



Michelstadt

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES BEBAUEN UND VERWALTEN VON
LIEGENSCHAFTEN

DER STADT MICHELSTADT

FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR

2023

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt:

VORBERICHT

ERFOLGSPLAN

GESAMTBETRIEB

WOHNUNGEN

KINDERGÄRTEN

GEMEINSCHAFTSHÄUSER

TURN- UND SPORTHALLEN

FRIEDHÖFE

FEUERWEHRHÄUSER

SONSTIGE HÄUSER (z. B.

Stadthaus, Kellerei, Bahnhof usw.)

VERMÖGENSPLAN

GESAMTBETRIEB

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNSERMÄCHTIGUNGEN

KAPITALFLUSSRECHNUNG / CASH-FLOW

Vorbericht

1. Allgemeines

Im Jahre 1996 wurde der Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ der Stadt Michelstadt gegründet. Ziel des Eigenbetriebes „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ ist, eine nachhaltige und betriebswirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften durch ein Gebäudemanagement sicherzustellen.

Zu dem ursprünglichen Segment Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren weitere Objekte, wie

Kindergärten, Gemeinschaftshäuser, Turn- und Sporthallen, bauliche Anlagen der Friedhöfe, Empfangsgebäude des Bahnhofs sowie historische Gebäude (Hist. Rathaus, Kellerei, Löwenhofreite, Stadthaus, Nobisturm)

eingelegt.

2. Rückblick auf die Betriebswirtschaft der Vorjahre

In den vergangenen Wirtschaftsjahren wurden vom Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an den eingelegten Gebäuden durchgeführt bzw. begonnen. Es handelte sich u. a. um die Maßnahmen

- Austausch des Heizungskessels im Bürgerhaus Odenwaldhalle
- Sanierungsarbeiten im Bereich Museum/Kellerei im Rahmen der Neukonzeptionierung des Museums
- Austausch der Heizungsanlage in der Galerie Thurn & Taxis/Löwenhofreite
- Erneuerung von Fenstern im Dorfgemeinschaftshaus Würzburg
- Lärmschutzmaßnahmen in den Kindergärten
- Änderung des Eingangsbereichs am Kindergarten „Campus“
- Renovierung der Toilettenanlage in der Limeshalle
- Renovierung der öffentlichen Toilettenanlagen in der Kellerei u. in der Löwenhofreite
- Renovierung der Büros des städt. Bauamtes im Stadthaus
- Renovierung der Büros des Kulturamtes in der Löwenhofreite
- Renovierung der Stadtkasse im Stadthaus
- Streichen der Fenster im Stadthaus
- Barrierefreier Zugang am Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch
- Renovierung der Gaststätte in der Limeshalle
- Dachsanierung Aussegnungshalle Steinbach
- Reparaturarbeiten am Dach der Odenwaldhalle

- Umbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Weiten-Gesäß
- Sanierung Außenfassade Obere Pfarrgasse 22

Daneben erfolgten auch erhebliche Investitionen bzw. wurden begonnen. Hier sind zu nennen:

- Neue Brandmeldeanlage in der Löwenhofreite
- Ankauf der Grundstücke Nobisturm sowie für den Kindergarten am Stadthaus
- Sanierung der Löwenhofreite (Dach und Fassade)
- Neubau Kindergarten am Stadthaus (noch nicht abgeschlossen)
- Modernisierung Kindergarten Bienenschwarm (KIP)
- Neue Fenster beim Wohnobjekt „Am Kirchplatz 3 - 5“ (KIP)
- Erweiterung / Anbau Kindergarten am Campus (KIP)
- Austausch der Heizungsanlage beim Wohnobjekt „Zeller Str. 27“ (KIP)
- Neue Fenster beim Wohnobjekt „Zeller Str. 27“ (KIP)
- Hubliftanlage für den Schenkenkeller

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes betrug zum 31.12.2021 = 18.392.267,96 €. Das Eigenkapital zum genannten Stichtag betrug 14.172.282,28 €. Dies bedeutet eine Eigenkapitalquote von 77,06 %.

Der Eigenbetrieb verfügte bei Aufstellung des Wirtschaftsplans Mitte November 2022 über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln von insgesamt ca. 1,65 Millionen Euro. In dem Finanzmittelbestand sind noch nicht vollständig beanspruchte, aber bereits ausbezahlte Investitionsfondsdarlehen für den Neubau der Kindertagesstätte am Stadthaus sowie für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Stockheim enthalten.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Betriebswirtschaft der Jahre 2023 bis 2026

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die neuen Ansätze des Jahres 2023 des Erfolgsplans schreiben überwiegend die Ansätze des Jahres 2022 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 fort.

Erträge:

Die Ansätze der Erträge, welche im Wesentlichen aus Mieterlösen und Nebenkosten bestehen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 546 T€ bzw. um ca. 30 %. Dies basiert überwiegend auf der jährlichen Anpassung der Miete gegenüber der Stadt sowie im Jahr 2023 auch wegen der stark gestiegenen Energiekosten, welche ebenfalls über die Miete an die Stadt weiterberechnet werden.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich überwiegend um die Auflösung von Zuschüssen aus

- Bundesmitteln für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte“ (hier Fassadenrenovierung „Alte Winterschule“)
- Kommunalinvestitionsprogramm (hier: Maßnahmen in den Kindergärten am Campus und Heinrich-Keidel-Str, für die Löwenhofreite sowie für die Wohnhäuser Zeller Straße und „Am Kirchplatz 3“)
- Investitionsprogramm Hessenkasse (hier: Neubau Kindergarten am Stadthaus)
- Landesinvestitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung (hier: Neubau Kindergarten am Stadthaus)

Aufwendungen:

Beim gesamten Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um insgesamt ca. 38 T€ (u. a. wegen erhöhten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden) geplant. Es werden diesbezüglich insgesamt Mittel in Höhe von 728.500,00 € (Vorjahr 693.400,00 €) veranschlagt. Es wird hierzu auf die nachfolgende Aufstellung dieser Maßnahmen verwiesen, insbesondere auf die Ansätze im Gesamt-Erfolgsplan, Seite 11, unter Nr. 3.5 Unterhaltungsmaterial, Nr. 3.7 Unterhaltungsleistungen und Nr. 3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof.

Die wegen der Energiekrise stark gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Heizöl wurden auf der Aufwandsseite entsprechend um ca. 352 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Diesen Erhöhungen auf der Aufwandsseite stehen aber entsprechende Einnahmen durch Umlagen und Mieten gegenüber. Gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Nebenkostenerträge im Wirtschaftsplan 2023 um ca. 36 T€ erhöht.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen, die über das übliche Maß hinausgehen, sind in 2023 vorgesehen:

Maßnahmen im Jahr 2023	Betrag 2023	Erläuterungen
Einbau neue Heizthermen Obere Pfarrgasse 22	27.000,00 €	
Wohnungsrenovierung "Altes Krankenhaus"	85.000,00 €	
Fassadensanierung "Alte Winterschule"	134.000,00 €	
Anstrich Räumlichkeiten Kindergarten Weiten-Gesäß	5.000,00 €	
Anstrich Räumlichkeiten Kindergarten am Campus	7.000,00 €	
Sanierung Giebelfassade Kindergarten Würzburg	18.000,00 €	
Barrierefreier Zugang Kindergarten Weiten-Gesäß	45.000,00 €	
Behebung Feuchtschäden Bürgerhaus Steinbach	16.000,00 €	
Neue Heizungsanlage Bürgerhaus Steinbach	32.000,00 €	
Renovierung Toilettenanlage Friedhof Rehbach	10.000,00 €	
Neue Fensterelemente Aussegnungshalle Würzburg	18.000,00 €	
Rauchmelder für Feuerwehrgerätehäuser	24.000,00 €	
Austausch Garagentore/Antriebe FFW-H Michelstadt	40.000,00 €	
Wartungsvertrag über Reinigung von Dachrinnen	18.000,00 €	
Abdichtung Wand-/Dachübergang in der Kellerei	18.000,00 €	
Renovierung "Kleiner Sitzungssaal" im Stadthaus	20.000,00 €	
Sanierung Außenfassade Hist. Rathaus	20.000,00 €	Südflügel
Renovierung Büroräume im Stadthaus	60.000,00 €	1. OG, Süd-Flügel
	597.000,00 €	

Eine endgültige Entscheidung über die Renovierung oder den Verkauf des Ärztehauses in Vielbrunn (Schulbuckel 11) steht noch aus. Für Renovierungen der bisherigen Praxisräume wurden keine Ansätze im Bereich von Unterhaltungsleistungen u. –material in 2022 eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Gesundheitsversorgung ein Anbau an die Limeshalle erfolgt. Entsprechende Mittel wurden im Bereich der Investitionen eingeplant.

Im Jahr 2024 ff. sind u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Michelstadt
- Neue Türelemente Löwenhofreite (Forderung Denkmalschutz)
- Energetische Klimatisierung Stadthaus
- Abriss Gebäude Weißenfelser Str. 3
- Renovierung Mehrzweckraum Löwenhofreite
- Renovierung Eingangsbereich Limeshalle
- Sanierung Außenwand Aussegnungshalle Weiten-Gesäß
- Elektrischer Sonnenschutz Turnhalle Weiten-Gesäß
- Renovierungsmaßnahmen DGH Würzburg
- Renovierungsmaßnahmen Treppenhaus Kindergarten Würzburg
- Energetische Sanierung Wohnhaus „Am Trieb 11“ in Würzburg

Personalaufwand

Der Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ verfügt über kein eigenes Personal. Es werden Dienstleistungen von der Stadt für den Betrieb erbracht. Diese Dienstleistungen werden im Einzelnen vom Betrieb der Stadt erstattet. Es wird hierzu auf die nachfolgenden Erläuterungen im Bereich „sonstige betriebliche Aufwendungen“ verwiesen. Es ist daher keine Stellenübersicht erforderlich.

Abschreibungen

Durch im vergangenen Jahr realisierte und im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehene Investitionen saldiert durch den Wegfall von abgeschriebenen Investitionen steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 116.400 € auf insgesamt 559.800 € an. Dies ist vor allem auf die beginnende Abschreibung des Kindergartenneubaus am Stadthaus im Jahr 2023 zu begründen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde um ca. 8 T€ erhöht. Grund hierfür sind höhere Versicherungsbeiträge durch den Abschluss von Elementarversicherungen. Im Bereich der Personal- und Sachkosten ist zwar trotz erwarteter Tarifsteigerungen eine Reduzierung des Ansatzes erfolgt. Dies liegt aber an der Reduzierung einer Planstelle.

Ab dem 01.01.2019 haben sich die Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb an die Stadt sowie die Mieterträge vom städt. Haushalt wesentlich verändert. Zusätzlich für die bisher von der Stadt an den Eigenbetrieb in Rechnung gestellten Personal- und Sachkosten für Querschnittsämtler in Höhe von nunmehr 45.000 € (bisher 20.500 €) werden auch die Personalkosten von Bediensteten, welche ausschließlich für den Betrieb tätig sind, dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Es handelt sich hierbei um Hausmeister-, Reinigungs- und Verwaltungskräfte. Das betreffende Personal wird im städtischen Haushalt beim neu geschaffenen Produkt „Gebäudemanagement“ zunächst verbucht und anschließend mit dem Eigenbetrieb vierteljährlich abgerechnet. Der Eigenbetrieb wird die in Rechnung gestellten Personalkosten überwiegend über die Miete von Gebäuden und Baulichkeiten den betreffenden Produkten der Stadt zurück berechnen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen handelt es sich um Erstattungen der AWO für ein bei der Stadt verbliebenes Landesbaudarlehen für das veräußerte Grundstück „Rathausgasse 7“.

Zinsen und ähnlicher Aufwand

Es handelt sich hier um Zinsen für zinsgünstige Landesbaudarlehen, um die Auflösung von Ansparraten für frühere Investitionsfondsdarlehen nach Typ B sowie um neuere Investitionsfondsdarlehen nach Typ C zur Finanzierung des Neubaus am Stadthaus und für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Stockheim. Der Darlehensstand aller Darlehen beim Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ beträgt zum 31.12.2022 ca. 4,47 Mio. € (Vorjahr 1,62 Mio. €).

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet ausschließlich die zu zahlende Grundsteuer.

Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb plant mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 469.900 € (Vorjahr geplanter Fehlbetrag 399.300 €). Dieser Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den veranschlagten und vorgesehenen Maßnahmen an Gebäudeunterhaltungen, welche über das übliche Maß hinausgehen sowie an nicht über Miete und Nebenkosten umlagefähigen Personal- und Sachkosten.

Erläuterungen zum Vermögens- und Investitionsplan

An Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen:

Maßnahmen im Vermögens-/Investitionsplan 2023	bereitstehende Finanzmittel 2023	Erläuterungen
Neubau Kindergarten am Stadthaus	1.800.000,00 €	hiervon 1,8 Mio.€ Übertrag aus Vorjahren; Restbetrag (Gesamtkosten 7,8 Mio. €)
Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	300.000,00 €	hiervon 250 T€ Übertrag aus Vorjahr
Neuer Parkplatz für Kindergarten am Stadthaus	120.000,00 €	hiervon 120 T€ aus Vorjahren übertragen
Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	460.000,00 €	hiervon 460 T€ aus Vorjahren übertragen
Sicherheitslichtanlage Museum	50.000,00 €	hiervon 40 T€ aus Vorjahr übertragen
Grundstücksankäufe Feuerwehrhäuser Steinbuch und Würzburg	160.000,00 €	
Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	50.000,00 €	Planungskosten, aus 2021 übertragen
Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	50.000,00 €	Planungskosten
Sanierung Odenwaldhalle	250.000,00 €	Planungskosten, aus Vorjahr übertragen
Anbau Limeshalle zur Gesundheitsversorgung	200.000,00 €	hiervon 200 T€ aus Vorjahr übertragen
Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	130.000,00 €	
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	160.000,00 €	KiTa am Campus und FFW-H Stockheim
Treppen-/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	55.000,00 €	
Zaun Außengelände Kindergarten am Campus	15.000,00 €	Trennung Krippe zu Ü 3 Gruppen
Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA	5.000,00 €	Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5.000,00 € vorgesehen.
	3.805.000,00 €	

Die Schwerpunkte der Investitionen des Wirtschaftsplans 2023 liegen vor allem weiterhin auf den Neubau des Kindergartens am Stadthaus sowie auf die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Stadtteil Stockheim. Für beide Maßnahmen sind auch hier Mittel für die Installation von Photovoltaikanlagen angesetzt. Darüber hinaus sind Grunderwerbs- und Planungskosten für den Neubau von Feuerwehrhäusern in den Stadtteilen Steinbuch und Würzberg eingeplant. Für die vorgeschriebene Trennung von Umkleideräumen und sanitären Anlagen für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige sind Mittel für einen Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus im Stadtteil Vielbrunn im Jahr 2023 vorgesehen.

Für barrierefreie Maßnahmen sind bei der Grundschule im Stadtteil Weiten-Gesäß neben Mittel für notwendige bauliche Veränderungen auch Mittel für den Einbau eines Treppen- bzw. Aufzugsliftes eingestellt.

Die Sanierung der Odenwaldhalle ist im Investitionsplan für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen. Eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Odenwaldhalle geht je nach Art und Umfang von Sanierungskosten zwischen ca. 11 bis 15,5 Mio. € aus. An Planungskosten sind seit dem Jahr 2022 insgesamt 250 T€ bereitgestellt. In den folgenden Jahren sind bis zu einer Entscheidung über Art und Umfang der Sanierung zunächst bis in das Jahr 2027 weitere 8,5 Mio. Euro geplant.

Liquiditätskredite

Auf Grund der Großinvestition des Kindergartenneubaus am Stadthaus und der damit verbundene, nicht zeitgleiche Abruf und Erhalt von Fördergeldern, sowie der geplanten vierteljährlichen Anforderung von Mieten gegenüber der Stadt wird zu Überbrückung von kurzfristigen Schwankungen im Bereich der liquiden Mitteln der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2.500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2023 in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	2.368.140,00 €
Aufwendungen	2.838.040,00 €

Vermögensplan

Mittelherkunft	1.657.500,00 €
Mittelverwendung	1.657.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 635.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr für Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Michelstadt, den 14. Dezember 2022

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

Dr. Tobias Robischon,
Bürgermeister und Vorsitzender der
Betriebskommission „Bebauen und
Verwalten von Liegenschaften“



ERFOLGSPLAN 2023

GESAMTBETRIEB

GESAMTBETRIEB	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	204.800	209.200	195.777,45
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	1.910.490	1.465.200	1.406.403,42
1.3 Umlagen	128.300	92.700	79.167,34
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	124.050	53.950	23.493,15
Summe Erträge insgesamt:	2.367.640	1.821.050	1.704.841,36
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	213.000	121.200	106.183,06
3.2 Wasser/Abwasser	42.400	46.300	34.789,73
3.3 Gas	386.000	142.500	154.149,43
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	85.600	69.000	23.722,07
3.5 Unterhaltungsmaterial	175.500	186.200	78.823,24
3.6 Sonstige bezogene Waren	1.200	1.700	29,38
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	903.700	566.900	397.696,91
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	349.500	353.500	204.361,64
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	203.000	153.700	108.597,31
3.9 Abfallbeseitigung	16.300	19.100	13.394,80
3.10 Schornsteinfegergebühren	5.050	5.150	4.392,50
3.11 Heizungswartung/-reparatur	98.200	51.000	33.124,92
3.12 Reinigungsaufwendungen	22.300	20.700	19.866,78
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	57.700	37.800	39.009,84
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	752.050	640.950	422.747,79

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	559.800	443.400	416.953,55
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	18,66
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	60.200	44.300	40.970,54
5. 4 Bürobedarf	200	200	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	600	300	457,75
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	7.000	5.600	15.827,31
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	9.400	9.400	8.741,15
5. 8 Buchführungskosten	1.000	1.000	934,36
5. 9 Personal u. Sachkosten	450.800	461.900	423.640,75
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100	2.100	-2.264,97
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	532.700	525.200	488.325,55
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	500	500	623,65
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	79.550	34.060	30.338,72
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	10.240	10.340	10.020,60
Summe Aufwendungen insgesamt:	2.838.040	2.220.850	1.766.083,12
Erträge Gesamt:	2.368.140	1.821.550	1.705.465,01
Aufwand Gesamt:	2.838.040	2.220.850	1.766.083,12
Überschuss / Verlust	-469.900	-399.300	-60.618,11

ERFOLGSPLAN 2023

WOHNUNGEN

WOHNUNGEN	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	115.000	121.000	113.966,33
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	20.000	29.000	20.029,36
1.3 Umlagen	85.000	48.000	43.900,79
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	28.000	3.000	2.959,30
Summe Erträge insgesamt:	248.000	201.000	180.855,78
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	13.000	9.000	6.794,32
3.2 Wasser/Abwasser	12.000	13.000	10.392,17
3.3 Gas	51.000	15.500	24.281,42
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	3.000	4.000	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	75.000	30.000	5.827,58
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	100	29,38
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	154.100	71.600	47.324,87
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	110.000	55.000	12.854,10
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	70.000	16.000	14.165,39
3.9 Abfallbeseitigung	8.000	9.000	6.297,09
3.10 Schornsteinfegergebühren	1.900	1.900	1.753,84
3.11 Heizungswartung/-reparatur	30.000	10.000	11.031,50
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	7.000	2.200	2.000,27
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	226.900	94.100	48.102,19

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	18.500	19.300	14.916,73
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	18,66
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	7.000	4.800	4.481,97
5. 4 Bürobedarf	200	200	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	600	300	457,75
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	2.000	800	0,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	9.400	9.400	6.831,20
5. 8 Buchführungskosten	1.000	1.000	934,36
5. 9 Personal u. Sachkosten	62.000	61.000	59.477,68
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	2.000	-3.189,97
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	85.300	79.600	69.011,65
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	500	500	623,65
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	4.900	5.400	5.236,69
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	4.800	4.800	4.718,68
Summe Aufwendungen insgesamt:	494.500	274.800	189.310,81
Erträge Gesamt:	248.500	201.500	181.479,43
Aufwand Gesamt:	494.500	274.800	189.310,81
Überschuss / Verlust	-246.000	-73.300	-7.831,38

Das negative Ergebnis im Jahr 2023 in Höhe von - 246.000,00 € ist u. a. zurückzuführen auf

die Maßnahme "Sanierung Außenfassade Alte Winterschule"	- 134.000,00 €
die Maßnahme "Wohnungsrenovierung Untere Pfarrgasse 19"	- 85.000,00 €
die Maßnahme "Eibau von drei neuen Heizthermen Obere Pfarrgasse 17"	- 27.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2023

KINDERGÄRTEN

KINDERGÄRTEN inkl. Grundschule W.-Gesäß	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	476.900	349.000	310.892,00
1.3 Umlagen	6.900	6.900	7.800,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	79.000	33.900	3.973,76
Summe Erträge insgesamt:	586.800	413.800	346.665,76
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	30.000	17.500	13.588,25
3.2 Wasser/Abwasser	5.500	5.700	4.700,34
3.3 Gas	25.000	12.000	8.046,92
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	30.000	25.000	15.818,58
3.5 Unterhaltungsmaterial	15.000	45.000	8.088,39
3.6 Sonstige bezogene Waren	500	1.000	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	106.000	106.200	50.242,48
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	50.000	70.000	11.458,51
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	20.000	15.000	3.350,00
3.9 Abfallbeseitigung	3.900	3.800	3.843,70
3.10 Schornsteinfegergebühren	600	500	492,91
3.11 Heizungswartung/-reparatur	5.000	6.000	1.766,90
3.12 Reinigungsaufwendungen	100	200	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	6.000	4.000	2.379,28
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	85.600	99.500	23.291,30

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	227.000	112.500	91.365,75
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	7.700	5.700	5.312,45
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	5.000	4.800	424,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	115.000	126.500	109.826,38
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	127.800	137.100	115.562,83
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	70.000	18.100	16.200,57
8 .0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	300	400	266,96
Summe Aufwendungen insgesamt:	616.700	473.800	296.929,89
Erträge Gesamt:	586.800	413.800	346.665,76
Aufwand Gesamt:	616.700	473.800	296.929,89
Überschuss / Verlust	-29.900	-60.000	49.735,87

Das negative Ergebnis im Jahr 2023 in Höhe von **- 29.900,00 €** ist u. a. zurückzuführen auf
die Maßnahme "Barrierefreie Außenanlagen und Zugang Schule Weiten-Gesäß" - **45.000,00 €**
die Maßnahme "Sanierung Giebelfassade Kiga Würzburg" - **18.000,00 €**
die Maßnahme "Anstrich Räumlichkeiten Kiga Weiten-Gesäß" - **5.000,00 €**
die Maßnahme "Anstrich Räumlichkeiten Kiga am Campus" - **7.000,00 €**

ERFOLGSPLAN 2023

GEMEINSCHAFTSHÄUSER

GEMEINSCHAFTSHÄUSER	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	7.400	2.100	175,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	440.200	400.800	393.500,00
1.3 Umlagen	3.100	4.500	412,70
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250,00
Summe Erträge insgesamt:	451.950	408.650	395.337,70
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	35.000	23.000	17.350,37
3.2 Wasser/Abwasser	7.000	9.000	4.697,87
3.3 Gas	100.000	42.000	37.580,08
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	22.000	20.000	6.080,16
3.5 Unterhaltungsmaterial	20.000	31.000	14.861,46
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	184.200	125.200	80.569,94
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	35.000	35.000	47.096,55
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	20.000	25.000	7.132,61
3.9 Abfallbeseitigung	800	1.500	621,48
3.10 Schornsteinfegergebühren	650	650	807,40
3.11 Heizungswartung/-reparatur	39.000	9.000	7.016,24
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	809,20
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	9.000	6.900	7.764,46
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	104.450	78.050	71.247,94

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	94.000	93.000	92.986,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	13.500	9.800	9.161,03
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.403,31
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	100.500	99.300	95.134,35
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	114.000	109.100	119.698,69
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	100	100	0,00
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	3.200	3.200	3.119,48
Summe Aufwendungen insgesamt:	499.950	408.650	367.622,05
Erträge Gesamt:	451.950	408.650	395.337,70
Aufwand Gesamt:	499.950	408.650	367.622,05
Überschuss / Verlust	-48.000	0	27.715,65

Das negative Ergebnis im Jahr 2023 in Höhe von **- 48.000,00 €** ist u. a. zurückzuführen auf
die Maßnahme "neue Heizungsanlage DGH Steinbach" **- 32.000,00 €**
die Maßnahme "Behebung von Feuchtschäden DGH Steinbach" **- 16.000,00 €**

ERFOLGSPLAN 2023

TURN- UND SPORTHALLEN

TURN- und SPORTHALLEN	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	40.700	39.700	36.400,00
1.3 Umlagen	0	0	247,57
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	410,00
Summe Erträge insgesamt:	41.100	40.100	37.057,57
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	0	0	0,00
3.2 Wasser/Abwasser	700	800	534,17
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	0	0	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	2.500	2.500	181,21
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.200	3.300	715,38
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	4.500	4.500	1.999,24
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	1.000	1.000	0,00
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	300	400	229,49
3.11 Heizungswartung/-reparatur	3.000	3.500	1.525,43
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	1.400	400	683,63
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	10.200	9.800	4.437,79

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	17.700	17.800	17.670,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	3.300	2.500	2.203,69
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	3.300	3.300	3.102,36
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600	5.800	5.306,05
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	3.400	3.400	3.321,00
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	0	0	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt:	41.100	40.100	31.450,22
Erträge Gesamt:	41.100	40.100	37.057,57
Aufwand Gesamt:	41.100	40.100	31.450,22
Überschuss / Verlust	0	0	5.607,35

ERFOLGSPLAN 2023

FRIEDHÖFE

FRIEDHÖFE	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	78.400	72.500	64.200,00
1.3 Umlagen	0	0	0,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge insgesamt:	78.400	72.500	64.200,00
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	21.000	14.700	8.428,59
3.2 Wasser/Abwasser	2.100	2.400	1.801,21
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	5.600	5.500	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	15.000	15.000	5.061,17
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	43.700	37.600	15.290,97
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	20.000	31.000	11.780,43
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	2.000	1.700	2.400,00
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00
3.11 Heizungswartung/-reparatur	1.200	1.500	531,02
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	2.800	100	212,26
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	26.100	34.400	14.923,71

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	24.500	25.300	23.354,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	2.200	1.900	1.542,03
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	9.900	11.300	9.358,69
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.100	13.200	10.900,72
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	0	0	0,00
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	0	0	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt:	106.400	110.500	64.469,40
Erträge Gesamt:	78.400	72.500	64.200,00
Aufwand Gesamt:	106.400	110.500	64.469,40
Überschuss / Verlust	-28.000	-38.000	-269,40

Das negative Ergebnis im Jahr 2023 in Höhe von - 28.000,00 € ist u. a. zurückzuführen auf

die Maßnahme "Austausch Fensterelemente" Aussegnungshalle Würzburg	- 18.000,00 €
die Maßnahme "Renovierung Toilettenanlage Friedhof Rehbach	- 10.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2023

FEUERWEHRHÄUSER

FEUERWEHRHÄUSER	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	10.400	10.400	10.357,56
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	269.140	160.000	150.400,00
1.3 Umlagen	1.300	1.300	276,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.172,79
Summe Erträge insgesamt:	283.340	174.200	163.206
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	34.000	17.000	17.440,74
3.2 Wasser/Abwasser	3.100	3.400	2.860,19
3.3 Gas	60.000	24.000	21.225,59
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	20.000	9.500	1.823,33
3.5 Unterhaltungsmaterial	28.000	13.000	994,51
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	145.300	67.100	44.344
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	40.000	23.000	4.894,55
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	5.000	5.000	2.175,00
3.9 Abfallbeseitigung	1.400	1.400	1.228,50
3.10 Schornsteinfegergebühren	700	700	564,07
3.11 Heizungswartung/-reparatur	4.000	5.000	864,86
3.12 Reinigungsaufwendungen	200	500	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	9.500	6.700	7.192,34
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	60.800	42.300	16.919,32

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	60.700	60.500	60.658,62
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	7.400	5.300	4.936,70
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	8.400	8.800	8.272,96
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800	14.100	13.209,66
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	600	5.060	5.033,82
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	140	140	133,16
Summe Aufwendungen insgesamt:	283.340	189.200	140.298,94
Erträge Gesamt:	283.340	174.200	163.206,35
Aufwand Gesamt:	283.340	189.200	140.298,94
Überschuss / Verlust	0	-15.000	22.907,41

ERFOLGSPLAN 2023

SONSTIGE HÄUSER

Sonstige Häuser	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	48.000	51.700	47.278,56
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	585.150	414.200	430.982,06
1.3 Umlagen	32.000	32.000	26.530,28
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	12.900	12.900	12.727,30
Summe Erträge insgesamt:	678.050	510.800	517.518,20
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	80.000	40.000	42.580,79
3.2 Wasser/Abwasser	12.000	12.000	9.803,78
3.3 Gas	150.000	49.000	63.015,42
3.4 Holzhackschnitzel, sonstige Brennstoffe	5.000	5.000	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	20.000	49.700	43.808,92
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	267.200	155.900	159.208,91
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	90.000	135.000	114.278,26
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	85.000	90.000	79.374,31
3.9 Abfallbeseitigung	2.200	3.400	1.404,03
3.10 Schornsteinfegergebühren	800	900	544,79
3.11 Heizungswartung/-reparatur	16.000	16.000	10.388,97
3.12 Reinigungsaufwendungen	22.000	20.000	19.057,58
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	22.000	17.500	18.777,60
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	238.000	282.800	243.825,54

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	117.400	115.000	116.002,45
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	19.100	14.300	13.332,67
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	1.909,95
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	151.700	151.700	138.468,33
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	925,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	171.100	166.300	154.635,95
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	550	2.000	546,64
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.782,32
Summe Aufwendungen insgesamt:	796.050	723.800	676.001,81
Erträge Gesamt:	678.050	510.800	517.518,20
Aufwand Gesamt:	796.050	723.800	676.001,81
Überschuss / Verlust	-118.000	-213.000	-158.483,61

Das negative Ergebnis im Jahr 2022 in Höhe von - 118.000,00 € ist u. a. zurückzuführen auf

die Maßnahme "Abdichtung Wand-/Dachübergang Südflügel Kellerei"	- 18.000,00 €
die Maßnahme "Renovierung "Kleiner Sitzungssaal" im Stadthaus	- 20.000,00 €
die Maßnahme "Renovierung "Büroräume im 1. OG" im Stadthaus	- 60.000,00 €
die Maßnahme "Sanierung Außenfassade" Hist. Rathaus	- 20.000,00 €

VERMÖGENSPLAN

2023

GESAMTBETRIEB

1. Mittelherkunft (Einnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	6.669	389.067
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	559.800	443.400	416.953	411.706	396.909
5. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse, Zuwendungen	0	0	623.819	0	356.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	7.000	4.600	4.728	4.536	4.353
8. Kredite	635.000	3.325.000	1.400.000	137.874	445.000
9. Auflösung Ansparraten	4.900	4.900	9.371	9.370	10.902
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
11. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgrenzung / RAP	0	0	0	82.756	0
12. Abfluss liquider Mittel	450.800	317.900	0	740.222	250.831
Mittelherkunft gesamt:	1.657.500	4.095.800	2.454.871	1.393.133	1.853.062

2. Mittelverwendung (Ausgaben)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahme	
	Euro	Euro	Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt bis 31.12.22 Euro
1. Sachanlagen					
1.1 Grundstückserwerb	160.000	0	0	0	0
1.2 Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	0	2.200.000	1.350.374	7.800.000	7.800.000
1.3 Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	50.000	250.000	0	250.000	250.000
1.4 Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	0	325.000	4.510	460.000	460.000
1.5 Sanierung ehem. Badhaus beim Stadthaus	0	0	0	250.000	0
1.6 Anbau am "Kindergarten Campus"	0	0	301.104	600.000	600.000
1.7 Modernisierung Kiga Bienenschwarm	0	0	84.206	550.000	550.000
1.8 Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	0	0	64.012	75.000	75.000
1.9 Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	0	0	65.837	245.000	245.000
1.10 Sicherheitslichtanlage Museum	10.000	40.000	0	50.000	40.000
1.11 Hubanlage / Lift Schenkenkeller	0	0	31.595	65.000	65.000
1.12 neuer Parkplatz für Kinder- garten am Stadthaus	0	100.000	0	120.000	120.000
1.13 Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	0	0	0	650.000	50.000
1.14 Sanierung Odenwaldhalle	0	250.000	0	13.250	250.000
1.15 Anbau Limeshalle zur Gesundheits- versorgung im Stadtteil Vielbrunn	0	200.000	0	600.000	200.000
1.16 Einbau Thermik/Abluftanlage Gaststätte Limeshalle	0	0	10.378	0	0
1.17 Neue Brandmeldeanlage Stadthaus	0	0	20.065	0	0
1.18 Anbau Umkleideraum Feuerweh- haus Vielbrunn	130.000	0	0	130.000	0
1.19 Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	50.000	0	0	650.000	0

1.20 Photovoltaikanlagen	160.000	0	0	160.000	0
1.21 Treppen/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	55.000	0	0	55.000	0
1.22 Zaun Außengelände Kindergarten am Campus	15.000	0	0	15.000	0
1.23 Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA*	5.000	5.000	5.464	---	---
2. Finanzanlagen	0	0	0	---	---
3. Tilgung von Krediten	495.000	278.000	142.749	---	---
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	---	---
5. Auflösung Kapitalzuschüsse	57.600	48.500	12.327	---	---
6. Jahresverlust	469.900	399.300	60.618	---	---
7. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgrenzung / RAP	0	0	207.661	---	---
8. Zufluss liquider Mittel	0	0	93.971	---	---
Mittelverwendung gesamt:	1.657.500	4.095.800	2.454.871	12.738.250	10.705.000

* Ansatz jährlich

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" der Stadt Michelstadt"
in 1.000 Euro

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-	-
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Abgang auf Sachanlagen	443	560	612	645	656	646
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse, Zuwendungen	-	-	265	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	5	7	7	7	7	7
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	3.325	635	2.150	3.395	2.505	2.505
10	Auflösung Ansparraten	5	5	3	2	0	0
11	Jahresgewinn	-	-	-	69	190	347
12	Abfluss liquider Mittel	318	451	-			
	Deckungsmittel insgesamt:	4.096	1.658	3.037	4.118	3.358	3.505
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.370	635	2.150	3.395	2.505	2.505
2	Tilgung von Krediten	278	495	533	605	735	882
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
4	Auflösung Kapitalzuschüsse	49	58	112	118	118	118
5	Jahresverlust	399	470	-	-	-	-
6	Zufluss liquider Mittel	-	-	242	-	-	-
	Ausgaben insgesamt:	4.096	1.658	3.037	4.118	3.358	3.505

Für die Finanzierung der Sanierung der Odenwaldhalle sind Kredite und entsprechende Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2024 eingeplant. Ob Fördermittel hierzu fließen, ist derzeit nicht bekannt und werden somit vorerst nicht geplant.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) - in 1.000 Euro -							
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>						
1	- Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Mieten und Nebenkosten	1458	1910	1983	2022	2062	2103
4	Rückzahlung gewährte Darlehen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungs-/Personalkostenbeiträge	462	451	465	479	494	509
4	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-	-

INVESTITION PLAN

2023

Investitionsprogramm 2023
Eigenbetrieb "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt"

Ifd. Nr.	Maßnahme	bis 2022 bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung 2023
1	Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	7.800	-	-	-	-	-	-	7.800	-
2	Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	250	50	-	-	-	-	-	300	-
3	Neuer Parkplatz für Kindergarten am Stadthaus	120	-	-	-	-	-	-	120	-
4	Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	460	-	-	-	-	-	-	460	-
5	Sanierung ehem. Badhaus am Stadthaus	-	-	20	230	-	-	-	250	-
6	Sicherheitslichtanlage Museum	40	10	-	-	-	-	-	50	-
7	Grundstücksankäufe für Feuerwehrhäuser Steinbuch und Würzburg	-	160	-	-	-	-	-	160	-
8	Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	50	-	600	-	-	-	-	650	-
9	Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	-	50	-	600	-	-	-	650	-
10	Sanierung Odenwaldhalle	250	-	1.000	2.500	2.500	2.500	-	8.750	-
11	Anbau Limeshalle zur Gesundheitsversorgung im Stadtteil Vielbrunn	200	-	400	-	-	-	-	600	-
12	Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	-	130	-	-	-	-	-	130	-
13	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	-	160	-	-	-	-	-	160	-
14	Treppen/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	-	55	-	-	-	-	-	55	-
15	Vorplatzbefestigung Aussegnungshalle Steinbach	-	-	75	-	-	-	-	75	-
16	Zaun Außengelände Kindergarten am Campus	-	15	-	-	-	-	-	15	-
17	Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA *	5	5	5	5	5	5	5	-	-
	Investitionen insgesamt:	9.175	635	2.100	3.335	2.505	2.505	5	20.225	0


* Ansatz jährlich

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2023: 0	0	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung

Cash-Flow-Ermittlung

voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2022		2.850.000,00 €
abzügl. Verlust 2023	- 469.900,00 €	
zuzügl. Abschreibungen	559.800,00 €	
zuzügl. Auflösung Ansparraten	4.900,00 €	
zuzügl. Aufnahme von Krediten (WP 2023)	675.000,00 €	
zuzügl. Rückflüsse gewährte Darlehen	7.400,00 €	
abzüglich Investitionen (WP 2023)	- 675.000,00 €	
abzüglich Auflösungen von Erträgen	- 58.000,00 €	
abzüglich Tilgungen	- 495.000,00 €	
	- 450.800,00 €	
		- 450.800,00 €
abzügl. Investitionen (Neubau Kiga am Stadthaus, WP 22)	- 2.200.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Möblierung Kiga am Stadthaus, WP 22)	- 250.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Parkplatz für Kiga am Stadthaus, WP 22)	- 120.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Erweitg.FFW-H Stockheim, WP 22)	- 460.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Sicherheitslichtanlage Museum, WP 22)	- 40.000,00 €	
abzügl. Planungskosten FFW-H Steinbuch (WP 21)	- 50.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Sanierung Odenwaldhalle, WP 22)	- 250.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Anbau Limeshalle, WP 22)	- 200.000,00 €	
abzügl. sonstige Investitionen WP 22	- 5.000,00 €	
zuzügl. Rest Zuwendungen (Kiga-Programm Land), WP 20 + 21	367.000,00 €	
zuzügl. Rest Zuwendungen aus der Hessenkasse (WP 21)	500.000,00 €	
zuzügl. Aufnahme von nicht abgeruf. Krediten (Vorjahre)	450.000,00 €	
voraussichtliche Liquide Mittel zum 31.12.2023		141.200,00 €