

# Kommunales Immobilienmanagement der Stadt Karben

---



**Wirtschaftsplan 2015**

Stand: 24.11.2014

---

## **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 \_\_\_\_\_ folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilienmanagement Karben für das Wirtschaftsjahr 2015 gefasst:

### **§ 1**

Nach dem Erfolgsplan werden

- die Erträge mit	3.454.730 Euro	
- der Ausgabenbetrag mit	3.340.200 Euro	festgesetzt

### **§ 2**

Im Vermögensplan werden

- die Deckungsmittel auf	2.868.775 Euro	
- der Ausgabenbedarf auf	2.868.775 Euro	festgesetzt

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nachdem Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

### **§ 5**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am \_\_\_\_\_ beschlossene Stellenübersicht.

Karben, den \_\_\_\_\_

DER MAGISTRAT DER STADT KARBEN

Rahn, Bürgermeister

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015**

### **Mieteinnahmen:**

Die Mieteinnahmen für die Gebäude der Stadt Karben bleiben gegenüber 2014 unverändert, diese betragen rd. 1.527.000 Euro. Hiervon betragen die Mieten für die Bürgerhäuser, die zur Saalvermietung genutzt werden, rd. 296.000 Euro.

Die Einnahmen aus der Vermietung Wohnungen und Gaststätten betragen rd. 97.000 Euro.

Die Einnahmen aus der Vermietung Bürgerhäuser/Clubräume müssen auf 55.000 Euro reduziert werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Neuordnung der Gebühren 2014 nicht zu den gewünschten Mehreinnahmen geführt hat.

Die Umlagenvorauszahlungen werden jährlich an die tatsächlichen Kosten angepasst.

### **Sonstige Erträge:**

**Verkauf von Grundstücken:** In 2015 ist der Verkauf des Dreiecksgrundstück am Bahnhof vorgesehen. Es wird ein Verkaufserlös in Höhe von 250.000 Euro erwartet, dem steht ein Abgang des Umlaufvermögens in Höhe von 4.000 Euro gegenüber.

**Aktivierung Eigenleistung:** Für Neubauten und Investitionen im Bestand werden 50.000 Euro für Eigenleistungen angesetzt, Es handelt sich hierbei um Planungsleistungen, Baubetreuung und Handwerksleistungen.

**Leistungsverrechnung Handwerkerpool:** Inzwischen führen unsere Handwerker verschiedene Dienstleistungen wie Messungen von Elektrogeräten und andere Sicherheitsprüfungen aus. Für 2015 werden Einnahmen in Höhe von 25.000 erwartet.

**Leistungsverrechnung Betreuung WohnBau:** Für die technische und Verwaltungsbetreuung der WohnBau durch das KIM werden pauschal 30.000 Euro verrechnet.

**Aufwendungen:**

**Instandhaltungsarbeiten:** Der Ansatz für Instandhaltung beträgt 150.000 Euro. Zu den geplanten Arbeiten 2015 gehören u. a.:

- **Bürgerzentrum**
- Abdichtung des Fliesenbelages im Außenbereich Saal
- Umbau eines Teils der Kegelbahn zu Lagerräumen inkl. Zugang vom Kellerfoyer
- Erneuerung der Dachflächenfenster
- **Mehrzweckhalle Roggau**
- Toilettensanierungen
- **JuKuz**
- Sanierung Eingang Kellertreppe
- **Feuerwehr Petterweil**
- Neue Heizungsanlage

**Vorausleistungen Für Umlagen und Betriebskosten:** Hierbei handelt es sich um Fremdkosten für Betriebskosten ohne Lohnkosten der Hausmeister und Reinigungskräfte, die bei dem KIM beschäftigt sind.

**Kosten der Gebäudereinigung:** Die Kosten für die Gebäudereinigung konnten durch Reduzierung von Reinigungsstunden um rd. 6.000 Euro auf 225.000 Euro gesenkt werden, obwohl zum 01.01.2015 eine Erhöhung des Mindestlohnes von 9,31 Euro auf 9,55 Euro ansteht.

**Personalaufwand:** Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund von Lohnerhöhungen auf 1.026.000 Euro.

Von den Löhnen werden rd. 556.600 Euro für Hausmeister und Reinigungskräfte über die Umlagen abgerechnet.

**Abschreibungen:**

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens erhöhen sich durch die Aktivierung von Baumaßnahmen auf 683.000 Euro.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die betrieblichen Aufwendungen wurden aus Darstellungsgründen in Sachkosten des Regiebetriebes und Verwaltungskosten aufgeteilt. Die Sachkosten Regiebetrieb umfassen Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Sicherheitsausstattung und ähnliches, die den Instandhaltungskosten zuzuordnen sind.

**Finanzergebnis:**

**Verzinsung Eigenkapital:** Die dritte Stufe der Eigenkapitalverzinsung führt zu einer Erhöhung von 71.000 Euro auf 107.000 Euro.

**Zinsen für Objektfinanzierung:**

Der Zinsaufwand verringert sich durch die planmäßige Rückzahlung der Darlehen und der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen aus den verschiedenen KfW-Programmen.

**Vermögensplan:**

Aus der Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses und der Hinzurechnung der Rücklagen aus 2014 ist zu entnehmen, dass die Finanzmittel für 2015 rd. 846.775 Euro betragen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen und Auszahlungen für Investitionen und Geschäftsausstattung verbleibt ein Überschuss an Finanzmitteln in Höhe von rd. 200.775 Euro.

Die in 2015 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 2.080.000 Euro werden mit Eigenmittel, Aufnahme von Darlehen in Höhe von 600.000 Euro, einem U3-Zuschuss von 522.000 Euro und Zwischenfinanzierungsmitteln in Höhe von 900.000 Euro finanziert.

Die Zwischenfinanzierungsmittel in Höhe von 900.000 sollen in 2016 mittels der Verkaufserlöse Taunusbrunnen zurückgezahlt werden.

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

### **Bürgerhaus Petterweil**

Modernisierungsmaßnahmen und Brandschutz 100.000 €

Zusammen mit den Restmitteln aus 2014 werden 2015 die Fenster und Türen des Bürgerhauses erneuert und die Fassade ausgebessert und gestrichen. Weiterhin wird die Lüftungsanlage des großen Saals ausgetauscht. Zur Verbesserung des Brandschutzes erhält der Saal einen Notausgang im Bühnenbereich, außerdem werden einzelne Türen gegen Brandschutztüren ausgetauscht.

### **Sporthalle Rendel**

Dachsanierung und Fenster 140.000 €

2014 hat sich gezeigt, dass eine Dachsanierung nur Sinn macht, wenn auch die großen Hallenfenster ausgetauscht werden. Grund ist der Anschlussbereich über den Umkleiden. Um das Gebäude nur einmal einzurüsten und einen guten Preis für die Fenster zu erhalten, werden beide Maßnahmen nun zusammengefasst 2015 ausgeführt.

### **Neubau Kita Am Breul**

Baumaßnahme 1.840.000 €

Mit der Baugenehmigung wird 2014 gerechnet, die Ausschreibung der Rohbauarbeiten sowie erste Bauarbeiten (Rodung, Zaunarbeiten) sollen ebenfalls noch 2014 erfolgen. Ende 2015 wird die Kita dann der Stadt übergeben. Die Gesamtbaukosten werden auf 2.34 Mio Euro geschätzt, wovon bereit 500.000 Euro im Haushalt 2014 vorgesehen sind. Die Kita wird in Massivbauweise errichtet und soll über ca. 70m<sup>2</sup> Photovoltaik verfügen.

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015	2015 Plan	2014 Plan	2013 Nachtrag	2012 Nachtrag
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	Einnahmen Vermietung Stadt	1.527.000	1.527.000	1.505.960	1.537.160
	Zuschuss Stadt Vermietung Bürgerhäuser	0	0	80.000	0
	Einnahmen aus Vermietung Bürgerhäuser /Clubräumen	55.000	70.000	50.000	45.000
	Miete/Pacht aus Vermietung Wohnungen und Gaststätten	100.000	100.000	123.860	108.870
	Umlagenvorauszahlungen aus Vermietung Stadt	1.222.000	1.219.000	1.215.000	1.261.400
	Beteiligung Umlagen Vereine	10.000	10.000		
	Umlagenvorauszahlungen aus Vermietung Wohnungen und Gaststätten	33.000	32.500	44.840	39.600
		<b>2.947.000</b>	<b>2.958.500</b>	<b>3.019.660</b>	<b>2.992.030</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
	Ertrag aus dem Verkauf der Liegenschaft Degenfeld. Schloß	0	0	0	331.664
	Ertrag aus dem Verkauf der Liegenschaft Berliner Straße 16	0	0	90.000	0
	Ertrag aus dem Verkauf der Liegenschaft Rathausstraße 35	0	0	285.000	0
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstücksanteil Luisenthaler Str	0	0	20.000	0
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstücksanteile Auf dem Breul	0	37.310	0	0
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstück Taunusbrunnen	0	250.000	0	0
	Ertrag aus dem Verkauf Grundstück Am Bahnhof	250.000	0	0	0
	Erträge Gestattungsvertrag Photovoltaik-Anlage	2.230	2.230	2.230	2.231
	Zuschuss OVAG Energieeinsparung	0	4.500	4.500	9.000
	Zuschuss Kreis Nutzung Sporthalle Peterweil/ Beteiligung Umlagen	27.000	27.000	20.250	0
	Aktivierung Eigenleistung für Investitionen im Bestand und Neubau	50.000	30.000	20.000	0
	Leistungsverrechnung Regiebetrieb	25.000	10.000	20.000	0
	Reinigung Schwimmbad	0	0	0	0
	Reinigung Waldhol, Museum, Stadtpolizei	12.000	12.000	26.000	0
	Leistungsverrechnung technische Betreuung Wohnbau	30.000	30.000	20.000	20.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SIP	29.500	29.500	29.500	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	82.000	85.800	85.800	132.908
	Sonstige Erträge	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Altersteilzeit	0	0	27.650	0
		<b>507.730</b>	<b>518.340</b>	<b>650.930</b>	<b>495.803</b>
<b>3</b>	<b>Aufwendungen</b>				
	Vorausleistungen für Umlagen u. Betriebskosten	-534.000	-534.000	-550.000	-624.300
	Kosten Gebäudereinigung	-225.000	-231.000	-229.400	-157.000
	Instandhaltungsaufwendungen	-150.000	-190.000	-190.000	-210.000
		<b>-909.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-969.400</b>	<b>-991.300</b>
<b>4</b>	<b>Rohrertrag / Rohverlust</b>	<b>2.545.730</b>	<b>2.521.840</b>	<b>2.701.190</b>	<b>2.496.533</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>				
	Löhne u. Gehälter (Hiervon Umlagefähig 535.000,00 €)	-803.000	-775.000	-765.000	-744.955
	Sozialabgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	-223.000	-220.000	-220.000	-214.244
		<b>-1.026.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-985.000</b>	<b>-959.199</b>
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	Abschreibungen des Sachanlagevermögen	-683.000	-664.400	-658.500	-626.395
	Abschreibung von Forderungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Abgang Anlagevermögen	-4.000	-41.410	-355.200	-331.664
		<b>-689.500</b>	<b>-708.310</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-960.559</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	Sachkosten Regiebetrieb (Instandhaltung)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Verwaltungskosten ( Büromat., Versicherungen, Prüfungskosten, etc)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>8</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
	Verzinsung Eigenkapital	-107.000	-71.000	-33.790	0
	Zinserträge				
	Zinsen für Objektfinanzierung	-555.000	-566.000	-580.000	-565.000
		<b>-662.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-613.790</b>	<b>-565.000</b>
	Sonstige Steuern	-3.700	0	0	0
<b>9</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>114.530</b>	<b>131.530</b>	<b>36.200</b>	<b>-38.225</b>

Lfd. Nr.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015	WP 2015	WP 2014	Nachtrag 2013	Nachtrag 2012
1	Ergebnis Immobilienbewirtschaftung	268.800	250.190	-940	30.972
2	Finanzergebnis	-662.000	-637.000	-613.790	-565.000
3	Sonstiges Ergebnis	507.730	518.340	650.930	495.803
	<b>Summe Erträge / Aufwendungen</b>	<b>114.530</b>	<b>131.530</b>	<b>36.200</b>	<b>-38.225</b>
4	<b>Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses</b>				
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	-82.000	-85.800	-85.800	-132.908
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten SIP	-29.500	-29.500	-29.500	0
	- Erträge a. Auflösung Altersteilzeit	0	0	-27.650	0
	+ Ertrag Verkauf Degenfeldsches Schloß				
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Abgang Anlagevermögen	4.000	41.410	355.200	331.664
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	683.000	664.400	658.500	626.395
	<b>Liquiditätsmäßiges Ergebnis</b>	<b>692.530</b>	<b>724.540</b>	<b>909.450</b>	<b>789.426</b>
5	<b>Rücklagen am Anfang der Periode</b>	<b>154.245</b>	<b>100.705</b>	<b>71.255</b>	<b>17.899</b>
6	<b>Mittelherkunft</b>				
	Kapitalerhöhung Stadt Karben	0	500.000		
	Zuschüsse U3-Betreuung	522.000		132.000	290.000
	Zuschuss Energieeinsparung Sporthalle Petterweil	0	0	0	25.000
	Zwischenfinanzierung KITA Am Breul	900.000	0	0	0
	Darlehen	600.000	500.000	863.000	2.020.000
		2.022.000	1.000.000	995.000	2.335.000
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>2.868.775</b>	<b>1.825.245</b>	<b>1.975.705</b>	<b>3.142.325</b>
7	<b>Auszahlungen für Investitionen im Bestand und Neubau</b>				
	Ankauf Grundstücke Auf dem Breul			-224.000	
	Ankauf Grundstücke Taunusbrunnen			-42.000	
	Bürgerzentrum Lautsprecheranlage				
	Bürgerhaus Petterweil	-100.000	-330.000		
	Bürgerhaus Okarben Dachsanierung		-180.000		
	KITA Wirbelwind (Restzahlung Maßnahme Stadt)				-29.551
	KITA Okarben (IM WP 2011 =200.000 € vorgesehen,/ Verbrauch 225.709 €) (Abschlussarbeiten in 2012 25.298 €)				-25.298
	KITA Rendel (Mittelvortrag 2011 = 169.252 € Verbrauch 2012 = -212.352 €) (Geplante Kosten 250.000 € / Gesamtkosten 293.100 €)			-25.000	-43.100
	Kinderbetreuung Petterweil + WC Sanierung			-185.000	-25.000
	KITA Groß-Karben U3-Umbau und div. Umbauarbeiten		-30.000	-35.000	0
	KITA Klein-Karben U3-Umbau			-30.000	0
	Sporthalle Rendel	-140.000	-40.000	-130.000	0
	Sporthalle Petterweil (Verkürzung der Bauzeit)	0		-600.000	-500.000
	Neubau KITA Innenstadt + Grundstück			-46.000	-1.930.000
	Neubau KITA Am Breul	-1.840.000	-500.000		
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-2.552.949</b>
8	Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Immaterielle Vermögensgegenstände	-35.000	-25.000	-10.000	-10.000
9	./ . Planmäßige Tilgungen	-611.000	-566.000	-548.000	-508.121
10	Übertrag auf neue Rechnung (Einstellung in Rücklagen) / <b>Fehlbetrag</b>	-142.775	-154.245	-100.705	-71.255
	<b>Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>-2.868.775</b>	<b>-1.825.245</b>	<b>-1.975.705</b>	<b>-3.142.325</b>

Kommunales  
Immobilien-  
Management Karben

**Stellenübersicht KIM Karben**

Beschäftigte 2015

	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	tatsächlich Besetzt
														2015	30.06.2014
Verwaltung	1	1		0,64				2,41						5,05	5,05
Instandhaltung								2	1					3,00	3,00
Hausmeister								4						4,00	4,00
Reinigung													7,6	7,60	7,60
Hilfskräfte										1				1,00	1,00
Stellenübersicht	1	1		0,64				8,41	1	1			7,6	20,65	20,65

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes ( § 19 Nr. 1 EigBGes)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Jahresergebnis	131.530	114.530	1.853.030	-22.770	54.630	48.580	65.030
4	./. Erträge Auflösung Sonderposten u. Rückstellungen	-85.800	-82.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	./. Erträge Auflösung Sonderposten SIP	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	+ Abgang Anlagevermögen	41.410	4.000	38.000	0	0	0	0
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	664.400	683.000	766.000	733.900	730.400	712.450	720.000
	+ Abschreibung auf Forderungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Saldo Vorjahr (Zuführung Rücklagen)	100.705	154.245	142.775	464.105	228.235	195.265	102.295
6	Zuschüsse U3-Betreuung	0	522.000	0	0	0	0	0
	Kapitalerhöhung	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0
	Darlehen für Investitionen	500.000	600.000	400.000	500.000	450.000	400.000	400.000
	Zwischenfinanzierungsmittel	0	900.000	0	0	0	0	0
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>1.825.245</b>	<b>2.868.775</b>	<b>3.581.805</b>	<b>1.807.235</b>	<b>1.345.265</b>	<b>1.238.295</b>	<b>1.169.325</b>
	<b>Ausgaben ( Mittelverwendung)</b>							
7	Ausgaben für Investitionen* im Bestand und Neubau	-1.080.000	-2.080.000	-1.575.700	-915.000	-450.000	-400.000	-400.000
8	Ausgaben für Geschäftsausstattung, Immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	./. Planmäßige Tilgungen	-566.000	-611.000	-637.000	-659.000	-695.000	-731.000	-750.000
9	./. Außerplanmäßige Tilgungen	0	0	-900.000	0	0	0	0
10	Zuführung Rücklagen / <b>Verlustausgleich</b>	-154.245	-142.775	-464.105	-228.235	-195.265	-102.295	-14.325
	<b>Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>-1.825.245</b>	<b>-2.868.775</b>	<b>-3.581.805</b>	<b>-1.807.235</b>	<b>-1.345.265</b>	<b>-1.238.295</b>	<b>-1.169.325</b>
		0	0	0	0	0	0	0

* Investitionen	Art der Maßnahme	Gesamtkosten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kita Am Breul	Neubau	2.360.000	500.000	1.840.000	0	0	0	0	0
Sporthalle Petterweil	Um- und Anbau, Brandschutz	1.950.000	0	0	450.000	0	0	0	0
Sporthalle Rendel	Dach, Fenster, Bodenbelag	520.000	40.000	140.000	275.000	0	0	0	0
Bürgerzentrum	Heizung, Fassade	165.000	0	0	65.000	100.000	0	0	0
BGH Petterweil	Modernisierung, Ausstattung	650.000	330.000	100.000	0	440.000	0	0	0
BGH Okarben	Energet. / Dachsanierung	480.000	180.000	0	0	250.000	50.000	0	0
KITA Groß-Karben	U3-Umbau + div. Umbauarbeiten	65.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Dorftreff Rendel	Pflasterarbeiten	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
Kita Kloppenheim	Küche erneuern	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Kita Rendel		15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
Feuerwehr Am Breul	Fertigaragen	25.700	0	0	25.700	0	0	0	0
Umkleide SP Okarben		125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
SPH Kloppenheim	Toiletten	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
Sportlerheim Waldhol	Neubau	0	0	0	700.000	0	0	0	0
zu klärende Maßnahmen		0	0	0	0	0	380.000	400.000	400.000
			1.080.000	2.080.000	1.575.700	915.000	450.000	400.000	400.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken  
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
<b>1</b>	<b>Zuweisung</b>							
	Erhöhung der Kapitalrücklage	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Umsatzerlöse</b>							
	Einnahmen aus Vermietung an Stadt	1.527.000	1.527.000	1.627.000	1.676.000	1.776.000	1.820.000	1.865.000
	Vorauszahlungen Umlagen	1.219.000	1.222.000	1.350.000	1.377.000	1.400.000	1.428.000	1.456.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Erträge</b>							
	Zuschuss Stadt Vermietung Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0
	Reinigungskosten	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800	12.800	12.800
	Leistungsverrechnung Regiebetrieb	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>4</b>	<b>Zwischenfinanzierung Kita Am Breul</b>		900.000					
		<b>3.268.000</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.504.400</b>	<b>3.330.600</b>	<b>3.203.800</b>	<b>3.275.800</b>	<b>3.348.800</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
<b>1</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	71.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>2</b>	<b>Zinsen Zwischenfinanzierung</b>	0	16.250	16.250	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Tilgung Darlehen Hess. Investitionsfonds</b>	83.008	83.008	83.008	83.008	83.008	83.008	83.008
<b>4</b>	<b>Tilgung Darlehen der Gemeinde</b>	0	0	900.000	0	0	0	0
		<b>154.008</b>	<b>206.258</b>	<b>1.106.258</b>	<b>190.008</b>	<b>190.008</b>	<b>190.008</b>	<b>190.008</b>

**Kommunales  
Immobilien-  
Management Karben**

**Entwicklung der Finanzierungsmittel**

	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand 31.12.
01.01.2011	11.793.208,00 €			
2011		950.000,00 €	456.200,00 €	12.287.008,00 €
2012	12.287.008,00 €	2.020.000,00 €	508.121,00 €	13.798.887,00 €
2013	13.798.887,00 €	863.000,00 €	548.000,00 €	14.113.887,00 €
2014	14.113.887,00 €	500.000,00 €	566.000,00 €	14.047.887,00 €
2015	14.047.887,00 €	600.000,00 €	611.000,00 €	14.036.887,00 €
2016	14.036.887,00 €	400.000,00 €	637.000,00 €	13.799.887,00 €
2017	13.799.887,00 €	500.000,00 €	659.000,00 €	13.640.887,00 €
2018	13.640.887,00 €	450.000,00 €	695.000,00 €	13.395.887,00 €
2019	13.395.887,00 €	400.000,00 €	731.000,00 €	13.064.887,00 €
2020	13.064.887,00 €	400.000,00 €	750.000,00 €	12.714.887,00 €

Kommunales  
Immobilien-  
Management Karben

Investitionen für die nächsten Jahre  
Prioritätenliste

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Bürgerzentrum</b>								
Fassade					100.000			
Heizung				65.000				
<b>Bürgerhaus Okarben</b>								
Dachfläche		180.000						
Energetische Sanierung					250.000	50.000		
<b>Bürgerhaus Petterweil</b>								
Modernisierung		230.000	100.000		440.000			
Heizung und Innensanierung								
Kinderbetreuung	185.000							
Tische und Stühle		40.000						
WC- Anlage Besucher		20.000						
Brandschutz/ Lüftung		40.000						
<b>Dortreff Rendel</b>								
Hof pflastern						20.000		
<b>Sporthalle Rendel</b>								
Dachfläche und Sportboden	130.000		140.000					
energetische Sanierung		40.000		275.000				
<b>Friedhof Okarben</b>								
Erweiterung freier Raum								
<b>Kita Klein-K.</b>								
Umbau U3- Betreuung								
weiterer U3-Umbau	30.000							
<b>Kita Großkarben</b>								
Modernisierung Küche	35.000	30.000						
Umbau U-3								
<b>Kita Kloppenheim Geb. 1</b>								
Küche erneuern				20.000				
<b>Kita Rendel</b>	25.000			15.000				
<b>Neubau KITA Innenstadt</b>	46.000							
<b>Neubau KITA Am Breul Grundstück</b>								
Grundstück	224.000							
Baukosten		500.000	1.840.000					
<b>Feuerwehr Am Breul</b>								
Neubau Fertiggaragen f. Ordnungsamt				25.700				
<b>Umkleiden Sportplatz Okarben</b>					125.000			
<b>Toiletten Sporthalle Kloppenheim</b>				25.000				
<b>Sporthalle Petterweil</b>	600.000			450.000				
<b>Neubau Sportlerheim Waldhol</b>				700.000				
<b>Kauf Grundstücke Taunusbrunnen</b>	42.000							
<b>zu klärende Maßnahmen</b>					0	380.000	400.000	400.000
Investitionen	1.317.000	1.080.000	2.080.000	1.575.700	915.000	450.000	400.000	400.000