



Michelstadt

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES BEBAUEN UND VERWALTEN VON
LIEGENSCHAFTEN

DER STADT MICHELSTADT

FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR

2022

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 Steinbach
- Renovierung der Gaststätte in der Limeshalle
- Dachsanierung Aussegnungshalle Steinbach
- Reparaturarbeiten am Dach der Odenwaldhalle

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 (Beginn der Maßnahme)
- 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)

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes betrug zum 31.12.2020 = 16.624.929,67 €. Das Eigenkapital zum genannten Stichtag betrug 14.232.900,39 €. Dies bedeutet eine Eigenkapitalquote von 85,61 %.

Der Eigenbetrieb verfügte bei Aufstellung des Wirtschaftsplans Mitte Oktober 2021 an Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln von insgesamt ca. 350 T€. In dem Finanzmittelbestand sind Liquiditätsverstärkungen von Seiten der Stadtkasse in Höhe von 500.000,00 € enthalten. Diese dienen zur Zwischenfinanzierung beim Bau des Kindergartens am Stadthaus.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Betriebswirtschaft der Jahre 2022 bis 2025

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die neuen Ansätze des Jahres 2022 des Erfolgsplans schreiben überwiegend die Ansätze des Jahres 2021 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 fort.

Erträge:

Die Erträge, welche im Wesentlichen aus Mieterlösen und Nebenkosten bestehen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 91 T€ bzw. um ca. 5,25 %. Dies basiert überwiegend auf der jährlichen Anpassung der Miete gegenüber der Stadt.

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 693.400,00 € (Vorjahr 655.800,00 €) 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.

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für Heizung, Strom und sonstige Nebenkosten weiter steigen werden. Diesen Erhöhungen auf der Aufwandsseite stehen aber entsprechende Einnahmen durch Umlagen gegenüber. Gegenüber den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2021 konnten aber aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2020 die Verbrauchskosten im jeweiligen Ansatz des Jahres 2022 teilweise sogar leicht reduziert werden.

Maßnahmen im Jahr 2022	Betrag 2022	Erläuterungen
Barrierefreier Zugang Kindergarten Weiten-Gesäß	60.000,00 €	
Sanierung Außenwand Aussegnungshalle W.-Gesäß	20.000,00 €	linke Giebelseite
Neue Fensterelemente Aussegnungshalle Würzburg	18.000,00 €	
Umbau - Umkleideraum Feuerwehrhaus W.-Gesäß	15.000,00 €	
Sanierungsmaßnahmen Speicherbau/Kellerei	60.000,00 €	6. Bauabschnitt (2. Obergeschoss)
Renovierung "Kleiner Sitzungssaal" im Stadthaus	50.000,00 €	
Renovierung Büroräume im Stadthaus	60.000,00 €	1. OG, Süd-Flügel
Neue Beleuchtung Nicolaus-Matz-Bibliothek	3.000,00 €	
Sanierung Außenfassade "Obere Pfarrgasse 22"	55.000,00 €	
Sanierung Außenfassade Hist. Rathaus	40.000,00 €	
	<u>381.000,00 €</u>	

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 2023 ff. sind u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Michelstadt (geschätzte Kosten = 80.000 €)
- Renovierung Eingangsbereich Limeshalle
- Renovierung Mehrzweckraum Löwenhofreite
- Renovierung Wohnungen Georg-Glenz-Straße 9 (auch Verkauf wird geprüft)
- Malerarbeiten Außen Dorfgemeinschaftshaus Steinbach
- Sanierung Außenfassade „Alte Winterschule“, Am Kirchplatz 3-5
- Innensanierung Kindergarten Bienenschwarm
- Sanierung Toilette Friedhof Rehbach
- Abbruch Gebäude „Weißenfelser Str. 3“ (Nebengebäude Kiga Bienenschwarm)
- Sonnenschutz Turnhalle Weiten-Gesäß
- Renovierungsmaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Würzburg
- Energetische Klimatisierung Stadthaus
- Renovierung Treppenhaus Kindergarten Würzburg
- Wohnungsrenovierung „Untere Pfarrgasse 19“

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.

Abschreibungen

Durch im vergangenen Jahr realisierte und im Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehene Investitionen saldiert durch den Wegfall von abgeschriebenen Investitionen steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 5.000 € auf insgesamt 443.400 € an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde um ca. 65 T€ erhöht. Grund hierfür sind höhere Personal- und Sachkostenerstattungen wegen Tarifsteigerungen sowie höhere, allgemeine Personal- und Sachkosten im Bereich von Querschnittsämtern der Stadt (z.B. Bauamt, Finanzabteilung).

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 Querschnittsämter 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 und um die Auflösung von Ansparraten für frühere Investitionsfondsdarlehen. Der Darlehensstand aller Darlehen beim Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ beträgt zum 31.12.2021 ca. 1,76 Mio. € (Vorjahr 1,63 Mio. €).

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet ausschließlich die zu zahlende Grundsteuer.

Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb plant mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 399.300 € (Vorjahr geplanter Fehlbetrag 390.000 €). Dieser Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den veranschlagten und vorgesehenen Maßnahmen an Gebäudeunterhaltungen, welche über das übliche Maß hinausgehen sowie an nicht über die Miete umlagefähigen Personalkosten von Seiten der Stadt.

Erläuterungen zum Vermögens- und Investitionsplan

An Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen:

Maßnahmen im Vermögens-/Investitionsplan 2022	bereitstehende Finanzmittel 2022	Erläuterungen
Neubau Kindergarten am Stadthaus	6.050.000,00 €	hiervon 3,85 Mio.€ Übertrag aus Vorjahren; Restbetrag (Gesamtkosten 7,8 Mio. €)
Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	250.000,00 €	
Neuer Parkplatz für Kindergarten am Stadthaus	120.000,00 €	hiervon 20 T€ aus 2021 übertragen
Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	460.000,00 €	hiervon 135 T€ aus 2020 /2021 übertragen
Sicherheitslichtanlage Museum	50.000,00 €	hiervon 10 T€ aus 2020 übertragen
Sanierung Odenwaldhalle	250.000,00 €	Planungskosten
Anbau Limeshalle zur Gesundheitsversorgung	200.000,00 €	
Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	50.000,00 €	hiervon 50 T€ aus 2021 übertragen
Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA	5.000,00 €	Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5.000,00 € vorgesehen.
	7.435.000,00 €	

Die Schwerpunkte der Investitionen des Wirtschaftsplans 2022 liegen vor allem auf den Neubau des Kindergartens am Stadthaus. Bisher wurden in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen Finanzmittel in Höhe von 5,6 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 2,2 Mio. Euro sind im Wirtschaftsplan 2022 geplant. Der Gesamtausgabebedarf von ca. 7,8 Mio. Euro basiert auf einer gegenwärtigen Kostenberechnung anhand von aktuellen Planzahlen. Zur Finanzierung der Maßnahme sind neben Eigenmitteln und Fördergeldern aus dem Investitionsprogramm „Kindergartenbetreuungsfinanzierung 2018 - 2020“ des Bundes und des Landes (ca. 1,2 Mio. Euro), auch eine Finanzierung über das Investitionsprogramm der

Hessenkasse über 4.1 Mio. Euro sowie über ein diesbezügliches Darlehen für den Anteil von Eigenmittel am Investitionsprogramm der Hessenkasse von ca. 460 T€ vorgesehen. Darüber hinaus wird für die Restfinanzierung mit einem Darlehen nach dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung C geplant.

Die Sanierung der Odenwaldhalle ist im Investitionsplan für die Jahre 2023 bis 2026 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 im Jahr 2022 insgesamt 250 T€ eingestellt. In den folgenden Jahren sind bis zu einer Entscheidung über Art und Umfang der Sanierung zunächst bis in das Jahr 2026 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 4.000.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2022 in ihrer Sitzung am 15.02.2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	1.821.550,00 €
Aufwendungen	2.220.850,00 €

Vermögensplan

Mittelherkunft	4.095.800,00 €
Mittelverwendung	4.095.800,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 3.325.000 € 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 4.000.000,00 € festgesetzt.

Michelstadt, den 16.02.2022

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

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

ERFOLGSPLAN 2022

GESAMTBETRIEB

GESAMTBETRIEB	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	209.200	202.600	201.373,84
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	1.465.200	1.384.200	1.373.941,43
1.3 Umlagen	92.700	89.700	80.514,90
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	53.950	53.650	51.732,03
Summe Erträge insgesamt:	1.821.050	1.730.150	1.707.562,20
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	121.200	123.200	99.507,23
3.2 Wasser/Abwasser	46.300	46.900	35.506,82
3.3 Gas	142.500	139.000	102.924,72
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	69.000	69.300	53.421,41
3.5 Unterhaltungsmaterial	186.200	222.200	145.895,97
3.6 Sonstige bezogene Waren	1.700	1.900	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	566.900	602.500	437.256,15
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	353.500	306.300	171.702,36
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	153.700	127.300	114.094,75
3.9 Abfallbeseitigung	19.200	20.800	15.806,64
3.10 Schornsteinfegergebühren	5.150	4.750	3.899,80
3.11 Heizungswartung/-reparatur	51.000	54.700	43.433,72
3.12 Reinigungsaufwendungen	20.700	20.700	19.015,94
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	37.800	42.500	28.356,27
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	640.950	577.050	396.309,48

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	443.400	438.400	411.706,15
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	51,11
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	44.300	40.900	39.962,78
5. 4 Bürobedarf	200	200	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	300	300	165,45
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	5.600	5.800	5.126,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	9.400	7.300	9.372,80
5. 8 Buchführungskosten	1.000	1.000	904,11
5. 9 Personal u. Sachkosten	461.900	400.800	454.312,75
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	1.600	7.002,21
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	525.200	458.300	516.897,21
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	500	500	847,22
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	34.060	34.060	32.537,05
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	10.340	10.340	10.020,60
Summe Aufwendungen insgesamt:	2.175.150	2.120.650	1.804.726,64
Erträge Gesamt:	1.821.550	1.730.650	1.708.409,42
Aufwand Gesamt:	2.220.850	2.120.650	1.804.726,64
Überschuss / Verlust	-399.300	-390.000	-96.317,22

ERFOLGSPLAN 2022

WOHNUNGEN

WOHNUNGEN	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	121.000	121.000	119.990,23
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	29.000	14.500	36.076,97
1.3 Umlagen	48.000	48.000	39.439,72
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.174,15
Summe Erträge insgesamt:	201.000	186.500	198.681,07
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	9.000	9.000	5.781,13
3.2 Wasser/Abwasser	13.000	13.000	9.683,58
3.3 Gas	15.500	15.500	7.804,82
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	4.000	3.800	1.503,34
3.5 Unterhaltungsmaterial	30.000	65.000	18.115,93
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	100	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	71.600	106.400	42.888,80
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	55.000	115.000	20.326,75
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	16.000	20.000	12.854,29
3.9 Abfallbeseitigung	9.000	10.000	8.132,74
3.10 Schornsteinfegergebühren	1.900	1.500	1.795,13
3.11 Heizungswartung/-reparatur	10.000	13.500	8.708,01
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	2.200	2.500	1.675,29
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	94.100	162.500	53.492,21

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	19.300	19.300	16.809,00
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	51,11
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	4.800	4.400	4.370,51
5.4 Bürobedarf	200	200	0,00
5.5 Sitzungsgelder	300	300	165,45
5.6 Rechts- und Beratungskosten	800	800	723,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	9.400	7.300	9.372,80
5.8 Buchführungskosten	1.000	1.000	904,11
5.9 Personal u. Sachkosten	61.000	33.000	74.972,09
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.500	6.298,49
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	79.600	48.600	96.857,56
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	500	500	847,22
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	5.400	5.400	5.480,17
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:	274.800	347.000	220.246,42
Erträge Gesamt:	201.500	187.000	199.528,29
Aufwand Gesamt:	274.800	347.000	220.246,42
Überschuss / Verlust	-73.300	-160.000	-20.718,13

Das negative Ergebnis des Jahres 2022 beinhaltet in Höhe von 55.000 € die Maßnahme „Sanierung Außenfassade des Objektes Obere Pfarrgasse 22“.

ERFOLGSPLAN 2022

KINDERGÄRTEN

KINDERGÄRTEN inkl. Grundschule W.-Gesäß	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	349.000	349.000	302.992,00
1.3 Umlagen	6.900	6.900	6.939,21
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	33.900	33.900	1.851,32
Summe Erträge insgesamt:	413.800	413.800	335.782,53
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	17.500	17.500	13.098,00
3.2 Wasser/Abwasser	5.700	5.800	4.699,35
3.3 Gas	12.000	12.000	5.213,82
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	25.000	25.000	20.288,88
3.5 Unterhaltungsmaterial	45.000	25.000	22.629,83
3.6 Sonstige bezogene Waren	1.000	1.200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	106.200	86.500	65.929,88
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	70.000	41.500	19.852,41
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	15.000	15.000	6.181,25
3.9 Abfallbeseitigung	3.800	3.800	3.789,84
3.10 Schornsteinfegergebühren	500	600	267,45
3.11 Heizungswartung/-reparatur	6.000	7.000	3.042,83
3.12 Reinigungsaufwendungen	200	200	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	4.000	5.100	2.892,38
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	99.500	73.200	36.026,16

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	112.500	112.500	84.479,05
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	5.700	5.400	5.165,22
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	4.800	5.000	4.403,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	126.500	112.600	113.196,33
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	455,83
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	137.100	123.100	123.220,38
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	18.100	18.100	17.700,57
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	400	400	266,96
Summe Aufwendungen insgesamt:	473.800	413.800	327.623,00
Erträge Gesamt:	413.800	413.800	335.782,53
Aufwand Gesamt:	473.800	413.800	327.623,00
Überschuss / Verlust	-60.000	0	8.159,53

Das negative Ergebnis im Jahr 2022 in Höhe von **- 60.000,00 €** ist zurückzuführen auf die Maßnahme "Barrierefreier Zugang" Kindergarten Weiten-Gesäß

ERFOLGSPLAN 2022

GEMEINSCHAFTSHÄUSER

GEMEINSCHAFTSHÄUSER	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	2.100	2.100	848,31
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	400.800	379.000	380.500,00
1.3 Umlagen	4.500	3.800	3.859,49
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.952,91
Summe Erträge insgesamt:	408.650	386.150	387.160,71
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	23.000	23.000	15.118,35
3.2 Wasser/Abwasser	9.000	9.000	5.893,84
3.3 Gas	42.000	39.000	31.590,16
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	20.000	20.000	24.148,82
3.5 Unterhaltungsmaterial	31.000	35.000	13.100,70
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	125.200	126.200	89.851,87
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	35.000	20.000	4.551,36
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	25.000	25.000	10.251,42
3.9 Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.076,40
3.10 Schornsteinfegergebühren	650	650	431,61
3.11 Heizungswartung/-reparatur	9.000	9.000	10.398,19
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	7.400	7.400	5.687,99
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	78.550	63.550	32.396,97

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	93.000	93.000	93.050,00
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	9.800	8.800	8.951,42
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	99.300	91.300	96.651,88
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	80,50
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	109.100	100.100	105.683,80
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:	408.650	386.150	324.102,12
Erträge Gesamt:	408.650	386.150	387.160,71
Aufwand Gesamt:	408.650	386.150	324.102,12
Überschuss / Verlust	0	0	63.058,59

ERFOLGSPLAN 2022

TURN- UND SPORTHALLEN

TURN- und SPORTHALLEN	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	39.700	37.300	36.400,00
1.3 Umlagen	0	0	0,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	399,56
Summe Erträge insgesamt:	40.100	37.700	36.799,56
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	800	700	725,99
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	0	0	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	2.500	2.000	306,43
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.300	2.700	1.032,42
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	4.500	2.800	8.558,96
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	1.000	1.000	0,00
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	400	400	49,55
3.11 Heizungswartung/-reparatur	3.500	3.500	1.696,25
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	400	400	0,00
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	9.800	8.100	10.304,76

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	17.800	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	2.500	2.400	2.148,89
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	4.081,26
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800	5.700	6.230,15
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:	40.100	37.700	38.558,33
Erträge Gesamt:	40.100	37.700	36.799,56
Aufwand Gesamt:	40.100	37.700	38.558,33
Überschuss / Verlust	0	0	-1.758,77

ERFOLGSPLAN 2022

FRIEDHÖFE

FRIEDHÖFE	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	72.500	67.400	64.200,00
1.3 Umlagen	0	0	0,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge insgesamt:	72.500	67.400	64.200,00
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	14.700	14.700	13.463,94
3.2 Wasser/Abwasser	2.400	2.400	1.889,66
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	5.500	5.000	1.696,93
3.5 Unterhaltungsmaterial	15.000	2.700	110,83
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.600	24.800	17.161,36
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	31.000	2.000	1.108,03
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	1.700	1.300	775,50
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00
3.11 Heizungswartung/-reparatur	1.500	700	820,00
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	100	100	0,00
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	34.400	4.200	2.703,53

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	25.300	25.300	25.226,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	1.900	1.800	1.503,69
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	11.300	11.300	12.003,81
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-0,10
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.200	13.100	13.507,40
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:	110.500	67.400	58.598,29
Erträge Gesamt:	72.500	67.400	64.200,00
Aufwand Gesamt:	110.500	67.400	58.598,29
Überschuss / Verlust	-38.000	0	5.601,71

Das negative Ergebnis im Jahr 2022 in Höhe von - 38.000,00 € ist zurückzuführen auf
die Maßnahme "Sanierung Außenwand" Aussegnungshalle Weiten Gesäß - 20.000,00 €
die Maßnahme "Austausch Fensterelemente" Aussegnungshalle Würzburg - 18.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2022

FEUERWEHRHÄUSER

FEUERWEHRHÄUSER	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	10.400	10.500	10.357,56
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	160.000	142.000	148.900,00
1.3 Umlagen	1.300	1.000	1.313,51
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	31.887,42
Summe Erträge insgesamt:	174.200	156.000	192.458
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	17.000	17.000	17.168,69
3.2 Wasser/Abwasser	3.400	3.500	2.926,96
3.3 Gas	24.000	23.500	18.078,96
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	9.500	7.500	5.783,44
3.5 Unterhaltungsmaterial	13.000	2.500	8.629,51
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	67.100	54.200	52.588
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	23.000	3.000	30.169,08
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	5.000	5.000	5.407,70
3.9 Abfallbeseitigung	1.400	1.500	1.309,80
3.10 Schornsteinfegergebühren	700	600	599,32
3.11 Heizungswartung/-reparatur	5.000	5.000	3.391,30
3.12 Reinigungsaufwendungen	500	500	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	6.700	7.000	4.526,97
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	42.300	22.600	45.404,17

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	60.500	60.500	60.839,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	5.300	4.700	4.813,96
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	8.800	8.800	10.883,45
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.100	13.500	15.697,41
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	5.060	5.060	5.040,00
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:	189.200	156.000	179.701,30
Erträge Gesamt:	174.200	156.000	192.458,49
Aufwand Gesamt:	189.200	156.000	179.701,30
Überschuss / Verlust	-15.000	0	12.757,19

Das negative Ergebnis im Jahr 2022 in Höhe von **- 15.000,00 €** ist zurückzuführen auf die Maßnahme "Umbau Umkleideraum" Feuerwehrhaus Weiten-Gesäß

ERFOLGSPLAN 2022

SONSTIGE HÄUSER

Sonstige Häuser	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	51.700	45.000	46.177,74
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	414.200	395.000	404.872,46
1.3 Umlagen	32.000	30.000	28.962,97
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	12.900	12.600	12.466,67
Summe Erträge insgesamt:	510.800	482.600	492.479,84
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	40.000	42.000	34.877,12
3.2 Wasser/Abwasser	12.000	12.500	9.687,44
3.3 Gas	49.000	49.000	40.236,96
3.4 Holzhackschnitzel, sonstige Brennstoffe	5.000	8.000	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	49.700	90.000	83.002,74
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	155.900	201.700	167.804,26
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	135.000	122.000	87.135,77
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	90.000	60.000	78.624,59
3.9 Abfallbeseitigung	3.400	4.000	1.497,86
3.10 Schornsteinfegergebühren	900	900	756,74
3.11 Heizungswartung/-reparatur	16.000	16.000	15.377,14
3.12 Reinigungsaufwendungen	20.000	20.000	19.015,94
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	17.500	20.000	13.573,64
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	282.800	242.900	215.981,68

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2020 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	115.000	110.000	113.633,10
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	14.300	13.400	13.009,09
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	151.700	140.500	142.523,93
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	167,49
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	166.300	154.200	155.700,51
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	2.000	2.000	995,31
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:	723.800	712.600	655.897,18
Erträge Gesamt:	510.800	482.600	492.479,84
Aufwand Gesamt:	723.800	712.600	655.897,18
Überschuss / Verlust	-213.000	-230.000	-163.417,34

Das negative Ergebnis im Jahr 2022 in Höhe von - 213.000,00 € ist zurückzuführen auf

die Maßnahme "Neugestaltung Museum"; Restarbeiten 6. Bauabschnitt	- 60.000,00 €
die Maßnahme "Renovierung "Kleiner Sitzungssaal" im Stadthaus	- 50.000,00 €
die Maßnahme "Renovierung "Büroräume im 1. OG" im Stadthaus	- 60.000,00 €
die Maßnahme "Neue Beleuchtung" Nicolaus-Matz-Bibliothek	- 3.000,00 €
die Maßnahme "Sanierung Außenfassade" Hist. Rathaus	- 40.000,00 €

VERMÖGENSPLAN

2022

GESAMTBETRIEB

1. Mittelherkunft (Einnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	6.669	389.067	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	443.400	438.400	411.706	396.909	389.824
5. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse, Zuwendungen	0	4.335.600	0	356.000	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4.600	4.200	4.536	4.353	4.178
8. Kredite	3.325.000	459.600	137.874	445.000	0
9. Auflösung Ansparraten	4.900	9.400	9.370	10.902	10.904
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	7.685
11. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	82.756	0	190.902
12. Abfluss liquider Mittel	317.900	0	740.222	250.831	0
Mittelherkunft gesamt:	4.095.800	5.247.200	1.393.133	1.853.062	603.493

Bei dem Ansatz der Kredite sind Investitionsfondsdarlehen nach Typ C in Höhe von mindestens 3 Mio. Euro und einem derzeitigen Zinssatz für 20 Jahre von 0,01 % eingeplant.

2. Mittelverwendung (Ausgaben)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahme	
	Euro	Euro	Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt bis 31.12.21 Euro
1. Sachanlagen					
1.1 Grundstückserwerb	0	0	6.669	0	0
1.2 Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	2.200.000	1.600.000	387.643	7.800.000	5.600.000
1.3 Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	250.000	0	0	250.000	0
1.4 Sanierung Löwenhofreite	0	0	3.110	515.000	515.000
1.5 Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	325.000	35.000	551	460.000	135.000
1.6 Sanierung ehem. Badhaus beim Stadthaus	0	0	0	250.000	0
1.7 Anbau am "Kindergarten Campus"	0	200.000	419.382	600.000	600.000
1.8 Modernisierung Kiga Bienenschwarm	0	0	272.788	550.000	550.000
1.9 Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	0	25.000	0	75.000	75.000
1.10 Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	0	0	0	245.000	245.000
1.11 Sicherheitslichtanlage Museum	40.000	0	0	50.000	10.000
1.12 Hubanlage / Lift Schenkenkeller	0	15.000	9.356	65.000	65.000
1.13 neuer Parkplatz für Kinder- garten am Stadthaus	100.000	20.000	0	120.000	20.000
1.14 Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	0	50.000	0	650.000	50.000
1.15 Rauchgaswarnanlage Schule W.G.	0	0	8.539	---	---
1.16 Sanierung Odenwaldhalle	250.000	0	0	13.250	0
1.17 Anbau Limeshalle zur Gesundheits- versorgung im Stadtteil Vielbrunn	200.000	0	0	500.000	0
1.18 Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA*	5.000	5.000	4.512	---	---
2. Finanzanlagen	0	0	0	---	---
3. Tilgung von Krediten	278.000	205.000	172.398	---	---
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	---	---
5. Auflösung Kapitalzuschüsse	48.500	48.500	11.867	---	---
6. Jahresverlust	399.300	390.000	96.317	---	---
7. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0		---	---
8. Zufluss liquider Mittel	0	2.653.700	0	---	---
Mittelverwendung gesamt:	4.095.800	5.247.200	1.393.133	12.143.250	7.865.000

* Ansatz jährlich

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<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	439	443	614	650	740	910
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse, Zuwendungen	4.336	-	-	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4	5	5	5	5	5
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	459	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	3.325	2.000	3.300	2.500	2.500
10	Auflösung Ansparraten	9	5	5	3	2	1
11	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
12	Abfluss liquider Mittel	-	318	-	134	190	198
	Deckungsmittel insgesamt:	5.247	4.096	2.624	4.092	3.437	3.614
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.950	3.370	2.095	3335	2505	2505
2		-	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	205	278	480	708	883	1060
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5	Auflösung Kapitalzuschüsse	49	49	49	49	49	49
6	Jahresverlust	390	399	-	-	-	-
7	Zufluss liquider Mittel	2.653	-	-	-	-	-
	Ausgaben insgesamt:	5.247	4.096	2.624	4.092	3.437	3.614

Für die Finanzierung der Sanierung der Odenwaldhalle sind Kredite und entsprechende Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2023 eingeplant. Ob Fördermittel hierzu fließen, ist derzeit nicht bekannt und wird daher nicht geplant.

A		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>						
1	- Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Mieten und Nebenkosten	1470	1458	1687	1720	1755	1790
4	Rückzahlung gewährte Darlehen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungs-/Personalkostenbeiträge	480	462	471	480	490	500
4	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-	-

INVESTITIONSPLAN 2022

Investitionsprogramm 2022
Eigenbetrieb "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt"

Ifd. Nr.	Maßnahme	bis 2021 bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung 2022
1	Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	5.600	2.200	-	-	-	-	-	7.800	-
2	Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	-	250	-	-	-	-	-	250	-
3	Neuer Parkplatz für Kindergarten am Stadthaus	20	100	-	-	-	-	-	120	-
4	Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	135	325	-	-	-	-	-	460	-
5	Sanierung ehem. Badhaus am Stadthaus	-	-	20	230	-	-	-	250	-
6	Anbau am "Kindergarten Campus"	600	-	-	-	-	-	-	600	-
7	Modernisierung Kiga "Bienenschwarm"	550	-	-	-	-	-	-	550	-
8	Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	75	-	-	-	-	-	-	75	-
9	Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	245	-	-	-	-	-	-	245	-
10	Sicherheitslichtanlage Museum	10	40	-	-	-	-	-	50	-
11	Hubanlage / Lift für Schenkenkeller	65	-	-	-	-	-	-	65	-
12	Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	50	-	600	-	-	-	-	650	-
13	Neubau Feuerwehrhaus Würzberg	-	-	50	600	-	-	-	650	-
14	Sanierung Odenwaldhalle	-	250	1.000	2.500	2.500	2.500	-	8.750	-
15	Anbau Limeshalle zur Gesundheitsversorgung im Stadtteil Vielbrunn	-	200	300	-	-	-	-	500	-
16	Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	-	-	120	-	-	-	-	120	-
15	Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA *	5	5	5	5	5	5	5	-	-
Investitionen insgesamt:		7.355	3.370	2.095	3.335	2.505	2.505	5	21.135	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 -					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2022: 0	2.000	0	0	0	0	0
Summe: 0	2.000	0	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung

Cash-Flow-Ermittlung

voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2021	- 1.027.882,70 €
abzügl. Verlust 2022	- 399.300,00 €
zuzügl. Abschreibungen	443.400,00 €
zuzügl. Auflösung Ansparraten	4.900,00 €
zuzügl. Aufnahme von Krediten (WP 2022)	3.325.000,00 €
zuzügl. Rückflüsse gewährte Darlehen	4.600,00 €
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)	- 100.000,00 €
abzügl. Investitionen (Erweitg. FFW-H Stockheim, WP 22)	- 325.000,00 €
abzügl. Investitionen (Sicherheitslichtanlage Museum, WP 22)	- 40.000,00 €
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 €
abzüglich Auflösungen von Erträgen	- 48.500,00 €
abzüglich Tilgungen	- 278.000,00 €
	- 317.900,00 €
	
	- 317.900,00 €
zuzügl. Verkaufserlöse von Grundstücken	- €
zuzügl. Aufnahme von nicht abgeruf. Krediten (Vorjahre)	- €
zuzügl. Aufnahme Darl. Eigenanteil Hessenkasse WP 2021	459.600,00 €
zuzügl. Zuwendungen (Kiga-Programm Land), WP 2020 + 2021	1.000.000,00 €
zuzügl. Zuwendungen aus der Hessenkasse WP 2021	4.135.600,00 €
abzügl. Investitionen (Neubau Kiga am Stadthaus, WP 17/18/19,20,21 Reste)	- 3.850.000,00 €
abzügl. Investitionen (Parkplatz für Kiga am Stadthaus, WP 2021)	- 20.000,00 €
abzügl. Investitionen (Erweitg. FFW-H Stockheim, WP 2020 + 2021)	- 135.000,00 €
abzügl. Investitionen (Sicherheitslichtanlage Museum, WP 2020)	- 10.000,00 €
abzügl. Investitionen (Neubau FFW-H Steinbuch, WP 2021)	- 50.000,00 €
voraussichtliche Liquide Mittel zum 31.12.2022	184.417,30 €

Ermittlung liquide Mittel zum 31.12.2021:

Girokonto	=	355.129,54 €	
Tagesgeldkonto	=	16.987,76 €	
abzgl. Kassenverstärkung von Stadtkasse	=	1.400.000,00 €	
Summe:	=	- 1.027.882,70 €	

