutsche			-24.299	
	KITA Am Breul, Neubau Feld-Wald-Wiesengruppe	-180.000		-483.826	
	KITA Bauernhofgruppe	-180.000			
	KITA Burg-Gräfenrode Grundstück und Neubau	-1.300.000			
	Alte Schule Burg-Gräfenrode, Neugestalt. Außenfläche		-25.000		
	Neubau Sportlerheim Waldhohl I-513-0001	-15.000	-550.000	-392.549	-650.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.031.457</b>	<b>-1.439.000</b>
8	Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000	-17.000	-33.167	-25.000
9	./ Planmäßige Tilgungen	-725.000	-663.000	-699.894	-637.000
	./ Außerplanmäßige Tilgungen (Rückzahlung Zwischenfinanzierung)		-850.000		
10	Übertrag auf neue Rechnung (Einstellung in Rücklagen) / Fehibetrag			0	-45.205
	<b>Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>-2.896.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.764.518</b>	<b>-2.146.205</b>

## Stellenübersicht KIM Karben

Beschäftigte 2018

	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 2ü	Stellenübersicht	Stellenübersicht	tatsächlich Besetzt
														2018	2017	30.06.2017
Verwaltung		1						2,4						3,40	3,40	3,40
Instandhaltung								2	1					3,00	3,00	3,00
Hausmeister								4						4,00	4,00	4,00
Reinigung													7,4	7,40	7,40	7,40
Hilfskräfte										1				1,00	1,00	1,00
Zahl der Stellen 2018		1						8,4	1	1			7,4	18,80		
Zahl der Stellen 2017		1						8,4	1	1			7,4		18,80	
tatsächlich besetzt am 30.6.2017		1						8,4	1	1			7,4			18,80

Finanzplan Teil A

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes ( § 19 Nr. 1 EigBGes)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Jahresergebnis	14.430	1.885.800	134.500	157.500	195.500	179.500
4	./ Erträge Auflösung Sonderposten u. Rückstellungen	-91.000	-91.000	-102.000	-115.000	-115.000	-115.000
	./ Erträge Auflösung Sonderposten SIP	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	+ Abgang Anlagevermögen	0	42.000	0	0	0	0
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	760.000	755.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Saldo Vorjahr (Zuführung Rücklagen)	142.775	45.200	0	0	0	0
6	Zuschüsse	197.000	0	640.000	0	75.000	105.000
	Kapitalerhöhung	250.000	300.000	1.250.000	0	0	600.000
	Darlehen für Investitionen	650.000	0	220.500	545.500	606.500	512.500
	Zwischenfinanzierungsmittel	250.000	0	0	0	0	0
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>2.146.205</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.896.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>2.035.000</b>
	<b>Ausgaben ( Mittelverwendung)</b>						
7	Ausgaben für Investitionen* im Bestand und Neubau	-1.439.000	-1.380.000	-2.156.000	-595.000	-750.000	-1.250.000
8	Ausgaben für Geschäftsausstattung, Immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
9	./ Planmäßige Tilgungen	-637.000	-663.000	-725.000	-731.000	-750.000	-770.000
9	./ Außerplanmäßige Tilgungen	0	-850.000	0	0	0	0
10	Zuführung Rücklagen / Verlustausgleich	-45.205	0	0	0	0	0
	<b>Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>-2.146.205</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.896.000</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-2.035.000</b>
		0	0	0	0	0	0

* Investitionen	Art der Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bürgerzentrum	Heizung, Terrasse Mag.zimmer, Mod. Gaststätte, Anschluss	180.000	140.000	200.000	110.000	100.000	0
BGH Petterweil	Modernisierung, Ausstattung	0	115.000	100.000	150.000	150.000	150.000
BGH Okarben	Neue Tische + Stühle	0	40.000	0	0	0	0
Dorftreff Rendel	Pflasterarbeiten	0	40.000	0	50.000	0	0
MZH Burg-Gräfenrode	Mod. Küche, Tische und Stühle	0	0	18.000	25.000	0	0
Kita Glückskinder Klopffenheim	Küche erneuern	0	0	0	25.000	0	0
Kita Okarben	Neue Dachfenster + Sonnenschutz	25.000	40.000	0	0	0	0
Kita Petterweil	Küchenanbau, -einrichtung	0	0	75.000	0	0	0
Kita Am Breul	Neubau Ferid-Wald-Wiesengruppe	0	0	180.000	0	0	0
Kita Bauernhofgruppe	Neubau außerhalb	0	0	180.000	0	0	0
Kita Burg-Gräfenrode	Neubau	0	0	1.000.000	0	0	0
Kita Rendel	Neubau	0	0	0	0	250.000	750.000
Feuerwehr Am Breul	Fertigaragen	0	0	0	30.000	0	0
Feuerwehr Petterweil	Gerätehausneubau/Anbauten	0	0	0	50.000	250.000	300.000
Feuerwehr Burg-Gräfenrode	Gerätehausneubau/Anbauten	0	0	0	0	50.000	50.000

Kommunales  
Immobilien-  
Management Karben

* Investitionen	Art der Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umkleide Sportpl. Okarben	Abriss	1.840.000	25.000	0	0	0	0
Sporthalle Klöppenheim	Toiletten / San. Boden	43.000	0	65.000	0	0	0
Sporthalle Petterweil	Um- und Anbau, Brandschutz, Hallenvorhang	470.000	380.000	0	30.000	0	0
Sporthalle Rendel	Mod. Fenster, Türn, Bodenbelag, Duschen, Umkleide	71.000	25.000	0	50.000	0	0
Jukuz	Neugestaltung Außenbereich/Zufahrt, Alarmanlage	0	0	23.000	50.000	50.000	0
Friedhof Burg-Gräfenrode	Anbau	0	0	0	25.000	0	0
Alte Schule Burg-Gräfenr.	Berliner 12, Neugest. Außenfläche	0	25.000	0	0	0	0
Altes Rathaus Rendel	Bücherei, Umbau OG zu Wohn.	0	0	0	0	0	0
Sportlerheim Waldhol	Neubau	650.000	550.000	15.000	0	0	0
Sonstiges		0	0	0	0	0	0
		<b>3.279.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>595.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.250.000</b>



**Finanzplan Teil B**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
1	<b>Zuweisung</b> Erhöhung der Kapitalrücklage	250.000	300.000	1.250.000	0	0	600.000
2	<b>Umsatzerlöse</b> Einnahmen aus Vermietung an Stadt Umlagenpauschale	1.577.000 1.350.000	1.613.400 1.390.000	1.656.000 1.443.000	1.680.000 1.460.000	1.700.000 1.490.000	1.700.000 1.520.000
3	<b>Sonstige Erträge</b> Reinigungs- und Grünpflegekosten Fremdgebäude Leistungsverrechnung Handwerkerpool Sonst. Einnahmen (Flüchtlingsunterkünfte)	12.400 60.000 36.000	12.600 15.000 25.000	35.000 10.000 25.000	25.000 10.000 25.000	25.000 10.000 25.000	25.000 10.000 25.000
4	<b>Zwischenfinanzierung Kita Am Breul</b>						
		<b>3.285.400</b>	<b>3.356.000</b>	<b>4.419.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.880.000</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
1	<b>Elgenkapitalverzinsung</b>	115.000	120.000	0	0	0	0
2	<b>Zinsen Zwischenfinanzierung</b>	16.250	0	0	0	0	0
3	<b>Verwaltungskostenanteile</b>		65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
4	<b>Tilgung Darlehen Hess. Investitionsfonds</b>	83.008	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5		0	0	0	0	0	0
		<b>214.258</b>	<b>268.000</b>	<b>149.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>

## Entwicklung der Finanzierungsmittel

(Kreditmarkt-, SIP- und von Stadt durchgeleitete Hess. Investitionsfonds Darlehen)

	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand 31.12.
2011	12.604.511,92 €	1.440.000,00 €	453.934,55 €	13.590.577,37 €
2012	13.590.577,37 €	1.510.000,00 €	508.121,00 €	14.592.456,37 €
2013	14.592.456,37 €	863.000,00 €	567.407,91 €	14.888.048,46 €
2014	14.888.048,46 €	500.000,00 €	579.870,43 €	14.808.178,03 €
2015	14.808.178,03 €	600.000,00 €	626.943,16 €	14.781.234,87 €
2016	14.781.234,87 €	650.000,00 €	699.893,66 €	14.731.341,21 €
2017	14.731.341,21 €	0,00 €	663.000,00 €	14.068.341,21 €
2018	14.068.341,21 €	220.500,00 €	725.000,00 €	13.563.841,21 €
2019	13.563.841,21 €	545.500,00 €	731.000,00 €	13.378.341,21 €
2020	13.378.341,21 €	606.500,00 €	750.000,00 €	13.234.841,21 €
2021	13.234.841,21 €	512.500,00 €	770.000,00 €	12.977.341,21 €