

Kommunales Immobilienmanagement der Stadt Karben



Wirtschaftsplan 2019

Stand: 20.09.2018

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 **02.11.2018** folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilienmanagement Karben für das Wirtschaftsjahr 2019 gefasst:

§ 1

Nach dem Erfolgsplan werden

- die Erträge mit	3.814.100 Euro	
- der Ausgabenbetrag mit	3.871.600 Euro	festgesetzt

§ 2

Im Vermögensplan werden

- die Deckungsmittel auf	2.192.000 Euro	
- der Ausgabenbedarf auf	2.192.000 Euro	festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nachdem Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 675.000 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 02.11.2018 beschlossene Stellenübersicht.

§ 6

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt

Karben, den 02.11.2018

DER MAGISTRAT DER STADT KARBEN

Rahn, Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Umsatzerlöse:

Mieteinnahmen:

Die Mieteneinnahmen für die Gebäude, die an die Stadt Karben vermietet sind, erhöhen sich gegenüber 2017 von 1.656.000 € auf 1.705.500 €. Für die Sporthalle Petterweil wird die Miete nach zahlreichen Modernisierungen angepasst. Außerdem sind die Neubaumaßnahmen im Kitabereich, Burg-Gräfenrode (3 Monate) und die Feld-Wald-und-Wiesen-Gruppe im Außenbereich der Kita Am Breul (12 Monate), eingeplant.

Die Einnahmen aus der Fremdvermietung (Wohnungen und Gaststätten) erhöhen sich u.a. aufgrund der Neuverpachtung der Gaststätte Bürgerzentrum und der gewerblichen Nutzung des Clubraum Keller von 156.000 € auf 177.000.

Die Einnahmen aus der Vermietung Bürgerhäuser/Clubräume steigern sich aufgrund der guten Auslastung und der besseren Vermarktung des Außenbereichs nach der Baumaßnahme Nidda-Terrasse von 55.000 € auf 80.000 €.

Die von der Stadt zu erbringende Umlagen-Pauschale wird gegenüber 2018 um rd. 3 % erhöht von 1.443.000 € auf 1.485.000 €.

Sonstige Erträge:

Verkauf von Grundstücken: 2019 sind – wie auch im Vorjahr - keine Grundstückserlöse geplant.

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 2019 werden – wie im Vorjahr - Einnahmen in Höhe von 10.000 € erwartet.

Leistungsverrechnung Betreuung WohnBau: Für die technische und Verwaltungsbetreuung der WohnBau durch das KIM werden in 2019 wie im Vorjahr - 5.000 € verrechnet.

Fremdgebäude: Für die Reinigung von fremden Gebäuden (Bücherei im Citycenter, Kita Kinderwelt/Dieselstr., Stadtpolizei/Bahnhofsgebäude) werden Einnahmen von 25.000 € eingeplant, für Grünpflege 10.000 € (Schülerbetreuung/Altes Pfarrhaus Kloppenheim und Kita Kinderwelt/Dieselstr.).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: Aufgrund der Abschreibung von neuen Zuschüssen (Kita-Bau) erhöhen sich die Ablösungsbeträge (von zusammen 131.500 € auf 164.000 €).

Dienstleistungen für Flüchtlingsunterkünfte: Durch die Erledigung von Arbeiten für WohnBau GmbH und Stadt werden Einnahmen von 30.000 € erzielt (Vorjahr 35.000 €).

Sonstige Erträge: Für Erträge aus Schadensersatz, Glasbruch etc. werden 15.000 € eingeplant (Vorjahr 5.000 €).

Aufwendungen:

Instandhaltungsarbeiten: Der Ansatz für Instandhaltung beträgt 440.000 € und ist damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (225.000 €). Ursache dafür ist in erster Linie die geplante Fassadenrenovierung des Bürgerzentrums. Zu den geplanten Arbeiten 2019 gehören u. a.:

Bürgerzentrum

Diverse kleinere Instandhaltungen und Unvorhersehbares	12.000 €
Fassade	200.000 €
Toiletten Verwaltung	30.000 €

Kita Okarben

Renovierung 2 Gruppenräume und Büro	11.000 €
-------------------------------------	----------

Alle Kitas

Akustikmaßnahmen	30.000 €
------------------	----------

Jukuz

Sanierung Gewölbekeller und Musikraum Keller Scheune 14.000 €

Sporthalle Kloppenheim

Sanierung Toiletten 10.400 €

Umlagefähige Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um Fremdkosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Wartung, Gebäudeversicherung, Winterdienst, Abfallbeseitigung, Grünpflege, Schädlingsbekämpfung etc.. 2019 werden dafür 633.000 € eingeplant (Vorjahr 622.000 €).

Kosten der Gebäudereinigung: Die Kosten für die umlagefähige Gebäudereinigung betragen - wie im Vorjahr - 240.000 € zuzügl. Reinigungsmaterial von 22.000 € (Vorjahr 20.000 €).

Kosten für Fremdgebäude: Für die Reinigung von fremden Gebäuden (Kita Kinderwelt, Stadtpolizei/Bahnhofsgebäude) durch externe Firmen werden Kosten von 23.000 € eingeplant, für Grünpflege 10.000 € (Schülerbetreuung/Altes Pfarrhaus Kloppenheim und Kita Kinderwelt/Dieselstr.).

Personalaufwand: Der Personalaufwand steigt aufgrund der neuen Stelle des kfm. Betriebsleiters und von eingerechneten Tariferhöhungen von 983.000 auf 1.072.000 €.

Von den Löhnen werden rd. 655.000 € für Hausmeister und Reinigungskräfte über die Umlagen abgerechnet.

Abschreibungen: Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf 820.000 € veranschlagt und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € (Abschluss Modernisierung Sporthalle Petterweil, Neubau Kita Burg-Gräfenrode).

Sonstige betriebliche Aufwendungen: die Sachkosten für Betriebsausstattung (Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Sicherheitsausstattung und Arbeitskleidung) bleiben unverändert bei 5.000 €, die Sachkosten Fahrzeuge können leicht gesenkt werden auf 18.000 € (Vorjahr 20.000 €), die Sachkosten Geschäftsausstattung (Büromaterial, sonstige Versicherungen, Kosten der Jahresabschlussprüfung etc.) müssen erhöht werden auf 40.000 € (Vorjahr 35.000) aufgrund des KIM-Anteils für Arbeitsschutz (TÜV Hessen). Der Verwaltungskostenanteil Stadt (Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Inanspruchnahme von städtischen

Querschnittsbereichen wie Gremien, Personalservice, IT-Service, Rechtsberatung und Kasse) sinkt auf 50.000 € (Vorjahr 60.000 €), da der Anteil für den kfm. Betriebsleiter wegfällt.

Finanzergebnis:

Verzinsung Eigenkapital: Die Eigenkapitalverzinsung wird im Erfolgsplan nur noch nachrichtlich angegeben (130.000 €, Vorjahr 132.000 €). Sie ist zu bilanzieren (Gewinnerwartung).

Zinsen für Objektfinanzierung: Der Zinsaufwand erhöht sich durch die geplante Darlehensaufnahme von 481.000 auf 492.100 €.

Vermögensplan:

Die Finanzmittel für 2019 betragen 2.192.000 € und bestehen aus Kapitalerhöhungen (600.000 €), Darlehen (675.000 €), Zuschüssen (316.000 €) und Eigenmitteln aus dem laufenden Ergebnis (601.000 €).

Damit werden die 2019 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 1.432.000 € und die Tilgungsleistungen von 760.000 € finanziert.

Folgende Investitionen sind u.a. vorgesehen:

Bürgerzentrum

Eingangsbereich und Kellerfoyer	95.000 €
Saal (Ton- und Lichttechnik)	20.000 €
Außentoilette	100.000 €
Sonnenschutz	80.000 €
Klimatisierung OG 2	25.000 €

Bürgerhaus Petterweil

Fassade, Putz, Dach	110.000 €
Brandschutz / Lüftung	60.000 €

Kita Groß-Karben

Sonnenschutz Fenster 31.000 €

Kita Kloppenheim Gebäude 1

Küche erneuern 20.000 €

Kita Okarben

Umbau Küche 38.000 €

KITA Rendel

Konzept/Planung Neubau/Anbau? 50.000 €

Feuerwehr Petterweil

Planung Gerätehausneubau/Anbauten 50.000 €

Kita Bauernhofgruppe

Neubau außerhalb, erneuter Ansatz 180.000 €

Kita Burg-Gräfenrode

Neubau, weiterer Ansatz (inkl. Grunderwerb) 475.000 €

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019	2019 Plan	2018 Plan	2017 vorl. Ergebnis	2017 Plan	Erläuterungen
1	Umsatzerlöse					
	Einnahmen Vermietung Stadt	1.705.500	1.656.000	1.610.386	1.613.400	Erh. Sph Pett., Kita FWW+BG neu
	Einnahmen aus Vermietung Bürgerhäuser /Clubräumen	80.000	55.000	59.704	55.000	
	Miete/Pacht aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe	177.000	156.000	148.773	143.900	Erhöh. Gaststätte, Keller Tanzschule
	Umlagenpauschale aus Vermietung Stadt	1.485.000	1.443.000	1.400.658	1.390.000	rd. 3% Erhöhung, Niddaterrasse neu
	Beteiligung Umlagen Vereine	2.100			5.000	
	Umlagenvorauszahlungen aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe	46.000	46.000	44.723	68.000	
	Umlage Wetteraukreis Nutzung Sporthalle Peterweil	27.000	27.000	27.281	27.000	
	Umsatzerlöse	3.522.600	3.383.000	3.291.525	3.302.300	
2	Sonstige Erträge					
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstück Taunusbrunnen	0	0	1.968.954	2.007.000	
	Ertrag aus dem Verkauf "Dreiecksgrundstück" Am Bahnhof	0	0	271.407	248.000	
	sonst. a.o. Erträge	0	0	38.400	0	Teilschuldenerlass KFW 1016200
	Erträge Gestattungsvertrag Photovoltaik-Anlage	2.500	2.500	2.420	2.500	
	Aktivierung Eigenleistung für Investitionen im Bestand und Neubau	30.000	30.000	46.434	30.000	2018/2019 neue Kita BG
	Dienstleistung Handwerkerpool (Regiebetrieb)	10.000	10.000		15.000	
	Reinigung für Fremdgebäude (Bücherei Citycenter, Kita Kinderwelt, Hipos Bahnhof)	25.000	25.000	13.325	12.600	
	Grünpflege für Fremdgebäude	10.000	10.000		0	ASB Schülerb.Alt.Pfarrh.Kh., Kita KV
	Leistungsverrechnung technische Betreuung WohnBau	5.000	5.000		30.000	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SIP	24.000	29.500	23.798	29.500	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	140.000	102.000	138.332	91.000	2019 Auswirkung Zs 320 T€ Kita Bur
	Dienstleistungen Flüchtlingsunterkünfte für WohnBau und Stadt	30.000	35.000	28.775	40.000	
	Sonstige Erträge (Schadensersatz, Geschirrverleih, Glasbruch, Erstatt. Reing.mat. etc.)	15.000	5.000	12.592	0	
	Sonstige Erträge	291.500	254.000	2.544.437	2.505.600	
	Erträge gesamt	3.814.100	3.637.000	5.835.962	5.807.900	

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019	2019 Plan	2018 Plan	2017 vorl. Ergebnis	2017 Plan	Erläuterungen
3	Aufwendungen					
	Heizung (Gas, Öl, Pellets umlagefähig)	-163.000	-163.000	-141.820	-200.000	
	Strom (umlagefähig)	-175.000	-175.000	-162.954	-160.000	
	Wasser/Abwasser (umlagefähig)	-60.000	-60.000	-55.875	-65.000	
	Wartung (umlagefähig)	-55.000	-50.000	-52.043	-40.000	zusätzl. Aufgben durch Externe
	Gebäudeversicherung (umlagefähig)	-41.000	-38.000	-37.160	-40.000	
	Winterdienst (umlagefähig)	-52.000	-52.000	-51.913	-52.500	Pauschale
	Sonstige bezogene Leistungen (umlagefähig)	-27.000	-24.000	-26.987	-59.000	Waschr.-Abo, Schädli.bekämpf. etc.
	Grünpflege Bauhof (umlagefähig)	-3.500	-3.500	-1.462		
	Grünpflege Extern (BBW etc., umlagefähig)	-33.000	-33.000	-39.061		
	Abfallbeseitigung (umlagefähig)	-23.500	-23.500	-22.631	-23.500	
	Kosten Gebäudereinigung (umlagefähig)	-240.000	-240.000	-244.370	-311.000	+ Krankheitsvertr.
	Reinigungsmaterial (umlagefähig)	-22.000	-20.000	-20.674		
	Kosten Gebäudereinigung Fremdgebäude	-23.000	-15.000	-5.644		Kita Kinderwelt + Hipos
	Kosten Grünpflege Fremdgebäude	-10.000	-10.000			ASB Schülerb.Alt.Pfarrh.Kh., Kita KV
	Instandhaltungsaufwendungen	-440.000	-225.000	-256.595	-457.900	Fassade BGZ 200 T€
		-1.368.000	-1.132.000	-1.119.189	-1.408.900	
4	Rohrertrag / Rohverlust	2.446.100	2.505.000	4.716.773	4.399.000	
5	Personalaufwand					
	Löhne u. Gehälter Verwaltung	-255.000	-192.000	-174.476	-169.000	
	Löhne u. Gehälter Hausmeister und Reinigungskräfte (umlagefähig)	-505.000	-495.000	-447.021	-480.000	
	Löhne u. Gehälter Handwerker	-86.000	-84.000	-82.430	-81.000	
	Sozialabgaben					
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Verwaltung	-52.000	-46.000	-48.557	-44.000	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Hausmeister u. Reing.kr. (umlagef.)	-150.000	-140.000	-129.265	-137.000	
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Handwerker	-24.000	-26.000	-23.515	-24.000	
		-1.072.000	-983.000	-905.264	-935.000	
6	Abschreibungen					
	Abschreibungen des Sachanlagevermögen	-820.000	-780.000	-763.312	-755.000	2019 Umb. AIB Kita BG + SPH Pett.
	Abschreibung von Forderungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	
	Abgang Anlagevermögen	0	0		-42.000	Grundst. Taunusbr.+ "Dreieck"
		-822.500	-782.500	-763.312	-799.500	

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019	2019 Plan	2018 Plan	2017 vorl. Ergebnis	2017 Plan	Erläuterungen
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Sachkosten Betriebsausstattung (Werkzeug, Arbeitskleidung)	-5.000	-5.000	-2.008	-20.000	ab 2018 ohne Materialaufw. f. Insta
	Sachkosten Fahrzeuge (Treibstoffe, Instandh., Vers., Steuern, inkl. Leasing)	-18.000	-20.000	-18.222	-15.000	Leasing Wobau-Kfz fällt weg
	Sachkosten Geschäftsausstattung (Büromat., sonst. Vers., Prüfungskosten, Schulungen)	-40.000	-35.000	-37.278	-40.000	2019 + Arb.sich.+med.
	Verwaltungskostenanteil Stadt (für Gremien, EDV, Personalservice, Kasse)	-50.000	-60.000	-73.528	-65.000	kfm. BL
	sonst. a.o. Aufwand			-31.560		Rechtstreit Lorch Gerüstbau
		-113.000	-120.000	-162.596	-140.000	
8	Finanzergebnis					
	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	-120.000	EKVZ nicht in G+V
	Zinserträge	0	0	0	0	
	Zinsen für Objektfinanzierung	-492.100	-481.000	-506.239	-515.000	455+30 SIP+neu
		-492.100	-481.000	-506.239	-635.000	
	ao Ertrag					
	ao Aufwand					
	Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.043	-3.700	
9	Jahresergebnis	-57.500	134.500	2.376.319	1.885.800	
	Ergebnisvortrag Vorjahr	134.500	2.376.319	145.837		
	nachrichtlich: Eigenkapitalverzinsung	-130.000	-132.000	-105.549	0	in Bilanz bei Gewinn/Verlust

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019	WP 2019	WP 2018	vorl. Ergebnis 2017	WP 2017
1	Ergebnis Immobilienbewirtschaftung	143.100	361.500	338.121	15.200
2	Finanzergebnis	-492.100	-481.000	-506.239	-635.000
3	Sonstiges Ergebnis	291.500	254.000	2.544.437	2.505.600
	Summe Erträge / Aufwendungen	-57.500	134.500	2.376.319	1.885.800
4	Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses				
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	-140.000	-102.000	-138.332	-91.000
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten SIP	-24.000	-29.500	-23.798	-29.500
	- Erträge a. Auflösung Altersteilzeit				
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	0	2.500
	+ Abgang Anlagevermögen	0	0	0	42.000
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	820.000	780.000	763.312	755.000
	Liquiditätsmäßiges Ergebnis	601.000	785.500	2.977.501	2.564.800
5	Rücklagen am Anfang der Periode	0	0	0	45.200
6	Mittelherkunft				
	Stammkapitalerhöhung Stadt Karben	600.000	1.475.000	300.000	300.000
	Zuschüsse	316.000	640.000		
	Zwischenfinanzierung				
	Darlehen	675.000	220.500		
		1.591.000	2.335.500	300.000	300.000
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.192.000	3.121.000	3.277.501	2.910.000

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019	WP 2019	WP 2018	vorl. Ergebnis 2017	WP 2017
	Mittelverwendung				
7	Auszahlungen für Investitionen im Bestand und Neubau				
	Bürgerzentrum Heizung I-101-0001			0	-100.000
	Bürgerzentrum Saal I-101-0002	-20.000			-10.000
	Bürgerzentrum Außentoilette Gaststätte I-101-0003	-100.000			
	Bürgerzentrum Terrasse Magistrat Überdachung I-101-0005				-70.000
	Bürgerzentrum Renovierung Gaststätte I-101-0006	-7.000	-150.000		
	Bürgerzentrum Niddarenaturierung Anschlussarbeiten I-101-0007	-10.000	-275.000		
	Bürgerzentrum Sonnenschutz	-80.000			
	Bürgerzentrum Klimatisierung OG 2	-25.000			
	Bürgerzentrum Eingangsbereich und Kellerfoyer neu	-95.000			
	Bürgerhaus Okarben Tische+Stühle, Außenanl. I-102-0001			-30.764	-40.000
	Bürgerhaus Petterweil Fassade, Putz, Dach, Brandschl. I-103-0001	-170.000	-100.000	-2.677	-115.000
	Dorftreff Rendel Hof pflastern, Parkplatz I-108-0001				-40.000
	KITA Groß-Karben	-31.000			
	KITA Kloppenheim Geb. 1 neue Küche I-314-0001	-28.000			
	KITA Okarben Umbau Küche, Dachfenster I-316-0001	-46.000		-40.047	-40.000
	KITA Petterweil I-318-0001	-10.000	-75.000		
	KITA Rendel	-55.000			
	KITA Am Breul, Neubau Feld-Wald-Wiesengruppe I-320-0003		-180.000		
	KITA Burg-Gräfenrode Grundstück und Neubau I-321-0001	-475.000	-1.300.000	-7.110	
	KITA Bauernhofgruppe I-322-0001	-180.000	-180.000		
	Sporthalle Petterweil Hallenvorhang I-507-0001	-5.000		-2.632	-380.000
	Sportplatz Okarben Abriss Umkleiden I-509-0001			-10.000	-25.000
	Sporthalle Kloppenheim I-510-0001	-10.000	-65.000		
	MZH Burg-Gräfenrode Tische + Stühle I-511-0001		-18.000		
	Sporthalle Rendel Duschen, Umkleiden I-512-0001	0		-24.682	-25.000
	Neubau Sportlerheim Waldhohl I-513-0001		-15.000	-987.015	-550.000
	Feuerwehr Petterweil Neu-/Anbau I-712-0002	-50.000			
	Feuerwehr Burg-Gräfenrode Neubau	-10.000			
	Jukuz Neugestalt. Außenbereich (Zufahrt, Beleuchtung), I-908-0001		-23.000		
	Alte Schule Burg-Gräfenrode, Neugestalt. Außenfläche I-9xx-0001				-25.000
	Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immat. Vermögen I-018-0001	-25.000	-15.000	-48.406	0
	Summe Auszahlungen	-1.432.000	-2.396.000	-1.153.333	-1.420.000
8	./. Planmäßige Tilgungen	-760.000	-725.000	-710.031	-760.000
	./. Außerplanmäßige Tilgungen (Rückzahlung Zwischenfinanzierung)			-850.000	-850.000
9	Übertrag auf neue Rechnung (Einstellung in Rücklagen) / Fehlbetrag				0
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt	-2.192.000	-3.121.000	-2.713.364	-3.030.000

Stellenübersicht KIM Karben
Beschäftigte 2019

	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 2	EG 1	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt 30.06.2018
Verwaltung	2,00	1,00					2,41						0,21	5,62	4,40	3,40
Instandhaltung							3,00							3,00	3,00	3,00
Hausmeister							4,00							4,00	4,00	4,00
Reinigung											7,09			7,09	7,40	7,40
Hilfskräfte									1,00				0,30	1,30	1,00	1,00
Zahl der Stellen 2019	2,00	1,00					9,41	0,00	1,00		7,09	0,00	0,51	21,01		
Zahl der Stellen 2018	2,00	0,00					8,40	1,00	1,00		0,00	7,40	0,00		19,80	
tatsächlich besetzt am 30.6.2018	1,00	0,00					8,40	1,00	1,00		0,00	7,40	0,00			18,80

Finanzplan Teil A

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Jahresergebnis	1.885.800	134.500	-57.500	149.500	309.500	683.500
4	./ Erträge Auflösung Sonderposten u. Rückstellungen	-91.000	-102.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	./ Erträge Auflösung Sonderposten SIP	-29.500	-29.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	+ Abgang Anlagevermögen	42.000	0	0	0	0	0
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	755.000	780.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Saldo Vorjahr (Zuführung Rücklagen)	45.200	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse	0	640.000	316.000	500.000	500.000	200.000
	Kapitalerhöhung	300.000	1.475.000	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Darlehen für Investitionen	0	220.500	675.000	2.500.000	1.821.000	865.000
	Zwischenfinanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.910.000	3.121.000	2.192.000	5.058.000	4.539.000	3.657.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
7	Ausgaben für Investitionen* im Bestand und Neubau	-1.380.000	-2.381.000	-1.407.000	-4.253.000	-3.714.000	-2.812.000
8	Ausgaben für Geschäftsausstattung, Immaterielle Vermögensgegenstände	-17.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	./ Planmäßige Tilgungen	-663.000	-725.000	-760.000	-780.000	-800.000	-820.000
9	./ Außerplanmäßige Tilgungen	-850.000	0	0	0	0	0
10	Zuführung Rücklagen / Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt	-2.910.000	-3.121.000	-2.192.000	-5.058.000	-4.539.000	-3.657.000
		0	0	0	0	0	0

Finanzplan Teil B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung Erhöhung der Kapitalrücklage	300.000	1.475.000	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Umsatzerlöse Einnahmen aus Vermietung an Stadt Umlagenpauschale	1.613.400 1.390.000	1.656.000 1.443.000	1.705.500 1.485.000	1.750.000 1.500.000	1.750.000 1.520.000	1.750.000 1.540.000
3	Sonstige Erträge Reinigungs- und Grünpflegekosten Fremdgebäude Leistungsverrechnung Handwerkerpool Sonst. Einnahmen (Flüchtlingsunterkünfte)	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	25.000 10.000 25.000
4	Zwischenfinanzierung Kita Am Breul						
		3.356.000	4.644.000	3.850.500	4.560.000	4.580.000	4.600.000
	<u>Ausgaben</u>						
1	Eigenkapitalverzinsung	120.000	132.000	130.000	138.000	150.000	162.000
2	Zinsen Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenanteile	65.000	60.000	50.000	50.000	52.000	52.000
4	Tilgung Darlehen Hess. Investitionsfonds	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5		0	0	0	0	0	0
		268.000	275.000	263.000	271.000	285.000	297.000

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 €	710.030,53 €	14.021.310,68 €
2018	14.021.310,68 €	220.500,00 €	725.000,00 €	13.516.810,68 €
2019	13.516.810,68 €	675.000,00 €	760.000,00 €	13.431.810,68 €
2020	13.431.810,68 €	2.500.000,00 €	780.000,00 €	15.151.810,68 €
2021	15.151.810,68 €	1.821.000,00 €	800.000,00 €	16.172.810,68 €
2022	16.172.810,68 €	865.000,00 €	820.000,00 €	16.217.810,68 €

**Investitionen für die nächsten Jahre
Prioritätenliste**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
Bürgerzentrum							
Heizung	60.000			100.000			
Eingangsbereich und Kellerfoyer neu			95.000				
Saal (Tontechnik und Lichttechnik)	10.000		20.000	20.000			
Terrasse Magistrat Überdachung	70.000		-				
Renovierung Gaststätte		150.000	7.000				Sonnenschirme
Niddarenaturierung Anschlussarbeiten		50.000	10.000				
Außentoilette			100.000				
Sonnenschutz			80.000				förderfähig
Klimatisierung OG 2			25.000				
Außenanlage Parkplatz					100.000	100.000	
Bürgerhaus Okarben							
Tische + Stühle	40.000						
Außenanlagen				100.000			
Modernisierung Gaststätte					100.000	100.000	
Bürgerhaus Petterweil							
Modernisierung/Sanierung		100.000			150.000		
Fenster und Türen	110.000						
Fassadenanstrich, Putz, Dach			110.000				
Markise Spielgruppe, Wasseranschluss	5.000						
Brandschutz/ Lüftung			60.000	60.000			
Hof Pflastern, Außenanlage					44.000		
Dorftreff Rendel							
Hof pflastern, Parkplatz	40.000			50.000			
Friedhof Burg-Gräfenrode							
Anbau + Dach				32.000			
Kita Klein-K.							
Umbau U3- Betreuung							
weiterer U3-Umbau							

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
Kita Großkarben							
Modernisierung Küche							
Sonnenschutz Fenster			31.000				förderfähig
Kita Kloppenheim Geb. 1							
Küche erneuern			20.000				
Sonnenschutz Fenster			8.000				förderfähig
Kita Okarben							
Dachfenster + Sonnenschutz + Dach	40.000		8.000				förderfähig
Anbau				60.000			
Umbau Küche			38.000				
Wintergarten, 2 Stück						112.000	
Kita Petterweil							
Küchenanbau		75.000					
Kücheneinrichtung							
Neubau (5 Gruppen)			10.000		50.000	1.600.000	
Kita Rendel							
Sonnenschutz			5.000				förderfähig
Teilneubau			50.000	1.000.000	600.000		
Neubau KITA Am Breul							
Grundstück							
Baukosten							
Neubau einer Feld-Wald-Wiesengruppe		180.000					
Feuerwehr Am Breul, Karben-Mitte							
Neubau Fertiggaragen f. Ordnungsamt				26.000			
Feuerwehr Petterweil							
Gerätehausneubau/ Anbauten			50.000	750.000	750.000		
Feuerwehr Burg-Gräfenrode							
Gerätehausneubau/ Anbauten			10.000	50.000	100.000	900.000	

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
Umkleiden Sportplatz Okarben Abriss							
Abriss	25.000						
Sporthalle Rendel							
Dachfläche und Sportboden							
Sanierung							
Fenster, Türen	25.000						
Duschen, Umkleiden				50.000			
Sporthalle Kloppenheim							
Toiletten vergrößern in OG		65.000			50.000		
Kanalanschluss					20.000		
Neubau Sporthalle			10.000	1.750.000	1.750.000		
Sporthalle Petterweil							
Sanierung Duschen und Umkleiden	380.000	Reste					
Schließanlage			5.000				
Hallenvorhang				30.000			
Mehrzweckhalle Burg-Gräfenrode							
Tische und Stühle				25.000			
Küchenmodernisierung		18.000					
Jugendkulturzentrum							
Alarmanlage		8.000					
Neugestaltung Außenbereich (neue Zufahrt)		15.000		50.000			
Alte Schule Burg-Gräfenrode, Berliner 12							
Neugestaltung Außenfläche	25.000						
Modernisierung, Fassade, Dach, Wohnung, Hzg.				100.000			
Altes Rathaus Rendel Bücherei							
Sportlerheim Waldhol							
Neubau	550.000	15.000					

Investitionsprogramm 2017 bis 2022 für WI Plan 2019 - Stand 11-09-2018-.xls

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
Kita Bauernhofgruppe							
Neubau außerhalb		180.000	180.000				Ansatz erneut
Kita Burg-Gräfenrode							
Neubau		1.300.000	175.000				
Grundstück			300.000				
Sonstige Maßnahmen							
elektronische Schließanlage			10.000	10.000	10.000	10.000	
Werkzeug/ Fahrzeuge/ Technik			5.000	5.000	5.000	5.000	
Geschäftsausstattung, immat. Vermögen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Investitionen / Auszahlungen	1.380.000	2.171.000	1.432.000	4.278.000	3.739.000	2.837.000	
Zuschüsse/Förderungen / Einzahlungen							
Feld- Wald und Wiesengruppe		160.000					
Bauernhofgruppe		160.000	160.000				Ansatz erneut
Neubau Kita Roggau		320.000					
Zuschuss Hessenenergie Kita Roggau			90.000				
Zuschuss Hessenenergie Sonnenschutz			66.000				
Neubau Kita Rendel							
Neubau Kita Petterweil							
Gerätehaus PW							
Gerätehaus BG							
	640.000		316.000				