



Michelstadt

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES BEBAUEN UND VERWALTEN VON
LIEGENSCHAFTEN

DER STADT MICHELSTADT

FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR

2024

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 fünf 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

- Sanierungsarbeiten im Bereich Museum/Kellerei im Rahmen der Neukonzeptionierung des Museums
- 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 Kulturamtes in der Löwenhofreite
- Renovierung von Büroräumen 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
- Umbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Weiten-Gesäß
- Sanierung Außenfassade Obere Pfarrgasse 22
- Wohnungsrenovierung „Altes Krankenhaus“

- Anstrich Räumlichkeiten in den Kindergärten am Campus u. Weiten-Gesäß
- Barrierefreier Zugang Kindergarten/Schule Weiten-Gesäß
- Behebung Feuchtschäden Bürgerhaus Steinbach
- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Rehbach
- Neue Fensterelemente Aussegnungshalle Würzburg
- Renovierung kleiner Sitzungssaal im Stadthaus
- Sanierung Außenfassade Hist. Rathaus

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 mit Außenanlagen und Parkplatz
- 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
- Sicherheitslichtanlage Museum
- Abluft- und Gastankanlage für die Gaststätte in der Limeshalle

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes betrug zum 31.12.2022 = 24.556.262,79 €. Das Eigenkapital zum genannten Stichtag betrug 14.029.421,86 €. Dies bedeutet eine Eigenkapitalquote von 57,13 %.

Der Eigenbetrieb verfügte bei Aufstellung des Wirtschaftsplans Mitte November 2023 über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln von insgesamt ca. 1,32 Millionen Euro.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Betriebswirtschaft der Jahre 2024 bis 2027

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die neuen Ansätze des Jahres 2024 des Erfolgsplans schreiben überwiegend die Ansätze des Jahres 2023 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 fort.

Erträge:

Die Ansätze der Erträge, welche im Wesentlichen aus Mieterlösen und Nebenkosten bestehen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich um ca. 28,5 T€ bzw. um ca. 1,2 %. Dies basiert überwiegend auf der jährlichen Anpassung der Miete gegenüber der Stadt sowie einer erneuten Anpassung der 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

- 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 geringe Erhöhung der Ansätze um insgesamt ca. 33 T€ vorgesehen. An Unterhaltungsaufwendungen für Renovierung und Sanierung von Gebäuden werden insgesamt 858.100,00 € im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt (Vorjahr 728.000,00 €). 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 zunächst stark gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Heizöl werden wegen der leichten Entspannung auf dem Energiesektor auf der Aufwandsseite wieder um ca. 197 T€ gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Dadurch reduzieren sich auch die Umlagen bzw. Nebenkostenerträge im Wirtschaftsplan 2024 um 37 T€.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen, die über das übliche Maß hinausgehen, sind in 2024 vorgesehen:

Maßnahmen im Jahr 2024	Betrag 2024	Erläuterungen
Neue Schließanlage für Kindergarten am Campus	14.000,00 €	
Sanierung Giebelfassade Kindergarten Würzburg	18.000,00 €	
Abdichtung Wand-/Dachübergang in der Kellerei	18.000,00 €	
Renovierung Treppenhaus Kindergarten Würzburg	25.000,00 €	
Einbau neue Heizthermen Obere Pfarrgasse 22	27.000,00 €	
Blitzschutz für das Hist. Rathaus	35.000,00 €	
Neue Heizung für die Kellerei/Museum	45.000,00 €	
Dämmung Außenwand Häfnergasse 10	70.000,00 €	
Renovierung Eingangsbereich Limeshalle	75.000,00 €	
Neue Heizungsanlage für Kiga / FFW-H Würzburg	100.000,00 €	
TÜV-Maßnahmen bei Feuerwehrhäusern u. neue teilw. neue Garagentore FFW-H Michelstadt	270.000,00 €	
	697.000,00 €	

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 2024 eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Gesundheitsversorgung ein Anbau an die Limeshalle erfolgt. Entsprechende Mittel sind im Bereich der Investitionen eingeplant.

Ab dem Jahr 2025 ff. sind u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Michelstadt
- Neue Türelemente Löwenhofreite (Forderung Denkmalschutz)
- Abriss Gebäude Weißenfelser Str. 3
- Renovierung Mehrzweckraum Löwenhofreite
- Sanierung Außenwand Aussegnungshalle Weiten-Gesäß
- Renovierungsmaßnahmen DGH Würzburg
- Energetische Sanierung Wohnhaus „Am Trieb 11“ in Würzburg
- Malerarbeiten „Außen“ Bürgerhaus Steinbach
- Fassadensanierung „Altes Krankenhaus“

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 2024 vorgesehene Investitionen saldiert durch den Wegfall von abgeschriebenen Investitionen steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 61.100 € auf insgesamt 620.900 € an. Dies ist vor allem auf die Abschreibung des Kindergartenneubaus am Stadthaus im Jahr zu begründen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde um ca. 21 T€ erhöht. Grund hierfür sind u. a. höhere Versicherungsbeiträge durch den Wegfall eines bisher gewährten Gemeinderabatts. Auch im Bereich der Personal- und Sachkosten ist wegen der erfolgten Tarifsteigerungen in 2023 sowie einer Stellenbesetzung im technischen Gebäudemanagement eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt.

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, um die Auflösung von Ansparraten für frühere Investitionsfondsdarlehen nach Typ B sowie um neuere Investitionsfondsdarlehen nach Typ C zur Finanzierung des Neubaus des Kindergartens am Stadthaus und für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Stockheim. Der Darlehensstand aller Darlehen beim Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ beträgt zum 31.12.2023 ca. 4,18 Mio. € (Vorjahr 4,47 Mio. €).

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet ausschließlich die zu zahlende Grundsteuer.

Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb plant mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 697.000 € (Vorjahr geplanter Fehlbetrag 469.900 €). 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 2024 vorgesehen:

Maßnahmen im Vermögens-/Investitionsplan 2024	bereitstehende Finanzmittel 2024	Erläuterungen
Neubau Kindergarten am Stadthaus ca.	350.000,00 €	Übertrag aus Vorjahren; Restbetrag (Gesamtkosten 8,22 Mio. €)
Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	390.000,00 €	Erhöhung des bisherigen Ansatzes auf inges. 850 T€
Sicherheitslichtanlage Museum	50.000,00 €	hiervon 50 T€ aus Vorjahr übertragen
Grundstücksankäufe Feuerwehrhäuser Steinbuch und Würzburg	160.000,00 €	hiervon 160 T€ aus Vorjahr übertragen
Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	250.000,00 €	Planungskosten
Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	250.000,00 €	Planungskosten, hiervon 50 T€ aus Vorjahr
Sanierung Odenwaldhalle	250.000,00 €	Planungskosten, aus 2022 übertragen
Anbau Limeshalle zur Gesundheitsversorgung	200.000,00 €	hiervon 200 T€ aus 2022 übertragen
Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	200.000,00 €	hiervon 130 T€ aus Vorjahr übertragen
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	160.000,00 €	hiervon 160 T€ aus Vorjahr übertragen
Treppen-/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	55.000,00 €	hiervon 55 T€ aus Vorjahr übertragen
Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA	5.000,00 €	Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5.000,00 € vorgesehen.
	2.320.000,00 €	

Die Schwerpunkte der Investitionen des Wirtschaftsplans 2024 liegen vor allem auf der endgültigen Fertigstellung Neubau und der Außenanlagen des Kindergartens am Stadthaus sowie auf die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Stadtteil Stockheim. Für beide Maßnahmen sind bereits seit dem Jahr 2023 Mittel für die Installation von Photovoltaikanlagen angesetzt. Ebenso sind Grunderwerbs- und Planungskosten für den Neubau von Feuerwehrhäusern in den Stadtteilen Steinbuch und Würzburg eingeplant. Für die vorgeschriebene Trennung von Umkleideräumen und sanitären Anlagen für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige stehen Mittel für einen Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus im Stadtteil Vielbrunn aus dem Jahr 2023 sowie weitere Mittel aus dem Jahr 2024 zu Verfügung.

Für barrierefreie Maßnahmen sind ebenso bereits im Jahr 2023 bei der Grundschule im Stadtteil Weiten-Gesäß Mittel für den Einbau eines Treppen- bzw. Aufzugsliftes eingestellt und werden ins Jahr 2024 übertragen.

Die Sanierung der Odenwaldhalle ist im Investitionsplan für die Jahre 2025 bis 2028 vorgesehen. Eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Odenwaldhalle geht je nach Art und Umfang von Sanierungskosten zwischen ca. 8 bis 12,0 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 2028 weitere 8,5 Mio. € geplant.

Liquiditätskredite

Nach Abschluss der Großinvestition des Kindergartenneubaus am Stadthaus wird eine Reduzierung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite von bisher 2,5 Mio. € auf 1 Mio. € im Jahr 2024 als begründet angesehen. Der noch verbliebene Höchstbetrag dient zur Überbrückung von kurzfristigen Schwankungen während des Wirtschaftsjahres im Bereich der liquiden Mittel.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2024 in ihrer Sitzung am 27.02.2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	2.397.130,00 €
Aufwendungen	3.094.130,00 €

Vermögensplan

Mittelherkunft	2.140.000,00 €
Mittelverwendung	2.140.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 915.000 € 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 1.000.000,00 € festgesetzt.

Michelstadt, den 28.02.2024

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

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

ERFOLGSPLAN 2024

GESAMTBETRIEB

GESAMTBETRIEB	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	217.100	204.800	202.694,03
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	1.920.820	1.910.490	1.452.447,49
1.3 Umlagen	97.200	128.300	94.334,98
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	161.050	124.050	46.072,35
Summe Erträge insgesamt:	2.396.170	2.367.640	1.795.548,85
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	165.900	213.000	100.133,28
3.2 Wasser/Abwasser	42.400	42.400	43.880,31
3.3 Gas	245.800	386.000	114.446,81
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	75.500	85.600	107.646,14
3.5 Unterhaltungsmaterial	189.500	175.500	151.910,67
3.6 Sonstige bezogene Waren	810	1.200	35,41
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	719.910	903.700	518.052,62
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	479.100	349.500	198.504,49
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	189.500	203.000	115.706,12
3.9 Abfallbeseitigung	14.400	16.300	14.268,99
3.10 Schornsteinfegergebühren	4.700	5.050	3.820,75
3.11 Heizungswartung/-reparatur	214.200	98.200	51.806,11
3.12 Reinigungsaufwendungen	22.700	22.300	21.337,10
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	44.520	57.700	32.833,13
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	969.120	752.050	438.276,69

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	620.900	559.800	433.086,93
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	116,44
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	109.600	60.200	58.281,69
5.4 Bürobedarf	100	200	0,00
5.5 Sitzungsgelder	400	600	263,86
5.6 Rechts- und Beratungskosten	5.800	7.000	4.717,19
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	10.500	9.400	6.787,20
5.8 Buchführungskosten	1.100	1.000	936,60
5.9 Personal u. Sachkosten	556.800	450.800	421.486,79
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700	3.100	4.641,66
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	689.400	532.700	497.231,43
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	960	500	588,48
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	84.850	79.550	42.678,76
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	9.950	10.240	9.671,32
Summe Aufwendungen insgesamt:	3.094.130	2.838.040	1.938.997,75
Erträge Gesamt:	2.397.130	2.368.140	1.796.137,33
Aufwand Gesamt:	3.094.130	2.838.040	1.938.997,75
Überschuss / Verlust	-697.000	-469.900	-142.860,42

ERFOLGSPLAN 2024

WOHNUNGEN

WOHNUNGEN	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	128.000	115.000	115.402,91
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	23.300	20.000	27.671,10
1.3 Umlagen	53.000	85.000	52.724,20
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	3.500	28.000	17.406,61
Summe Erträge insgesamt:	207.800	248.000	213.204,82
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	9.300	13.000	7.055,11
3.2 Wasser/Abwasser	13.500	12.000	14.952,98
3.3 Gas	35.400	51.000	12.944,59
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	2.000	3.000	850,91
3.5 Unterhaltungsmaterial	15.000	75.000	27.637,52
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	100	35,41
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	75.300	154.100	63.476,52
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	55.000	110.000	59.136,07
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	8.000	70.000	11.679,48
3.9 Abfallbeseitigung	6.000	8.000	5.716,50
3.10 Schornsteinfegergebühren	1.800	1.900	1.426,84
3.11 Heizungswartung/-reparatur	28.000	30.000	17.448,54
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	182,64
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	3.000	7.000	2.495,90
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	101.800	226.900	98.085,97

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	18.400	18.500	18.343,00
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	116,44
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	12.000	7.000	6.823,86
5.4 Bürobedarf	100	200	0,00
5.5 Sitzungsgelder	400	600	263,86
5.6 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.908,40
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	10.500	9.400	6.787,20
5.8 Buchführungskosten	1.100	1.000	936,60
5.9 Personal u. Sachkosten	70.500	62.000	58.086,99
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	3.000	4.195,14
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	100.900	85.300	79.118,49
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	960	500	588,48
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	4.600	4.900	4.986,31
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	4.760	4.800	4.718,68
Summe Aufwendungen insgesamt:	305.760	494.500	268.728,97
Erträge Gesamt:	208.760	248.500	213.793,30
Aufwand Gesamt:	305.760	494.500	268.728,97
Überschuss / Verlust	-97.000	-246.000	-54.935,67

Das negative Ergebnis im Jahr 2024 in Höhe von **- 97.000,00 €**
die Maßnahme "Dämmung Außenwand Häfnergasse 10" **- 70.000,00 €**
die Maßnahme "Einbau von drei neuen Heizthermen Obere Pfarrgasse 17" **- 27.000,00 €**

ERFOLGSPLAN 2024

KINDERGÄRTEN

KINDERGÄRTEN inkl. Grundschule W.-Gesäß	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	420.200	476.900	319.712,00
1.3 Umlagen	7.800	6.900	5.522,09
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	140.900	79.000	11.999,10
Summe Erträge insgesamt:	592.900	586.800	361.233,19
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	26.500	30.000	13.426,17
3.2 Wasser/Abwasser	5.400	5.500	5.384,85
3.3 Gas	15.800	25.000	6.988,56
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	25.000	30.000	49.667,67
3.5 Unterhaltungsmaterial	11.000	15.000	10.434,04
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	500	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	83.900	106.000	85.901,29
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	32.000	50.000	2.678,68
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	20.000	20.000	3.306,00
3.9 Abfallbeseitigung	3.750	3.900	3.889,70
3.10 Schornsteinfegergebühren	500	600	509,32
3.11 Heizungswartung/-reparatur	105.000	5.000	6.262,95
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	100	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	3.000	6.000	2.485,65
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	164.250	85.600	19.132,30

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	285.000	227.000	97.416,58
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	14.000	7.700	7.430,14
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	3.800	5.000	0,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	131.050	115.000	101.548,86
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	148.950	127.800	108.979,00
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	67.700	70.000	30.979,46
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	100	300	-82,32
Summe Aufwendungen insgesamt:	749.900	616.700	342.326,31
Erträge Gesamt:	592.900	586.800	361.233,19
Aufwand Gesamt:	749.900	616.700	342.326,31
Überschuss / Verlust	-157.000	-29.900	18.906,88

Das negative Ergebnis im Jahr 2024 in Höhe von - 157.000,00 €

die Maßnahme "neue Schließanlage Kiga am Campus" - 14.000,00 €

die Maßnahme "Giebelsanierung Kiga Würzburg" - 18.000,00 €

die Maßnahme "neue Heizungsanlage Kiga/FFW-H Würzburg" - 100.000,00 €

die Maßnahme "Renovierung Treppenhaus Würzburg" - 25.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2024

GEMEINSCHAFTSHÄUSER

GEMEINSCHAFTSHÄUSER	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	7.400	7.400	5.655,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	446.100	440.200	400.820,00
1.3 Umlagen	3.100	3.100	3.099,75
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250,00
Summe Erträge insgesamt:	457.850	451.950	410.824,75
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	31.000	35.000	18.671,41
3.2 Wasser/Abwasser	6.500	7.000	6.574,07
3.3 Gas	52.700	100.000	34.268,41
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	20.000	22.000	26.065,59
3.5 Unterhaltungsmaterial	35.000	20.000	38.752,21
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	145.400	184.200	124.331,69
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	93.500	35.000	12.332,94
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	20.000	20.000	12.921,07
3.9 Abfallbeseitigung	900	800	1.394,07
3.10 Schornsteinfegergebühren	600	650	463,29
3.11 Heizungswartung/-reparatur	15.000	39.000	6.343,89
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	30,92
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	8.600	9.000	4.874,26
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	138.600	104.450	38.360,44

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	97.300	94.000	97.278,35
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	25.000	13.500	12.971,58
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.227,58
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	123.300	100.500	96.511,23
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	148.300	114.000	110.710,39
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	3.150	3.200	3.119,48
Summe Aufwendungen insgesamt:	532.850	499.950	373.800,35
Erträge Gesamt:	457.850	451.950	410.824,75
Aufwand Gesamt:	532.850	499.950	373.800,35
Überschuss / Verlust	-75.000	-48.000	37.024,40

Das negative Ergebnis im Jahr 2024 in Höhe von **- 75.000,00 €**
die Maßnahme "Renovierung Eingangsbereich Limeshalle"

- 75.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2024

TURN- UND SPORTHALLEN

TURN- und SPORTHALLEN	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	43.020	40.700	39.700,00
1.3 Umlagen	0	0	55,69
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	410,00
Summe Erträge insgesamt:	43.420	41.100	40.165,69
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	700	658,56
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	0	0	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	500	2.500	0,00
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.200	3.200	658,56
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	3.600	4.500	172,55
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	300	1.000	0,00
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	200	300	55,69
3.11 Heizungswartung/-reparatur	2.000	3.000	862,49
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	570	1.400	0,00
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	6.670	10.200	1.090,73

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	17.700	17.700	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	6.500	3.300	3.177,92
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	7.950	3.300	2.804,31
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.450	6.600	5.982,23
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:	43.420	41.100	28.722,52
Erträge Gesamt:	43.420	41.100	40.165,69
Aufwand Gesamt:	43.420	41.100	28.722,52
Überschuss / Verlust	0	0	11.443,17

ERFOLGSPLAN 2024

FRIEDHÖFE

FRIEDHÖFE	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	93.100	78.400	72.500,00
1.3 Umlagen	0	0	0,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge insgesamt:	93.100	78.400	72.500,00
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	15.100	21.000	10.252,95
3.2 Wasser/Abwasser	2.100	2.100	2.055,51
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	3.500	5.600	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	5.000	15.000	2.126,08
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.700	43.700	14.434,54
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	12.000	20.000	11.145,09
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	2.500	2.000	1.560,00
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	100	100	71,40
3.11 Heizungswartung/-reparatur	1.200	1.200	192,90
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	1.850	2.800	1.080,34
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	17.650	26.100	14.049,73

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	23.400	24.500	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	4.100	2.200	2.178,95
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.253,96
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	22.250	9.900	8.626,93
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	26.350	12.100	12.059,84
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:	93.100	106.400	63.898,11
Erträge Gesamt:	93.100	78.400	72.500,00
Aufwand Gesamt:	93.100	106.400	63.898,11
Überschuss / Verlust	0	-28.000	8.601,89

ERFOLGSPLAN 2024

FEUERWEHRHÄUSER

FEUERWEHRHÄUSER	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	10.400	10.400	10.357,56
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	255.000	269.140	160.400,00
1.3 Umlagen	1.300	1.300	733,30
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.600	2.500	2.605,24
Summe Erträge insgesamt:	269.300	283.340	174.096
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	27.100	34.000	16.304,94
3.2 Wasser/Abwasser	3.400	3.100	3.433,78
3.3 Gas	46.700	60.000	19.728,44
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	20.000	20.000	31.061,97
3.5 Unterhaltungsmaterial	98.000	28.000	553,64
3.6 Sonstige bezogene Waren	160	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	195.360	145.300	71.083
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	176.000	40.000	8.268,48
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	53.000	5.000	3.540,00
3.9 Abfallbeseitigung	1.550	1.400	1.355,50
3.10 Schornsteinfegergebühren	700	700	495,11
3.11 Heizungswartung/-reparatur	3.000	4.000	1.823,77
3.12 Reinigungsaufwendungen	200	200	746,13
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	5.500	9.500	4.735,18
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	239.950	60.800	20.964,17

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	60.700	60.700	60.654,00
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	7.400	6.991,73
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	327,25
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	21.150	8.400	7.478,32
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	34.650	15.800	14.797,30
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	8.500	600	2.852,34
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:	539.300	283.340	170.483,74
Erträge Gesamt:	269.300	283.340	174.096,10
Aufwand Gesamt:	539.300	283.340	170.483,74
Überschuss / Verlust	-270.000	0	3.612,36

Das negative Ergebnis im Jahr 2024 in Höhe von

TÜV-Maßnahmen bei Feuerwehrhäusern u. neue Garagentore

- 270.000,00 €

- 270.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2024

SONSTIGE HÄUSER

Sonstige Häuser	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	47.300	48.000	47.278,56
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	640.100	585.150	431.644,39
1.3 Umlagen	32.000	32.000	32.199,95
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	12.400	12.900	12.401,40
Summe Erträge insgesamt:	731.800	678.050	523.524,30
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	56.900	80.000	34.422,70
3.2 Wasser/Abwasser	10.800	12.000	10.820,56
3.3 Gas	95.200	150.000	40.516,81
3.4 Holzhackschnitzel, sonstige Brennstoffe	5.000	5.000	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	25.000	20.000	72.407,18
3.6 Sonstige bezogene Waren	150	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	193.050	267.200	158.167,25
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	107.000	90.000	104.770,68
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	85.700	85.000	82.699,57
3.9 Abfallbeseitigung	2.200	2.200	1.913,22
3.10 Schornsteinfegergebühren	800	800	799,10
3.11 Heizungswartung/-reparatur	60.000	16.000	18.871,57
3.12 Reinigungsaufwendungen	22.500	22.000	20.377,41
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	22.000	22.000	17.161,80
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	300.200	238.000	246.593,35

Bezeichnung	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	118.400	117.400	118.371,00
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	34.500	19.100	18.707,51
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	180.600	151.700	146.430,15
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	100	446,52
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	215.800	171.100	165.584,18
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	550	550	539,65
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:	829.800	796.050	691.037,75
Erträge Gesamt:	731.800	678.050	523.524,30
Aufwand Gesamt:	829.800	796.050	691.037,75
Überschuss / Verlust	-98.000	-118.000	-167.513,45

Das negative Ergebnis im Jahr 2024 in Höhe von - 98.000,00 €

die Maßnahme "neue Heizung Kellerei" - 45.000,00 €

die Maßnahme "Abdichtung Wand/Dachübergang Kellerei, Südflügel" - 18.000,00 €

die Maßnahme "Blitzschutz für Hist. Rathaus" - 35.000,00 €

VERMÖGENSPLAN

2024

GESAMTBETRIEB

1. Mittelherkunft (Einnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	6.669
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	620.900	559.800	433.087	416.953	411.706
5. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse, Zuwendungen	316.500	0	4.428.343	623.819	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	5.200	7.000	4.931	4.728	4.536
8. Kredite	915.000	635.000	2.985.000	1.400.000	137.874
9. Auflösung Ansparraten	3.300	4.900	4.897	9.371	9.370
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
11. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	0	0	82.756
12. Abfluss liquider Mittel	279.100	450.800	0	0	740.222
Mittelherkunft gesamt:	2.140.000	1.657.500	7.856.258	2.454.871	1.393.133

2. Mittelverwendung (Ausgaben)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahme	
	Euro	Euro	Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt bis 31.12.23 Euro
1. Sachanlagen					
1.1 Grundstückserwerb	0	160.000	0	160.000	160.000
1.2 Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	0	0	4.428.787	7.800.000	7.800.000
1.3 Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	0	50.000	0	300.000	300.000
1.4 Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	390.000	0	25.259	610.000	460.000
1.5 Anbau am "Kindergarten Campus"	0	0	47.403	600.000	600.000
1.6 Modernisierung Kiga Bienenschwarm	0	0	0	550.000	550.000
1.7 Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	0	0	0	75.000	75.000
1.8 Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	0	0	0	245.000	245.000
1.9 Sicherheitslichtanlage Museum	0	10.000	0	50.000	50.000
1.10 Hubanlage / Lift Schenkenkeller	0	0	0	65.000	65.000
1.11 neuer Parkplatz für Kinder- garten am Stadthaus	0	0	0	120.000	120.000
1.12 Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	250.000	0	0	1.850.000	0
1.13 Sanierung Odenwaldhalle	0	0	0	11.750.000	250.000
1.14 Anbau Limeshalle zur Gesundheits- versorgung im Stadtteil Vielbrunn	0	0	0	600.000	200.000
1.15 Einbau Thermik/Abluftanlage u. Gastank für Gaststätte Limeshalle	0	0	24.390	0	0
1.16 Neue Brandmeldeanlage Odw.-halle	0	0	24.233	0	0
1.17 Anbau Umkleideraum Feuerweh- haus Vielbrunn	70.000	130.000	0	200.000	130.000
1.18 Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	200.000	50.000	0	1.850.000	50.000
1.19 Photovoltaikanlagen	0	160.000	0	160.000	160.000
1.20 Treppen/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	0	55.000	0	55.000	55.000
1.21 Zaun Außengelände Kindergarten am Campus	0	15.000	0	15.000	15.000
1.22 Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA*	5.000	5.000	669	---	---

2. Finanzanlagen	0	0	0	---	---
3. Tilgung von Krediten	375.000	495.000	130.153	---	---
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	---	---
5. Auflösung Kapitalzuschüsse	153.000	57.600	22.610	---	---
6. Jahresverlust	697.000	469.900	142.860	---	---
7. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	770.067	---	---
8. Zufluss liquider Mittel	0	0	2.239.827	---	---
Mittelverwendung gesamt:	2.140.000	1.657.500	7.856.258	27.055.000	11.285.000

* Ansatz jährlich

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" der Stadt Michelstadt
in 1.000 Euro**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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	560	621	645	674	699	828
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse, Zuwendungen	-	317	-	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	7	5	5	5	5	5
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	635	915	4.180	5.205	2.505	2.505
10	Auflösung Ansparraten	5	3	2	-	-	-
11	Jahresgewinn	-	-	-	50	150	170
12	Abfluss liquider Mittel	451	279	51	29	34	50
	Deckungsmittel insgesamt:	1.658	2.140	4.883	5.963	3.393	3.558
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	635	915	4.180	5.205	2.505	2.505
2	Tilgung von Krediten	495	375	550	605	735	900
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
4	Auflösung Kapitalzuschüsse	58	153	153	153	153	153
5	Jahresverlust	470	697	-	-	-	-
6	Zufluss liquider Mittel	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben insgesamt:	1.658	2.140	4.883	5.963	3.393	3.558

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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Mieten und Nebenkosten	1910	1920	1960	2010	2080	2230
4	Rückzahlung gewährte Darlehen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungs-/Personalkostenbeiträge	451	561	577	594	612	630
4	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-	-

INVESTITIONSPLAN 2024

Investitionsprogramm 2024
Eigenbetrieb "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt"

Ifd. Nr.	Maßnahme	bis 2023 bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung 2024
			Angaben in Tausend Euro							
1	Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	7.800	-	-	-	-	-	-	7.800	-
2	Möblierung/Erstausstattung Kindergarten am Stadthaus	300	-	-	-	-	-	-	300	-
3	Neuer Parkplatz für Kindergarten am Stadthaus	120	-	-	-	-	-	-	120	-
4	Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	460	390	-	-	-	-	-	850	-
5	Sicherheitslichtanlage Museum	50	-	-	-	-	-	-	50	-
6	Grundstücksankäufe für Feuerwehrhäuser Steinbuch und Würzburg	160	-	-	-	-	-	-	160	-
7	Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	-	250	2.700	-	-	-	-	2.950	-
8	Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	50	200	-	2.700	-	-	-	2.950	-
9	Sanierung Odenwaldhalle	250	-	1.000	2.500	2.500	2.500	-	8.750	-
10	Anbau Limeshalle zur Gesundheitsversorgung im Stadtteil Vielbrunn	200	-	400	-	-	-	-	600	-
11	Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	130	70	-	-	-	-	-	200	-
12	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	160	-	-	-	-	-	-	160	-
13	Treppen/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	55	-	-	-	-	-	-	55	-
14	Vorplatzbefestigung Aussegnungshalle Steinbach	-	-	75	-	-	-	-	75	-
15	Zaun Außengelände Kindergarten am Campus	15	-	-	-	-	-	-	15	-
16	Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA *	5	5	5	5	5	5	5	-	-
	Investitionen insgesamt:	9.755	915	4.180	5.205	2.505	2.505	5	25.035	0


* Ansatz jährlich

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
		2025	2026	2027	2028
2024:	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

Kapitalflussrechnung

Cash-Flow-Ermittlung

voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2023		1.169.973,00 €
abzügl. Verlust 2024	- 697.000,00 €	
zuzügl. Abschreibungen	620.900,00 €	
zuzügl. Auflösung Ansparraten	3.300,00 €	
zuzügl. Aufnahme von Krediten (WP 2023)	915.000,00 €	
zuzügl. Rückflüsse gewährte Darlehen	5.200,00 €	
zuzüglich Restzuwendung (Kiga-Programm Land)	316.500,00 €	
abzüglich Investitionen (WP 2024)	- 915.000,00 €	
abzüglich Auflösungen von Erträgen	- 153.000,00 €	
abzüglich Tilgungen	- 375.000,00 €	
	- 279.100,00 €	
		
		- 279.100,00 €
abzügl. Investitionen (Neubau Kiga am Stadthaus, WP 22)	- 350.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Grundstücksankäufe Feuerwehrhäuser, WP 23)	- 160.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Anbau Umkleideraum FFW-H Vielbrunn, WP 23)	- 130.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Photovoltaikanlagen, WP 23)	- 160.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Treppenlift Schule Weiten-Gesäß, WP 23)	- 55.000,00 €	
abzügl. Planungskosten FFW-H Würzburg (WP 23)	- 50.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Sanierung Odenwaldhalle, WP 22)	- 250.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Anbau Limeshalle, WP 22)	- 200.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Sicherheitslichtanlage Museum, WP 22)	- 50.000,00 €	
zuzügl. Aufnahme von nicht abgeruf. Krediten (Vorjahre)		1.085.000,00 €
voraussichtliche Liquide Mittel zum 31.12.2024		570.873,00 €