

**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

I. Gemeindeverwaltung Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		b) höherer Dienst		c) getobener Dienst												
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10								
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00												1,00	1,00	
012000	Allgemeiner Service		1,00											1,00	1,00	
012300	Personalmanagement				1,00									1,00	1,00	
012300	Rechtsangelegenheiten		1,00											1,00	1,00	
013500	Finanzmanagement			1,00										2,00	2,00	
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,sonst. Ordnungsservice					1,00								1,00	0,86	
022020	Stadtpolizei				1,00									1,00	1,00	
022030	Melde- und Personenstandswesen						1,00							1,00	1,00	
022040	Standesamt													1,75	1,00	
051000	Soziale Angelegenheiten				1,00									1,00	1,00	
091000	Räumliche Planung und Entwicklung									0,68				0,68	0,61	
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	3,00	1,68	2,00							10,68		
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,00	2,00	3,36	3,00	1,00						13,36		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	2,00	2,47	2,00	1,00						11,47		

2.11

**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst								
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10				
Stellenplan 2023												
Stellenplan 2022									0,00			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen									0,00	0,00		

212

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a				
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung																		
012000	Allgemeiner Service									1,03									
012200	Personalmanagement				1,00	1,77				1,00	0,90								
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeiternein und Sonstige	0,64								2,00	0,56								
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,77										
012550	Frauenbeauftragte									0,50									
012600	Digitalisierung				1,00														
012700	Archiv										0,50								
013500	Finanzmanagement				1,00					1,64	2,35	0,51	0,64						
015000	Beteiligungen			1,00															
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, sonst. Ordnungsservice															0,64			
022020	Stadtpolizei									1,00	2,00	4,51	3,64						
022030	Melde- und Personenstandswesen											5,64							
022040	Standesamt							1,00											
023000	Kraftfahrzeugzulassungen											3,00							
024000	Marktwesen										0,51								
025000	Brandschutz									1,00	1,00							0,20	
041000	Öffentliche Büchereien																		
051000	Soziale Angelegenheiten																		
051020	Flüchtlingsunterbringung											2,46				0,45			
052000	Seniorentätigkeit									0,40									
061002	Versorgung Kinderbetreuung																		
061090	Kindertagesstätten allgemein																		
062000	Öffentliche Spielplätze			0,85					0,64									2,38	7,12
063000	Jugendkulturstätten					0,74												0,71	
081000	Sportförderung																		
091000	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00		1,00							0,67								
101000	Bau- und Grundstücksordnung																		
111000	Abfallwirtschaft			2,00															
121000	Gemeindeferien			1,00							1,00	0,51						3,50	
122020	ÖPNV sonstiges					1,00													
132000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau														1,00				
134000	Bestattungswesen																		
135000	Land- und Forstwirtschaft										0,74								
141000	Umweltschutz					2,00													

213

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Eingelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a								
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten und Sonstige			0,90								0,51		1,41			
061010	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben I)			1,00	1,00							13,38		15,38	10,44	9,08	
061020	Kindertagesstätte Kinderhaus (Klein-Karben II)				1,00					1,00		6,76		8,76	9,38	8,51	
061030	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß- Karben)		1,00	0,77								14,56		16,32	17,00	14,74	
061050	KiTa Gliedekinder		0,91	1,08								14,24		16,15	16,38	12,84	
061060	Kindertagesstätte Im Niederfeld (Oskarben)											12,04		13,59	13,71	12,00	
061070	Kindertagesstätte Rendel			0,78	0,77							7,90		9,90	9,93	9,28	
061080	Kindertagesstätte Petterweil			1,00	1,00							14,11	0,77	15,88	16,46	6,86	
061090	Kindertagesstätten allgemein			1,00						0,77		1,49		2,26	2,26	2,26	
061100	KiTa Maische Pamppe											15,51		17,51	15,86	10,63	
061110	KiTa Am Breul		1,00	1,00								4,75		5,59			
061120	Petterweiler Spielgruppe									0,85		1,56		2,56			
061130	Kita Feldmäuse									1,00		2,36		2,36			
061140	Banernhof-Kita										3,27			4,27	3,99	3,76	
063000	Jugendkulturzentrums	1,00												4,27	2,87	2,68	
063010	Schulsozialarbeit									3,67				3,67			
Stellenplan 2023		1,00	2,91	7,45	3,77	6,94	3,62	109,16	0,77					135,61			
Stellenplan 2022		1,00	2,91	6,45	4,55	5,86	0,77	1,78	96,18						119,48		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	2,91	4,41	4,16	5,44	0,77	0,78	73,16							92,64	

215

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte		Arbeitsnehm. (Teil B + C zusammen)	Beamtinnen und Beamte		Arbeitsnehm. (Teil B + C zusammen)	Beamtinnen und Beamte		Arbeitsnehm. (Teil B + C zusammen)	
			Insgesamt			Insgesamt			Insgesamt		
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	2,03	1,03	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
012000	Allgemeiner Service	1,00	5,67	4,67	2,00	4,31	6,31	1,00	4,31	5,31	
012200	Personalmanagement	1,00	4,66	3,66	1,00	3,01	4,01	1,00	2,51	3,51	
012210	Arbeitszeit-Freistellungen, Zeitreisen und Sonstige		3,97	3,97			0,00			0,00	
012300	Rechtsangelegenheiten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,77	0,77		1,33	1,33		0,51	0,51	
012550	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
012600	Digitalisierung		1,00	1,00			0,00			0,00	
012700	Archiv		0,50	0,50			0,00			0,00	
013500	Finanzmanagement	2,00	8,14	6,14	2,00	6,28	8,28	2,00	5,14	7,14	
015000	Beteiligungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, sonst. Ordnungsservice	1,00	1,64	0,64	1,00	0,69	1,69	0,86	0,69	1,55	
022020	Stadtpolizei	1,00	12,15	11,15	1,00	11,15	12,15	1,00	8,13	9,13	
022030	Melde- und Personendienstwesen	1,00	6,64	5,64	1,00	5,82	6,82	1,00	4,50	5,50	
022040	Standesamt		1,00	1,00		1,75	1,75		1,00	1,00	
023000	Kraftfahrzeugzulassungen		3,00	3,00		3,00	3,00		1,77	1,77	
024000	Marktwesen		0,71	0,71		1,18	1,18		0,20	0,20	
025000	Brandschutz		3,15	3,15		3,15	3,15		2,15	2,15	
041000	Öffentliche Bäckereien		3,91	3,91		3,25	3,25		2,34	2,34	
051000	Soziale Angelegenheiten	1,00	1,77	0,77	1,00	0,50	1,50	1,00	0,00	1,00	
051020	Flüchtlingsunterbringung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
052000	Seniorenarbeit		0,64	0,64		0,46	0,46		0,46	0,46	
061002	Verpflegung Kinderbetreuung		9,50	9,50		9,08	9,08		6,92	6,92	
061010	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben I)		15,38	15,38		10,44	10,44		9,09	9,09	
061020	Kindertagesstätte Kinderhaus (Klein-Karben II)		8,76	8,76		9,59	9,59		8,51	8,51	
061030	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß-Karben)		16,33	16,33		17,01	17,01		14,74	14,74	
061050	KiTa Glückskinder		16,15	16,15		16,38	16,38		12,84	12,84	
061060	Kindertagesstätte Im Niederfeld (Okarben)		0,00	0,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
061070	Kindertagesstätte Renschel		13,59	13,59		13,72	13,72		11,99	11,99	
061080	Kindertagesstätte Petterweil		9,90	9,90		9,93	9,93		9,28	9,28	
061090	Kindertagesstätten allgemein		20,21	20,21		20,00	20,00		10,15	10,15	
061100	KiTa Mäusche Pampe		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26	
061110	KiTa Am Breul		17,51	17,51		15,86	15,86		10,63	10,63	
061120	Petterweiler Spielgruppe		5,60	5,60		0,00	0,00		0,00	0,00	
061130	Kita Feldmause		2,56	2,56		0,00	0,00		0,00	0,00	

216

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
061140	Bauernhof-Kita		2,36	2,36		0,00	0,00		0,00	0,00	
062000	Öffentliche Spielplätze		0,74	0,74		0,50	0,50		0,50	0,50	
063000	Jugendkulturzentrums		4,53	4,53		4,25	4,25		4,02	4,02	
063010	Schulsozialarbeit		3,67	3,67		2,87	2,87		2,68	2,68	
081000	Sportförderung		0,50	0,50		1,00	1,00		0,50	0,50	
091000	Räumliche Planung und Entwicklung	0,68	2,67	3,35	0,61	2,67	3,28	0,61	2,57	3,18	
101000	Bau- und Grundstücksordnung		2,00	2,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
111000	Abfallwirtschaft		5,01	5,01		4,46	4,46		3,59	3,59	
121000	Gemeindestraßen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
122020	ÖPNV sonstiges		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
132000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
134000	Bestattungswesen		0,74	0,74		0,74	0,74		0,37	0,37	
135000	Land- und Forstwirtschaft		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46	
141000	Umweltschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
151000	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Insgesamt	10,68	221,68	232,36	13,36	196,25	209,61	11,47	151,71	163,18	

217

Nachrichtlich Stellenplan für Praktikantinnen/Praktikanten und Auszubildenden:

	Stellen- plan 2023	Stellen- plan 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022
Jahrespraktikantinnen/-praktikanten Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung	1	1	0
Jahrespraktikantinnen/-praktikanten Fachoberschule Kindertagesstätten	1	1	1
Anerkennungspraktikanten für den Beruf der/des Erzieherin/Erziehers	7	7	5
Anerkennungspraktikanten für den Beruf der/des Sozialassistentin/Sozialassistenten	7	7	2
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellte/n	2	2	1
Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellte/n für Medien- und Informationsdienste	1	1	1
Auszubildende für den Beruf der/des Erzieherin/Erziehers	11	11	11
Duales Studium (z. B. Bachelor of Arts "Allgemeine Verwaltung")	1	1	0

Allgemeine Vorbemerkungen

Für Maßnahmen die in den Folgejahren fortgeführt werden bzw. erst in 2024 ff starten sind soweit erforderlich in der VE Spalte entsprechende Ansätze für sogenannte Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt. Dies erlaubt bereits im Jahr 2023 Verpflichtungen (Auftragsvergaben u dgl.) für die Folgejahre einzugehen.

Soweit voraussichtlich bereits heute bekannt ist, dass Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 verfügbar sein werden und die Maßnahme erst in 2023 beginnt bzw. fortgesetzt wird, sollen entsprechende Haushaltsreste übertragen werden. Hierzu werden im neuen Jahr noch entsprechende Beschlüsse zu fassen sein, sobald die Höhe der Etatreste feststehen.

Bei Ausgabeansätzen mit einem sachlichen Zusammenhang (Bspw. Feuerwehr, Radwegebau, Straßenbau etc.) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit dargestellt und ermöglicht (S. "DV" Spalte)

Bei Positionen für die keine konkreten Anhaltspunkte für Veränderungen vorliegen wurden die Ansätze fortgeschrieben.

Die liquiden Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt dienen vollständig zur Tilgung der Altschulden und zur Finanzierung neuer Investitionen. Per Saldo benötigt die Stadt Karben keine neuen Kreditaufnahmen.

Die Ansätze zur Kapitalerhöhung verbundener Unternehmen sind überwiegend für den Eigenbetrieb KIM gedacht. Dort werden in den nächsten Jahren sehr hohe Investitionen in neue Kindergärten, Feuerwehrgerätehäuser und Bürgerhausgrundsanierungen getätigt. Auch bei der KARBEN ENERGIE sind weitere Investitionen in regenerative Energiegewinnungsanlagen nötig.

FB	Auszahlungen	HHR aus		Ansatz HH ohne HHR Vj		bisher angeordnet Stand 12.12.22	HHR nach		Ansatz MH		VE		Finanzplan			Erläuterungen
		2021	2022	2022	2022		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
1	Verwaltung	-223.500	-166.000	-117.589	0	-254.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	Büroausstattung / EDV
2	Abfallbeseitigung	-17.000	-25.000	-884	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	Wertstoffhof
5	Wald	-60.000	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	Aufforstung
2	Grundstückserwerbe	0	-425.000	-336.538	0	-425.000	0	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	-425.000	Grundstückskäufe nach Bedarf
3	Märkte	-15.000	-10.000	-7.659	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	E Anschlüsse / Weihnachtsbeleuchtung
3	Friedhöfe	-5.000	-175.000	-22.290	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-150.000	-160.000	-175.000	Urnfelder / Gehwege / Ausstattung
4	Kindergärten	-200.000	-315.000	-144.884	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	-355.000	-350.000	-375.000	Kitamöblierung - Außengelände
5	Neubauegebiete	-483.000	-365.000	-273.529	0	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	-355.000	-355.000	-355.000	Planung / Erschließung / Infrastruktur Neubaugebiete
5	Strassen und Bürgersteige	-1.540.143	-2.150.000	-975.860	0	-1.010.000	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-250.000	-1.585.000	-2.055.000	-1.315.000	Straßen Bürgersteige Feldwege inkl. Barrierefreiheit
5	Radwege	-213.000	-495.000	-42	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-525.000	-400.000	-400.000	Kloppenh. Ober Erlenbach etc
5	Platzgestaltungen / Grünanlagen	-200.000	-485.000	-71.822	0	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	-355.000	-255.000	-155.000	KK+ GK Plätze etc.
5	Sport- und Spielplätze	-435.000	-475.000	-519.217	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-475.000	-475.000	-550.000	Spielplätze KK/RE/PW + KURA Kloppenheim
5	Renaturierungsmaßnahmen	-40.000	-150.000	-60.653	-25.000	-370.000	0	-550.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-550.000	-1.050.000	-1.050.000	Nidda Richtung Okarben
5	ÖPNV / Infrastruktur Mobilität	-60.000	-170.000	0	-50.000	-195.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-270.000	Bushaltestellen
6	Stadtpolizei	0	-150.000	-4.674	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-45.000	-20.000	KFZ / Equipment
6	Feuerwehr Gesamt	-434.500	-445.000	-477.710	0	-235.000	0	-390.000	-505.000	-505.000	-505.000	-390.000	-505.000	-520.000	-550.000	FW Fahrzeuge / Bekleidung / Techn. Ausstattung
7	Jugend	-6.200	-17.000	-3.134	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	JUKUZ Ausstattung und Invest.Zuschüsse Vereine
7	Kultur	-30.000	-35.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	Büchereiausstattung und Förderung kulturtreib. Vereine
7	Flüchtlingsunterkünfte	0	-5.000	-5.059	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Sammelunterkünfte + ausserhalb
7	Sport	-90.000	-60.000	-25.698	0	-70.000	0	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-110.000	-60.000	-60.000	Ausstattung angemieteter Sportgeräte und Invest.Zuschüsse Vereine
	Gesamtsumme Investitionen	-4.052.343	-6.138.000	-3.047.242	-75.000	-4.589.000	-640.000	-5.915.000	-6.655.000	-6.035.000	-6.035.000	-640.000	-5.915.000	-6.655.000	-23.194.000	
2	Tilgung Darlehen	0	-716.500	-948.011	0	-606.800	0	-551.000	-530.900	-530.900	-530.900	0	-551.000	-530.900	-539.400	Tilgung inkl. Hessenkasse
2	Kapitalausstattung verbund. Unternehmen	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	0	-250.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	
	Investitions- + Finanzierungstätigkeit	-4.152.343	-8.304.500	-5.545.252	-75.000	-5.445.800	-640.000	-7.266.000	-7.985.900	-7.374.400	-7.374.400	-640.000	-7.266.000	-7.985.900	-28.072.100	

Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR VJ	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
							2021	2022	Stand 12.12.22	
Verwaltung	-223.500	-166.000	-117.589		-254.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	Büroausstattung / EDV
I-1010100 GWG Möbel/Einrichtung (250 - 1.000 €) SK 0890010	0	-10.000	-7.826		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	zentral für die Verwaltung
I-1010101 Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (über 1.000 je Anlagegut €)	-30.000	-20.000	-8.298		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	zentraler Ansatz
I-1010102 EDV-Ausstattung (Hard-, Software, Lizenzen)	-18.000	-86.000	-40.399		-70.000		-30.000	-30.000	-30.000	zentraler Ansatz u.a. Projekt mobiles Arbeiten, lfd Austausch PC (ca. 25.000 €), Software Schriftgutverwaltung, Erneuerung Office Lizenzen/ Lizenzen Firewall
I-1010103 GWG EDV	0	-10.000	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Austausch der zentralen Server im Rathaus - Beauftragung ist erfolgt und Maßnahme läuft aktuell
I-1010105 Server-Maßnahmen	-117.000	-10.000	-59.785		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Abgeschlossen in 2020 / Fortführung über I-1010102
I-1010112 Internet Security	-7.100	0	0		0		0	0	0	Übertrag erforderlich- Up date in 2023
I-1010108 Homepage-Maßnahmen	0	-10.000	0		-5.000		0	0	0	
I-1010109 Digitalisierung Sitzungsdienst (Tablets etc.)	-2.500	0	0	Reste übertragen	0		0	0	0	
I-1010110 WLAN Innenstadt	-13.900	0	-1.281		0		0	0	0	
I-1010115 Digitalisierung Verwaltung (eGovernment)	-35.000	-20.000	0		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Mittelübertrag - Umsetzung läuft / Programm CIVENTO wird über das Land Hessen
I-1010117 E-Auto			0		0		0	0	0	grds. Überarbeitung EDV/IT Struktur und Erneuerung
I-1010104 Erfüchtigung IT-Infrastruktur	0	0	0		-35.000		-100.000	-100.000	-100.000	Betrag wird unabhängig von künftiger Software benötigt. Kalkuliert wurde Umstieg auf "Zeus eXperience". Aktuelle Software ZEUS wird nicht mehr upgedatet. Erneuerung zwingend erforderlich.
I-1010113 Aktualisierung Zeiterfassungssoftware	0	0	0		-42.000		0	0	0	Für derzeitige Anlage keine Lizenzen, Telefone und Updates mehr erhältlich
I-1010107 Aktualisierung Telefonanlage	0	0	0		-32.000		0	0	0	

FB	Bezeichnung	HHR aus 2021	Ansatz HH ohne HHR Vj 2022	bisher angeordnet Stand 12.12.22	HHR nach 2023	Ansatz HH 2023	VE 2023	Finanzplan			Erläuterungen
								2024	2025	2026	
2	Abfallbeseitigung	-17.000	-25.000	-884		-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	Wertstoffhof
	I-2010512 Wertstoffhof Umbau, Erweiterung	-17.000	-25.000	-884		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Ausbau - sowie kl. Maßnahmen (z.B. Containeraustausch) // Umsetzung abhängig von Änderung B Plan Gewerbegebiet
	Wald	-60.000	-40.000			-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
5	I-2010202 Aufforstung Wald	-60.000	-40.000	0	Reste übertragen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Für Aufforstungsgenehm. sind Anträge geteilt. Verwendung auch für 1.000-Bäume-Projekt.
	Grundstückserwerbe	0	-425.000	-336.538		-425.000	0	-425.000	-425.000	-425.000	
2	I-5040801 Grundstückserwerb allgemein	0	-100.000			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	Grundstückskäufe gemäß Bedarf u. a. für neuen Grünzug und neue Tauschflächen/Acker
	I-5040801 Grundstückserwerb für Baugebiete	0	-300.000	-336.538		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	Grundstückskäufe Bauwartungsland gemäß Bedarf
	I-5040801 Grundstückserwerb für Radwege/Straßen/Lärmschutzwall	0	-25.000			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	u. a. für Radwege
	Tilgung Darlehen	0	-716.500	-948.011		-606.600	0	-551.600	-530.900	-539.400	Tilgung sinkt aufgrund Rückführung der Altschulden
2	I-2010023 Schuldendienst Altdarl. Stadt	0	-290.000	-356.292		-324.000		-331.000	-340.000	-349.000	2022 Neuprolongation von 2 KfW-Darlehen (zus. rd. 800 T€), 2023 Neuaufn. 470 T€
	I-2010023 Schuldendienst Altdarl. Stadt KEG	0	-49.200			-56.300		-56.400	-56.600	-56.800	für durchgeleitete Darlehen an KEG
	I-2010023 Schuldendienst Land	0	-139.000			-81.400		-18.500	-3.500	-3.500	
	I-2010023 Schuldendienst Land für KIM + ASB	0	-71.500	-206.952		-71.500		-71.500	-57.200	-56.500	Hess. Inv.fondsdarlehen werden weiterhin bei der Stadt geführt, KIM + ASB erstatten die Tilgungsleistungen.
	I-2010022 Tilgung SIP-Darlehen Anteil KIM	0	-36.800	-36.718		-36.800		-36.800	-36.800	-36.800	Tilgungsanteil KIM inkl. Bund / Land; SIP- Darlehen / Anteil KIM wird voll erstattet, siehe Einnahme unter I-2010004.
	I-2010031 Tilgung KIP Darlehen 5/5	0	-17.200	-13.743		-17.200		-17.200	-17.200	-17.200	KIP Darlehen 4/5 Anteil Land
	I-9909002 Tilgung Sonderinvest.programm Land	0	-18.900	-18.817		-18.900		-18.900	-18.900	-18.900	SIP Darlehen 5/6 Anteil Land
	I-9909005 Tilgung Sonderinvest.programm Bund	0	-700	-676		-700		-700	-700	-700	SIP Darlehen 50% Anteil BUND
	I-2010035 Tilgung Sondervermögen HESENKASSE	0	-93.200	-314.813		0		0	0	0	gem. Bescheid vom 19.08.2022 vorzeitig abgelöst.
	Kapitalausstattung verbund. Unternehmen	-100.000	-1.450.000	-1.550.000		-250.600		-800.000	-800.000	-800.000	Aufstock. Stammkapital an verbu. Unternehmen
2	I-2010027 Kapitalausstattung verb. Unternehmen	-100.000	-1.450.000	-1.550.000		-250.000		-800.000	-800.000	-800.000	Aufstockung Stammkapital verbundene Unternehmen (KIM / KEG)

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeord net	HHR nach	Ansatz HH	V/E	Finanzplan			Erläuterungen	
								2021	2022	Stand 12.12.22		2023
	Märkte											
3	I-3020101 Ausstattung Märkte	-15.000	-10.000	-7.659		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E Anschlüsse / Weihnachtsbeleuchtung neue Weihnachtsbeleuchtung, neue E-Anschlüsse Festplatz Klein-Karben / Neue Mitte / Okarben BGH
	Friedhöfe											
3	I-3020301 Ausstattung (ab 1.001 €) Friedhöfe	-5.000	-175.000	-22.290		-125.000	0	-150.000	-160.000	-175.000	-175.000	Urnfelder / Gehwege / Ausstattung u. a. neue Kühltruhen und Entsorgung der alten Geräte
	I-3020303 Friedhofgestaltungsarbeiten	0	-150.000	-22.290	Reste übertragen	-100.000		-125.000	-135.000	-150.000	-150.000	Mauersani. BGR, Urnenrondelle u. Wegebau Kloppenh. + Okarben + Petterweil u. Rendel; Wegebau u. barrierefreier Zugang zur Trauerhalle in Groß-Karben
	I-3020304 Ausbau/Neugestaltung v. Gedenk-/Erinnerungsstätten	0	-10.000	-2.873		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	betr. Ehrenmale bspw. in Rendel und GK, sowie neuer Gedenkwald in KK

FB	Bezeichnung	HHR aus		Ansatz HH ohne HHR Vj		bisher angeordnet		HHR nach		Ansatz HH		VE		Finanzplan		
		2021	2022	2022	2022	Stand 12.12.22	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Kindergärten	-200.000	-315.000	-144.884	-270.000	-355.000	-350.000	-375.000	Kitamöblierung - Außengelände							
	I-4010201 Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen (1-10) für Bestandskita	-65.000	-50.000	-69.389	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	lfd. Ersatzbeschaffung besteh. KITA s							
	I-4010201 Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen (1-10) für NEUBAUTEN	0	-60.000	s.o.	-60.000	-80.000	-100.000	-125.000	2022 - 2023= Bauernhofkita + Feldmäuse Okarben, 2024-25 Kita Rendel, Kita Petterweil, 2025-26 = Okarben und Kita Stadtzentrum							
	I-4010206 Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze - Bestandskitas	-110.000	-80.000	-75.495	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	tlw. Spielgeräte & Sonnenschutz							
	I-4010206 Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze - NEUBAUTEN		-100.000	s.o.	-80.000	-125.000	-125.000	-125.000	neue KITA Außengelände (Okarben, Bauernhofkita + Rendel + Petterweil + Stadtzentrum)							
	I-4010301 Investitionskostenzuschüsse an nichtstädt. Betreuungseinrichtungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	2023-2024 ev. Kiga Gr.-Karben Umbau Küche							

FB	Bezeichnung	HHR aus		Ansatz HH ohne HHR		bisher angeordnet Stand 12.12.22	HHR nach 2023	Ansatz HH			Finanzplan			Erläuterungen
		2021	2022	Vj	2022			2023	2023	2024	2025	2026		
	Neubaubgebiete	-483.000	-365.000	-273.529	0	-290.000	0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	Planung / Erschließung / Infrastruktur Neubaubgebiete	
	I-5010002 Externe Planungskosten für B-Pläne	-65.000	-50.000	-26.521	Reste übertragen	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	242 Herbst -Wamser-Weg, 244 Schulheisenwiese, 247 Waldorfschule, 248 Bindeweidung West, Schulstandort Kloppenheim, Rathausstraße 7 bis 11 (Ortskern Klein-Karben)	
	I-5010003 Aktivierung Eigenleistungen Stadtplanung Bauleitplanung	0	-30.000	0		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	ertragswirksam im ErgebnisHH bei SK 5259000; Kst. 501000. KTr. 091000	
	I-5030027 Straßenbeleuchtung Baugebiete	-45.000	-35.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Ergänzung Baugebiete/Bautücken; Friedhofsweg OK, Wegebau Am Hang, Niddaterasse, Bushaltestellen	
	I-5020004 Software und Hardware Bau	-28.000	0	-1.309	Reste übertragen	0		0	0	0	0	0	3 Lizenzen "ProBAUG" Digitale Bauakte/Bautagebuch	
	I-5030094 Strassenbau Neue Baugebiete	-345.000	-250.000	-245.699		-175.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Anschluss Bindeweidgraben /Erschließungsstraße Quellenhof ; Gehweg Jukuz - Taunusbrunnen (20.000 Gehweg, 20.000 Ampel);	
	Strassen und Bürgersteige	-1.540.143	-2.150.000	-975.860	0	-1.010.000	-250.000	-1.585.000	-2.055.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	Straßen Bürgersteige Feldwege inkl. Barrierefreiheit	
	I-5030052 Umbau OD Klein-Karben	-200.000	0	-16.122		0		0	0	0	0	0	Projekt abgeschlossen	
	I-5030083 OD Groß-Karben Umgestaltung Ortsdurchfahrt	-130.000	-100.000	-833		0		-500.000	-900.000	-250.000	-250.000	-250.000	Lt. GVFG-Anmeldung Gesamtkosten rd 2,75 Mio. brutto (veraltet aus 2015)/ aktualisiert Kostenberechnung für 3. BA = 1.727.000 € - Mittelübertragung notwendig!	
	I-5030002 OD Peterweil Gehwege, Bushaltestellen (Alte Heerstraße)	-89.000	-350.000	-363.319		0	0	0	0	0	0	0	Abgeschlossen	
	I-5030008 Peiterweil Sauerbornstraße	0	-500.000	-32.936		-450.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	Gemeinschaftsmaßnahme mit Wetteraukreis, förderfähig., Start Nov 2022. Ansatz = Ausschreibungsergebnis	
	I-5030089 Grundsanierung Straßen allgemein	-225.000	-300.000	-41.543		-300.000		-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	laufende Grundsanierung (insbesondere Pestalozzistr., Umgestaltung Uhlandsstraße, Östliche Ringsstr., Burg-Gräfenröder-Str. zw. Schloss u. Mühlgasse etc.)	
	I-5030090 Grundsanierung Bürgersteige	-50.000	-180.000	0		-89.000		-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	laufende Grundsanierung in allen Ortsteilen	
	I-5030056 Hauptstraße Okarben 4. BA	-389.000	-200.000	-397.464		0		0	0	0	0	0	Bis auf Restarbeiten abgeschlossen (inkl. Neugasse).	
	I-5030057 Lärchenweg	-265.000	0	0	Reste übertragen	0		0	0	0	0	0	Behabung von Schäden / Reste übertragen	
	I-8010020 Neugestaltung Stadtzentrum Homburger Str./Bahnhofsfr.	0	-50.000	0		0		-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Im Zuge Ausbau Brunnenquartier ggf. zusätzlicher Kreisel	
	I-801025 Aktivierung Eigenleistungen Verkehrsplanung/Tiefbau	0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Tiefbaumaßnahmen	
	I-8010028 Weg Wertstoffhof - OGV (Deckenüberzug)	-50.000	-40.000	0		0		0	0	0	0	0	Deckenüberzug Wertstoffhof - Verbindungsweg zur Niddaroute(Auftrag Senzel ist vergeben)	
	I-8010021 Projekt: Barrierefreier Umbau von Überwegen/Bürgersteigen	-19.000	-30.000	-1.266		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	bordsteinabsenkende Maßnahmen etc.	
	I-5030058 Brücken (Neubau, Sanierung)	0	-300.000	-73.996		0		-50.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	Geländer Brücke Okarben + Brücke KSV (60.000 pro Gelände, 2022) Zukünftig Grundsani. Holzbrücke KK, etc.	
	I-5030031 Neubau Wirtschaftswege (Jagdpatch)	-98.143	-25.000	-42.650		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Zweckbindung mit Jagdpacht - anteilig finanziert über Jagdpacht, Mittelübertragung notwendig	
	I-5030032 Neubau Wirtschaftswege (Grundsanierung)	0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	z. B. Weg an Biogasanlage, Ochsenwinde, Silberwiesenweg	
	I-5030091 Lärmschutz Nordumgehung	-25.000	-25.000	-5.731		-75.000		-50.000	0	0	0	0	gem. neuer Kostenschätzung	

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj		bisher angeordnet Stand	HHR nach	Ansatz HH			VE	Finanzplan			Erläuterungen
			2021	2022			2023	2023	2024		2025	2026		
	Platzgestaltungen / Grünanlagen				12.12.22									
	I-5030042 Investive Bauhofoleistungen Grünanlagen	-200.000	-465.000	-71.822	-7.443	0	2023	-290.000	0	-355.000	-255.000	-155.000	Bauhofoleistungen aktivierbar für Neugestaltung städt. Grünanl/Plätze	
	I-5030055 Platzgestaltungen in Klein-Karben	-65.000	-75.000	0	0			-30.000		-200.000	-100.000	0	Platz vor kath. Kirche 2023 Planung (LPH 1-5), 2024 Umsetzung (LPH 6-9), Platz "An der Treppe"	
	I-5030088 DE Groß-Karben - Platzgestaltung Ortsmitte	-85.000	-25.000	0	0			-40.000		0	0	0	Neuer Brunnen - Groß Karben alter Ortskern, HH-Rest von 12.000 € übertragen.	
	I-5030092 Ausstattung öffentl. Grünanlagen	0	-35.000	-25.444	-25.444			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	Weitere Papierkörbe und Sitzbänke f. öffentl. Anlagen u.a. auch Ausstattung mit seniorenberechtigten Bänken, Vermessungsgerät (GPS)	
	I-5050033 Naturschutz-Ökokonto, Begrünungen, Ausgleichsflächen	0	-20.000	0	0	Reste übertragen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Ergänzungsmaßn. in kleinerem Umfang	
	I-5050031 Wildbienen-Nisthilfen / Blühwiesen	0	-20.000	0	0			-10.000		0	0	0		
	I-8010015 Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	-50.000	-175.000	-12.942	-12.942			-40.000		0	0	0	in 2023 MTB Projekt Okarben - daher Reste Vorj. Übertragen	
	I-5030044 Neugestaltung öffentl. Grünanlagen und Plätze	0	-90.000	-25.993	-25.993			-90.000		-75.000	-75.000	-75.000	Neugestaltung öffentl. Grünanlagen inkl. Skulpturenpark, neue I-Nr. ersetzt I-8010043	

5

5	Sport- und Spielplätze	HHR aus		Ansatz HH ohne HHR Vj		bisher angeordnet Stand	HHR nach	Ansatz HH			VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2021	2022	2022	2023			2023	2024	2025		2026			
	I-5030101 Baumaßnahmen Sportplätze	0	-150.000	-62.380	-62.380			-100.000		-250.000	-250.000	-250.000	Umrüstung Flutlicht auf LED in Koop. mit Vereinen und Automatik-Bewässerung mit Brunnen umsteilen; weitere KuRa für Jugend/kinder (u.a. Verlegung Kloppenheim)		
	I-5030111 Ausstattung Sportplätze	0	-25.000	-6.398	-6.398			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Tore, Zäune, Möblierung und Sportgeräte, Gerätegarage		
	I-5030191 Freizeitplätze Jugend	-80.000	0	-121.158	-121.158	Reste übertragen		-25.000		0	0	0	Fertigstellung Hissigwald Ausstattung (Bänke / Regenschutzdach / Tisch,...), Solarleuchten SkatePark und Burg Gräfenroder Rendel etc.		
	I-5030301 Ausstattung, Spielgeräte (ab 410 €) Spielplätze	-125.000	-200.000	-65.414	-65.414			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	ab 2023: Rendel Goerdelestr., Spielplatz Petterweil Riedmühlstr., Spielplatz Kl.-Karben Erich-Kästner-Str. etc.		
	I-5030308 Am Kalkofen Spielplatz	-230.000	0	-263.867	-263.867			0		0	0	0	Fertig Nov. 2022		
	I-5030211 Skateanlage neu (Klein-Karben)	0	-50.000	0	0			0		0	0	0	Pump Track - Vorrang Umsetzung MTB in Okarben / danach PUMP TRACK		
	I-4010207 Investive Bauhofoleistungen Kita-Spielplätze	0	-25.000	0	0	x		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000			
	I-5030307 Investive Bauhofoleistungen Spielplätze	0	-25.000	0	0	x		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000			

5

FB	Bezeichnung	HHR aus		Ansatz HH ohne HHR		bisher angeordnet		HHR nach		Ansatz HH		VE		Finanzplan			Erläuterungen
		2021	2022	Vj	2022	Stand	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026				

	Renaturierungsmaßnahmen	-40.000	-150.000	-60.653	-25.000	-370.000	0	-550.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-400.000					
5	I-5050021 Kleinere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					Niddaaltarm und Fortführung Renaturierung Heitzhöferbach, Gefirngsraben
	I-5050037 Niddarenaturierung Abschnitt Richtung Okarben	0	-100.000	-28.398	Reste übertragen	-250.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000							Entwurfsplanung in 2022-2023, Umsetzung ab 2024
	I-5050027 Niddarenaturierung innerorts	-40.000	0	-32.255	Reste übertragen	-20.000		0	0	0	0	0					Einssaat mit Blühwiesenmischung/Regiosaatgut + Entwicklungspflege
	I-5050029 Nidderrenatur. bzw. Sanierung bzw. Rückbau Auslaufbauwerk in die Nidder, Bereich Kläranlage Schöneck	0	-25.000	0	-25.000	-50.000		0	0	0	0	0					Renaturierungsprojekt NIDDER - Durchführung obliegt Niederdorfelden

	Radwege	-213.000	-495.000	-42	0	-450.000	0	-525.000	-400.000	-400.000	-400.000						
5	I-5030073 Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	-98.000	-100.000	0		-325.000		-200.000	0	0	0	0					Bau- + Grundstückskosten zu 100% förderfähig. Planungskosten müssen selbst getragen werden - Baukosten aktualisiert 530.000 zzgl Nebenkosten 80.000€ - Einarreste werden übertragen
	I-5030059 Beseitigung Engstelle Radweg Brunnenstraße	0	-240.000	-42	Reste übertr.	0		0	0	0	0	0					Neue Projektplanung: anstatt Verlegung Strabe jetzt Verlegung Rapp's-Mauer (erhebliche Kostenreduzierung)
	I-5030060 Schranke für Radweg/Feldweg Gewerbegebiet KK nach Dorfteilweil	-15.000		0		0		0	0	0	0	0					Anteil Stadt Karben für die Schranke / Abrechnung unseres Verwendungsnachweises
	I-5030093 Radwege allgemein insbes. innerstädt. Verkehrsoptimierungen im Radfahrbereich	-75.000	-130.000	0		-100.000		-300.000	-400.000	-400.000	-400.000						Realisierung der Maßnahmen des Radwegekonzepts gemäß SVV-Beschluss vom September 2021 / Schwerpunkt innerörtl. Radwegeverkehr
	I-8010014 Invest.pausch. ZV Regionalpark Niddaradweg	-25.000	-25.000	0	x	-25.000		-25.000	0	0	0	0					gemäß I-Programm Niddaroute 2023

	ÖPNV / Infrastruktur Mobilität	-60.000	-170.000	0	-50.000	-195.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-270.000						
5	I-8010004 Bahnhof P+R / Bushaltestelle etc	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000		0	0	0	-100.000						Aufwertung bestehender Bushaltestelle am Bahnhof ggf Errichtung zusätzliche Fahrradboxen etc. /Großprojekt Vorplatz zurückgestellt bis S6-Ausbau
	I-8010006 Ausbau/Umbau Bushaltestellen in den OT	0	-100.000	0	Übertrag	-75.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000						Barrierefreie Bushaltestellen Neue Mitte und restliche Halt im Stadtgebiet
	I-8010011 Ausstattung (ab 1.001 €) ÖPNV	0	-10.000	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000						u. a. Zusätzliche große Abfallbeh. Mit Ascher für Haltestellen
	I-8010029 Verbesserung Infrastruktur E-Mobilität	-10.000	-10.000	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000						Bedarfsposition - Vorrang für private Anbieter

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher an-geordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			
								2021	2022	2023	2024
				Stand 12.12.22	2023	2023	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen

Stadtpolizei		0	-150.000	-4.674	0	-100.000	0	-20.000	-45.000	-20.000	KFZ / Equipment
I-3020048 HIPO - Ausrüstung/Equipment		0	-120.000	-4.674	Übertrag	-100.000		-20.000	-20.000	-20.000	Ausstattung neues Equipment inkl. Messbusses
I-3020044 Anschaffung Fahrzeuge Stadtpolizei	DV	0	-30.000	0		0		0	0	0	Anschaffung Fahrzeug Stadtpolizei für zusätzliches Personal
I-3020045 Videoüberwachung		0	0	0		0		0	-25.000	0	evtl. Erweiterung der ÜW auf Parkplatz Kloppenheim

6

Feuerwehr Gesamt		-434.500	-445.000	-477.710	0	-235.000	-390.000	-505.000	-520.000	-550.000	FW Fahrzeuge / Bekleidung / Techn. Ausstattung
I-3020200 GWG SK 0890010, Feuerwehr			-20.000	-31.457		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	Kleingeräte/-maschinen bis 1.000 Euro
I-3020201 Ausstattung (ab 1.001 €) Feuerwehren		-5.000	-75.000	-38.754		-130.000		-35.000	-35.000	-35.000	Jahresbeschaffung, nur Neuananschaffungen ab 1.001 €; außerdem Ersatzbeschaff. bei SK 6063000, 6069000+6070000 - Ausstattung Funkbude, Notstromerzeuger mit Lichtmast.
I-3020201 Ausrüstung/Bekleidung	DV		-20.000	s.o.	Übertrag	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	lfd. Beschaffung (Uniform / Helme / NOMEX etc.)
I-3020202 EDV FW - Einsatzinformationssystem			-20.000	0		-5.000		-15.000	0	0	Informationssystem für die Feuerwehrhäuser und Funkraum Mitte
I-3020208 Feuerwehrtechnik für Feuerwehrgerätehäuser		-25.000	-25.000	0		-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	Umstellung Sirenen auf Automatik
I-3020209 Anschaffung Drohne		-10.000	0	0		-25.000		0	0	0	Drohne, die auch im Regen fliegen kann - Einsatzfähigkeit zb bei Regen mit Überflutungsgefahr

6

Zwischensumme Feuerwehr Fahrzeuge I-3020217		-394.500	-285.000	-407.499	0	0	-390.000	-390.000	-420.000	-450.000	FW Fahrzeuge / Bekleidung / Techn. Ausstattung
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Mitte HLF20						0		0	0	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, und RW1 / Bestellung ist bereits erfolgt
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Petterweil HLF20		-394.500	-225.000	-407.499		0	-200.000	-200.000	0	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12.wg beantragter Förderung VE in 2022 erforderlich
I-3020217 MTW / KDW			-60.000	0		0		0	-60.000	-60.000	Anschaffung MTW für Karben Mitte + Petterweil nach Fertigstellung Neubau und Ersatzbeschaffung KDoWagen
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Petterweil KATs-LF	DV				Übertrag	0		0	-210.000	0	Zentralbeschaffung oder Förderfähig 25% bis 95.000=23.750 Alternativ wäre ein LF10 Kats über den Katastrophenschutz möglich.
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Petterweil ELW						0	-190.000	-190.000	0	0	Ersatzbeschaffung nach Neubau FW / wg beantragter Förderung VE in 2022 erforderlich
I-3020217 Anschaffung City LF FW Karben Mitte						0		0	-150.000	-10.000	Ersatzbeschaffung für Karben Mitte LF 8/6
I-3020217 Anschaffung Sonderfahrzeug						0		0	0	-380.000	Tanklöschfahrzeug

FB	Bezeichnung	HHR aus 2021	Ansatz HH ohne HHR Vj 2022	bisher an- geordnet Stand 12.12.22	HHR nach 2023	Ansatz HH 2023	VE 2023	Finanzplan			Erläuterungen
								2024	2025	2026	
7	I-4010010 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte/betreuung	0	-5.000	-5.059	0	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	Sammel-Unterkünfte + außerdem Ausstattung angemieteter Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge
7	Jugend I-4020101 JUKUZ Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 1.001 €) I-4020111 Investitionszuschüsse an Vereine mit Jugendarbeit / Jgd.orga.	-6.200	-17.000	-3.134		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	JUKUZ Ausstattung und Invest.Zuschüsse Vereine Lfd. Ersatzbeschaffungen /Ggf. Ausbau medialer Angebote bspw. Pfadfinder und andere Jugendorganisationen
7	Kultur I-1030201 Ausstattung neue Bücherei (EKZ) I-1030202 Ausstattung Büchereien I-1030101 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	-30.000	-35.000	0		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	Büchereiausstattung und Förderung kulturtreib. Vereine Abschluss der Erst-Anschaffungen für die neue Bücherei in 2022 Lfd. Ersatzbeschaffungen (auch für Stadtteilbüchereien) u.a. Stadtkapelle / Chöre
7	Sport I-1030301 Ausstattung (ab 1.001 €) Sporthallen I-1030302 Investitionszuschüsse für Sportvereine	-90.000	-60.000	-25.698		-70.000	0	-110.000	-60.000	-60.000	Sportgeräte und Invest.Zuschüsse Vereine neue Sportgeräte für städtische Sporthallen Sportvereine u.a. TG Groß Karben Haller TV REINDEL, KSV, PC Peterweil.

I-Programm Stadt Karben - Einzahlungen						
Bezeichnung	Ansatz HH	Ansatz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Erläuterungen
	2022	2023	2024	2025	2026	
I-2010003 Darlehensrückflüsse Wobau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Tilg. Wobau-Darl. "Altengerechtes Wohnen"
I-2010006 Darlehensrückflüsse KIM, ASB	71.500	71.500	71.500	57.200	56.500	Erstatt. Tilgungsleistungen von KIM + ASB an Stadt für durchgeleit. Kredite
I-2010006 Darlehensrückflüsse KEG	49.200	56.300	56.400	56.800	56.800	für durchgeleitete Darlehen an KEG
I-2010004 Darlehensrückflüsse Ausleiher SIP-Anteil KIM	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	für durchgeleiteten Anteil SIP-Darlehen KIM
I-2010034 KIP 4/5 Land-Anteil	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	KIP Darlehen 4/5 Anteil Land
I-9900006 Forderung gegen Land aus Tilgung SIP-Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	SIP Darlehen 5/6 Anteil Land
I-9900006 Forderung gegen BUND aus Tilgung SIP-Darlehen	500	500	500	500	500	SIP Darlehen 50% Anteil BUND
I-3020049 Verkauf Messbus Stadtpolizei	0	36.000	0	0	0	
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil ELW	0	0	0	27.000	0	Ersatzbeschaffung für Alt ELW Bescheid vom Sept. 2021
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil HLF20	0	0	68.800	0	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, Bescheid vom Sept. 2021
I-3020218 Landeszuschuss Anschaffung Fahrzeuge FW Petterweil ELW	0	0	47.500	0	0	Ersatzbeschaffung ELW Zuschussbescheid liegt vor
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil LF / KATs	0	0	0	0	23.600	Zentralbeschaffung oder Förderfähig 25% bis 95.000=23.750
I-3020218 Landeszuschuss Anschaffung City LF FW Karben Mitte	0	0	0	0	40.000	Ersatzbeschaffung für Karben Mitte LF 8/6
I-5030061 Zuschuss Beseitigung Engstelle Brunnenstraße	168.000	25.000	0	0	0	Neue Variante durch Verbreiterung Fußweg - deutliche Kostenersparnis
I-5030062 Zuschuss Radwegenetz Innenstadt	50.000	0	210.000	280.000	280.000	Zuschuss zur Umsetzung innerstädtischen Radnetz - Zuschüsse ab 2024 ff
I-5030076 Landeszuschuss Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	0	260.000	160.000	0	0	Bau- + Grundstückskosten zu 100% übernommen / Mehrbreite geht zu Lasten der Stadt
I-5030006 Zuschuss OD PETTERWEIL GVFG	58.400	52.800	0	0	0	gemäß Änderungsbescheid
I-5030084a Zuschuss GVFG für Bahnhofstraße	0	0	170.800	0	0	Restförderung OD GK
I-5030084b Zuschuss HLG/SIW für Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	anteilige Erstattung STW-für Straßenbauanteil im Rahmen der Kanalerweiterung im 2. und 3. BA
I-5030084c Zuschuss Hessenmobil für Bahnhofstraße	0	0	0	54.000	0	lt. Ablösevereinbarung 60% nach Beauftragung 1. BA (172.000 in 2017) und 40 % + 8,2 % Beteiligung an Vergabe und Bauüberwachung nach Fertigstellung Gesamtmaßnahme (1.-3. BA) Restbetrag 54.000
I-5030013 Zuschuss Sauerbornstr. PW GVFG	0	283.000	0	94.400	0	gemäß Förderbescheid für OD Petterweil Gehwege Sauerbornstraße, bewilligte Beträge für 2022 + 2023 in 2023 etatisiert
I-5030502 Verkauf Leerrohrnetz	100.000	0	0	0	0	
I-5040802 Grundstücksverkauf allgemein	1.250.000	810.000	697.000	445.000	750.000	VK Grundstücke - hier Buchwertanteil Der größte Teil der Erlöse aus Grundstücksgeschäften wird im a.o. Ergebnis verbucht und dient der Finanzierung der investiven Maßnahmen
I-5050038 Zuschuss Nidda-Renat, Abschn. Richtg. Okarben	0	0	325.000	650.000	650.000	Planung 2022-23, Umsetzung ab 2024 / Zuschuss mit 65% kalkuliert
I-8010016 Zuschüsse Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	25.000	0	0	0	50.000	Bezuschussung 2/3 der Pumptrack durch Regionalpark Rhein-Main GmbH -
I-8010005 Zuschuss Bahnhof-umfeld Überarbeitung inkl. P+R	0	0	0	0	50.000	Umbau Bahnhofsbereich / Projekt verschoben bis S6-Ausbau -
I-8010007 Zuschuss Verlegung Bushaltestellen in den OT	70.000	0	75.000	75.000	75.000	Zuschuss für Ausbau und Umbau Haltestellen
Geamtsumme Investitionstätigkeit	1.911.400	1.663.900	1.911.300	1.808.500	2.101.400	
I-2010024 Darlehensaufnahme	0	470.100	0	0	0	
Investitions- + Finanzierungstätigkeit gesamt	1.911.400	2.134.000	1.911.300	1.808.500	2.101.400	
	Ansatz HH	Ansatz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2022	2023	2024	2025	2026	
AUSZAHLUNGEN	-8.304.500	-6.445.800	-7.266.000	-7.985.900	-7.374.400	2023 bis 2026 -28.072.100
EINZAHLUNGEN	1.911.400	2.134.000	1.911.300	1.808.500	2.101.400	7.955.200
Differenz	-6.393.100	-4.311.800	-5.354.700	-6.177.400	-5.273.000	-20.116.900
Überschuss ErgebnisHH	7.088.200	3.489.500	6.687.950	8.724.300	5.815.800	24.717.550
Die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt dienen der Finanzierung der neuen Investitionen !						
Überschuss n. Invest.	695.100	177.700	1.333.250	2.546.900	542.800	4.600.650

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ ³⁾				
	EUR				
1	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6
2023	640.000	0	0	0	0
Summe	640.000	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	3	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land *) **)	753,9	546,9	397,6
2.6 Kreditmarkt ***) *****)	7.773,6	7.343,9	7.756,8
Summe :	8.527,5	7.890,8	8.154,4
2.a Kassenkredite	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Weitergeleit. Darl. an KIM, Hess. Inv.fonds*	-405,6	-345,6	-285,6
Weitergeleit. Darl. an KIM, SIP*****)	-665,4	-628,7	-592,0
Weitergeleit. Darl. an ASB **)	-120,0	-108,5	-97,0
Weitergeleit. Darl. an KEG ***)	-611,5	-555,3	-499,0
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Stadtwerke Karben aus Krediten aus Krediten	9.143,6	10.417,2	10.974,3
4.2 Komm. Immob.manag. Karben (KIM) aus Krediten (inkl. weitergel.Darl.) *)	11.404,0	11.504,0	11.694,0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1)			
6.1 Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatales aus Krediten	1.061,0	1.300,0	1.648,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen 2)			
7.1 Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH aus Krediten	4.857,5	4.630,0	4.400,1
7.2 Karben Energie GmbH aus Krediten (inkl. weitergel.Darl.) ***)	611,5	555,3	499,0
8. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen			
GESAMT	33.802,6	34.659,2	35.896,2

1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2) Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

*) Enthält Darlehen aus dem Hess. Invest.fonds, welche ergebnisneutral dem EB KIM zur Verfügung gestellt wurden.

**) Enthält Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds, welches ergebnisneutral an den ASB weitergeleitet wurde.

***) Enthält 2015 von den Stadtwerken übernommene Darlehen, welche ergebnisneutral an die Karben Energie GmbH weitergeleitet wurden (Photovoltaik).

*****) Enthält SIP-Darlehen, welche ergebnisneutral dem EB KIM weitergeleitet wurden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - Allgemeine Rücklage -	15.022,3	15.142,0	14.948,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.227,5	32.127,5	35.811,0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.564,5	1.389,5	1.014,5
1.4 Sonderrücklagen	150,4	150,4	150,4
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
.....			
Summe der Rücklagen	32.942,4	33.667,4	36.975,9
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.513,4 373,5	8.863,4 405,0	9.363,4 420,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.716,0	1.734,0	1.752,0
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	294,6	270,0	280,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	307,3	320,0	330,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.999,6	2.875,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	35,0	35,0	35,0
2.9 sonstige Rückstellungen	421,5	450,0	450,0
Summe der Rückstellungen	15.287,4	14.547,4	12.210,4

**Übersicht
über die den Fraktionen nach §36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Erläuterungen
	2023	2022		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (jährl. 1.600 EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:

2.1 Fraktion CDU-Stadtverband Karben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.2 Fraktion SPD Ortsverein Karben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3 Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Ortsverband Karben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.4 Fraktion FW Freie Wähler Karben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------	--------

3.1 Fraktion CDU-Stadtverband Karben			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

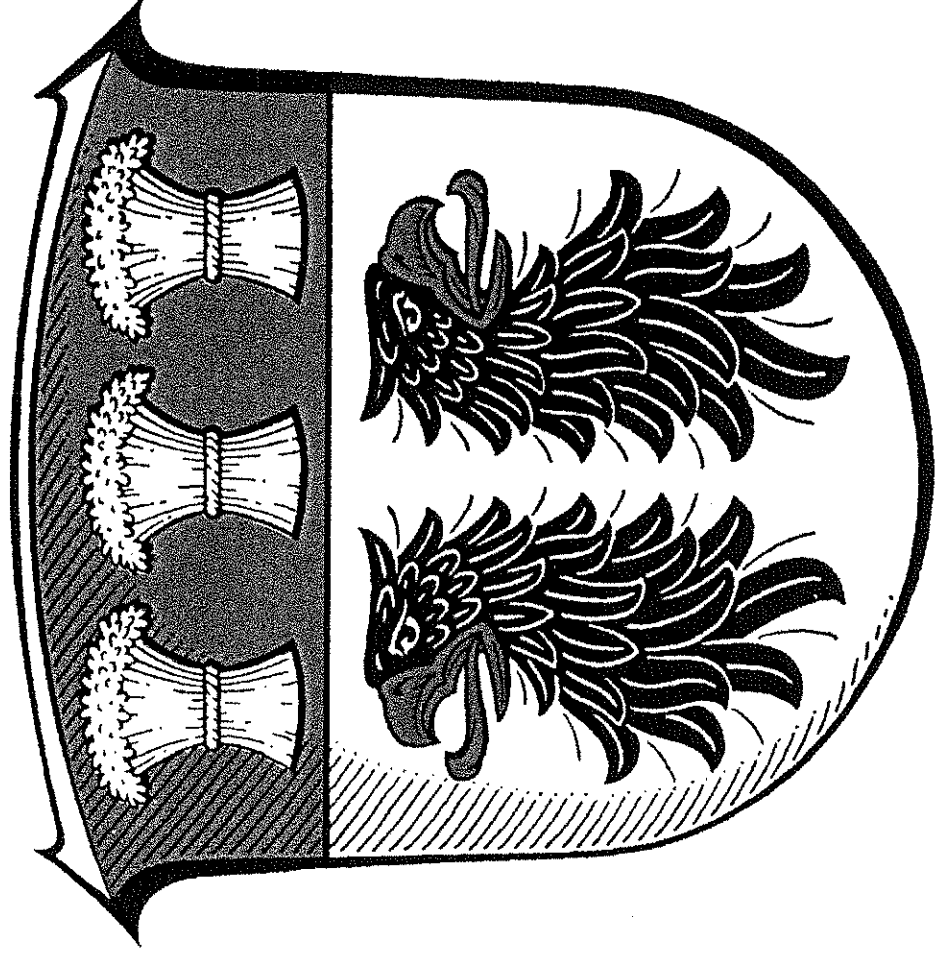
3.2 Fraktion SPD Ortsverein Karben			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.3 Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Ortsverband Karben			
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.4 Fraktion FW Freie Wähler Karben			
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	--------	--------	--------

Stadtwerke Karben



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786, 800) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben am 09.12.2022 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Karben für das Wirtschaftsjahr 2023 gefasst:

§ 1

Nach dem Erfolgsplan werden

- die Erträge mit 10.294.168 Euro
 - der Ausgabenbedarf mit 10.661.005 Euro
- festgesetzt.

§ 2

Im Vermögensplan werden

- die Deckungsmittel von 3.573.000 Euro
 - der Ausgabenbedarf von 3.573.000 Euro
- festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.231.000 € festgesetzt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigung werden nicht festgesetzt.

§ 5

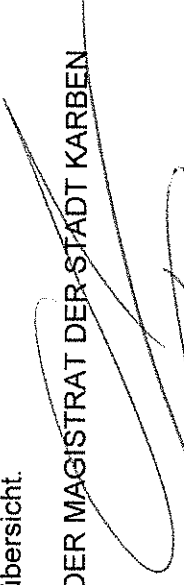
Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Karben, den 09.12.2022

DER MAGISTRAT DER STADT KARBEN


Rahn, Bürgermeister

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Erfolgsplan 2023
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	4.925.355	
2	Gesamtleistung		4.925.355
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.862.640
4	Rohertag / Rohaufwand		3.062.715
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige betriebliche Erträge		
7	Löhne und Gehälter	697.400	3.062.715
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	202.300	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.335.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000	
12	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	40 800	
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.700	2.627.240
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			435.475

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Erfolgsplan 2023
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	2.777.800	
2	Gesamtleistung		2.777.800
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.543.550
4	Rohertag / Rohaufwand		1.234.250
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	28.000	28.000
7	Löhne und Gehälter	470.100	1.262.250
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	141.000	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	417.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	
12	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	3.000 1.500	
13	Sonstige Aufwendungen	132.800	1.235.400
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			26.850

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Erfolgsplan 2023
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	546.400	
2	Gesamtleistung		546.400
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		560.880
4	Rohertag / Rohaufwand		-14.480
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	44.953	44.953
7	Löhne und Gehälter		
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	354.000	30.473
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	102.450	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000	
12	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	71.000 300 0	
13	Sonstige Aufwendungen	52.750	860.500
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-830.027

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Erfolgsplan 2023
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	1.910.660	
2	Gesamtleistung		1.910.660
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		395.405
4	Rohertag / Rohaufwand		1.515.255
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	61.000	61.000
7	Löhne und Gehälter	994.700	1.576.255
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	313.700	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	110.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	
12	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	3.790 4.800	
13	Sonstige Aufwendungen	147.400	1.575.390
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			865

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Erfolgsplan 2023
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	10.160.215	
2	Gesamtleistung		10.160.215
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		4.362.475
4	Rohrtrag / Rohaufwand		5.797.740
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	133.953	133.953
7	Löhne und Gehälter	2.516.200	5.931.693
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	759.450	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.142.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.000	
12	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	7.130 7.100	
13	Sonstige Aufwendungen	603.650	6.298.530
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-366.837

202

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage	Vermögensplan	2023
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.335.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100.000		
8	Kredite	677.000		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.112.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.712.000	
2	Internes Darlehn an Wasserversorgung		0	
3	Tilgung von Krediten		400.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		2.112.000	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Vermögensplan 2023	
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	417.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100.000		
8	Kredite	343.000		
9	Liquiditätszufluss "Verkaufserlös Max-Planck- Straße 21"	0		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	860.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		640.000	
2	Finanzanlagen/Internes Darlehn			
3	Tilgung von Krediten		220.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		860.000	

243

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Vermögensplan	2023
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	280.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Zuschüsse)	0		
8	Kredite	79.000		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	359.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			245.000
2	Finanzanlagen			
3	Tilgung von Krediten			114.000
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt			359.000

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Vermögensplan	
		Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro
Lfd. Nr.				
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6		110.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)			
8	Kredite		132.000	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		242.000	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			233.000
2	Finanzanlagen			
3	Tilgung von Krediten			9.000
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt			242.000

245

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Vermögensplan	
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	2023
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.142.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	200.000		
8	Kredite	1.231.000		
9	Liquiditätszufluss "Verkaufserlös Max-Planck- Straße 21"	0		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.573.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		2.830.000	
2	Finanzanlagen		0	
3	Tilgung von Krediten		743.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		3.573.000	

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE KARBEN

Wirtschaftsjahr 2023

	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	Stellenübersicht 2023	Stellenübersicht 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022
Verwaltung	1,80					0,50	2,00	0,26		1,00					5,56	6,56	5,56
Abwasserbeseitigung				1,77	2,00			1,00	4,00						8,77	8,77	7,77
Wasserversorgung							1,00		1,00	5,00					7,00	7,00	5,00
Hallenfreizeitbad						0,50			1,00	4,30	2,04				7,84	7,84	7,35
Bauhof					1,00				1,00	6,00	11,00	3,00	1,00	0,00	23,00	25,00	21,85
Stellenübersicht 2023	1,80	0,00	0,00	1,77	3,00	1,00	3,00	1,26	7,00	16,30	13,04	3,00	1,00	0,00	52,17		
Stellenübersicht 2022	1,80	1,00	0,00	0,77	3,00	1,00	3,00	2,26	7,00	16,30	17,04	1,00	1,00	0,00		55,17	
tatsächl. besetzt am 30.06.2022	1,80	0,00	0,00	0,77	2,85	1,00	3,00	1,26	7,00	12,80	13,05	3,00	1,00	0,00			47,53

247

Entwicklung der Schulden aus dem Finanzplan 2021 bis 2026 zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

2021		Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2021	Stand zum 1.1.2022	
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen											
1.2 Kreditmarkt	2.950	2.842	4.628	4.225	2.222	2.050	43	26	9.843	9.143	
Bestand											
Zugänge		0		0		0		0		0	
Summe:	2.950	2.842	4.628	4.225	2.222	2.050	43	26	9.843	9.143	
Tilgung:		108		403		172		17		700	
2022		Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen											
1.2 Kreditmarkt	2.842	2.731	4.225	3.830	2.050	1.846	26	9	9.143	8.416	
Bestand						2.000		0		2.000	
Zugänge		0		0				0			
Summe:	2.842	2.731	4.225	3.830	2.050	3.846	26	9	9.143	10.416	
Tilgung:		111		385		204		17		727	
2023		Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen											
1.2 Kreditmarkt	2.731	2.617	3.830	3.430	3.846	3.626	9	0	10.416	9.673	
Bestand				677		343		177		1.276	
Zugänge		79									
Summe:	2.731	2.696	3.830	4.107	3.846	3.969	9	177	10.416	10.949	
Tilgung:		114		400		220		9		743	
2024		Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen											
1.2 Kreditmarkt	2.696	2.572	4.107	3.667	3.969	3.728	177	163	10.949	10.130	
Bestand				1.315		326		184		2.024	
Zugänge		199									
Summe:	2.696	2.771	4.107	4.982	3.969	4.054	177	347	10.949	12.154	
Tilgung:		124		440		241		14		819	
2025		Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen											
1.2 Kreditmarkt	2.771	2.633	4.982	4.469	4.054	3.797	347	315	12.154	11.214	
Bestand				1.294		575		4		2.069	
Zugänge		196									
Summe:	2.771	2.829	4.982	5.763	4.054	4.372	347	319	12.154	13.283	
Tilgung:		138		513		257		32		940	
2026		Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
Art	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen											
1.2 Kreditmarkt	2.829	2.688	5.763	5.181	4.372	4.087	319	287	13.283	12.243	
Bestand				1.109		429		0		1.720	
Zugänge		182									
Summe:	2.829	2.870	5.763	6.290	4.372	4.516	319	287	13.283	13.963	
Tilgung:		141		582		285		32		1.040	

248

Stadtwerke Karben,
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	313.107,00	400.999,00
II. Sachanlagen	313.107,00	400.999,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.852.760,67	10.250.908,67
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	403.627,60	403.627,60
3. Verteilungsanlagen	4.281.672,00	4.399.877,00
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13.142.877,00	12.912.644,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.431.665,00	1.256.233,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002.996,00	1.018.859,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.446.907,00	1.265.039,88
III. Finanzanlagen	32.562.525,27	31.468.189,15
	0,00	800.000,00
	32.562.525,27	32.699.188,15
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	161.396,51	157.587,95
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.396,51	157.587,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	413.305,70	591.225,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.864,02	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	374.111,69	385.712,88
3. Forderungen an die Stadt		88.368,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.529,81	1.065.307,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	803.810,22	1.065.307,28
	808.777,57	1.179.695,00
	1.773.984,30	2.402.590,23
	2.290,34	261,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	34.651.906,91	35.102.040,18

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	11.900.000,00	11.900.000,00
II. Rücklagen	9.657.065,11	9.627.592,80
1. Allgemeine Rücklage	9.657.065,11	9.627.592,80
III. Gewinn/Verlust	-1.455.706,54	-1.414.424,52
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-414.741,33	-348.749,93
2. Jahresgewinn/-verlust	-1.870.447,87	-1.763.174,45
	19.688.617,24	19.764.418,95
	2.196.610,00	2.197.175,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	1.628.062,00	1.702.980,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
	889.905,07	510.433,88
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	889.905,07	510.433,88
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.167.980,58	9.843.159,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 712.248,88 (Vorjahr EUR 690.812,17)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	158.070,50	163.151,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 156.070,50 (Vorjahr EUR 163.151,47)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.274,56	475.060,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 440.274,56 (Vorjahr EUR 475.060,65)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	16.083,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 16.083,92)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	479.632,96	424.924,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 479.632,96 (Vorjahr EUR 424.924,84)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	10.243.258,60	10.922.380,09
	8.454,00	4.652,86
	34.651.906,91	35.102.040,18

249

Stadtwerke Karben
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

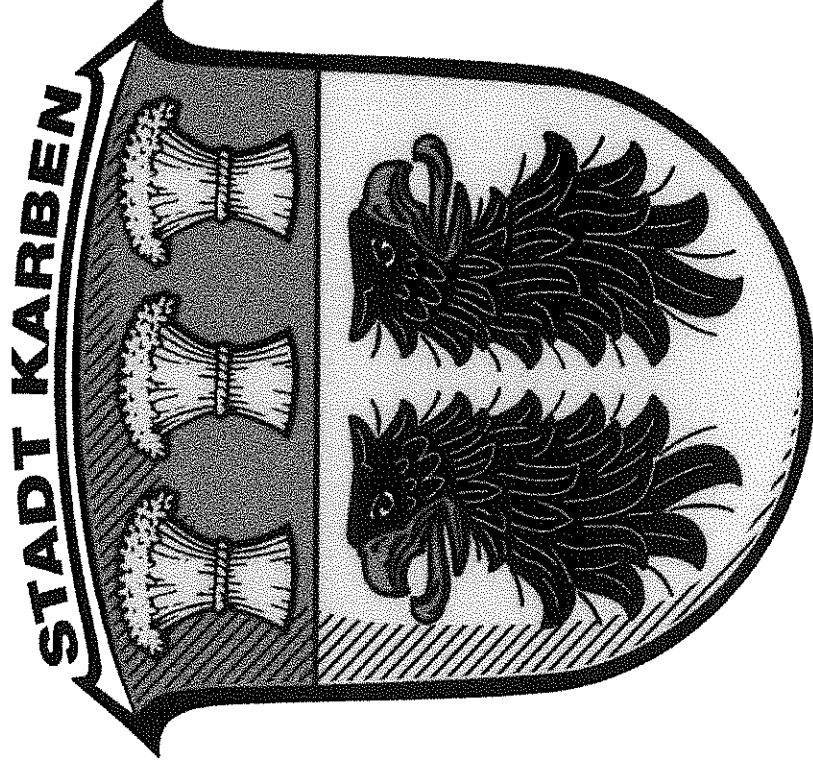
	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	8.629.477,37	8.393.132,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.918,10	31.239,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>156.044,70</u>	<u>157.665,21</u>
	8.803.440,17	8.582.037,89
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.998.380,60	-1.956.764,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.270.513,16</u>	<u>-1.003.341,39</u>
	-3.268.893,76	-2.960.106,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.272.568,16	-2.353.976,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 194.608,98 (Vorjahr EUR 201.028,15)	-710.489,59	-695.695,32
	-2.983.057,75	-3.049.671,94
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.097.426,78</u>	<u>-2.072.886,89</u>
	-2.097.426,78	-2.072.886,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-578.428,04</u>	<u>-536.493,81</u>
	-124.366,16	-37.120,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	809,32	638,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-277.768,52</u>	<u>-298.514,97</u>
10. Finanzergebnis	-276.959,20	-297.876,06
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-401.325,36</u>	<u>-334.996,87</u>
12. Sonstige Steuern	-13.415,97	-13.753,06
13. Jahresverlust	<u><u>-414.741,33</u></u>	<u><u>-348.749,93</u></u>

**Stadtwerke Karben
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Nachrichtlich

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
Verwendung des Jahresgewinns		
a. der Abwasserbeseitigung auf neue Rechnung vortragen	364.413,22	438.357,93
a. der Wasserversorgung zur Tilgung des Verlustvortrages	71.610,97	11.773,30
Behandlung des Jahresverlustes		
a. der Energieversorgung zur Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0,00	3.372,16
b. des Hallenbades auf neue Rechnung vortragen	850.765,49	736.940,22
c. des Bauhofs zur Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0,00	58.568,78

Kommunales Immobilienmanagement der Stadt Karben



Wirtschaftsplan 2023

Stand: 09.12.2022

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 09.12.2022 folgenden Beschluss über den Wirtschaftspland des Kommunalen Immobilienmanagement Karben für das Wirtschaftsjahr 2023 gefasst:

- Nach dem Erfolgsplan werden
- § 1
- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|
| - die Erträge mit | 4.414.500 Euro | |
| - der Ausgabenbetrag mit | 4.291.400 Euro | festgesetzt |
| | <u>123.100</u> | |
- Im Vermögensplan werden
- § 2
- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|
| - die Deckungsmittel auf | 2.103.000 Euro | |
| - der Ausgabenbedarf auf | 2.103.000 Euro | festgesetzt |
| | 0 | |
- Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nachdem Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.029.400 Euro festgesetzt.
- § 3
- § 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 09.12.2022 beschlossene Stellenübersicht.
- § 6
- Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
- Karben, den 09.12.2022


DER MAGISTRAT DER STADT KARBEN
Rahn, Bürgermeister

Lfd. Nr.		Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023				2021		2021		2021		2021		Erläuterungen	
		2023		2022		vorl. Ergebnis		Plan		Plan		Plan			
		Plan		Plan											
1															
Umsatzerlöse															
Einnahmen Vermietung Stadt		1.939.000	1.880.000	1.833.000	1.839.000	1.833.000	1.839.000	2%	Erhöht +ausgewählte Geb. etw. mehr						
Einnahmen aus Vermietung Bürgerhäuser /Clubräumen		75.000	50.000	25.469	50.000	25.469	50.000	Erhöht. 25% von Basis 2019, geht an Stadt							
Erstattung Organisation Saalvermietung		45.000						Neu seit 2023							
Miete/Pacht aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe		184.000	185.000	182.794	185.000	182.794	185.000	Ausfallzeit BGH Oskarben							
Umlagenpauschale aus Vermietung Stadt		1.657.000	1.584.000	1.497.200	1.584.000	1.497.200	1.584.000	Erhöhung wegen Energiekosten							
Umlagen aus Vermietung Wohnungen, Gaststätten, Externe		67.500	66.800	71.166	66.800	71.166	62.000	Ausfallzeit BGH Oskarben							
Umlage Wetteraukreis Nutzung Sporthalle Peterweil		25.000	27.000	19.450	27.000	19.450	27.000								
Umsatzerlöse		3.992.500	3.792.800	3.629.078	3.792.800	3.629.078	3.663.800								
2															
Sonstige Erträge															
Erträge Gestattungsvertrag Photovoltaik-Anlage		2.500	2.500	2.420	2.500	2.420	2.500	mehr Ingenieure							
Aktivierung Eigenleistung für Investitionen im Bestand und Neubau		150.000	85.000	68.285	85.000	68.285	50.000	drei Positionen gehören zusammen							
Dienstleistung Handwerkerpool		83.500	69.500	29.801	69.500	29.801	60.000	drei Positionen gehören zusammen							
Reinigung Fremdegebäude (Bücherei, Kita Kinderwelt, Hipos Bahnhof inkl. Erstatt. Reing.mat.)		30.000	30.000	44.901	30.000	44.901	30.000	drei Positionen gehören zusammen							
sonstige Erstattungen Fremdegebäude (Grün, Instandh., Material)		6.000	12.000	25.945	12.000	25.945	10.000	drei Positionen gehören zusammen							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SIP		24.000	24.000	23.798	24.000	23.798	24.000								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen		125.500	142.000	134.900	142.000	134.900	156.000								
technische Betreuung Wohnbau		0	0	0	0	0	0								
Sonstige Erträge (Schadensersatz, Geschirrvorleih etc.)		500	5.000	0	5.000	0	15.000								
Sonstige Erträge		422.000	370.000	330.050	370.000	330.050	347.500								
Erträge gesamt		4.414.500	4.162.800	3.959.128	4.162.800	3.959.128	4.011.300								

255

Lfd. Nr.	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	2023 Plan	2022 Plan	2021 vorl. Ergebnis	2021 Plan	Erläuterungen
3a	Umlagefähige Aufwendungen für KIM Gebäude	0	-1.086.500	-964.613	-1.000.000	
	Heizung Gas	-110.000	-110.000	-110.498	-100.000	Preis bis Ende 23 fest! (2,4 Mio kWh)
	Heizung Öl	-85.000	-65.000	-42.055	57.000	Preiserhöhungen
	Heizung Pellets	-30.000	-10.000	-8.073	-10.000	Preiserhöhungen
	Strom	-300.000	-230.000	-126.958	-200.000	CO2 + neues Geb. + Preiserh.
	Wasser/Abwasser	-75.000	-65.000	-53.221	-65.000	2021 wg. Corona weniger, Erhöhung
	Wartung	-100.000	-95.000	-90.494	-75.000	
	Gebäudeversicherung	-54.000	-54.000	-51.556	-52.000	
	Winterdienst	-56.000	-52.500	-53.519	-52.000	
	Sonstige umlagef. Leistungen (CWS/Waschraum, Grundsteuer, Schädlingsb., Gehwegrepar.)	-25.000	-25.000	-22.769	-25.000	
	Grünpflege Bauhof	0	0	0	-4.000	nun bei städtischen Gebäuden
	Grünpflege städtischer Gebäude	-52.000	-44.000	-52.369	-34.000	Kitas über BBW
	Abfallbeseitigung	-27.000	-26.000	-26.528	-26.000	
	Kosten Gebäudereinigung, incl. Fremdreinigung	-310.000	-280.000	-289.464	-275.000	Preiserhöhungen, zus. Leistungen
	Reinigungsmaterial	-35.000	-30.000	-37.109	-25.000	Coronamaterial 2021, Preiserhöh. 2023
3b	Umlagefähige Aufwendungen für Externe Gebäude	-36.000	-42.000	-29.826	-40.000	
	Kosten Gebäudereinigung Fremdgebäude	-30.000	-30.000	-25.899	-30.000	Kita Kinderwelt + Hipes+Bücherei
	sonstige Kosten Fremdgebäude (Grünpflege, Instandh., Material)	-6.000	-12.000	-3.926	-10.000	ASB Schülerb., Pfarrh Kh., Kita Dieselstr.
3c	Instandhaltungsaufwendungen	-340.000	-300.000	-298.427	-268.000	
3	Zwischensumme Aufwand (Material und bezog. Leistungen)	-1.635.000	-1.428.500	-1.292.866	-1.308.000	
4	Rohrertrag / Rohverlust	2.779.500	2.734.300	2.666.263	2.703.300	
5	Personalaufwand					
	Brutto Löhne und Gehälter					
	Löhne u. Gehälter Verwaltung	-401.000	-353.000	-304.373	-323.000	s. Stellenplan
	Löhne u. Gehälter Hausmeister + Handwerker (50% umlagefähig)	-329.000	-457.000	-461.598	-529.000	Techniker, 0,25
	Löhne u. Gehälter Reinigungskräfte (100% umlagefähig)	-159.000	enthalten	enthalten	enthalten	Trennung erst ab 2023
	Löhne u. Gehälter Handwerker					
	Sozialabgaben					
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Verwaltung	-121.000	-104.000	-100.232	-93.000	
	Sozialabgaben, Altersv. u. Unterst. Hausmeister + Handwerker (umlagef.)	-100.000	-139.000	-147.166	-160.000	siehe oben
	Sozialabgaben, Altersv. u. Unterst. Reinigungskr. (umlagef.)	-48.000	enthalten	enthalten	enthalten	Trennung erst ab 2023
	Sozialabgaben, Altersversorgung u. Unterstützung Handwerker					
	Leistungsentgelt und Alterszeitzeit sowie Mini-Jobber	-43.000	-70.000	-59.048	-23.000	
	Zwischensumme Aufwand (Material und bezog. Leistungen)	-1.201.000	-1.123.000	-1.072.417	-1.128.000	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.		2023 Plan	2022 Plan	2021 vorl. Ergebnis	2021 Plan	Erläuterungen
6	Abschreibungen					
	Abschreibungen des Sachanlagevermögens	-850.000	-902.000	-887.717	-865.000	
	Abschreibung von Forderungen	0	0	0	0	
	Abgang Anlagevermögen	-850.000	-902.000	-887.717	-865.000	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Sachkosten Betriebsausstattung (Werkzeug, Arbeitskleidung)	-5.000	-5.000	-4.228	-5.000	
	Sachkosten Fahrzeuge (Treibstoffe, Instandh., Vers., Steuern, inkl. Leasing)	-20.000	-18.000	-21.066	-18.000	
	Sachkosten Geschäftsausstattung (Büromat., sonst. Vers., Prüfungskosten, Schulungen etc.)	-40.000	-40.000	-34.824	-40.000	
	Auszahlung Saalmieten an Stadt	-75.000	-75.000	-70.824	-62.500	ab 2023 an Stadt, dafür Perskost in Umlage
	Verwaltungskostenanteil Stadt (für Gremien, EDV, Personalservice, Kasse)	-75.000	-68.000	-70.824	-62.500	abgestimmt mit Stadt
		-215.000	-131.000	-130.942	-125.500	
8	Finanzergebnis					
	Zinserträge	0	0	0	0	
	Zinsen an Stadt (SIP und Alt Darlehen)	-386.400	-390.000	-370.433	-392.000	
	Zinsen für Objektfinanzierung	-386.400	-390.000	-370.433	-392.000	
	ao Ertrag			7.623		
	ao Aufwand			-19.050		
9	Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.506	-4.000	
	Jahresergebnis	123.100	184.300	189.820	188.800	
	Ergebnisvortrag Vorjahr	2.522.275	2.491.975	2.444.583	2.433.786	
	nachrichtlich: Eigenkapitalverzinsung	-154.000	-154.000	-142.428	-152.000	in Bilanz bei Gewinn/Verlust
	Bilanzgewinn (Ergebnis inkl. Gewinnverwendung zum Jahresende)	2.491.375	2.522.275	2.491.975	2.470.586	

Kommunales
Immobilien-
Management Karben

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023					
Lfd. Nr.		WP 2021	vorl. Ergebnis 2021	WP 2022	WP 2023
1	Ergebnis Immobilienbewirtschaftung	233.300	241.631	204.300	87.500
2	Finanzergebnis	-392.000	-370.433	-390.000	-386.400
3	Sonstiges Ergebnis	347.500	330.050	370.000	422.000
	Summe Erträge / Aufwendungen	188.800	201.248	184.300	123.100
4	Ableitung des liquiditätsmäßigen Ergebnisses				
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	-156.000	-134.900	-142.000	-125.500
	- Erträge a. Auflösung von Sonderposten SIP	-24.000	-23.798	-24.000	-24.000
	- Erträge a. Auflösung Altersteilzeit				
	+ Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0
	+ Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0
	+ Abschreibungen Sachanlagevermögen	865.000	887.717	902.000	850.000
	Liquiditätsmäßiges Ergebnis	873.800	930.266	920.300	823.600
5	Rücklagen am Anfang der Periode	0	0	0	0
6	Mittelherkunft				
	Stammkapitalerhöhung Stadt Karben	500.000	500.000	1.200.000	0
	Zuschüsse (Aufgliederung siehe Investitionen Seite 21)	598.000	146.038	915.000	250.000
	Darlehen	828.000	0	1.900.000	1.029.400
		1.926.000	646.038	4.015.000	1.279.400
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.799.800	1.576.304	4.935.300	2.103.000

Mittelverwendung Auszahlungen für Investitionen im Bestand und Neubau			
		WP 22	WP 23
Bürgerzentrum Saal	Bühnentechnik Licht I-101-0002	-1.881	-25.000
Bürgerzentrum	Außentoilette Gaststätte I-101-0003	-69.652	
Bürgerzentrum	Arbeiten Außenanlage+Vordächer I-101-0015	-20.089	0
Bürgerzentrum	Notstromversorgung Teilbereich I-101-0013		0
Bürgerzentrum	Heizungsmmodernisierung+Steuerungstechnik I-101-0001		-20.000
Bürgerzentrum	Energetische Maßnahm/Sanierung LED etc neu		-40.000
			-35.000

Kommunales
Immobilien-
Management Karben

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Lfd. Nr.		WP 2021	vorl. Ergebnis 2021	WP 2022	WP 2023	
	Bürgerzentrum Eingangsbereich und Kellerfoyer neu	-30.000	-18.823	-100.000		
	Bürgerzentrum BMA				-25.000	
	Bürgerzentrum PV Anlage				-5.000	
	BGH Okarben Modernisier./Sanierr. Gaststätte +BGH + Son		0	-30.000	-250.000	
	BGH Okarben Außenanlage				-50.000	
	Bürgerhaus Petterweil Fassade, Putz, Dach, Brandsch.	-130.000	-89.776			
	Bürgerhaus Petterweil Modernisierung + neue Heizung (Pellets)		-5.588	-80.000	-50.000	
	Bürgerhaus Petterweil Küche	-20.000	0			
	Bürgerhaus Petterweil Außenbereich Spielgruppe			-25.000	-25.000	
	Dorftreff Rendel Parkplatz pflastern			-60.000		
	KITA Groß-Karben Neubau Feld- und Wiesengr.	0	-407.356			
	Kita Wirbelwind Klein-Karben Umbau + Erweiterung ASB Sch neu				-150.000	
	KITA Kloppenheim Geb. 1 neue Küche	-40.000	-59.408	0		
	KITA Okarben Sonnenschutz+Küchenumbau		-23.424			
	KITA Okarben Erweiterung Bestandsgebäude			-235.000	0	
	KITA Okarben Kita am Straßberg+Grundstück+ Bauwagen	-750.000				
	KITA Petterweil Neubau und Grundstück			-750.000	-100.000	
	KITA Rendel Neubau, Erweiterungsbau				-30.000	
	Kita Innenstadt Erweiterung um 1 Gruppe neu				-75.000	
	Bauernhofkita zusätzlicher Bauwagen			-100.000	-50.000	
	MZH Burg-Gräfenrode Vordach und Fassade		-40.507			
	Sporthalle Rendel Geräteraumtore und Holzwand	-50.000	-47.150	0		
	Feuerwehr Breuil Fassade, Dach, Tore, Klimaanlage	-101.000	-3.277	0		
	Feuerwehr Breuil neue Heizung+Umbau Lüftung neu				-90.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Lfd. Nr.			WP 2021	vorl. Ergebnis 2021	WP 2022	WP 2023
	Feuerwehr Breul	BMA und Notbeleuchtung neu				-40.000
	Feuerwehr Petterweil	Neubau	-400.000	-18.714	-2.000.000	-100.000
	Feuerwehr Petterweil	Grundstücks		0	-500.000	
	Feuerwehr Rendel	Hangbefestigung	-30.000			
	Friedhof Burg-Gräfenrode	Vergrößerung		0		
	Friedhof Okarben	Erweiterung				
	Jukuz	Modernisierung Haupthaus+Küche	-200.000	-134.174	0	
	Berliner Str. 12	Wohnung DG modernisieren		-962		
	Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immat. Vermögen	auch I-17	-51.500	-5.426	-23.000	-33.000
	Summe Auszahlungen		-1.986.000	-946.207	-4.013.000	-1.193.000
8	./. Planmäßige Tilgungen		-845.000	-1.106.432	-900.000	-910.000
9	./. Außerplanmäßige Tilgungen (Rückzahlung Zwischenfinanzierung)					
	Übertrag auf neue Rechnung (Einstellung in Rücklagen) / Fehibetrag		31.200	-11.496	-22.300	0
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		-2.799.800	-2.064.135	-4.935.300	-2.103.000

Stellenübersicht KIM Karben

Beschäftigt 2023

	Zahl der Stellen													Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	
	EG 13	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
Verwaltung	0,72	2,46		1,00			1,69	2,00						7,87	7,28	5,38
Instandhaltung								2,00						2,00	2,00	2,00
Hausmeister								4,00						4,00	4,00	4,00
Reinigung												4,31		4,31	6,21	5,96
Hilfskräfte									1,00					1,30	1,30	1,30
Zahl der Stellen 2023	0,72	2,46	0,00	1,00	0,00	0,00	1,69	8,00	0,00	1,00	0,00	4,31	0,00	19,48		
Zahl der Stellen 2022	0,00	1,82	2,00	0,00	0,00	0,00	1,69	7,77	0,00	1,00	0,00	6,21	0,00	20,79		
tatsächlich besetzt am 30.6.2022	0,72	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	7,77	0,00	1,00	0,00	6,21	0,00			18,64

261

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 €	699.893,60 €	14.731.341,27 €
2017	14.731.341,27 €	0,00 €	710.030,60 €	14.021.310,67 €
2018	14.021.310,67 €	220.500,00 €	751.033,57 €	13.490.777,10 €
2019	13.490.777,10 €	675.000,00 €	822.865,74 €	13.342.911,36 €
2020	13.342.911,36 €	0,00 €	836.912,31 €	12.505.999,05 €
2021	12.505.999,05 €	0,00 €	1.102.021,72 €	11.403.977,33 €
2022	11.403.977,33 €	1.900.000,00 €	900.000,00 €	12.403.977,33 €
2023	12.403.977,33 €	1.029.400,00 €	910.000,00 €	12.523.377,33 €
2024	12.523.377,33 €	2.250.000,00 €	912.000,00 €	13.861.377,33 €
2025	13.861.377,33 €	3.500.000,00 €	939.000,00 €	16.422.377,33 €

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		64.046,70	87.490,70
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	30.325.634,79		30.715.796,79
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	167.963,00		170.561,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.492,82		438.549,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>579.838,29</u>		<u>93.378,54</u>
		31.517.928,90	31.418.285,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.239,31		55.116,66
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>70.422,70</u>		<u>69.294,88</u>
		139.662,01	124.411,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.524,79		63.100,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72,83		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>764.977,21</u>		<u>675.418,79</u>
		770.574,83	738.519,29
		<u>32.492.212,44</u>	<u>32.368.706,86</u>
Treuhandvermögen		32.028,75	29.223,75

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

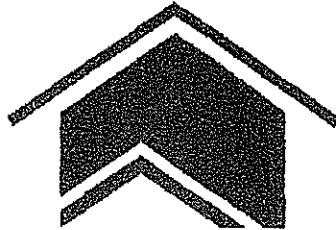
PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.550.000,00	4.050.000,00
II. Allgemeine Rücklage		9.055.365,82	9.055.365,82
III. Bilanzgewinn		2.259.873,54	2.223.340,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.556.551,00	3.466.211,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		118.096,42	90.288,03
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.958.217,02		12.118.949,18
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	73.368,00		70.092,16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.931,74		73.831,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		20.702,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Karben / anderen Eigenbetrieben	1.574.252,69		1.019.743,20
6. sonstige Verbindlichkeiten	151.896,21		173.896,89
		12.951.665,66	13.477.214,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten		660,00	6.286,55
		<u>32.492.212,44</u>	<u>32.368.706,86</u>
Treuhandverbindlichkeiten		32.028,75	29.223,75

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.725.253,99	3.679.683,10
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.127,82	4.568,85-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		68.284,89	51.647,52
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>172.579,49</u>	<u>171.691,65</u>
5. Gesamtleistung		3.967.246,19	3.898.453,42
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	742.653,53-		914.902,17-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>474.475,14-</u>	1.217.128,67-	<u>425.742,74-</u> 1.340.644,91-
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	822.857,13-		861.270,46-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>249.909,61-</u>	1.072.766,74-	<u>259.238,47-</u> 1.120.508,93-
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		887.716,67-	900.708,47-
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		224.967,36-	199.175,73-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>370.433,30-</u>	<u>411.784,25-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		194.233,45	74.368,87-
12. sonstige Steuern		<u>4.413,44-</u>	<u>4.445,44-</u>
13. Jahresgewinn / -verlust		189.820,01	78.814,31-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.223.340,53	2.444.582,84
15. Ausschüttung		153.287,00-	142.428,00-
16. Bilanzgewinn		<u><u>2.259.873,54</u></u>	<u><u>2.223.340,53</u></u>



Wohnungsbaugesellschaft
Karben mbH
Rathausplatz 1
61184 Karben

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft Karben

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.757.648,64		12.731.585,80
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	194.757,00		420.184,36
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.162,51		4.329,51
4. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>211.094,80</u>
		12.985.568,15	13.367.194,47
II. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		500,00	500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	261.592,06		261.592,06
2. andere Vorräte	<u>12.445,00</u>		<u>6.251,00</u>
		274.037,06	267.843,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	18.088,83		16.464,30
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	229.396,89		254.606,56
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>93.576,41</u>		<u>85.153,72</u>
		341.062,13	356.224,58
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.822.429,70	344.531,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.828,00	2.288,00
		<u>15.425.425,04</u>	<u>14.338.582,01</u>

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		7.662.975,63	7.662.975,63
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		94.539,14	94.539,14
IV. Bilanzgewinn		796.162,99	581.183,69
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	203.890,00		157.810,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>87.053,00</u>		<u>51.660,00</u>
		290.943,00	209.470,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.708.047,97		5.035.877,37
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	289.041,24		289.041,24
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.457,83		23.693,79
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.317.611,30</u>		<u>186.155,21</u>
		6.325.158,34	5.534.767,61
		<hr/>	<hr/>
		15.425.425,04	14.338.582,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	939.447,46		1.013.758,45
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>115.614,12</u>		<u>120.296,09</u>
		1.055.061,58	1.134.054,54
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		0,00	3.714,09
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>537.200,73</u>	<u>196.272,18</u>
4. Gesamtleistung		1.592.262,31	1.334.040,81
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	489.598,48		508.684,14
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	18.610,00		13.070,74
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>38.320,09</u>		<u>41.220,77</u>
		<u>546.528,57</u>	<u>562.975,65</u>
6. Rohergebnis		1.045.733,74	771.065,16
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	235.334,99		246.901,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>97.712,50</u>		<u>55.148,71</u>
		333.047,49	302.050,64
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		255.017,65	246.001,34
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.672,29-		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.640,55		2.088,58
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	2.968,26-	457.668,60	2.088,58-
			220.924,60

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.968,26-	457.668,60	220.924,60 2.088,58-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	70,94		0,00
d) Fahrzeugkosten	4.732,78		1.758,28
e) Werbe- und Reisekosten	1.191,17		7.604,03
f) verschiedene betriebliche Kosten	99.397,71		35.452,10
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		36.566,42
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		61.336,43
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>8.055,00</u>
		108.360,86	152.860,84
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,09	623,60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.138,07	76.901,99
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>46.080,00</u>	<u>0,50-</u>
13. Ergebnis nach Steuern		245.111,76	6.125,55-
14. sonstige Steuern		30.132,46	24.381,84
15. Jahresüberschuss		214.979,30	30.507,39-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		581.183,69	611.691,08
17. Bilanzgewinn		<u><u>796.162,99</u></u>	<u><u>581.183,69</u></u>



BILANZ zum 31. Dezember 2020

Karben Energie GmbH Vermarktung von erneuerbaren Energien, Karben

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	541.205,00		591.935,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>71,00</u>		<u>215,00</u>
		541.276,00	592.150,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	812.447,18		812.445,18
2. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
3. sonstige Ausleihungen	<u>1.945.000,00</u>		<u>1.240.000,00</u>
		2.758.447,18	2.053.445,18
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.571,34		39.211,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.465,86</u>		<u>7.225,27</u>
		71.037,20	46.436,73
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.348,79	70.422,11
		<u>3.387.109,17</u>	<u>2.762.454,02</u>

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Karben Energie GmbH Vermarktung von erneuerbaren Energien, Karben

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		450.000,00	450.000,00
II. Verlustvortrag		36.211,40-	40.916,21-
III. Jahresüberschuss		3.229,04	4.704,81
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	10.353,08		4.197,72
2. sonstige Rückstellungen	<u>88.265,52</u>		<u>74.830,93</u>
		98.618,60	79.028,65
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.667,30		8.721,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.667,30 (EUR 8.721,11)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.850.805,63</u>		<u>2.260.915,66</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.367.324,19 (EUR 710.946,78)		2.871.472,93	2.269.636,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 765.260,59 (EUR 54.626,47)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.085.545,04 (EUR 2.206.289,19)			
		<hr/>	<hr/>
		3.387.109,17	2.762.454,02
		<hr/>	<hr/>

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Karben Energie GmbH Vermarktung von erneuerbaren Energien, Karben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>119.821,99</u>	<u>116.957,60</u>
2. Gesamtleistung		119.821,99	116.957,60
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.996,65		1.339,96
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>2.925,00</u>
		1.996,65	4.264,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		11.221,79	9.002,29
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.874,00	50.875,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	7.036,29		6.881,16
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.006,30		2.582,10
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.435,00		103,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	23.736,70		20.199,79
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>527,85</u>		<u>488,60</u>
		34.742,14	30.254,65
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16.443,19	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.934,79	37.200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.792,90	63.601,92
Übertrag		<u>7.565,79</u>	<u>4.688,70</u>

Handelsrecht

275

Blatt 8

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Karben Energie GmbH Vermarktung von erneuerbaren Energien, Karben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.565,79	4.688,70
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>4.336,75</u>	<u>16,11-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>3.229,04</u>	<u>4.704,81</u>
12. Jahresüberschuss		<u>3.229,04</u>	<u>4.704,81</u>

Handelsrecht

276