

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gelobener Dienst						
		B4	A15	A14	A13	A12	A11				
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00						1,00	1,00	1,00	
012000	Allgemeiner Service		1,00					1,00	1,00	1,00	
012300	Rechtsangelegenheiten		1,00					1,00	1,00	1,00	
013500	Finanzmanagement			1,00			1,00	2,00	2,00	2,00	
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,sonst. Ordnungsservice					1,00		1,00	1,00	0,86	
022040	Standesamt					0,83		0,83	0,83	0,75	
051000	Soziale Angelegenheiten				1,00			1,00	1,00	1,00	
091000	Räumliche Planung und Entwicklung					0,61		0,61	0,61	0,61	
Stellenplan 2020		1,00	2,00	1,00	1,00	2,44	1,00	8,44			
Stellenplan 2019		1,00	2,00	1,00	1,00	2,44	1,00		8,44		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	1,00	2,22	1,00			8,22	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst						
		B4	A15	A14	A13	A12	A11				
Stellenplan 2020											
Stellenplan 2019									0,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen										0,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	P8	P7				
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung							1,00										1,00	1,00	1,00	
012000	Allgemeiner Service			1,00	1,77			1,90										4,67	4,67	3,67	
012200	Personalmanagement			1,00				2,51										3,51	3,51	3,51	
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten und Sonstige																		0,65		
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,51		0,82									1,33	0,82	0,82	
012550	Frauenbeauftragte						0,50											0,50	0,50	0,50	
013500	Finanzmanagement				1,00			1,00	1,72	0,51	2,51							6,74	6,28	6,28	
015000	Beteiligungen		1,00															1,00	1,00	1,00	
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,sonst.Ordnungsservice											0,69						0,69	0,69	0,69	
022020	Stadtpolizei		1,00				1,00	1,00	3,51		3,00							9,51	7,64	7,26	
022030	Melde- und Personenstandswesen				1,00				4,82									5,82	5,69	5,21	
023000	Kraftfahrzeugzulassungen									3,00								3,00	2,00	2,00	
024000	Marktwesen							1,00							0,18			1,18	1,18	1,18	
025000	Brandschutz			1,00	1,00			1,00					0,31					3,31	2,00	2,00	
041000	Öffentliche Büchereien							1,00	1,82		0,31							3,13	3,13	3,13	
051000	Soziale Angelegenheiten			0,50														0,50	0,39	0,39	
051020	Flüchtlingsunterbringung						0,40											0,40	0,40	0,40	
052000	Seniorenarbeit							0,56										0,56	0,52		
061002	Verpflegung Kinderbetreuung													2,96	6,16			9,12	8,28	8,04	
061090	Kindertagesstätten allgemein		0,77		0,64			1,00	1,62						0,51			4,54	3,26	3,13	
062000	Öffentliche Spielplätze				0,50													0,50			
063000	Jugendkulturzentrum											0,26						0,26	0,13	0,13	
071000	Pflegedienst																0,78	0,78	0,78	0,78	
081000	Sportförderung							1,00										1,00	1,00	1,00	
091000	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	1,00							0,67								2,67	2,67	2,67	
101000	Bau- und Grundstücksordnung		1,00															1,00	1,00	0,90	
111000	Abfallwirtschaft								1,00	0,77					3,30			5,07	4,51	3,96	
121000	Gemeindestraßen		1,00		1,00													2,00	2,00	2,00	
122020	ÖPNV sonstiges		1,00															1,00	1,00	1,00	
131000	Natur- und Landschaftspflege		0,46															0,46	0,46	0,46	
132000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						1,00											1,00	1,00	1,00	
134000	Bestattungswesen							0,74										0,74	0,74	0,74	
141000	Umweltschutz				1,00													1,00	1,00		
Stellenplan 2020		1,00	7,23	2,00	8,41	1,00	3,41	13,72	11,05	8,54	6,18	1,26	0,31	2,96	10,15		0,78	77,99			

Stellenplan

Datum: 01.01.2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	P8	P7					
Stellenplan 2019		1,00	7,23	3,00	3,80		4,90	14,85	10,92	5,57	3,67	1,90		2,96	8,67	0,65	0,78		69,90			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	7,13	2,00	3,80		3,90	13,59	10,92	5,69	3,28	1,89		2,96	7,89		0,78			64,85		

Stellenplan

Datum: 01.01.2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04				
061010	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben I)			1,00	1,00				8,06	0,77	10,83	10,48	10,25	
061020	Kindertagesstätte Kinderhaus (Klein-Karben II)			0,77	0,78				7,13	0,19	8,87	8,89	7,66	
061030	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß-Karben)		1,00	0,90					12,62	1,00	15,52	15,52	15,52	
061050	KiTa Glückskinder		0,91	1,00				1,00	11,11	1,59	15,61	15,61	15,25	
061060	Kindertagesstätte Im Niederfeld (Okarben)				1,00				0,77		1,77	2,77	1,77	
061070	Kindertagesstätte Rendel			0,78	0,77				11,78	1,00	14,33	13,33	13,33	
061080	Kindertagesstätte Petterweil			1,00	1,00				6,17		8,17	8,17	8,17	
061090	Kindertagesstätten allgemein			1,00	1,00				4,50	3,05	9,55	6,51	6,51	
061100	KiTa Matsche Pampe						0,77		1,49		2,26	2,49	2,14	
061110	KiTa Am Breul			1,00	1,00				13,57	0,62	16,19	15,37	14,37	
063000	Jugendkulturzentrum	0,77				2,63					3,40	3,40	3,40	
063010	Schulsozialarbeit					2,87					2,87	2,87	2,18	
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit					0,23					0,23	0,23	0,23	
Stellenplan 2020		0,77	1,91	7,45	6,55	5,74	0,77	1,00	77,19	8,23	109,60			
Stellenplan 2019		0,77	1,91	7,45	5,55	5,74	0,77	1,00	74,57	7,89		105,64		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,77	1,91	5,86	5,55	5,04	0,77	1,00	72,00	7,89			100,78	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
012000	Allgemeiner Service	1,00	4,67	5,67	1,00	4,67	5,67	1,00	3,67	4,67	
012200	Personalmanagement		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51	
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten und Sonstige			0,00		0,65	0,65			0,00	
012300	Rechtsangelegenheiten	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,33	1,33		0,82	0,82		0,82	0,82	
012550	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
013500	Finanzmanagement	2,00	6,74	8,74	2,00	6,28	8,28	2,00	6,28	8,28	
015000	Beteiligungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,sonst. Ordnungsservice	1,00	0,69	1,69	1,00	0,69	1,69	0,86	0,69	1,55	
022020	Stadtpolizei		9,51	9,51		7,64	7,64		7,26	7,26	
022030	Melde- und Personenstandswesen		5,82	5,82		5,70	5,70		5,21	5,21	
022040	Standesamt	0,83		0,83	0,83		0,83	0,75		0,75	
023000	Kraftfahrzeugzulassungen		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
024000	Marktwesen		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18	
025000	Brandschutz		3,31	3,31		2,00	2,00		2,00	2,00	
041000	Öffentliche Büchereien		3,13	3,13		3,13	3,13		3,12	3,12	
051000	Soziale Angelegenheiten	1,00	0,50	1,50	1,00	0,39	1,39	1,00	0,39	1,39	
051020	Flüchtlingsunterbringung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
052000	Seniorenarbeit		0,56	0,56		0,52	0,52		0,00	0,00	
061002	Verpflegung Kinderbetreuung		9,12	9,12		8,27	8,27		8,04	8,04	
061010	Kindertagesstätte Wirbelwind (Klein-Karben I)		10,83	10,83		10,48	10,48		10,25	10,25	
061020	Kindertagesstätte Kinderhaus (Klein-Karben II)		8,87	8,87		8,90	8,90		7,66	7,66	
061030	Kindertagesstätte Am Zauberberg (Groß-Karben)		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52	
061050	KiTa Glückskinder		15,61	15,61		15,61	15,61		15,25	15,25	
061060	Kindertagesstätte Im Niederfeld (Okarben)		1,77	1,77		2,77	2,77		1,77	1,77	
061070	Kindertagesstätte Rendel		14,33	14,33		13,33	13,33		13,33	13,33	
061080	Kindertagesstätte Petterweil		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17	
061090	Kindertagesstätten allgemein		14,09	14,09		9,77	9,77		9,64	9,64	
061100	KiTa Matsche Pampe		2,26	2,26		2,49	2,49		2,14	2,14	
061110	KiTa Am Breul		16,19	16,19		15,36	15,36		14,36	14,36	
062000	Öffentliche Spielplätze		0,50	0,50			0,00			0,00	
063000	Jugendkulturzentrum		3,66	3,66		3,53	3,53		3,53	3,53	
063010	Schulsozialarbeit		2,87	2,87		2,87	2,87		2,18	2,18	
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23	

**Stellenplan
D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
071000	Pflegedienst		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78	
081000	Sportförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
091000	Räumliche Planung und Entwicklung	0,61	2,67	3,28	0,61	2,67	3,28	0,61	2,67	3,28	
101000	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
111000	Abfallwirtschaft		5,07	5,07		4,50	4,50		3,96	3,96	
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	
131000	Natur- und Landschaftspflege		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46	
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		0,74	0,74	
141000	Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
	Insgesamt	8,44	187,59	196,03	8,44	175,53	183,97	8,22	165,61	173,83	

Nachrichtlich Stellenplan für Praktikantinnen/Praktikanten und Auszubildenden:

	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Jahrespraktikantinnen/-praktikanten Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung	2	2	2
Jahrespraktikantinnen/-praktikanten Fachoberschule Kindertagesstätten	1		
Anerkennungspraktikanten für den Beruf der/des Erzieherin/Erziehers	7	7	7
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	1		
Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellte/n für Medien- und Informationsdienste	1		
Auszubildende für den Beruf der/des Erzieherin/Erziehers	8		

FB	Auszahlungen	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
1	Verwaltung	-136.683	-132.000	-121.580	0	-117.500	0	-130.000	-120.000	-120.000	Büroausstattung / EDV
2	Abfallbeseitigung	-205.900	-10.000	0	-215.900	-25.000	0	-25.000	0	0	Wertstoffhof
2	Wald	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	Aufforstung
2	Grundstückserwerbe	0	-610.000	-1.170.867	0	-1.325.000	0	-425.000	-425.000	-425.000	für Grünzug / Bauerwartung u. Grundstücksbevorratung
3	Märkte	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	E Anschlüsse / Weihnachtsbeleuchtung
3	Friedhöfe	0	-115.000	-74.850	0	-125.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	Urnenfelder / Gehwege / Ausstattung
4	Kindergärten	-165.000	-215.000	-36.802	0	-250.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	Kitamöblierung - Außengelände
5	Neubaugebiete	-40.000	-230.000	-91.504	0	-190.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	Erschließung Infrastruktur Neubaugebiete
5	Strassen und Bürgersteige	-984.152	-2.340.000	-937.984	0	-2.985.000	0	-1.885.000	-1.010.000	-1.035.000	Straßen Bürgersteige Feldwege inkl. Barrierefreiheit
5	Radwege	-595.000	-150.000	-470.240	-203.285	-618.000	-200.000	-300.000	-85.000	-85.000	0
5	Platzgestaltungen / Grünanlage	-254.000	-355.000	-244.232	-256.122	-265.000	-125.000	-305.000	-180.000	-80.000	0
5	Sport- und Spielplätze	-260.000	-400.000	-349.276	-172.980	-425.000	0	-425.000	-325.000	-325.000	0
5	Renaturierungsmaßnahme	0	-1.812.000	-706.230	-1.705.770	-5.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
5	ÖPNV / Infrastruktur Mo	0	-40.000	0	0	-145.000	0	-545.000	-295.000	-245.000	0
6	Stadtpolizei	-38.900	-20.000	-41.794	0	-105.000	0	-20.000	-45.000	0	KFZ / Equipment
6	Feuerwehr	0	-345.000	-227.446	0	-370.000	0	-500.000	-565.000	-75.000	FW Fahrzeuge / Bekleidung / Techn. Ausstattung
7	Jugend	0	-20.000	-20.633	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	JUKUZ Ausstattung und Invest.Zuschüsse Vereine
7	Kultur	-67.000	-225.000	-339	0	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	Büchereiausstattung und Förderung kulturtreib. Vereine
7	Flüchtlingsunterkünfte	0	-5.000	-1.536	0	0	0	0	0	0	Unterkünfte sollen ab 2020 an den WK
7	Sport	-18.776	-60.000	-45.580	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	Sportgeräte und Invest.Zuschüsse Vereine
	Gesamtsumme Investitionen	-4.617.411	-5.932.000	-4.540.894	-2.564.057	-7.165.500	-325.000	-5.330.000	-3.840.000	-3.180.000	
2	Tilgung Darlehen	0	-1.089.000	-1.104.853	0	-1.143.500	0	-1.140.500	-631.500	-543.500	Tilgung inkl. Hessenkasse
2	Kapitalausstattung verbundene	-450.000	-600.000	-350.000	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	Aufstockung Kapital an KIM
	Investitions- + Finanzierungst	-5.067.411	-7.621.000	-5.995.747	-2.564.057	-8.909.000	-325.000	-7.070.500	-5.071.500	-4.323.500	

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
	Verwaltung	-136.683	-132.000	-121.580		-117.500	0	-130.000	-120.000	-120.000	Büroausstattung / EDV
	I-1010100 GWG SK 0890010	0	-7.500	-12.260		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	zentral für die Verwaltung
	I-1010101 Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 410 €)	-52.359	-50.000	-48.015		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	zentraler Ansatz - insbes. Erneuerung Stühle Sitzungsräume, höhenverstellbare Schreibtische, neue Teeküchen u. dgl.
	I-1010102 EDV-Ausstattung (Hard- Software, Lizenzen)	-10.000	-30.000	-24.890		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	zentraler Ansatz u.a. lfd Austausch PC, Umstieg auf Windows10 verbunden mit Hardwaretausch, Umstieg auf Office 2016 wegen N7
	I-1010103 GWG EDV	0	-5.000	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	zentraler Ansatz
1	I-1010105 Server-Maßnahmen	0	-10.000	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	Exchange-Server, Upgrade von 2007 auf die neuste Version.
	I-1010112 Internet Security	-65.000	0	-31.849		0		0	0	0	Upgrade der Internet Security
	I-1010107 Telefonanlage u. Verkabelung	0	0	-1.488		-2.500					Anbindung Kitas an Rathaus
	I-1010108 Homepage-Maßnahmen	0	0	0		0		-10.000	0	0	Neugestaltung/Relaunch Homepage letzte Überarb. 2018)
	I-1010110 WLAN Innenstadt	-9.324	-5.000	-3.079		0		0	0	0	WLAN-Ausbau Innenstadt, HH-Reste werden nach 2020 übertragen
	I-1010114 Umstellung Außenstellen auf IP	x	-17.000	neu		0		0	0	0	Umstellung der 17 Außenstellen auf IP- Anschlüsse. Anschaffung neuer Router.
	I-1010115 eGovernment		-7.500	0		-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
	Abfallbeseitigung	-205.900	-10.000	0	-215.900	-25.000	0	-25.000	0	0	Wertstoffhof
2	I-2010512 Wertstoffhof Umbau, Erweiterung	-205.900	-10.000	0	-215.900	-25.000		-25.000	0	0	komplette Erweiterung / Ausbau inkl. Planungskosten - sowie kl. Maßnahmen (z.B. Containeraustausch) // Umsetzung abhängig von Änderung B Plan Gewerbegebiet
	Wald					-20.000					
	I-2010202 Aufforstung Wald					-20.000		0	0	0	CO2-Klimaschutzmaßnahme
	Grundstückserwerbe	0	-610.000	-1.170.867	0	-1.325.000	0	-425.000	-425.000	-425.000	Grundstücke für Grünzug / Bauerwartung und
	I-5040801 Grundstückserwerb allgemein		-200.000			-300.000		-100.000	-100.000	-100.000	Grundstückskäufe gemäß Bedarf u. a. für neuen Grünzug und neue Tauschflächen/Acker
	I-5040801 Grundstückserwerb für Baugebiete	0	-400.000	-1.170.867		-1.000.000		-300.000	-300.000	-300.000	Grundstückskäufe gemäß Bedarf Bauerwartungsland
	I-5040801 Grundstückserwerb für Radwege/Straßen/Lärmschutzwall		-10.000			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	u.a. Radwege
	Tilgung Darlehen	0	-1.089.000	-1.104.853	0	-1.143.500	0	-1.140.500	-631.500	-543.500	
2	I-2010023 Schuldendienst Altdarl. Stadt		-214.000	-237.923		-282.700		-289.600	-296.400	-304.200	
	I-2010023 Schuldendienst Altdarl. Stadt KEG		-49.000	-48.354		-48.700		-49.000	-49.300	-49.600	für durchgeleitete Darlehen an KEG
	I-2010023 Schuldendienst Land		-140.500	-135.451		-139.500		-139.500	-139.500	-81.400	
	I-2010023 Schuldendienst Land für KIM + ASB		-94.500	-92.378		-81.700		-71.500	-71.500	-71.500	Hess. Inv.fondsdarlehen werden weiterhin bei der Stadt geführt, KIM + ASB erstatten die Tilgungsleistungen.
	I-2010031 Tilgung KIP Darlehen 5/5	DV	-17.000	-17.179		-17.200		-17.200	-17.200	-17.200	KIP Darlehen 4/5 Anteil Land
	I-9909002 Tilgung Sonderinvest.programm Land		-19.000	-18.817		-18.900		-18.900	-18.900	-18.900	SIP Darlehen 5/6 Anteil Land
	I-9909005 Tilgung Sonderinvest.programm Bund		-1.000	-676		-700		-700	-700	-700	SIP Darlehen 50% Anteil BUND
	I-2010035 Tilgung Sondervermögen HESSENKASSE		-554.000	-554.075		-554.100		-554.100	-38.000	0	gem. Bescheid vom 10.08.2018, 25,00 €/Ew.
	Kapitalausstattung verbundene Unternehmen	-450.000	-600.000	-350.000		-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	Aufstockung Kapital an KIM
	I-2010027 Kapitalausstattung verb. Unternehmen	-450.000	-600.000	-350.000		-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	

FB	Bezeichnung	HHR	Ansatz	bisher	HHR nach	Ansatz	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		aus	HH ohne	angeord		HH		2021	2022	2023	
		2018	2019	net	2020	2020	2020				

Märkte		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	E Anschlüsse / Weihnachtsbeleuchtung
3	I-3020101 Ausstattung Märkte	0	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	u.a. E-Anschlüsse (Okarben / KK /BZK) und neue Weihnachtsbeleuchtung geplant

Friedhöfe		0	-115.000	-74.850	0	-125.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	Urnenfelder / Gehwege / Ausstattung	
3	I-3020301 Ausstattung (ab 410 €) Friedhöfe	DV	0	-15.000	-3.213		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	Abfallkörbe, Kühltruhen, Grasmatten
	I-3020303 Friedhofgestaltungsarbeiten		-100.000	-71.637		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	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	0	0	0	-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			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	

Kindergärten		-165.000	-215.000	-36.802	0	-250.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	Kitamöblierung - Außengelände
4	I-4010201 Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen (1- 10) für Bestandskita	-35.000	-40.000	-20.571		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Ersatzbeschaffung besteh. KITA s (Kinderwelt/Glückskinder/Zauberberg/Wirbelwin d/Breul)
	I-4010201 Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen (1- 10) für NEUBAUTEN		-50.000	s.o.		-50.000		-80.000	-80.000	-50.000	2019 = neue KITA BGR / Außengruppe Breul 2020 = Bauernhofkita danach KITA RENDEL + PW
	I-4010206 Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze - Bestandskitas	-105.000	-100.000	-16.231		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	Erweiterung U3 Gelände Glückskinder und Zauberberg, div. Kitas Außengelände, Wirbelwind
	I-4010206 Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze - NEUBAUTEN			s.o.		-75.000		-75.000	-100.000	-125.000	neue KITA Außengelände (BGR Spielplatz + Bauernhofkita + Rendel + Petterweil)
	I-4010301 Investitionskostenzuschüsse an nichtstädt. Betreuungseinrichtungen	-25.000	-25.000	0		-25.000		-25.000	-20.000	-25.000	u. a. ev. Kiga Gr.-Karben Umbau U3 (Außen- Spielgeräte, Garderobe, Schlafplätze etc.), Gr.- Karben Küche

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	

Neubaugebiete		-40.000	-230.000	-91.504	0	-190.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	Erschließung Infrastruktur Neubaugebiete
5	I-5010002 Externe Planungskosten Neubaugebiete, eigene Grundstücke	-40.000	-75.000	-4.822		-60.000		-50.000	-50.000	-50.000	Planung Innenstadt (Rahmenplanung, Bauleitplanung, Fachgutachten, Bürgerbeteiligung); Ortskerne GK + KK, OK Petterweil, Baugebiet Petterweil, BG Burg-Gräfenrode (Bindweidring) Rathausstraße 7 bis 11 (Ortskern Klein-Karben)
	I-5010003 Aktivierung Eigenleistungen Stadtplanung Bauleitplanung mit Auswirkung auf das Anlagevermögen	0	-30.000	0		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	ertragswirksam im ErgebnisHH bei SK 5259000, Kst. 501000, KTr. 091000
	I-5030027 Straßenbeleuchtung Baugebiete	0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Ergänzung Baugebiete/Baulücken
	I-5030094 Strassenbau Neue Baugebiete	0	-100.000	-86.682		-75.000		-100.000	-100.000	-100.000	Ergänzung Baugebiete/Baulücken: (Hessenring - Gehwege) Endausbau Straße "Am Park" (75.000) erledigt Ausbau Freihofstraße Burg-Gräfenrode (35.000) Ausbau Erschließungsstraße Quellenhof Am Hang 2 ggf in 2021/22

Strassen und Bürgersteige		-984.152	-2.340.000	-937.984	0	-2.985.000	0	-1.885.000	-1.010.000	-1.035.000	Strassen Bürgersteige Feldwege inkl. Barrierefreiheit
	I-5030089 Grundsanie rung Straßen allgemein	-95.000	-350.000	-62.000		-350.000		-400.000	-400.000	-400.000	laufende Grundsanie rung (insbesondere Okarben Hauptstr. , Lohgasse, Umgestaltung Umlandstraße etc
	I-5030090 Grundsanie rung Bürgersteige	-56.000	-80.000	0		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	laufende Grundsanie rung in allen Ortsteilen und insbesondere <u>OD OKARBEN</u>
	I-8010020 Neugestaltung Stadtzentrum Homburger Str./Bahnhofstr.	0	-25.000	0		0		0	-100.000	-350.000	sukzessiver Kreisell Umbau nach Abschluss der OD Sanierungen
	I-801025 Aktivierung Eigenleistungen Verkehrsplanung/Tiefbau mit Auswirkung auf das Anlagevermögen	0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	ertragswirksam im ErgebnisHH bei SK 5259000, Kst. 503001, KTr. 121000 - u.a. Planung Radwege/Str KK/Re und Spitzacker GewGeb etc.
	I-8010028 Weg Wertstoffhof - OGV (Deckenüberzug)	0	-50.000	0		0		0	0	0	Deckenüberzug (Auftrag Senzel liegt vor)
	I-5030004 Umbau Tempo 30-Zonen	-63.000	0	0		-25.000		-25.000	-75.000	-100.000	2018 Planungskosten, 20189-2020 Realisierung (Projekte in Okarben, Groß-Karben, Klein-Karben)
	I-8010021 Projekt: Barrierefreier Umbau von Überwegen/Bürgersteigen	-25.000	-30.000	-7.627		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	bordsteinabsenkende Maßnahmen etc. -
	I-5030031 Neubau Wirtschaftswege (Jagd pacht)	-80.152	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Zweckbindung mit Jagd pacht - anteilig finanziert über Jagd pacht, Mittelübertragung notwendig
	I-5030032 Neubau Wirtschaftswege (Grundsanie rung)		-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	z. B. Weg an Biogasanlage, Ochsen schinde
	I-5030052 Umbau OD Klein-Karben	-400.000	-1.420.000	-841.314		-200.000		0	0	0	Auftragssumme Tiefbau (1,9 Mio.) + Abschnitt Rewe (420.000) + Planer (60t) + 10% Nkst.
	I-5030083 DE Groß-Karben Umgestaltung Ortsdurchfahrt	-265.000	-200.000	-1.992		-1.000.000		-1.250.000	0	0	Lt. GVFG-Anmeldung Gesamtkosten rd 2,75 Mio. brutto / Bau in 3 Abschnitten - Mittelübertragung notwendig! 2. Abschnitt in 2019/2020 (rd. 1.500.000), 3. Abschnitt in 2020 ff
	I-5030002 OD Petterweil Ausbau Gehwege, Bushaltestellen (Alte Heerstraße, Nebenflächen)	0	-50.000	0		-1.200.000		0	0	0	50.000 Planung in 2019 und 1000.000 Baukosten in 2020
	I-5030008 Petterweil Sauerbornstraße	0	0	neu		0		-25.000	-250.000	0	Mit Wetteraukreis abstimmen
	I-5030011 OD Rendel Dorfelder Straße Nebenflächen	0	-50.000	-17.336		0		0	0	0	Gemeinsam mit Stadtwerken in 2019
I-5030091 Lärmschutz Nordumgehung	0	-10.000	-7.715		-25.000		0	0	0	Lückenschluß	

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	

Radwege		-595.000	-150.000	-470.240	-203.285	-618.000	-200.000	-300.000	-85.000	-85.000	
I-5030073 Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	DV		0	0		-400.000	-200.000	-200.000	0	0	Bau- + Grundstückskosten zu 100% förderfähig, Planungskosten müssen selbst getragen werden - Baukosten aktualisiert 530.000 zzgl Nebenkosten 80.000€) - Etatreste werden übertragen
I-5030081a Radwege BGR Ilbenstadt GVFG förderfähig		0	-50.000								nach Ilbenstadt zusammen mit Niddatal (je 50% Restfinanz)
I-5030081 Radwege allgemein. GVFG förderfähig (Höferweg und Burgholz.)		-574.000	0	-430.715	-203.285	-50.000		0	0	0	HHReste übertragen -Reststrecke wird durch Stadt Rosbach umgesetzt
I-5030081b Radwege PW Rodheim GVFG förderfähig			-10.000								PW nach Rodheim (Planung in 2018/2019) FöMi Antrag / Umsetzung mit Nachbarstadt nach Bewilligung
I-5030093 Radwege allgemein insbes. innerstädt. Verkehrsoptimierungen im Radfahrbereich		-21.000	-50.000	0		-50.000		-50.000	-75.000	-75.000	StVV Beschluss etc. (z. B. Route Groß-Karben - Bahnhof, Groß-Karben - Burg Gräfenrode L3351 Höhe NSG; BBW entlang B3 + K9)
I-5030098 Radweg Silberwieseweg (Deckenüberzug)			0	0		-75.000		0	0	0	Deckenüberzug und Ausweisung Radwegspur, Verbesserung des Radwegs von der K246 durch den Wald bis zum Waldrand / Waldhohlweg
I-8010014 Invest.pausch. ZV Regionalpark Niddaradweg	0	-40.000	-39.525		-43.000		-50.000	-10.000	-10.000	gemäß I-Programm Niddaroute	

Platzgestaltungen / Grünanlagen		-254.000	-355.000	-244.232	-256.122	-265.000	-125.000	-305.000	-180.000	-80.000	
I-5030055 Marktplatzgestaltung Klein-Karben	DV		-15.000	0		-25.000	-125.000	-125.000	0	0	nach Fertigstellung OD Klein-Karben (Platz vor kath. Kirche und Hissigwald)
I-5030088 DE Groß-Karben - Platzgestaltung Ortsmitte			0			-60.000		0	0	0	Neuer Brunnen (Erstattung über Versicherung in Klärung)
I-5030042 Investive Bauhofleistungen Grünanlagen		0	-25.000	-5.105		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Bauhofleistungen aktivierbar für Neugestaltung städt. Grünanl./Plätze
I-5030092 Ausstattung öffentl. Anlagen		0	-35.000	-13.832		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	Sitzbänke f. öffentl. Anlagen u.a. auch Ausstattung mit seniorengerechten Bänken
I-5050033 Herstellung v. Ausgl.flächen		0	-20.000	0		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Ergänzungsmaßn. in kleinerem Umfang
I-8010015 Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg		-200.000	-200.000	-143.878	-256.122	-50.000		-50.000	-50.000	0	Aussichtshügel und ehem. Tennisplätze Niddastufen und OKARBEN ehemaliger Sportplatz, Wohnmobilplatz KK Hissigwald
I-8010027 Kreisel NU Begrünung	-54.000	-10.000	-33.189		0		0	0	0	erledigt in 2019	
I-8010043 Neugestaltung öffentl. Plätze inkl. Ausgestaltung neuer Grünzug	0	-50.000	-48.228		-50.000		-50.000	-50.000	0	neuer innerörtl. Grünzugausgestalt. sowie Neugestaltung öffentl. Anlagen inkl. Skulpturenpark	

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
	Sport- und Spielplätze	-260.000	-400.000	-349.276	-172.980	-425.000	0	-425.000	-325.000	-325.000	
	I-5030101 Baumaßnahmen Sportplätze	0	-100.000	-29.430		-150.000		-200.000	-100.000	-100.000	Umrüstung Flutlicht auf LED und Bewässerung auf Brunnen; KSG Waldhof (Basketball?), weitere KuRa für Jugend/kinder (Kloppenheim/Burg Gräfenrode/KSV)
	I-5030111 Ausstattung Sportplätze	0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Tore, Zäune, Möblierung und Sportgeräte
	I-5030191 Soccerplatz Hissigwald Klein Karben	0	0	0		-50.000		0	0	0	Soccerplatz
	I-5030251 Ballsportplatz Petterweil	-40.000	0	0		0		0	0	0	
	I-5030301 Ausstattung, Spielgeräte (ab 410 €) Spielplätze	-220.000	-250.000	-297.020	-172.980	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	Neukonzeptionierung und Ausstattung Spielplätze; Spielplatz BGR, zzgl. Ansatz für Bestandsplätze, ab 2021: Spielplatz Rendel Goerdeferstr., Spielplatz Petterweil Riedmühlstr., Spielplatz Kl.-Karben Erich-Kästner-Str. etc., Restmittel übertragen!
	I-4010207 Investive Bauhofleistungen Kita-Spielplätze	0	0	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
	I-5030307 Investive Bauhofleistungen Spielplätze	0	-25.000	-22.826		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
	Renaturierungsmaßnahmen	-1.812.000	-610.000	-706.230	-1.705.770	-5.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
	I-5050021 Kleinere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-9.749	-90.251	-5.000		-75.000	-75.000	-25.000	u.a. Anschluss Niddaaltarm an die Nidda und Fortführung Renaturierung Heitzhöferbach, HH-Reste werden übertragen
	I-5050027 Niddarenaturierung innerorts	-1.762.000	-400.000	-696.481	-1.615.519	0		0	0	0	3,8 Mio. Invest inkl. Eig. Grundstücke der Stadt; Mittelübertragung notwendig
	I-5050027a Niddarenaturierung innerorts, Vorarbeiten Telekom etc.		-150.000			0		0	0	0	Leitungsumlegungen div. Leitungsträger, Kostenneukalkulation läuft (Fördernachtrag in Vorbereitung)
	I-5050029 Nidderrenatur. bzw. Sanierung bzw. Rückbau Auslaufbauwerk in die Nidder, Bereich Kläranlage Schöneck	0	-10.000	0		0		0	0	-50.000	Auslaufbauwerk muss saniert werden - ggf i. R. mit Renaturierungsprojekt NIDDER
	ÖPNV / Infrastruktur Mobilität	-40.000	-80.000	0	0	-145.000	0	-545.000	-295.000	-245.000	
	I-8010004 Bahnhof P+R / Bushaltestelle etc	-40.000	-25.000	0		-100.000		-500.000	-250.000	-150.000	Planung in 2019. Umbau in 2020/2021
	I-8010006 Bushaltestellen in den OT	0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-75.000	barrierefreier Umbau
	I-5040805 Parkscheinautomaten		-20.000	0		0		0	0	0	
	I-8010011 Ausstattung (ab 410 €) ÖPNV	0	0	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	I-8010029 Verbesserung Infrastruktur E-Mobilität	0	-10.000	0		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	jährlich 2 Standorte

FB		HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	

Stadtpolizei		-38.900	-20.000	-41.794	0	-105.000	0	-20.000	-45.000	0	KFZ / Equipment	
6	I-3020048 HIPO - Ausrüstung/Equipment	gegen- seitiger DV	0	-20.000	0		-35.000		-20.000	-20.000	0	Geschwindigkeitsanzeigen mit Solarpanel, Ersatzbeschaffungen Messeinschub stationäre Anlagen, etc, Ausstattung Tablets für den Außendienst
	I-3020044 Anschaffung Fahrzeuge Stadtpolizei		-38.900	0	-41.794		-70.000		0	0	0	2019: Anschaffung Fahrzeug für Geschwindigkeitsmessungen
	I-3020045 Videoüberwachung		0	0	0		0		0	-25.000	0	evtl. Erweiterung der ÜW auf Parkplatz Kloppenheim

Feuerwehr		0	-345.000	-227.446	0	-370.000	0	-500.000	-565.000	-75.000	FW Fahrzeuge / Bekleidung / Techn. Ausstatt		
	I-3020200 GWG SK 0890010, Feuerwehr	DV	0	-20.000	-5.883		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	Kleingeräte/-maschinen	
	I-3020201 Ausstattung (ab 410 €) Feuerwehren		0	-25.000	0		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	Jahresbeschaffung, nur Neuanschaffungen ab 410 €; außerdem Ersatzbeschaff. bei SK 6063000, 6069000+6070000	
	I-3020201 Ausrüstung/Bekleidung		0	-30.000	0		-50.000		-50.000	-20.000	-20.000	2. Uniform / Neue Helme / NOMEX etc.	
	I-3020202 EDV FW - Einsatzinformationssystem		0	0	neu		0		0	-20.000	0	Informationssystem für die Feuerwehrhäuser	
	I-3020208 Feuerwehertechnik für Feuerwehrgeräthäuser		0	-10.000	0		-25.000		-25.000	-10.000	-10.000	Umstellung Sirenen auf Automatik und der Schließanlagen für die Feuerwehrhäuser auf Transponderschließung -beginnend im FWG BREUL	
	I-3020217 Anschaffung Gerätewagen für den städtischen Gerätewart		0	0	0		0		0	0	0	VW-Bus, Transporter o.ä., nicht förderfähig	
	I-3020217 Anschaffung MTW FF Karben Mitte			0	0		-40.000		0	0	0	Kleinbus, nicht förderfähig Ersatz für alten MTW Bj 1997 (95.000Km)	
	I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Petterweil ELW			0	0		0		0	-120.000	0	förderfähig 25% bis 65.000 € = 16.200; in 2015 Aufrüstung mit übertragenen Mitteln, so dass erst ab 2020 ff Ersatz erforderlich	
	I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Burg-Gräfenrode LF10			-250.000		-221.563		0		0	0	Ersatz für LF 8/6. Eine Bezuschussung vom Land ist zu erwarten. Förderfähig 25% bis 175.000 € /54.000	
	I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Mitte HLF20			0				-200.000		-200.000	0	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, und RW1 ? Förderfähig 25% bis 225.000 € = 56.250€
	I-3020217 Fahrzeugbeklebung			-10.000				-10.000		0	0	0	Neues Beklebungskonzept für alle LF
	I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Petterweil HLF20			0				0		Auslief. 2022	-350.000	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, Förderfähig 25% bis 245.000 € = 61.250. / Mittel erst 2022 benötigt - Bestellung in 2021
	I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben Petterweil TSFW		0				0		-180.000	0	0	Zentralbeschaffung oder Förderfähig 25% bis 95.000=23.750 Alternativ wäre ein LF10 Kats über den Katastrophenschutz möglich.	

FB	Bezeichnung	HHR aus	Ansatz HH ohne HHR Vj	bisher angeordnet	HHR nach	Ansatz HH	VE	Finanzplan			Erläuterungen
		2018	2019	Stand 30.09.19	2020	2020	2020	2021	2022	2023	

I-4010010 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte/betreuung		0	-5.000	-1.536	0	0		0	0	0	Unterkünfte sollen ab 2020 an den WK
--	--	---	--------	--------	---	---	--	---	---	---	--------------------------------------

Jugend		0	-20.000	-20.633	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	KUZ Ausstattung und Invest.Zuschüsse Verei
---------------	--	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	---

7	I-4020101 JUKUZ Anschaffungen, Ausstattung, Büromöbel (ab 410 €)	DV	0	-20.000	-20.633			-10.000	-10.000	-10.000	Veranstaltungslaptop 1.200,-; Materialschränke Technikraum Kulturscheune 1.000,-; Waschmaschine JUKUZ 1.000,-; Bistrotische in der Kulturscheune (25 Stk., evtl. Sponsorenaktion) 2.500,-; Schränke in der Außenküche Ersatzbeschaffung 1.500,-; Elektrogrill 500,-; Spielgeräte Spielmobil 500,-; Materialschrank großer AG Raum 350,-.
	I-4020111 Investitionszuschüsse an Vereine mit Jugendarbeit / Jgd.orga.		0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	u.a. Pfadfinder

Kultur		-67.000	-225.000	-339	0	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	Büchereiausstattung und Förderung kulturtr
---------------	--	----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	---

	I-1030201 Ausstattung neue Bücherei (EKZ)	DV	-67.000	-200.000	-339			-100.000	0	0	0	Umzug Bücherei CityCenter nach EKZ - vorauss. 3.Q. 2019. Vorarbeiten zur neuen Bücherei (Planungsk. etc.) haben sich verzögert wg späterem Baubeginn – Mittel werden ggf. übertragen.
	I-1030202 Ausstattung Büchereien		0	-25.000	0			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Neue Medien (u.a. wg. Neuer Bücherei)
	I-1030101 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine		0	0	0			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	u.a. Stadtkapelle / Chöre

Sport		-18.776	-60.000	-45.580	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	Sportgeräte und Invest.Zuschüsse Vereine
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	---

	I-1030301 Ausstattung (ab 410 €) Sporthallen	DV	0	-10.000	0			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	neue Sportgeräte
	I-1030302 Investitionszuschüsse für Sportvereine		-18.776	-50.000	-45.580			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Sportvereine u.a. TG Groß Karben, KSG, KSV, PC Pettterweil, FCK etc.etc.

I-Programm Stadt Karben - Einzahlungen						
Bezeichnung	Ansatz HH	Ansatz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	
I-2010003 Darlehensrückflüsse Wobau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Tilg. Wobau-Darl. "Altengerechtes Wohnen"
I-2010006 Darlehensrückflüsse KIM, ASB	94.500	81.700	71.500	71.500	71.500	Erstatt. Tilgungsleistungen von KIM + ASB an Stadt für durchgeleit. Kredite
I-2010006 Darlehensrückflüsse KEG	49.000	48.700	49.000	49.300	49.600	für durchgeleitete Darlehen an KEG
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-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil ELW	0	0	0	16.000	0	förderfähig 25% bis 65.000 € = 16.200
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW B-Gr LF10	45.000	0	0	0	0	Eine Bezuschussung vom Land ist zu erwarten. Förderfähig 25% bis 175.000 € = 43.700.
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Karben Mitte HLF 20 mit MZE	0	60.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, und RW1 Förderfähig 25% bis 245.000 € = 61.250.
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil HLF20	0	0	0	60.000	0	Ersatzbeschaffung für einen LF 16/12, Förderfähig 25% bis 245.000 € = 61.250.
I-3020218 Landeszuschüsse für neue Fw-Fahrzeuge FW Petterweil TSW	0	0	24.000	0	0	Zentralbeschaffung oder Förderfähig 25% bis 95.000=23.750
I-1030203 Zuschuss neue Bücherei (EKZ)	112.500	0	0	0	0	
I-5030076 Landeszuschuss Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim	0	400.000	200.000	0	0	Bau- + Grundstückskosten zu 100% förderfähig rd. 530.000, Planungskosten müssen selbst getragen werden, Maßnahme wurde auf Bitten des Straßenverkehrsamtes verschoben (Baukostenerstattung, Ansatz deshalb leicht erhöht)

I-Programm Stadt Karben - Einzahlungen						
Bezeichnung	Ansatz HH	Ansatz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	
I-5030095a Zuschuss Radwegeausbau Land	250.000	0	0	0	0	nach Ilbenstadt (600.000), hier GVFG Anteil von 60%
I-5030095b Zuschuss Radwegeausbau Niddatal	10.000	0	0	0	0	nach Ilbenstadt, 1/2 des Eigenanteils von 40% (=120.000 €) trägt Niddatal
I-5030053 Landeszuschuss Umbau OD Klein-Karben	213.000	208.400	0	0	0	GVFG-Förderung Gehwege: 239.000 gezahlt in 2019 und 109.400 in 2018, GVFG insgesamt 465.600 €; GVFG-/FAG-Förderung Haltestellen: 65.200 gezahlt in 2019, GVFG-FAG insgesamt 157.600 €, zusammen mit Gehwegen = 623.200 €
I-5030054 Zuschuss Stadtwerke zum Umbau OD Klein-Karben	50.000	0	0	0	0	Kostenerstattung Hausanschlüsse
I-5030006 Zuschuss OD PETERWEIL GVFG	0	400.000	0	0	0	GVFG OD PW
I-5030084a Zuschuss GVFG für Bahnhofstraße	0	250.000	62.400	170.800	0	200.000 in 2018 ausgezahlt / GVFG insgesamt 683.200
I-5030084b Zuschuss HLG/StW für Bahnhofstraße	85.000	40.000	35.000	0	0	anteilige Erstattung STW-für Straßenbauanteil im Rahmen der Kanalerweiterung im 2. und 3. BA
I-5030084c Zuschuss Hessenmobil für Bahnhofstraße	60.000	0	150.000	0	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)
I-5030013 Zuschuss Sauerbornstr. PW GVFG		0	0	12.500	125.000	
I-5030005 Zuschuss TEMPO 30/Barrierefreiheit	0	0	12.500	12.500	37.500	
I-5030085 Erstattung Neuer Brunnen		51.000				Versicherungserstattung neuer Brunnen GK Ortsmitte
I-5030102 Zuschüsse LED Umrüstung Flutlicht Sportplätze	0	25.000	75.000	0	0	LED Umrüstung Flutlicht Sportplätze
I-5040802 Grundstücksverkauf allgemein	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	allg. Baulandverk. (Kalkofen, Petterweil, Innenstadt , Quellenhof etc.)
						Der größte Teil der Erlöse aus Grundstücksgeschäften wird im a.o. Ergebnis verbucht und dient der Finanzierung der investiven Maßnahmen. Sondererlöse werden zu 50 % für die Errichtung von kommunalem / sozialem Wohnungsbau verwendet.

I-Programm Stadt Karben - Einzahlungen						
Bezeichnung	Ansatz HH	Ansatz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	
I-5050028 Zuschuss Niddarenaturierung innerorts	301.500	0	0	0	0	Landesförderung 70% - Planungsk. sind Vorzufinanz.; Eig Grdst. - dient als Eigenanteil von rd 30% der Gesamtkosten
I-5050028 Zuschuss Niddarenaturierung innerorts - hier Einbringung eig. Grdst.	s.o.	0	0	0	0	
I-8010016 Zuschüsse Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	133.000	33.400	33.400	33.400	0	2/3 Förderung
I-8010005 Zuschuss Bahnhofumfeld Überarbeitung inkl. P+R	15.000	60.000	300.000	150.000	90.000	Ab 2018 Umbau Bahnhofsbereich mit zentralem Busknoten - GVFG Förderung beantragen
I-8010024 Zuschuss Neugestaltung Stadtzentrum, Kreiselbau	0	0	0	60.000	210.000	Landesförderung 60%
Geamtsumme Investitionstätigkeit	2.451.000	2.690.700	2.045.300	1.668.500	1.616.100	
I-2010024 Darlehensaufnahme	900.000	1.200.000	0	0	0	
Investitions- + Finanzierungstätigk	3.351.000	3.890.700	2.045.300	1.668.500	1.616.100	

	Ansatz HH	Ansatz HH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023
AUSZAHLUNGEN	-7.621.000	-8.909.000	-7.070.500	-5.071.500	-4.323.500
EINZAHLUNGEN	3.351.000	3.890.700	2.045.300	1.668.500	1.616.100
Differenz	-4.270.000	-5.018.300	-5.025.200	-3.403.000	-2.707.400
Überschuss ErgebnisHH	4.151.350	5.050.900	5.064.800	4.225.500	3.637.500
	-118.650	32.600	39.600	822.500	930.100

2019 bis 2022
-25.374.500
9.220.601
-16.153.899
1.824.801

Die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt dienen der Finanzierung der neuen Investitionen, so dass eine Netto-Kreditaufnahme minimiert wird.

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	325.000				
Summe	325.000	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.

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	3	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land *) **)	1.449,1	1.217,3	997,6
2.6 Kreditmarkt ***)	6.031,8	6.612,8	7.444,8
Summe :	7.480,9	7.830,1	8.442,4
2.a Kassenkredite	0,0	0,4	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Bestand der weitergeleit. Darl. an KIM *)	-616,7	-535,7	-462,9
Bestand der weitergeleit. Darl. an ASB **)	-154,5	-143,0	-131,5
Bestand der weitergeleit. Darl. an KEG ***)	-759,3	-710,9	-662,1
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Stadtwerke Karben aus Krediten aus Krediten	11.143,4	10.475,9	11.828,0
4.2 Komm. Immob.manag. Karben (KIM) aus Krediten (inkl. weitergel. Darl.) *)	13.516,8	13.431,8	12.594,8
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 Niddaltals aus Krediten	818,8	1.043,5	1.254,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen 2)			
7.1 Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH aus Krediten	8.483,8	4.898,4	6.152,2
7.2 Karben Energie GmbH aus Krediten (inkl. weitergel. Darl.) ***)	759,3	710,9	662,1
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
GESAMT	40.672,5	37.001,4	39.677,0

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).

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
- Allgemeine Rücklage -	6.514,0	6.771,4	7.521,8
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.136,6	31.030,6	35.331,1
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.505,5	1.275,5	1.009,6
1.4 Sonderrücklagen	80,9	80,9	80,9
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
.....			
Summe der Rücklagen	35.237,0	39.158,4	43.943,4
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.702,9	7.848,1	7.996,1
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	287,5	318,0	338,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.649,5	1.670,4	1.686,2
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2,0	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	100,2	52,4	52,4
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	2.741,6	2.150,0	2.150,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	35,0	35,0	35,0
2.9 sonstige Rückstellungen	817,9	600,0	600,0
Summe der Rückstellungen	13.049,1	12.355,9	12.519,7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen
	2020	2019	schlusses	
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 €		
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 €	