



Michelstadt

WIRTSCHAFTSPLAN

**DES EIGENBETRIEBES BEBAUEN UND VERWALTEN VON
LIEGENSCHAFTEN**

DER STADT MICHELSTADT

**FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR**

2025

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
- Renovierung der öffentlichen Toilettenanlage 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 Steinbuch
- Herstellung einer Toilette mit Dusche für Menschen mit Behinderung im Stadthaus
- Renovierung der Gaststätte in der Limeshalle
- Renovierung ehem. Sol i Luna
- Dachsanierung alte Aussegnungshalle Weiten-Gesäß
- Renovierung Haupttreppe im Stadthaus
- Maler u. Trockenbauarbeiten Häfnergasse 10
- Giebelsanierung Obere Pfarrgasse 22
- Reparaturarbeiten am Dach der Odenwaldhalle

- Umbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Weiten-Gesäß
- Wohnungsrenovierung „Altes Krankenhaus“
- Anstrich Räumlichkeiten in den Kindergärten am Campus u. Weiten-Gesäß
- Barrierefreier Zugang Kindergarten/Schule Weiten-Gesäß
- Behebung Feuchtschäden und Einbau Lüftungsanlage Bürgerhaus Steinbach
- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Rehbach
- Neue Fensterelemente Aussegnungshalle Würzburg
- Renovierung kleiner Sitzungssaal im Stadthaus
- Sanierung Außenfassade / Sockel Hist. Rathaus
- Renovierung Räume und Treppenhaus und Giebel Kindergarten Würzburg
- TÜV-Maßnahmen Feuerwehrhäuser
- Austausch Lüftungsgitter Heizung Turnhalle Weiten-Gesäß
- Neue Heizungen bei den Objekten Kellerei-Museum, Kindergarten Würzburg, Hausmeisterwohnung Feuerwehrhaus Michelstadt, Häfnergasse 10, Obere Pfarrgasse 22 und Amorbacher Straße 19

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

- Neubau Kindergarten am Stadthaus mit Außenanlagen und Parkplatz
- Modernisierung ehem. Kindergarten Heinrich-Keidel-Straße (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
- Rauchwarnanlage für die Schule Weiten-Gesäß
- Neue Brandmeldeanlage für Odenwaldhalle und Stadthaus
- Sicherheitslichtanlage Museum
- Abluft- und Gastankanlage für die Gaststätte in der Limeshalle
- Barrierefreier Zugang Schule/Kindergarten Weiten-Gesäß
- Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim
- Treppen-/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes betrug zum 31.12.2023 = 25.099.320,80 €. Das Eigenkapital zum genannten Stichtag betrug 14.014.106,09 €. Dies bedeutet eine Eigenkapitalquote von 55,83 %.

Der Eigenbetrieb verfügte bei Aufstellung des Wirtschaftsplans Ende Dezember 2024 über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln von insgesamt ca. 0,75 Millionen Euro.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Betriebswirtschaft der Jahre 2025 bis 2028

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die neuen Ansätze des Jahres 2025 des Erfolgsplans schreiben überwiegend die Ansätze des Jahres 2024 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 fort.

Erträge:

Die Ansätze der Erträge, welche im Wesentlichen aus Mieterlösen und Nebenkosten bestehen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 160,6 T€ bzw. um ca. 6,7 %. Dies basiert überwiegend auf der jährlichen Anpassung der Miete gegenüber der Stadt.

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:

An Unterhaltungsaufwendungen für Renovierung und Sanierung von Gebäuden werden insgesamt 1.068.310,00 € im Wirtschaftsplan 2025 eingestellt (Vorjahr 858.100,00 €). Es wird hierzu auf die nachfolgende Aufstellung dieser Maßnahmen verwiesen, insbesondere auf die Ansätze im Gesamt-Erfolgsplan, Seite 12, unter Nr. 3.5 Unterhaltungsmaterial, Nr. 3.7 Unterhaltungsleistungen und Nr. 3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen, die über das übliche Maß hinausgehen, sind in 2025 vorgesehen:

Maßnahmen im Jahr 2025	Betrag 2025	Erläuterungen
Dämmung Außenwand "Häfnergasse 10"	110.000,00 €	
Einbau neue Heizungsventile "Am Kirchplatz 5"	20.000,00 €	
Badsanierung nach Wasserschaden "Am Kirchplatz 5"	25.000,00 €	
punktueller Dachsanierung "Am Kirchplatz 5"	10.000,00 €	
neue Heizung Bürgerhaus Steinbach	70.000,00 €	
Renovierung Eingangsbereich Limeshalle	115.000,00 €	
Anbringung Prallschutz an Wänden der Limeshalle	20.000,00 €	
TÜV-Maßnahmen bei Feuerwehrräumen	250.000,00 €	u. a. neue Garagentore FFW-H Michelstadt
Umbau Damenumkleide Feuerwehrraum Michelstadt	50.000,00 €	
Austausch Brandmelder im Museum/Kellerei	27.000,00 €	
Blitzschutz Löwenhofreite	50.000,00 €	
	747.000,00 €	

Im Jahr 2026 ff. sind u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Renovierung Toilettenanlage Friedhof Michelstadt
- Neue Türelemente Löwenhofreite (Forderung Denkmalschutz)
- Abriss Gebäude Weißenfelder 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“
- Blitzschutz Kellerei
- Erneuerung Heizungsverteiler und Gaskessel Stadthaus
- Fassadendämmung Wohnhaus Zeller Straße 27
- Fenstersanierung Kindergarten Würzburg
- Weitere Badsanierungen „Am Kirchplatz 5“
- Windfang am Kindergarten „Am Campus“

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 2025 vorgesehene Investitionen saldiert durch den Wegfall von abgeschriebenen Investitionen steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 50.600 € auf insgesamt 671.500 € 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. 8 T€ erhöht. Grund hierfür sind u. a. höhere Versicherungsbeiträge. Auch im Bereich der Personal- und Sachkosten ist wegen der erfolgten Tarifsteigerungen in 2024 eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt.

Seit 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 45.000 € 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 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 31.12.2024 ca. 3,98 Mio. € (Vorjahr 4,31 Mio. €).

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet ausschließlich die zu zahlende Grundsteuer.

Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb plant mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 784.800 € (Vorjahr geplanter Fehlbetrag 697.000 €). 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 2025 vorgesehen:

Maßnahmen im Vermögens-/Investitionsplan 2025	bereitstehende Finanzmittel 2025	Erläuterungen
Neubau Kindergarten am Stadthaus ca.	30.000,00 €	Übertrag aus Vorjahren; Restbetrag (Gesamtkosten 8,22 Mio. €)
Grundstücksankäufe Feuerwehrrhäuser Steinbuch und Würzburg	240.000,00 €	
Neubau Feuerwehrrhaus Steinbuch	550.000,00 €	Planungskosten, hiervon 250 T€ aus Vorjahr
Neubau Feuerwehrrhaus Würzburg	550.000,00 €	Planungskosten, hiervon 250 T€ aus Vorjahren
Sanierung Odenwaldhalle	250.000,00 €	
Anbau Umkleideraum Feuerwehrrhaus Vielbrunn	200.000,00 €	hiervon 70 T€ aus Vorjahr übertragen
Sanierung Hist. Rathaus	255.000,00 €	
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	110.000,00 €	
Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA	5.000,00 €	Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5.000,00 € vorgesehen.
	2.190.000,00 €	

Die Schwerpunkte der Investitionen des Wirtschaftsplans 2025 liegen vor allem auf den Beginn/Planung von zwei Neubauten an Feuerwehrrhäusern (Stadtteil Steinbuch und Würzburg) sowie der grundhaften Sanierung der Odenwaldhalle. Des Weiteren ist ein Anbau an das Feuerwehrrhaus im Stadtteil Vielbrunn geplant sowie die grundhafte Sanierung von Fachwerk und Glockenturm des Hist. Rathauses. Letztere Maßnahme ist unabdingbar zum Erhalt und Schutz des hist. Gebäudes.

Für die Installation von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden wurden im Investitionsprogramm 2023 Mittel in Höhe von 160.000 € bereitgestellt. Für zwei bereits installierte Photovoltaikanlagen (Kindergarten am Stadthaus und Feuerwehrrhaus Stockheim) entstanden Ausgaben von ca. 50.000 €, so dass noch 110.000 € Mittel bereitstehen. Aus Finanzierungsgründen werden die noch vorhandenen Mittel von 110.000 € nicht übertragen, sondern im Jahr 2025 neu 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 bereit bzw. wurden teilweise neu in Ansatz gebracht.

Die Sanierung der Odenwaldhalle ist im Investitionsplan für die Jahre 2025 bis 2029 vorgesehen. Eine Machbarkeitsstudie sowie Schätzungen zur Sanierung der Odenwaldhalle gehen je nach Art und Umfang von Sanierungskosten inzwischen von ca. 16,0 Mio. € aus. Es wird mit Zuschüssen aus dem Bundesförderprogramm „KulturInvest“ in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten gerechnet. In der mittelfristigen Planung wurden im Investitionsprogramm sowie im Finanzplan die entsprechenden Mittel auf die Jahre 2025 bis 2029 veranschlagt.

Im Bereich „Neubau Kindergarten am Stadthaus“ werden 30.000 Euro nachträgliche Herstellungskosten für Außenwand-Beschriftung am Gebäude und für weitere Spielgeräte im Außenbereich in Ansatz gebracht

Verpflichtungsermächtigung

Als **Verpflichtungsermächtigung** bezeichnet man eine im Haushalts- oder Wirtschaftsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahre begreifen.

Um für die zügige Umsetzung der Investitionsmaßnahmen

- Neubau Feuerwehrhaus im Stadtteil Steinbuch
- Neubau Feuerwehrhaus im Stadtteil Steinbuch
- Sanierung Odenwaldhalle

Verpflichtungen (z. B. Auftragsvergabe) einzugehen, deren finanzielle Auswirkungen erst in späteren Wirtschaftsjahren liegen, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2025 eingestellt (siehe hierzu „Investitionsprogramm“ und Übersicht „Verpflichtungsermächtigungen“).

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird wie im Vorjahr auf 1 Mio. Euro festgesetzt. Dies geschieht unter der Prämisse, dass kurzfristige Schwankungen während des Wirtschaftsjahres im Bereich der liquiden Mittel kompensiert werden können und die kurzfristige Zahlungsunfähigkeit des Eigenbetriebes vermieden werden kann.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2025 in ihrer Sitzung am 01.04.2025 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	2.559.550,00 €
Aufwendungen	3.344.350,00 €

Vermögensplan

Mittelherkunft	2.895.300,00 €
Mittelverwendung	2.895.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 1.615.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 20.650.000 € 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 02.04.2025

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

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

ERFOLGSPLAN

2025

GESAMTBETRIEB

GESAMTBETRIEB	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	217.100	217.100	208.987,49
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	2.081.400	1.920.820	1.827.545,97
1.3 Umlagen	97.200	97.200	114.698,28
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	161.050	161.050	163.999,77
Summe Erträge insgesamt:	2.556.750	2.396.170	2.315.231,51
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	187.200	165.900	184.739,39
3.2 Wasser/Abwasser	47.550	42.400	43.537,39
3.3 Gas	250.400	245.800	201.378,92
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	77.700	75.500	76.469,33
3.5 Unterhaltungsmaterial	318.310	189.500	124.702,40
3.6 Sonstige bezogene Waren	500	810	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	881.660	719.910	630.827,43
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	630.900	479.100	291.114,07
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	119.100	189.500	72.150,02
3.9 Abfallbeseitigung	19.500	14.400	16.646,61
3.10 Schornsteinfegergebühren	5.000	4.700	4.329,52
3.11 Heizungswartung/-reparatur	171.900	214.200	31.650,31
3.12 Reinigungsaufwendungen	700	22.700	23.907,77
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	49.000	44.520	54.378,09
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	996.100	969.120	494.176,39

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	671.500	620.900	515.701,25
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	200	400	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	121.600	109.600	105.245,94
5. 4 Bürobedarf	100	100	0,00
5. 5 Sitzungsgelder	400	400	279,85
5. 6 Rechts- und Beratungskosten	3.000	5.800	7.616,00
5. 7 Abschluss- und Prüfungskosten	7.200	10.500	7.068,60
5. 8 Buchführungskosten	1.100	1.100	982,92
5. 9 Personal u. Sachkosten	558.800	556.800	448.040,08
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700	4.700	24.231,57
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	697.100	689.400	593.464,96
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	2.800	960	3.193,37
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	84.300	84.850	89.724,66
8 .0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	13.690	9.950	9.845,96
Summe Aufwendungen insgesamt:	3.344.350	3.094.130	2.333.740,65
Erträge Gesamt:	2.559.550	2.397.130	2.318.424,88
Aufwand Gesamt:	3.344.350	3.094.130	2.333.740,65
Überschuss / Verlust	-784.800	-697.000	-15.315,77

ERFOLGSPLAN 2025

WOHNUNGEN

WOHNUNGEN	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	128.000	128.000	119.911,37
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	29.500	23.300	27.876,08
1.3 Umlagen	53.000	53.000	53.986,23
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.500	12.298,27
Summe Erträge insgesamt:	214.000	207.800	214.071,95
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	9.600	9.300	10.684,71
3.2 Wasser/Abwasser	14.500	13.500	14.095,07
3.3 Gas	38.500	35.400	11.080,69
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	5.200	2.000	4.817,48
3.5 Unterhaltungsmaterial	50.000	15.000	17.125,79
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	100	
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	117.900	75.300	57.803,74
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	110.000	55.000	46.596,49
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	8.000	8.000	14.674,93
3.9 Abfallbeseitigung	6.300	6.000	6.937,41
3.10 Schornsteinfegergebühren	2.200	1.800	1.670,13
3.11 Heizungswartung/-reparatur	34.000	28.000	9.908,76
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	3.000	3.000	3.753,02
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	163.500	101.800	83.540,74

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	18.800	18.400	18.577,49
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	12.300	12.000	11.737,27
5.4 Bürobedarf	100	100	0,00
5.5 Sitzungsgelder	400	400	279,85
5.6 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	7.616,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	7.200	10.500	7.068,60
5.8 Buchführungskosten	1.100	1.100	982,92
5.9 Personal u. Sachkosten	81.800	70.500	60.967,70
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	4.200	21.144,86
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	109.200	100.900	109.797,20
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	2.800	960	3.193,37
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	4.300	4.600	4.728,82
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	5.900	4.760	4.718,68
Summe Aufwendungen insgesamt:	419.600	305.760	279.166,67
Erträge Gesamt:	216.800	208.760	217.265,32
Aufwand Gesamt:	419.600	305.760	279.166,67
Überschuss / Verlust	-202.800	-97.000	-61.901,35

Das negative Ergebnis im Jahr 2025 in Höhe von - 202.800,00 € betrifft u. a.

die Maßnahme "Dämmung Außenwand Häfnergasse 10"

- 110.000,00 €

die Maßnahme "Einbau neue Heizungsventile Am Kirchplatz 5"

- 20.000,00 €

die Maßnahme "Badsanierung nach Wasserschaden, Am Kirchplatz 5"

- 25.000,00 €

die Maßnahme "punktuelle Dachsanierung, Am Kirchplatz 5"

- 10.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2025

KINDERGÄRTEN

KINDERGÄRTEN inkl. Grundschule W.-Gesäß	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	559.000	420.200	353.469,18
1.3 Umlagen	7.800	7.800	13.850,53
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	140.900	140.900	74.666,03
Summe Erträge insgesamt:	731.700	592.900	465.985,74
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	41.500	26.500	29.322,84
3.2 Wasser/Abwasser	5.600	5.400	4.742,78
3.3 Gas	18.900	15.800	13.522,88
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	25.000	25.000	32.805,33
3.5 Unterhaltungsmaterial	40.000	11.000	13.606,83
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	131.100	83.900	94.000,66
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	44.000	32.000	18.726,64
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	15.000	20.000	11.497,29
3.9 Abfallbeseitigung	6.500	3.750	5.112,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	500	500	342,30
3.11 Heizungswartung/-reparatur	9.500	105.000	1.692,63
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	7.500	3.000	7.290,26
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	83.000	164.250	44.661,12

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	308.000	285.000	178.677,76
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	21.300	14.000	13.452,32
5.4 Bürobedarf	0	0	0,00
5.5 Sitzungsgelder	0	0	0,00
5.6 Rechts- und Beratungskosten	1.000	3.800	0,00
5.7 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0,00
5.8 Buchführungskosten	0	0	0,00
5.9 Personal u. Sachkosten	124.000	131.050	104.855,11
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	208,90
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	146.300	148.950	118.516,33
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	63.300	67.700	72.253,07
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	0	100	92,32
Summe Aufwendungen insgesamt:	731.700	749.900	508.201,26
Erträge Gesamt:	731.700	592.900	465.985,74
Aufwand Gesamt:	731.700	749.900	508.201,26
Überschuss / Verlust	0	-157.000	-42.215,52

ERFOLGSPLAN 2025

GEMEINSCHAFTSHÄUSER

GEMEINSCHAFTSHÄUSER	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.440,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	444.400	446.100	442.828,26
1.3 Umlagen	3.100	3.100	6.597,86
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	14.420,10
Summe Erträge insgesamt:	456.150	457.850	471.286,22
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	36.000	31.000	33.403,15
3.2 Wasser/Abwasser	8.150	6.500	8.109,49
3.3 Gas	53.000	52.700	59.297,40
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	20.000	20.000	25.498,81
3.5 Unterhaltungsmaterial	45.300	35.000	16.068,29
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	200	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	162.550	145.400	142.377,14
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	139.000	93.500	33.104,45
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	10.000	20.000	1.364,75
3.9 Abfallbeseitigung	1.400	900	700,80
3.10 Schornsteinfegergebühren	600	600	534,78
3.11 Heizungswartung/-reparatur	95.000	15.000	7.305,84
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	8.600	8.600	11.945,69
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	254.600	138.600	54.956,31

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	98.500	97.300	98.395,00
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	26.000	25.000	23.660,66
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	114.000	123.300	100.791,89
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	200,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	140.000	148.300	124.652,55
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	5.400	3.150	3.119,48
Summe Aufwendungen insgesamt:	661.150	532.850	423.500,48
Erträge Gesamt:	456.150	457.850	471.286,22
Aufwand Gesamt:	661.150	532.850	423.500,48
Überschuss / Verlust	-205.000	-75.000	47.785,74

Das negative Ergebnis im Jahr 2025 in Höhe von **- 205.000,00 €** betrifft

die Maßnahme "neue Heizung Bürgerhaus Steinbach"

- 70.000,00 €

die Maßnahme "Renovierung Eingangsbereich Limeshalle"

- 115.000,00 €

die Maßnahme "Prallschutz Limeshalle"

- 20.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2025

TURN- UND SPORTHALLEN

TURN- und SPORTHALLEN	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	42.600	43.020	40.940,00
1.3 Umlagen	0	0	72,39
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	3.810,00
Summe Erträge insgesamt:	43.000	43.420	44.822,39
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	900	700	715,76
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	0	0	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	1.000	500	931,11
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.900	1.200	1.646,87
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	3.400	3.600	1.459,54
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	300	300	0,00
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	200	200	384,39
3.11 Heizungswartung/-reparatur	4.400	2.000	1.723,34
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	600	570	1.032,32
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	8.900	6.670	4.599,59

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 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	6.500	5.808,08
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	8.000	7.950	3.421,65
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.500	14.450	9.229,73
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	0	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:	43.000	43.420	36.467,19
Erträge Gesamt:	43.000	43.420	44.822,39
Aufwand Gesamt:	43.000	43.420	36.467,19
Überschuss / Verlust	0	0	8.355,20

ERFOLGSPLAN 2025

FRIEDHÖFE

FRIEDHÖFE	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	0	0	0,00
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	93.800	93.100	78.500,00
1.3 Umlagen	0	0	180,00
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.105,02
Summe Erträge insgesamt:	93.800	93.100	79.785,02
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	15.000	15.100	15.486,03
3.2 Wasser/Abwasser	2.400	2.100	2.191,89
3.3 Gas	0	0	0,00
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	3.500	3.500	2.974,76
3.5 Unterhaltungsmaterial	8.000	5.000	17.591,71
3.6 Sonstige bezogene Waren	0	0	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	28.900	25.700	38.244,39
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	8.500	12.000	1.872,70
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	2.800	2.500	8.585,52
3.9 Abfallbeseitigung	0	0	0,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00
3.11 Heizungswartung/-reparatur	1.200	1.200	0,00
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	1.800	1.850	1.322,74
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	14.400	17.650	11.780,96

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	23.500	23.400	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	4.500	4.100	3.974,46
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	22.500	22.250	10.635,40
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	26.350	14.609,86
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:	93.800	93.100	87.989,21
Erträge Gesamt:	93.800	93.100	79.785,02
Aufwand Gesamt:	93.800	93.100	87.989,21
Überschuss / Verlust	0	0	-8.204,19

ERFOLGSPLAN 2025

FEUERWEHRHÄUSER

FEUERWEHRHÄUSER	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	10.400	10.400	10.357,56
1.2 Mieten aus städt. Haushalt	270.000	255.000	269.140,00
1.3 Umlagen	1.300	1.300	2.994,88
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.600	2.600	15.141,55
Summe Erträge insgesamt:	284.300	269.300	297.634
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	27.600	27.100	33.676,00
3.2 Wasser/Abwasser	3.900	3.400	3.534,97
3.3 Gas	44.500	46.700	40.248,45
3.4 Heizöl, sonstige Brennstoffe	19.000	20.000	10.372,95
3.5 Unterhaltungsmaterial	119.910	98.000	19.021,81
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	160	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	215.010	195.360	106.854
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	211.000	176.000	12.296,59
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	15.000	53.000	2.379,00
3.9 Abfallbeseitigung	3.100	1.550	1.754,40
3.10 Schornsteinfegergebühren	600	700	465,57
3.11 Heizungswartung/-reparatur	4.800	3.000	1.048,38
3.12 Reinigungsaufwendungen	700	200	667,59
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	5.500	5.500	7.134,28
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	240.700	239.950	25.745,81

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4. 0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	81.000	60.700	60.655,00
5. 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5. 1 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5. 2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5. 3 Versicherungen	14.100	13.500	12.756,02
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	21.200	21.150	9.124,40
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	35.300	34.650	21.880,42
6. 0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. 0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	12.100	8.500	8.889,20
8. 0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9. 0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	190	140	133,16
Summe Aufwendungen insgesamt:	584.300	539.300	224.157,77
Erträge Gesamt:	284.300	269.300	297.633,99
Aufwand Gesamt:	584.300	539.300	224.157,77
Überschuss / Verlust	-300.000	-270.000	73.476,22

Das negative Ergebnis im Jahr 2025 in Höhe von
TÜV-Maßnahmen bei Feuerwehrrhäusern
Umbau Damen-Umkleidekabine Michelstadt

- 300.000,00 € betrifft

- 250.000,00 €
- 50.000,00 €

ERFOLGSPLAN

2025

SONSTIGE HÄUSER

Sonstige Häuser	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
Bezeichnung			
Erträge			
1.0 Umsatzerlöse			
1.1 Mieten und Pachten	47.300	47.300	47.278,56
1.2 Mieten u. Nebenkosten aus städt. Haushalt	642.100	640.100	614.792,45
1.3 Umlagen	32.000	32.000	37.016,39
2.0 Sonstige betriebliche Erträge	12.400	12.400	42.558,80
Summe Erträge insgesamt:	733.800	731.800	741.646,20
Aufwand			
3.0 Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
3.1 Strom	57.500	56.900	62.166,66
3.2 Wasser/Abwasser	12.100	10.800	10.147,43
3.3 Gas	95.500	95.200	77.229,50
3.4 Holzhackschnitzel, sonstige Brennstoffe	5.000	5.000	0,00
3.5 Unterhaltungsmaterial	54.100	25.000	40.356,86
3.6 Sonstige bezogene Waren	100	150	0,00
Summe Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	224.300	193.050	189.900,45
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3.7 Unterhaltungsleistungen	115.000	107.000	177.057,66
3.8 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	68.000	85.700	33.648,53
3.9 Abfallbeseitigung	2.200	2.200	2.142,00
3.10 Schornsteinfegergebühren	800	800	932,35
3.11 Heizungswartung/-reparatur	23.000	60.000	9.971,36
3.12 Reinigungsaufwendungen	0	22.500	23.240,18
3.13 Sonstige bez. Leistungen / Wartung	22.000	22.000	21.899,78
Summe Aufwendungen für bez. Leistungen	231.000	300.200	268.891,86

Bezeichnung	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ergebnis 2023 EURO
4.0 Abschreibungen, Anlagenabgänge	124.000	118.400	118.372,00
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1 Öffentliche Bekanntmachungen	100	200	0,00
5.2 Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00
5.3 Versicherungen	36.900	34.500	33.857,13
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	187.300	180.600	158.243,93
5.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	2.677,81
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	224.800	215.800	194.778,87
6.0 Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
7.0 Zinsen u. ähnlicher Aufwand	4.500	550	532,57
8.0 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
9.0 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.0 Sonstige Steuern	2.200	1.800	1.782,32
Summe Aufwendungen insgesamt:	810.800	829.800	774.258,07
Erträge Gesamt:	733.800	731.800	741.646,20
Aufwand Gesamt:	810.800	829.800	774.258,07
Überschuss / Verlust	-77.000	-98.000	-32.611,87

Das negative Ergebnis im Jahr 2025 in Höhe von - 77.000,00 € betrifft

die Maßnahme "Austausch Brandmelder Museum, Kellerei" - 27.000,00 €
die Maßnahme "Blitzschutz Löwenhofreite" - 50.000,00 €

VERMÖGENSPLAN

2025

GESAMTBETRIEB

1. Mittelherkunft (Einnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	671.500	620.900	515.701	433.087	416.953
5. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse, Zuwendungen	0	316.500	1.132.597	4.428.343	623.819
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	5.400	5.200	5.145	4.931	4.728
8. Kredite	1.615.000	915.000	99.511	2.985.000	1.400.000
9. Auflösung Ansparraten	1.600	3.300	4.897	4.897	9.371
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
11. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	0	0	0
12. Abfluss liquider Mittel	601.800	279.100	1.424.960	0	0
Mittelherkunft gesamt:	2.895.300	2.140.000	3.182.812	7.856.258	2.454.871

2. Mittelverwendung (Ausgaben)

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahme	
	Euro	Euro	Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt bis 31.12.24 Euro
1. Sachanlagen					
1.1 Grundstückserwerb	240.000	0	0	240.000	0
1.2 Neubau Kindergarten am Stadthaus nachträgliche HK Außenanlagen	30.000	0	1.550.119	7.830.000	7.800.000
1.3 Möblierung/Erstausrüstung Kindergarten am Stadthaus	0	0	164.499	300.000	300.000
1.4 Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	0	390.000	571.479	850.000	850.000
1.5 Anbau am "Kindergarten Campus"	0	0	5.622	600.000	600.000
1.6 neuer Parkplatz für Kinder- garten am Stadthaus	0	0	120.000	120.000	120.000
1.7 Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	300.000	250.000	0	2.950.000	2.950.000
1.8 Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	300.000	200.000	0	2.950.000	250.000
1.9 Sanierung Odenwaldhalle	250.000	0	0	8.750.000	250.000
1.10 Anbau Umkleideraum Feuerwehr- haus Vielbrunn	130.000	70.000	0	200.000	70.000
1.11 Sanierung Hist. Rathaus	255.000	0	0		
1.12 Photovoltaikanlagen	110.000	0	0	160.000	20.000
1.13 Treppen/Aufzugslift für die Schule Weiten-Gesäß	0	0	49.149	55.000	55.000
1.14 Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA*	5.000	5.000	10.059	---	---
2. Finanzanlagen	0	0	0	---	---
3. Tilgung von Krediten	282.000	317.000	249.693	---	---
3.1 Tilgung an Stadt für Ausleihungen	58.000	58.000	12.060	---	---
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	---	---
5. Auflösung Kapitalzuschüsse	150.500	153.000	82.713	---	---
6. Jahresverlust	784.800	697.000	15.316	---	---
7. Veränderung Ford / Verb. / Rückst. / Zinsabgr. / RAP	0	0	352.101	---	---
8. Zufluss liquider Mittel	0	0	0	---	---
Mittelverwendung gesamt:	2.895.300	2.140.000	3.182.812	25.005.000	13.265.000

* Ansatz jährlich

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<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	621	672	681	706	835	835
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse, Zuwendungen	317	-	-	1500	3000	3000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	5	5	5	5	5	5
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	915	1.615	5.650	1.500	3.000	3.000
10	Auflösung Ansparraten	3	2	-	-	-	-
11	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
12	Abfluss liquider Mittel	279	601	-	-	-	-
	Deckungsmittel insgesamt:	2.140	2.895	6.336	3.711	6.840	6.840
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	915	1.620	5.655	3.005	6.005	6.005
2	Tilgung von Krediten	317	282	472	497	626	626
3	Tilgung an die Stadt für Ausleihungen	58	58	58	58	58	58
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5	Auflösung Kapitalzuschüsse	153	151	151	151	151	151
6	Jahresverlust	697	784	-	-	-	-
7	Zufluss liquider Mittel	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben insgesamt:	2.140	2.895	6.336	3.711	6.840	6.840

Für die Finanzierung der Sanierung der Odenwaldhalle sind Kredite und entsprechende Tilgungsleistungen ab den Jahren 2025/2026 eingeplant. An Fördermittel werden Zuwendungen von 50 % der jährlichen Investitionskosten erwartet.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Mieten und Nebenkosten	1920	2081	2122	2164	2207	2251
4	Rückzahlung gewährte Darlehen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungs-/Personalkostenbeiträge	561	559	575	592	610	628
4	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-	-	-	-

INVESTITIONSPLAN

2025

Investitionsprogramm 2025

Eigenbetrieb "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften der Stadt Michelstadt"

lfd. Nr.	Maßnahme	bis 2024 bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung 2025
Angaben in Tausend Euro										
1	Neubau Kindergarten "Am Stadthaus" nachträgliche HK für Außenanlagen	8.220	30	-	-	-	-	-	8.250	-
2	Erweiterung Feuerwehrhaus Stockheim	850	-	-	-	-	-	-	850	-
3	Grundstücksankäufe für Feuerwehrhäuser Steinbuch und Würzburg	-	240	-	-	-	-	-	240	-
4	Neubau Feuerwehrhaus Steinbuch	250	300	2.250	-	-	-	-	2.800	2.250
5	Neubau Feuerwehrhaus Würzburg	250	300	2.650	-	-	-	-	3.200	2.650
6	Sanierung Odenwaldhalle	-	250	750	3.000	6.000	6.000	-	16.000	15.750
7	Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	70	130	-	-	-	-	-	200	-
8	Sanierung Hist. Rathaus	-	255	-	-	-	-	-	255	-
9	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	50	110	-	-	-	-	-	160	-
10	Sonstige, geringfügige Investitionen, BGA *	5	5	5	5	5	5	5	-	-
Investitionen insgesamt:		9.695	1.620	5.655	3.005	6.005	6.005	5	31.955	20.650

* Ansatz jährlich

Die bisher bereitgestellten Mittel aus dem Jahr 2023 für die Maßnahmen

Grundstücksankäufe für Feuerwehrhäuser Steinbuch und Würzburg	= 160.000 €
Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Vielbrunn	= 130.000 €
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden (Rest)	= 110.000 €

werden aus Finanzierungsgründen **nicht** übertragen und im Jahr 2025 **neu** veranschlagt..

Die entsprechende Kreditemächtigung für die vorgenannten Maßnahmen aus der Genehmigung des Wirtschaftsplan 2023 werden nicht in Anspruch genommen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
		2026	2027	2028	2029
2025:	20.650	5.650	3.000	6.000	6.000
Summe:	20.650	5.650	3.000	6.000	6.000
<u>nachrichtlich:</u> vorgesehene Kreditaufnahme		5.650	3.000	6.000	6.000

Kapitalflussrechnung

Cash-Flow-Ermittlung

voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2024		751.878,50 €
abzügl. Verlust 2025	- 784.800,00 €	
zuzügl. Abschreibungen	671.500,00 €	
zuzügl. Auflösung Ansparraten	1.600,00 €	
zuzügl. Aufnahme von Krediten (WP 2025)	1.615.000,00 €	
zuzügl. Rückflüsse gewährte Darlehen	5.400,00 €	
abzüglich Investitionen (WP 2025)	- 1.620.000,00 €	
abzüglich Auflösungen von Erträgen	- 150.500,00 €	
abzüglich Tilgungen	- 340.000,00 €	
	- 601.800,00 €	
		- 601.800,00 €
abzügl. Planungskosten FFW-H Steinbuch (WP 24)	- 250.000,00 €	
abzügl. Planungskosten FFW-H Würzburg (WP 23/24)	- 250.000,00 €	
abzügl. Investitionen (Anbau Umkleideraum FFW-H Vielbrunn, WP 23/24)	- 70.000,00 €	
zuzügl. Aufnahme von nicht abgeruf. Krediten (WP 24)	910.000,00 €	
voraussichtliche Liquide Mittel zum 31.12.2025		490.078,50 €