



1. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (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 **14.06.2018** folgenden Beschluss über den 1. Nachtrags-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	3.121.000 Euro	
- der Ausgabenbedarf auf	3.121.000 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 14.06.2018 beschlossene Stellenübersicht.

§ 6

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt

Karben, den 14.06.2018

DER MAGISTRAT DER STADT KARBEN

Rahn, Bürgermeister

Erläuterungen zum 1. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Aufwendungen:

Personalaufwand: zum 01.10.2018 soll eine neue kaufmännische Betriebsleitung eingestellt werden. Der Personalaufwand steigt aufgrund dessen um 20.000 € von 963.000 auf 983.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 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). Er sinkt aufgrund der Neueinstellung der kfm. Betriebsleitung um 6.000 € von 66.000 € auf 60.000 €.

Finanzergebnis:

Zinsen für Objektfinanzierung: Der Zinsaufwand verringert sich um 14.000 € von 495.000 auf 481.000 €.

Vermögensplan:

Investitionen:

Bürgerzentrum

Niddarenaturierung Anschlussarbeiten Ansatz bisher 50.000 € (I-101-0007)

Aus dem städtischen Haushalt wird die Maßnahme Niddaterrasse in Höhe von 225.000 € in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs KIM verschoben, da aufgrund der betroffenen Gastronomie auch steuerliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Der Ansatz bei I-101-0007 erhöht sich um 225.000 € auf 275.000 €.

Zur Gegenfinanzierung wird der Ansatz für Kapitalerhöhungen (bisher 1.250.000 €) um 225.000 € auf 1.475.000 € erhöht.

Stellenplan

Der Stellenplan wird um eine Stelle für die kaufmännische Betriebsleitung erhöht.

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018	2018 Ansatz bisher	2018 neuer Ansatz	2018 mehr/weniger	Erläuterungen
1	Umsatzerlöse				
	Einnahmen Vermietung Stadt	1.656.000	1.656.000	0	
	Einnahmen aus Vermietung Bürgerhäuser /Clubräumen	55.000	55.000	0	
	Miete/Pacht aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe	156.000	156.000	0	
	Umlagenpauschale aus Vermietung Stadt	1.443.000	1.443.000	0	
	Beteiligung Umlagen Vereine				
	Umlagenvorauszahlungen aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe	46.000	46.000	0	
	Umsatzerlöse	3.356.000	3.356.000	0	
2	Sonstige Erträge				
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstücksanteile Auf dem Breul	0	0	0	
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstück Taunusbrunnen	0	0	0	
	Ertrag aus dem Verkauf "Dreiecksgrundstück" Am Bahnhof	0	0	0	
	Ertrag aus Verkauf Grundstücke, Bauten etc.	0	0	0	
	sonst. Erträge	0	0	0	
	Erträge Gestattungsvertrag Photovoltaik-Anlage	2.500	2.500	0	
	Zuschuss OVAG Energieeinsparung			0	
	Zuschuss Kreis Nutzung Sporthalle Peterweil/ Beteiligung Umlagen	27.000	27.000	0	
	Aktivierung Eigenleistung für Investitionen im Bestand und Neubau	30.000	30.000	0	
	Dienstleistung Handwerkerpool (Regiebetrieb)	10.000	10.000	0	
	Reinigung für Fremdgebäude (Citycenter, Kita Kinderwelt)	25.000	25.000	0	
	Grünpflege für Fremdgebäude	10.000	10.000	0	
	Leistungsverrechnung technische Betreuung WohnBau	5.000	5.000	0	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SIP	29.500	29.500	0	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	102.000	102.000	0	
	Sonstige Erträge (Leistungen Flüchtlingsunterkünfte für WohnBau und Stadt)	35.000	35.000	0	
	Weitere Erträge (Schadensersatz, Geschirrverleih, Glasbruch, Erstatt. Reini.g.mat. etc.)	5.000	5.000	0	
	Erträge aus Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	
	Sonstige Erträge	281.000	281.000	0	
	Erträge gesamt	3.637.000	3.637.000	0	

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018	2018 Ansatz bisher	2018 neuer Ansatz	2018 mehr/weniger	Erläuterungen
3	Aufwendungen				
	Heizung (Gas, Öl, umlagefähig)	-163.000	-163.000	0	
	Strom (umlagefähig)	-175.000	-175.000	0	
	Wasser/Abwasser (umlagefähig)	-60.000	-60.000	0	
	Wartung (umlagefähig)	-50.000	-50.000	0	
	Gebäudeversicherung (umlagefähig)	-38.000	-38.000	0	
	Winterdienst (umlagefähig)	-52.000	-52.000	0	
	Sonstige bezogene Leistungen (umlagefähig)	-24.000	-24.000	0	
	Grünpflege Bauhof (umlagefähig)	-3.500	-3.500	0	
	Grünpflege Extern (BBW etc., umlagefähig)	-33.000	-33.000	0	
	Abfallbeseitigung (umlagefähig)	-23.500	-23.500	0	
	Kosten Gebäudereinigung (umlagefähig)	-240.000	-240.000	0	
	Reinigungsmaterial (umlagefähig)	-20.000	-20.000	0	
	Kosten Gebäudereinigung Fremdgebäude	-15.000	-15.000	0	
	Kosten Grünpflege Fremdgebäude	-10.000	-10.000	0	
	Instandhaltungsaufwendungen	-225.000	-225.000	0	
		-1.132.000	-1.132.000	0	
4	Rohrertrag / Rohverlust	2.505.000	2.505.000	0	
5	Personalaufwand				
	Löhne u. Gehälter Verwaltung	-172.000	-192.000	-20.000	Kaufm. Bt.
	Löhne u. Gehälter Hausmeister und Reinigungskräfte (umlagefähig)	-495.000	-495.000	0	
	Löhne u. Gehälter Handwerker	-84.000	-84.000	0	
	Sozialabgaben			0	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Verwaltung	-46.000	-46.000	0	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Hausmeister u. Reinig.kr. (umlagef.)	-140.000	-140.000	0	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Handwerker	-26.000	-26.000	0	
		-963.000	-983.000	-20.000	
6	Abschreibungen				
	Abschreibungen des Sachanlagevermögen	-780.000	-780.000	0	
	Abschreibung von Forderungen	-2.500	-2.500	0	
	Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
		-782.500	-782.500	0	

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018	2018 Ansatz bisher	2018 neuer Ansatz	2018 mehr/weniger	Erläuterungen
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Sachkosten Betriebsausstattung (Werkzeug, Arbeitskleidung)	-5.000	-5.000	0	
	Sachkosten Fahrzeuge (Treibstoffe, Instandh., Vers., Steuern, inkl. Leasing)	-20.000	-20.000	0	
	Sachkosten Geschäftsausstattung (Büromat., sonst. Vers., Prüfungskosten, Schulungen)	-35.000	-35.000	0	
	Verwaltungskostenanteil Stadt	-66.000	-60.000	6.000	Kaufm. BL
		-126.000	-120.000	6.000	
8	Finanzergebnis				
	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	
	Zinserträge			0	
	Zinsen für Objektfinanzierung	-495.000	-481.000	14.000	Einsparung
		-495.000	-481.000	14.000	
	ao Ertrag			0	
	ao Aufwand			0	
	Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	0	
9	Jahresergebnis	134.500	134.500	0	
	nachrichtlich: Eigenkapitalverzinsung	-132.000	-132.000	0	in Bilanz bei Gewinn/Verlust

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018	WP 2018 bisher	WP 2018 neu	mehr/weniger 2018
1	Ergebnis Immobilienbewirtschaftung	348.500	334.500	-14.000
2	Finanzergebnis	-495.000	-481.000	14.000
3	Sonstiges Ergebnis	281.000	281.000	0
	Summe Erträge / Aufwendungen	134.500	134.500	0
4	Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses			
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	-102.000	-102.000	0
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten SIP	-29.500	-29.500	0
	- Erträge a. Auflösung Altersteilzeit			
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	0
	+ Abgang Anlagevermögen	0	0	0
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	780.000	780.000	0
	Liquiditätsmäßiges Ergebnis	785.500	785.500	0
5	Rücklagen am Anfang der Periode	0	0	0
6	Mittelherkunft			
	Stammkapitalerhöhung Stadt Karben	1.250.000	1.475.000	225.000
	Zuschüsse	640.000	640.000	0
	Zwischenfinanzierung			0
	Darlehen	220.500	220.500	0
		2.110.500	2.335.500	225.000
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.896.000	3.121.000	225.000

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018	WP 2018 bisher	WP 2018 neu	mehr/weniger 2018	
7	Mittelverwendung				
	Auszahlungen für Investitionen im Bestand und Neubau				
	Bürgerzentrum Heizung I-101-0001				
	Bürgerzentrum Toilette Gaststätte I-101-0003				
	Bürgerzentrum Renovierung Gaststätte	-150.000	-150.000	0	
	Bürgerzentrum Niddarenaturierung Anschlussarbeiten I-101-0007	-50.000	-275.000	-225.000	städt. Ansatz Niddaterrasse
	Bürgerzentrum Saal I-101-0002				
	Bürgerzentrum Terrasse Magistrat Überdachung I-101-0005				
	Bürgerhaus Petterweil I-103-0001	-100.000	-100.000	0	
	Bürgerhaus Okarben Tische+Stühle, Dachsan.				
	KITA Okarben I-316-0001				
	Dorftreff Rendel I-108-0001				
	KITA Groß-Karben				
	KITA Petterweil	-75.000	-75.000	0	
	Sporthalle Rendel I-512-0001				
	Sporthalle Petterweil I-507-0001				
	Sporthalle Kloppenheim I-510-0001	-65.000	-65.000	0	
	MZH Burg-Gräfenrode	-18.000	-18.000	0	
	Sportplatz Okarben Abriss Umkleiden				
	Jukuz Neugestalt. Außenbereich (Zufahrt, Beleuchtung), Alarmanlage	-23.000	-23.000	0	
	Jukuz Sanierung Kegeibahn				
	Lehrerhaus Rendel Rutsche				
	KITA Am Breul, Neubau Feld-Wald-Wiesengruppe	-180.000	-180.000	0	
	KITA Bauernhofgruppe	-180.000	-180.000	0	
	KITA Burg-Gräfenrode Grundstück und Neubau	-1.300.000	-1.300.000	0	
	Alte Schule Burg-Gräfenrode, Neugestalt. Außenfläche				
	Neubau Sportlerheim Waldhohl I-513-0001	-15.000	-15.000	0	
	Summe Auszahlungen	-2.156.000	-2.381.000	-225.000	
8	Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000	-15.000	0	
9	./ Planmäßige Tilgungen	-725.000	-725.000	0	
	./ Außerplanmäßige Tilgungen (Rückzahlung Zwischenfinanzierung)				
10	Übertrag auf neue Rechnung (Einstellung in Rücklagen) / Fehibetrag	0	0	0	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt	-2.896.000	-3.121.000	-225.000	

Kommunales
Immobilien-
Management Karben

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		2						2,4						4,40	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		2						8,4	1	1			7,4	19,80		
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

1 Stelle kaufmännische Betriebsleitung ist eingefügt.