



MICHELSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

**DES EIGENBETRIEBES BEBAUEN UND VERWALTEN VON
LIEGENSCHAFTEN**

DER STADT MICHELSTADT

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2021

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)

ingelegt.

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 Würzberg
- Lärmschutzmaßnahmen in den Kindergärten Kellerei und Rehbach
- 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

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
- Neue Fenster beim Wohnobjekt „Am Kirchplatz 3 - 5“
- Erweiterung / Anbau Kindergarten am Campus

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes betrug zum 31.12.2019 = 16.672.201,44 €. Das Eigenkapital zum genannten Stichtag betrug 14.322.548,56 €. Dies bedeutet eine Eigenkapitalquote von 85,91 %.

Der Eigenbetrieb verfügte bei Aufstellung des Wirtschaftsplans Mitte Oktober 2020 an Finanzmitteln in Form von liquiden Mitteln und Ausleihungen insgesamt über 350 T€.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Betriebswirtschaft der Jahre 2021 bis 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die neuen Ansätze des Jahres 2021 des Erfolgsplans schreiben überwiegend die Ansätze des Jahres 2020 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 fort.

Erträge:

Die Erträge, welche im Wesentlichen aus Mieterlöse und Nebenkosten bestehen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr leicht um ca. 13 T€ bzw. um ca. 0,74 %. Dies basiert überwiegend auf der jährlichen Anpassung der Miete gegenüber der Stadt bzw. aus der Auflösung von Zuschüssen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm

Aufwendungen:

Beim gesamten Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um insgesamt ca. 47 T€ u. a. wegen umfangreicher, baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden geplant. Es werden diesbezüglich insgesamt Mittel in Höhe von 655.800 € 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.

Durchgehend 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 2020 konnten aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2019 die Verbrauchskosten im jeweiligen Ansatz des Jahres 2021 teilweise leicht reduziert werden.

Maßnahmen im Jahr 2021	Betrag 2021	Erläuterungen
Lärmschutzmaßnahmen Kindergarten Steinbach	6.000,00 €	
Wohnungsrenovierung Untere Parrgasse 19	12.000,00 €	
Neue Türelemente öffentl. Toilette Löwenhofreite	20.000,00 €	
Sanierung Teil Außenwand Kellerei	20.000,00 €	Bereich Kindergarten, Süd-West-Flügel
Renovierung "Kleiner Sitzungssaal" im Stadthaus	30.000,00 €	
Austausch Rauchmelder im Stadthaus	30.000,00 €	
Behindertenrampe Eigangsbereich DGH Steinbuch	32.000,00 €	
Sanierung Außenfassade Objekt Obere Pfarrgasse 22	55.000,00 €	
Sanierungsmaßnahmen Speicherbau/Kellerei	80.000,00 €	5. Bauabschnitt (2. Obergeschoss)
Streichen der Fenster des Stadthauses	80.000,00 €	Ausschreibung in 2020, Arbeiten vorauss. Frühjahr 2021
Renovierung Praxisräume Ärztehaus Vielbrunn	120.000,00 €	
	485.000,00 €	

Eine endgültige Entscheidung über die Renovierung oder den Verkauf des Ärztehauses in Vielbrunn (Schulbuckel 11) steht noch aus. Für Renovierungen der bisherigen Praxisräume wurden Ansätze im Bereich von Unterhaltungsleistungen u. –material in Höhe von 120.000 € in 2021 eingeplant.

Im Jahr 2022 sind u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Michelstadt (geschätzte Kosten = 70.000 €)
- Renovierung Eingangsbereich Limeshalle
- Renovierung Mehrzweckraum Löwenhofreite
- Renovierung Wohnungen Georg-Glenz-Straße 9 (auch Verkauf wird geprüft)
- Malerarbeiten Außen Dorfgemeinschaftshaus Steinbach
- Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Würzburg
- Sanierungsmaßnahmen Museum (6. Bauabschnitt)

Ab dem Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen angekündigt und werden geprüft:

Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der Feuerwehrhäuser in Steinbach, Michelstadt, Vielbrunn und Weiten-Gesäß

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 2021 vorgesehene Investitionen sowie durch den Wegfall von abgeschriebenen Investitionen steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 22.300 € auf insgesamt 438.400 € an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde um ca. 75 T€ vermindert. Grund hierfür sind geringere Personal- und Sachkostenerstattungen wegen Wegfall einer Planstelle. Ab dem 01.01.2019 haben sich die Personalkostenerstattungen vom Betrieb an die Stadt sowie die Mieterträge vom städt. Haushalt wesentlich verändert. Zusätzlich für die bisher von der Stadt an den Betrieb in Rechnung gestellten Personal- und Sachkosten für Querschnittsämter (Bauamt, Finanzabteilung, EDV) in Höhe von 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 Verwaltungskräften. Die betreffenden Personen werden im städtischen Haushalt beim neu geschaffenen Produkt „Gebäudemanagement“ zunächst verbucht und anschließend mit dem Eigenbetrieb abgerechnet. Der Betrieb 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 31.12.2020 ca. 1,63 Mio. €.

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet ausschließlich die zu zahlende Grundsteuer.

Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ plant mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 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 2021 vorgesehen:

Maßnahmen im Vermögens-/Investitionsplan 2021	bereitstehende Finanzmittel 2021	Erläuterungen
Neubau Kindergarten am Stadthaus	5.100.000,00 €	hiervon 3,5 Mio. € Übertrag aus Vorjahren; Restbetrag (Gesamtkosten 6,65 Mio. €)
Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	135.000,00 €	inkl. Erneuerung Garagentor, wird aus dem Jahr 2019 übertragen
Sanierung ehem. Badhaus beim Stadthaus	20.000,00 €	Planungskosten, wird aus dem Jahr 2019 übertragen
Anbau "Kindergarten Campus"	200.000,00 €	Maßnahme im Wege des KIP-Programms, 400 T€ bereits im Jahr 2020 angesetzt.
Modernisierung Kindergarten "Bienenschwarm"	- €	Maßnahme im Wege des KIP-Programms
Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	25.000,00 €	Maßnahme im Wege des KIP-Programms, 50 T€ bereits im Jahr 2020 angesetzt.
Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	- €	Maßnahme im Wege des KIP-Programms, wird vermutlich zunächst nicht realisiert.
Hubanlage / Lift für Schenkenkeller	65.000,00 €	hiervon 50 T€ aus 2020 übertragen
Sicherheitslichtanlage Museum	30.000,00 €	aus 2019 und 2020 übertragen
Neuer Parkplatz am Stadthaus	20.000,00 €	Planungskosten
Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	50.000,00 €	Planungskosten
Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA	5.000,00 €	Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5.000,00 € vorgesehen.
	5.650.000,00 €	

Die Schwerpunkte der Investitionen des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebes Bebauen und Verwalten von Liegenschaften liegen neben dem Bereich der Beendigung von Maßnahmen im Wege des KIP-Programms vor allem auf den Neubau des Kindergartens am Stadthaus. Bisher wurden in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen Finanzmittel in Höhe von 4,0 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 1,6 Mio. Euro sind im Wirtschaftsplan 2021 sowie ca. 1,0 Mio. Euro in 2022 geplant. Der Gesamtausgabebedarf von ca. 6,7 Mio. Euro basiert auf einer Kostenberechnung anhand von aktuellen Planzahlen. Zur Finanzierung der Maßnahme war neben Eigenmittel und Fördergelder aus dem Investitionsprogramm „Kindergartenbetreuungsfinanzierung 2018 - 2020“ des Bundes und des Landes auch eine Kreditfinanzierung in den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 2,59 Mio. Euro vorgesehen. Die diesbezügliche und genehmigte Kreditfinanzierung wird **nicht** in Anspruch genommen und durch 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€ ersetzt. Darüber hinaus werden weitere Fördergelder von 200 T€ (bisher geplant 800 T€) aus dem Bundes- und Landesprogramm zur Kindergartenbetreuungsfinanzierung geplant.

Die Sanierung der Odenwaldhalle ist im Investitionsplan für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Der Entwurf der Machbarkeitsstudie geht vorläufig von Sanierungskosten in Höhe von ca. 8 Mio. € aus. An Planungskosten sind im Jahr 2022 insgesamt 500 T€ eingestellt. Evtl. Aufwendungen für bereits vor dem Jahr 2022 anfallende Planungsschritte (Ausschreibungen Architektenverträge usw.) können ggf. über den städt. Haushalt, Produkt Städteplanung unter „Planungskosten Dritte“ finanziert werden.

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 400.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2021 in ihrer Sitzung am 14.01.2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	1.730.650,00 €
Aufwendungen	2.120.650,00 €

Vermögensplan

Mittelherkunft	5.247.200,00 €
Mittelverwendung	5.247.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 459.511 € festgesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Kredit zur Umsetzung des Investitionsprogramms Hessenkasse und wird in Form von Ausleihungen von der Stadt Michelstadt an den Eigenbetrieb weitergereicht.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr für Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

Michelstadt, den 15.01.2021

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

Stephan Kelbert,
Bürgermeister und Vorsitzender der
Betriebskommission „Bebauen und
Verwalten von Liegenschaften“

GESAMTBETRIEB

ERFOLGSPLAN

2021

GESAMTBETRIEB	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Bezeichnung	2021	2020	2019
	EURO	EURO	EURO
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	202.600	201.100	201.428,78
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	1.384.200	1.411.900	1.322.064,70
1.3 Umlagen	89.700	85.100	89.188,71
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	53.650	19.350	16.172,92
Summe Erträge insgesamt:	1.730.150	1.717.450	1.628.855,11
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	123.200	125.200	105.138,50
3.2 Wasser/Abwasser	46.900	44.400	43.488,03
3.3 Gas	139.000	143.500	133.973,10
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	69.300	70.500	52.296,18
3.5 Unterhaltungsmaterial	222.200	209.200	135.917,13
3.6 Sonstige bezogene Waren	1.900	2.100	111,48
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	602.500	594.900	470.924,42
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	306.300	267.050	143.292,76
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	127.300	134.000	117.610,52
3.9 Abfallbeseitigung	20.800	15.900	18.504,29
3.10 Schornsteinfegergebühren	4.750	4.300	3.823,68
3.11 Heizungswartung/-reparatur	54.700	52.900	41.392,22
3.12 Reinigungsaufwendungen	20.700	21.500	19.645,60
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	42.500	41.900	37.101,96
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	577.050	537.550	381.371,03

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	438.400	416.100	396.909,42
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	31,78
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	40.900	39.500	38.288,82
5.4 Bürobedarf	200	400	0,00
5.5 Sitzungsgelder	300	300	145,30
5.6 Rechts- und Beratungskosten	5.800	6.000	1.792,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	7.300	7.500	6.831,20
5.8 Buchführungskosten	1.000	1.000	909,48
5.9 Personal u. Sachkosten	400.800	465.900	433.917,85
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	2.200	1.550,91
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	458.300	523.200	483.467,34
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	500	700	987,90
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	34.060	35.450	37.402,76
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	10.340	10.050	9.845,96
Summe Aufwendungen insgesamt:	2.000.650	2.117.250	1.779.920,93
Erträge Gesamt:	1.730.650	1.718.150	1.629.843,01
Aufwand Gesamt:	2.120.650	2.117.250	1.779.920,93
Überschuss / Verlust	-390.000	-399.100	-150.077,92

WOHNUNGEN

ERFOLGSPLAN

2021

WOHNUNGEN	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	121.000	121.000	120.570,09
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	14.500	23.500	30.574,64
1.3 Umlagen	48.000	46.000	48.445,82
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	3.000	1.000	4.418,88
Summe Erträge insgesamt:	186.500	191.500	204.009,43
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	9.000	9.000	4.785,82
3.2 Wasser/Abwasser	13.000	13.000	11.692,15
3.3 Gas	15.500	18.000	18.487,60
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	3.800	3.800	3.286,78
3.5 Unterhaltungsmaterial	65.000	13.400	5.865,77
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	100	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	106.400	57.300	44.118,12
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	115.000	20.000	2.309,98
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	20.000	20.000	6.009,55
3.9 Abfallbeseitigung	10.000	6.700	8.647,50
3.10 Schornsteinfegergebühren	1.500	1.500	1.380,34
3.11 Heizungswartung/-reparatur	13.500	15.000	12.702,28
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	2.500	2.500	1.858,84
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	162.500	65.700	32.908,49

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	19.300	17.000	16.858,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	31,78
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	4.400	4.200	4.191,95
5. 4 Bürobedarf	200	400	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	300	300	145,30
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	800	1.000	0,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	7.300	7.500	6.831,20
5. 8 Buchführungskosten	1.000	1.000	909,48
5. 9 Personal u. Sachkosten	33.000	70.000	73.037,55
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.700	-90,84
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	48.600	86.200	85.056,42
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	500	700	987,90
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	5.400	5.600	5.716,92
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	4.800	4.500	4.718,68
Summe Aufwendungen insgesamt:	227.000	236.300	189.376,63
Erträge Gesamt:	187.000	192.200	204.997,33
Aufwand Gesamt:	347.000	236.300	189.376,63
Überschuss / Verlust	-160.000	-44.100	15.620,70

In den Unterhaltungsleistungen u. -material sind u. a. Aufwendungen für die Sanierung der Außenfassade beim Objekt "Obere Pfarrgasse 22" in Höhe von 55.000 € beinhaltet. Das Fachwerk ist stark verwittert und stellenweise bereits verfault.

Daneben ist vorgesehen, eine dringend sanierungsbedürftige Wohnung beim Objekt "Untere Pfarrgasse 19" wieder herzurichten. Kosten ca. 12.000 € inkl. Entrümpelung.

Für das Ärztehaus im Stadtteil Vielbrunn sind 120.000 € für Renovierungsarbeiten im Bereich der Praxisräume vorgesehen.

KINDERGÄRTEN

ERFOLGSPLAN

2021

KINDERGÄRTEN inkl. Grundschule W.-Gesäß	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 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	302.000	301.192,00
1.3 Umlagen	6.900	6.800	6.900,54
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	33.900	1.600	1.506,71
Summe Erträge insgesamt:	413.800	334.400	333.599,25
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	17.500	16.500	15.764,74
3.2 Wasser/Abwasser	5.800	5.500	5.166,64
3.3 Gas	12.000	9.000	10.165,42
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	25.000	21.500	19.983,92
3.5 Unterhaltungsmaterial	25.000	8.000	15.888,91
3.6 Sonstige bezogene Waren	1.200	1.000	111,48
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	86.500	61.500	67.081,11
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	41.500	27.000	29.231,51
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	15.000	5.000	12.881,20
3.9 Abfallbeseitigung	3.800	3.700	3.521,40
3.10 Schornsteinfegergebühren	600	600	373,88
3.11 Heizungswartung/-reparatur	7.000	5.000	4.266,69
3.12 Reinigungsaufwendungen	200	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	5.100	5.100	2.992,62
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	73.200	46.400	53.267,30

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	112.500	88.000	89.640,57
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	5.400	5.200	4.959,18
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	484,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	112.600	118.500	114.743,37
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.558,86
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	123.100	128.800	121.745,41
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	18.100	19.300	19.200,57
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	400	400	92,32
Summe Aufwendungen insgesamt:	413.800	344.400	351.027,28
Erträge Gesamt:	413.800	334.400	333.599,25
Aufwand Gesamt:	413.800	344.400	351.027,28
Überschuss / Verlust	0	-10.000	-17.428,03

GEMEINSCHAFTSHÄUSER

ERFOLGSPLAN

2021

GEMEINSCHAFTSHÄUSER	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.502,57
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	379.000	383.100	376.700,00
1.3 Umlagen	3.800	3.800	3.765,65
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	3.264,41
Summe Erträge insgesamt:	386.150	390.250	386.232,63
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	23.000	23.000	18.627,78
3.2 Wasser/Abwasser	9.000	7.300	8.857,55
3.3 Gas	39.000	40.000	37.050,13
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	20.000	20.000	18.264,14
3.5 Unterhaltungsmaterial	35.000	33.000	38.582,19
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	300	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	126.200	123.600	121.381,79
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	20.000	20.000	33.633,46
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	25.000	25.000	15.583,81
3.9 Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.470,60
3.10 Schornsteinfegergebühren	650	650	539,99
3.11 Heizungswartung/-reparatur	9.000	9.000	3.600,87
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	731,02
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	7.400	7.000	8.691,04
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	63.550	63.150	64.250,79

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 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	8.800	8.700	8.585,69
5. 4 Bürobedarf	0	0	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.308,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5. 8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5. 9 Personal u. Sachkosten	91.300	98.500	98.187,05
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	82,89
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	100.100	107.200	108.163,63
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	100	100	1.532,01
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:	386.150	390.250	391.497,70
Erträge Gesamt:	386.150	390.250	386.232,63
Aufwand Gesamt:	386.150	390.250	391.497,70
Überschuss / Verlust	0	0	-5.265,07

In den Unterhaltungsleistungen und- material sind u. a. Aufwendungen für eine Behindertenrampe am Eingangsbereich des Dorfgemeinschaftshauses in Steinbuch in Höhe von 32.000 € eingeplant.

TURN- UND SPORTHALLEN

ERFOLGSPLAN

2021

TURN- und SPORTHALLEN	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	37.300	37.000	37.000,00
1.3 Umlagen	0	0	63,83
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	410,00
Summe Erträge insgesamt:	37.700	37.400	37.473,83
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	597,75
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	0	0	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	2.000	2.000	3.528,46
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.700	2.700	4.126,21
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	2.800	2.050	2.822,36
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	1.000	1.000	253,66
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	110,37
3.10 Schornsteinfegergebühren	400	150	341,91
3.11 Heizungswartung/-reparatur	3.500	3.200	3.095,81
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	400	200	330,79
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	8.100	6.600	6.954,90

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 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	2.400	2.200	2.061,10
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	4.700	5.273,91
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.700	6.900	7.335,01
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:	37.700	37.400	39.407,12
Erträge Gesamt:	37.700	37.400	37.473,83
Aufwand Gesamt:	37.700	37.400	39.407,12
Überschuss / Verlust	0	0	-1.933,29

FRIEDHÖFE

ERFOLGSPLAN

2021

FRIEDHÖFE	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	67.400	66.700	66.600,00
1.3 Umlagen	0	0	0,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge insgesamt:	67.400	66.700	66.600,00
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	14.700	14.700	15.218,88
3.2 Wasser/Abwasser	2.400	2.400	1.953,84
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	5.000	3.700	5.188,64
3.5 Unterhaltungsmaterial	2.700	35.000	2.624,85
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	24.800	55.800	24.986,21
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	2.000	21.000	1.878,48
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	1.300	3.000	770,20
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	100	100	50,16
3.11 Heizungswartung/-reparatur	700	700	441,78
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	100	100	40,06
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	4.200	24.900	3.180,68

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	25.300	25.300	25.228,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	1.800	1.600	1.442,24
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	14.100	15.325,15
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.100	15.700	16.767,39
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:	67.400	121.700	70.162,28
Erträge Gesamt:	67.400	66.700	66.600,00
Aufwand Gesamt:	67.400	121.700	70.162,28
Überschuss / Verlust	0	-55.000	-3.562,28

FEUERWEHRHÄUSER

ERFOLGSPLAN

2021

FEUERWEHRHÄUSER	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.357,56
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	142.000	150.500	140.239,17
1.3 Umlagen	1.000	1.000	1.112,69
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.351,17
Summe Erträge insgesamt:	156.000	164.500	154.061
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	17.000	17.000	10.482,23
3.2 Wasser/Abwasser	3.500	3.500	3.127,25
3.3 Gas	23.500	23.500	24.039,59
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	7.500	7.500	5.572,70
3.5 Unterhaltungsmaterial	2.500	2.500	1.429,43
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	200	
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	54.200	54.200	44.651
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	3.000	3.000	893,10
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	5.000	5.000	341,30
3.9 Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.350,60
3.10 Schornsteinfegergebühren	600	600	308,89
3.11 Heizungswartung/-reparatur	5.000	5.000	2.511,24
3.12 Reinigungsaufwendungen	500	500	
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	7.000	7.000	5.797,94
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	22.600	22.600	11.203,07

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	60.500	65.000	61.251,35
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	4.700	4.700	4.617,27
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	12.800	14.063,68
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500	17.500	18.680,95
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	5.060	5.050	5.047,03
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	140	150	133,16
Summe Aufwendungen insgesamt:	156.000	164.500	140.966,76
Erträge Gesamt:	156.000	164.500	154.060,59
Aufwand Gesamt:	156.000	164.500	140.966,76
Überschuss / Verlust	0	0	13.093,83

SONSTIGE HÄUSER

ERFOLGSPLAN

2021

Sonstige Häuser	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	45.000	43.500	43.998,56
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	395.000	449.100	369.758,89
1.3 Umlagen	30.000	27.500	28.900,18
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	12.600	12.600	4.221,75
Summe Erträge insgesamt:	482.600	532.700	446.879,38
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	42.000	45.000	40.259,05
3.2 Wasser/Abwasser	12.500	12.000	12.092,85
3.3 Gas	49.000	53.000	44.230,36
3.4 Holzhackschnitzel, sonstige Brennstoffe	8.000	14.000	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	90.000	115.300	67.997,52
3.6 Sonstige bezogene Waren	200	500	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	201.700	239.800	164.579,78
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	122.000	174.000	72.523,87
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	60.000	75.000	81.770,80
3.9 Abfallbeseitigung	4.000	2.500	3.403,82
3.10 Schornsteinfegergebühren	900	700	828,51
3.11 Heizungswartung/-reparatur	16.000	15.000	14.773,55
3.12 Reinigungsaufwendungen	20.000	21.000	18.914,58
3.13 Sonstige bez. Leistungen / sonst. Wartung	20.000	20.000	17.390,67
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	242.900	308.200	209.605,80

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	110.000	110.000	93.211,50
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	13.400	12.900	12.431,39
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	140.500	147.300	113.287,14
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	500	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	154.200	160.900	125.718,53
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	2.000	2.000	2.585,23
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:	712.600	822.700	597.483,16
Erträge Gesamt:	482.600	532.700	446.879,38
Aufwand Gesamt:	712.600	822.700	597.483,16
Überschuss / Verlust	-230.000	-290.000	-150.603,78

Das negative Ergebnis im Jahr 2021 in Höhe von **- 230.000,00 €** ist u. a. zurückzuführen auf

die Maßnahme "neue Türelemente öffentl. Toilette in der Löwenhofreite" **- 20.000,00 €**

die Maßnahme "Streichen der Fenster" Stadthaus **- 80.000,00 €**

die Maßnahme "Neugestaltung Museum"; Restarbeiten 5. Bauabschnitt **- 80.000,00 €**

die Maßnahme "Sanierung Teil-Außenwand und Dach Kellerei" **- 20.000,00 €**

die Maßnahme "Renovierung "Kleiner Sitzungssaal" im Stadthaus" **- 30.000,00 €**

die Maßnahme "Austausch Rauchmelder" im Stadthaus **- 30.000,00 €**

GESAMTBETRIEB

VERMÖGENSPLAN

2021

1. Mittelherkunft (Einnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	389.067	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	438.400	416.100	396.909	389.824	476.667
5. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse, Zuwendungen	4.335.600	1.873.600	356.000	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4.200	4.200	4.353	4.178	0
8. Kredite	459.600	1.709.300	445.000	0	0
9. Auflösung Ansparraten	9.400	9.400	10.902	10.904	10.904
10. Jahresgewinn	0	0	0	7.685	0
11. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	0	190.902	0
12. Abfluss liquider Mittel	0	0	250.831	0	0
Mittelherkunft gesamt:	5.247.200	4.012.600	1.853.062	603.493	487.571

Bei den Zuschüssen und Zuwendungen handelt es sich um Mittel aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 4.135.599 € zur Finanzierung des Kindergartenneubaus am Stadthaus. Die Zuwendungen werden über den städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Liegenschaften weitergeleitet.

Darüber hinaus werden weitere Mittel aus dem Programm zur Kinderbetreuungsfinanzierung in Höhe von 200.000 € angesetzt.

Die bisher in den Jahren 2019 und 2020 zur Finanzierung des Kindergartenneubaus vorgesehenen Kredite in den entsprechenden Wirtschaftsplänen in Höhe von 1 Mio € in 2019 und 1,59 Mio. € in 2020 werden nicht in Anspruch genommen und durch die nunmehr vorgesehene Finanzierung über das Investitionsprogramm der Hessenkasse im Wirtschaftsplan 2021 ersetzt.

2. Mittelverwendung (Ausgaben)

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahme	
	Euro	Euro	Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt bis 31.12.20 Euro
1. Sachanlagen					
1.1 Grundstückserwerb	0	0	300.695	0	0
1.2 Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	1.600.000	1.590.000	98.735	6.650.000	4.000.000
1.3 Einbau neue Brandmeldeanlage in der Löwenhofreite	0	0	9.464	25.000	25.000
1.4 Sanierung Löwenhofreite	0	0	258.950	515.000	515.000
1.5 Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	35.000	0	0	135.000	100.000
1.6 Sanierung ehem. Badhaus beim Stadthaus	0	0	0	250.000	20.000
1.7 Anbau am "Kindergarten Campus"	200.000	400.000	0	600.000	400.000
1.8 Modernisierung Kiga Bienenschwarm	0	550.000	0	550.000	550.000
1.9 Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	25.000	50.000	0	75.000	50.000
1.10 Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	0	245.000	0	245.000	245.000
1.11 Sicherheitslichtanlage Museum	0	10.000	0	30.000	30.000
1.12 Hubanlage / Lift Schenkenkeller	15.000	50.000	0	65.000	50.000
1.13 Einlage Anbau FFW-H Michelstadt	0	0	95.976	---	---
1.14 Einlage Garagen FFW-H Michelstadt	0	0	293.091	---	---
1.15 neuer Parkplatz am Stadthaus	20.000	0	0	100.000	0
1.16 Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	50.000	0	0	650.000	0
1.17 Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA*	5.000	5.000	5.757	---	---
2. Finanzanlagen	0	0	0	---	---
3. Tilgung von Krediten	205.000	176.000	190.032	---	---
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	---	---
5. Auflösung Kapitalzuschüsse	48.500	12.000	0	---	---
6. Jahresverlust	390.000	399.100	150.078	---	---
7. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	450.284	---	---
8. Zufluss liquider Mittel	2.653.700	525.500	0	---	---
Mittelverwendung gesamt:	5.247.200	4.012.600	1.853.062	9.890.000	5.985.000

* Ansatz jährlich

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<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	416	439	580	580	580	580
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse, Zuwendungen	1.874	4.336	-	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4	4	4	4	4	4
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	-	459	-	-	-	-
	b) von Dritten	1.709	-	2.150	3800	3800	-
10	Auflösung Ansparraten	9	9	5	5	3	2
11	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
12	Abfluss liquider Mittel	-	-	5	15	37	-
	Deckungsmittel insgesamt:	4.012	5.247	2.744	4.404	4.424	586
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.900	1.950	2.465	4005	4005	5
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	176	205	230	350	370	390
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5	Auflösung Kapitalzuschüsse	12	49	49	49	49	49
6	Jahresverlust	399	390	-	-	-	-
7	Zufluss liquider Mittel	525	2.653	-			142
	Ausgaben insgesamt:	4.012	5.247	2.744	4.404	4.424	586

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Mieten und Nebenkosten	1317	1412	1470	1600	1670	1740
4	Rückzahlung gewährte Darlehen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungs-/Personalkostenbeiträge	452	424	480	485	490	500
4	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021
Eigenbetrieb "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt"

Ifd. Nr.	Maßnahme	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2024	2025	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung 2021
			Angaben in Tausend Euro							
1	Neubau Kindergarten am Stadthaus in Michelstadt	4.000	1.600	1.050	-	-	-	-	6.650	-
2	Neuer Parkplatz am Stadthaus		20	80	-	-	-	-	100	-
3	Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	100	35	-	-	-	-	-	135	-
4	Sanierung ehem. Badhaus am Stadthaus	20	-	230	-	-	-	-	250	-
5	Anbau am "Kindergarten Campus"	400	200	-	-	-	-	-	600	-
6	Modernisierung Kiga "Bienenschwarm"	550	-	-	-	-	-	-	550	-
7	Neue Fenster Wohnobjekt "Am Kirchplatz 3-5"	50	25	-	-	-	-	-	75	-
8	Modernisierung Wohnobjekt "Zeller Straße 27"	245	-	-	-	-	-	-	245	-
9	Sicherheitslichtanlage Museum	30	-	-	-	-	-	-	30	-
10	Hubanlage / Lift für Schenkenkeller	50	15	-	-	-	-	-	65	-
11	Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	-	50	600	-	-	-	-	650	-
12	Sanierung Odenwaldhalle	-	-	500	4.000	4.000	-	-	8.500	-
13	Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA *	5	5	5	5	5	5	5	-	-
	Investitionen insgesamt:	5.450	1.950	2.465	4.005	4.005	5	5	17.850	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 -					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2021: 0	0	2.000	0	0	0	0
Summe: 0	0	2.000	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung

Cash-Flow-Ermittlung

voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2020		210.000,00 €
abzügl. Verlust 2021	- 390.000,00 €	
zuzügl. Abschreibungen	438.400,00 €	
zuzügl. Auflösung Ansparraten	9.400,00 €	
zuzügl. Zuwendungen aus der Hessenkasse WP 2021	4.135.600,00 €	
zuzügl. Zuwendungen (Kiga-Programm Land)	200.000,00 €	
zuzügl. Aufnahme von Krediten (WP 2021)	- €	
zuzügl. Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen KIP	- €	
zuzügl. Aufnahme Darlehen Eigenanteil Hessenkasse	460.000,00 €	
zuzügl. Rückflüsse gewährte Darlehen	4.300,00 €	
abzügl. Investitionen (Neubau Kiga am Stadthaus, WP 21)	- 1.600.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Parkplatz am Stadthaus, WP 2021)	- 20.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Parkplatz am Stadthaus, WP 2021)	- 35.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Anbau Kindergarten Campus, WP 21)	- 200.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Neue Fenster "Am Kirchplatz 3, WP 21)	- 25.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Hubanlage Schenkenkeller, WP 2021)	- 15.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Neubau FFW-H Steinbuch, WP 2021)	- 50.000,00 €	
abzügl. sonstige Investitionen WP 20	- 5.000,00 €	
abzüglich Auflösungen von Erträgen	- 49.000,00 €	
abzüglich Tilgungen	- 205.000,00 €	
	2.653.700,00 €	
		2.653.700,00 €
zuzügl. Verkaufserlöse von Grundstücken	- €	
zuzügl. Aufnahme von nicht abgeruf. Krediten (Vorjahre)	- €	
zuzügl. Zuwendungen (Kiga-Programm Land), WP 2020	800.000,00 €	
für Erweitg. FFW-H Stockheim u. Komplementärmittel KIP (WP 19 u.20)	- 219.300,00 €	
abzügl. Investitionen (Erweitg. FFW-H Stockheim, WP 19)	- 100.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Planung San. ehem. Badhaus, WP 19)	- 20.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Sicherheitslichtanlage Museum, WP 19 u. 20)	- 30.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Hubanlage Schenkenkeller, WP 2020)	- 50.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Anbau Kindergarten Campus, WP 20, Reste)	- 100.000,00 €	
abzügl. Investitionen (San. Kiga Bienenschwarm, WP 20, Reste)	- 50.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Modernisierung Zeller Str. 27, WP 20, Reste)	- €	
-wird voraussichtlich nicht realisiert, da Erweitg. Campus teurer-	- €	
abzügl. Investitionen (Sicherheitslichtanlage Museum, WP 20)	- 20.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Neubau Kiga am Stadthaus, WP 17/18/19,20 Reste)	- 2.310.000,00 €	
voraussichtliche Liquide Mittel zum 31.12.2021		764.400,00 €