



EIGENBETRIEB STADTENTWICKLUNG

1. ÄNDERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

UND

FINANZPLÄNE

Stand: 15.07.2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Wirtschaftsplan für das Jahr 2022</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	1
Beschluss über die 1. Änderung des Wirtschaftsplans	5
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr	6
Vermögenspläne für das Wirtschaftsjahr	12
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr	18
<u>Anhang A</u>	
Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2021-2026	20
<u>Anhang B</u>	
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzpläne bis 2033	23
<u>Anhang C</u>	
Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	27

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2022

I. Einleitung

Entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes ist vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- und der Stellenübersicht.

Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich das Ergebnis der Eigenbetriebs erheblich verschlechtert oder verbessert, die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt wird oder eine Änderung des Vermögensplans vorliegt.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat insbesondere für Deutschland eine unerwartet schwierige Situation geschaffen. Die hohe Abhängigkeit von Gas- sowie Erdöllieferungen aus Russland soll aus nachvollziehbaren schnellstmöglich überwunden werden. Alle hierfür in Frage kommenden Lösungen werden wohl dauerhaft mit erheblichen Mehrkosten für diese Wärmeenergieträger verbunden sein.

Für die mehrheitlich noch auf dieser Basis versorgten Haushalte in Raunheim bedeutet das, dass ein deutlich höherer Anteil des monatlichen Einkommens für die Sicherstellung einer hinreichenden Wärmeversorgung einzusetzen ist.

Zugleich ist nicht auszuschließen, dass bei entsprechender Verschärfung der gegenseitigen Embargopolitik zwischen der EU und Russland vor dem Erreichen einer Unabhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen Deutschlands Gas- und Öllieferungen so gedrosselt oder sogar eingestellt werden, dass die Wärmeversorgung grundsätzlich eingeschränkt oder gar nicht mehr gewährleistet werden kann.

Der Stadtverordnetenversammlung wurde daher das Konzept zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR) zur Beschlussfassung vorgelegt. Zielsetzung ist die Schaffung eines dauerhaften, nachhaltigen und Preisstabilen Wärme- und Energieangebotes für Raunheimer Haushalte. Im Zusammenwirken des städtischen Haushaltes, seiner Sondervermögen (EB Stadtentwicklung und EB Stadtwerke) als auch der angeschlossenen städtischen Gesellschaften (Netzwerk Untermain GmbH und Untermain Erneuerbare Energien GmbH) soll dieses Großprojekt in einem ambitionierten Zeitplan umgesetzt werden.

Während die Netzwerk Untermain GmbH die konkrete Umsetzung der Planung und Ausführung übernommen hat, wird der Eigenbetrieb Stadtentwicklung vor allem die wichtigen strategischen Grundstücksbereitstellungen im Stadtgebiet gewährleisten und eine Informationskampagne für die Raunheimer Haushalte vorbereiten. Hierbei informiert der Eigenbetrieb über alle sinnvollen Formen einer nachhaltigen Wärmeversorgung, als auch über mögliche Förderungen und langfristige Kosten. Die Kampagne soll auch Hinweise und Anregungen enthalten, Energie im eigenen Haushalt mit einfachen Änderungen im Nutzerverhalten und durch den Einsatz modernerer Technik einzusparen.

Die Netzwerk Untermain GmbH wird die Umsetzung des stadtweiten Nahwärmenetzes über Kreditaufnahmen finanzieren und über dessen Erträge in den folgenden Jahren diese Kredite vollständig tilgen. Um die Finanzierung zu bestmöglichen Konditionen zu sichern und zu ermöglichen, werden diese über den Haushalt der Stadt bereitgestellt oder zumindest besichert. Dem Eigenbetrieb Stadtentwicklung kommt hierbei die Aufgabe zu, die Erträge und die Liquidität des Kernhaushaltes der Stadt Raunheim bei der Umsetzung dieses Großprojektes wiederum zu sichern und zu gewährleisten.

Der nun vorliegende angepasste Wirtschaftsplan 2022 weist daher die besonderen Gewinne aus der strategischen Flächenentwicklung der letzten Jahre aus und stellt die Erfolge im Finanzplan 2022 dar. Zusätzlich wurde ergänzend ein Projekt „Sicherung der Energieversorgung“ (Projekt KWR) in den Projektplan aufgenommen, aus welchem ergänzende Planungsleistungen, Kalkulationen und Informationskampagnen finanziert werden sollen.

Im Projekt „strategische Flächenentwicklung“ wurden nun Flächen im Bereich „Auf der langen Streng“, als auch Flächen im nordöstlichen Stadtquartier als Potentialflächen aufgenommen, um die Bereitstellung von Wärme- und Energieproduktion in allen Stadtquartieren zu gewährleisten.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Raunheim hat in Ihrer Sitzung am 02.06.2022 unter Beschlussnummern 2022-231, 2022-232 und 2022-233 einstimmig das Konzept zur Sicherung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für die Stadt Raunheim (KWR) beschlossen. Hiermit verbunden war die Schaffung der planungsrechtlichen und räumlichen Voraussetzungen. Die Verwaltung ist hat bereits mit der Erarbeitung der planungsrechtlichen Änderungsverfahren begonnen und die räumlichen Rahmenbedingungen konnten über das Programm der "Strategischen Flächenreserve (SFR) bereits weitestgehend geschaffen werden. Gemäß Beschluss soll eine Ergänzung im Bereich des Angebotes für seniorengerechtes Wohnen in der Nähe des Stadtzentrums geschaffen werden. Hierzu sollen ebenfalls ein oder mehrere Grundstücke in die strategische Flächenreserve aufgenommen werden. Die vorliegende Änderung des Wirtschaftsplanes bildet diese Beschlüsse ab.

Auf Basis der bis zum 15.07.2022 vorliegenden Informationen wird insofern die 2. Änderung des Wirtschaftsplans 2022 vorgelegt.

Der Eigenbetrieb Stadtentwicklung hat keine förmlichen Betriebszweige. Aus Gründen der größeren Transparenz werden trotzdem im weiteren vier Teilbereiche gesondert dargestellt. Es sind dies die Bereiche 'Grundstückswirtschaft', 'Resart-Ihm', 'öffentliche Einrichtungen' und 'Infrastruktur'.

Im Anhang A sind – wie vom Gesetz vorgeschrieben – zunächst die Finanzpläne für die nächsten fünf Jahre wiedergegeben. Darüber hinaus sind im Anhang B für den Zeitraum bis 2033 die geplanten Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Finanzplan beigefügt. Anhang C enthält die Liquiditätsplanung.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 enthält alle zum jetzigen Zeitpunkt voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurde der Jahresabschluss 2020 sowie der sich aus der Buchhaltung mit Stand 04.05.2022 ergebende, von den Wirtschaftsprüfern noch nicht abschließend geprüfte Jahresabschluss 2021.

Insgesamt sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge in Höhe von t€ 59.408,7 (bisherige ursprüngliche Planung t€ 22.808,7) und Aufwendungen von t€ 37.522,5 (bisher t€ 16.362,2) eingeplant und damit ein Gewinn von t€ 21.886,2 (bisher t€ 6.446,5).

Obwohl die vier Teilbereiche keine eigenständigen Betriebszweige darstellen, werden die Erfolgspläne der Teilbereiche jeweils gesondert ermittelt und dargestellt.

Erfolgsplan Grundstückswirtschaft

Für den Teilbereich Grundstückswirtschaft sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge von t€ 47.344,2 (bisher t€ 12.744,2) und Aufwendungen von t€ 27.879,7 (bisher t€ 10.692,5) und damit ein Gewinn von t€ 19.464,5 (bisher t€ 2.051,7) eingeplant.

Erfolgsplan Resart-Ihm

Für den Teilbereich Resart-Ihm sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge von t€ 2.840,0 (bisher t€ 3.740,0) und Aufwendungen von t€ 1.631,7 (bisher t€ 942,5) und damit ein Gewinn von t€ 1.208,3 (bisher t€ 2.797,5) eingeplant.

Erfolgsplan öffentliche Einrichtungen

Für den Teilbereich öffentliche Einrichtungen sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge von t€ 5.328,5 (bisher t€ 2.928,5) und Aufwendungen von t€ 5.856,9 (bisher t€ 2.900,1) und damit ein Verlust von t€ 528,4 (bisher Gewinn von t€ 28,4) eingeplant.

Erfolgsplan Infrastruktur

Für den Teilbereich Infrastruktur sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge von t€ 3.896,0 (bisher t€ 3.396,0) und Aufwendungen von t€ 2.154,2 (bisher t€ 1.827,1) und damit ein Gewinn von t€ 1.741,8 (bisher t€ 1.568,9) eingeplant.

III. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwicklung beträgt € 45.739.200 (bisher € 21.037.200). Auf der Ausgabenseite sind geplant: t€ 5.450,0 (bisher t€ 5.450,0) für Investitionen in Infrastruktur, t€ 0 (bisher t€ 0) für Grundstücksankäufe für öffentliche Gebäude, t€ 6.000,0 (bisher t€ 6.000,0) für Investitionen in öffentliche Gebäude, t€ 18.500,0 (bisher t€ 7.000,0) für Grundstücksankäufe Grundstückswirtschaft, t€ 800,0 (bisher t€ 800,0) für Investitionen in Gebäude der Grundstückswirtschaft und t€ 15.000,0 (bisher t€ 2.500,0) für die Gewinnabführung.

Die Ausgaben werden finanziert aus dem Jahresgewinn t€ 21.886,2 (bisher t€ 6.446,5), den Abschreibungen t€ 2.949,5 (bisher t€ 2.839,3), dem Abgang von Anlagevermögen (unter Berücksichtigung der Fälligkeit von Kaufpreisen) t€ 3.223,5 (bisher t€ 9.251,3), den Zuschüssen Dritter t€ 3.880,0 (bisher t€ 2.500,0) und dem neu aufzunehmenden Darlehen t€ 13.800,0 (bisher t€ 0,0).

Weil die vier Teilbereiche keine eigenständigen Betriebszweige darstellen werden für die Teilbereiche keine gesonderten Vermögenspläne erstellt. Die Erläuterungen zur den Investitionen sind dagegen entsprechend der Teilbereiche gegliedert.

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wurde gegenüber dem bisherigen Plan nicht verändert.

V. Liquiditätsplan

Zur Bestimmung der Höhe des Liquiditätskredits wurde eine Liquiditätsplanung erstellt, die in Anhang C wiedergegeben ist.

VI. Beschluss über die 1. Änderung des Wirtschaftsplans

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1998 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121 in Verbindung mit § 6 der Betriebssatzung der Stadt Raunheim über die Führung des Sondervermögens "Eigenbetrieb Stadtentwicklung" vom 29.01.2009 wird die 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan werden
die Erträge in Höhe von 59.408.700,00 €
die Aufwendungen in Höhe von..... 37.522.506,00 €
festgesetzt.
Gewinn +21.886.194,00 €

Im Vermögensplan werden
die Einnahmen in Höhe von 45.739.200,00 €
die Ausgaben in Höhe von 45.739.200,00 €
festgesetzt.
2. Für die Finanzierung der im Vermögensplan festgesetzten
Investitionen ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von..... 13.800.000,00 €
geplant.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für 2022 auf 1.000.000,00 €
festgesetzt.
5. Es gilt die beschlossene Stellenübersicht.

Erfolgspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Konto	PLAN neu 2022 €	PLAN alt 2022 €	IST 1) 2021 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	52.420.000	16.320.000	14.600.000
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.388.700	6.388.700	4.649.222
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	600.000	100.000	0
GESAMTERTRÄGE	59.408.700	22.808.700	19.249.222
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	29.723.506	9.251.311	3.084.376
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	2.030.000	2.075.000	565.700
10. Abschreibungen	2.949.500	2.839.350	2.207.614
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.731.500	1.231.500	2.670.056
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.088.000	965.000	579.931
GESAMTAUFWENDUNGEN	37.522.506	16.362.161	9.107.676
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	21.886.194	6.446.539	10.141.546
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	21.886.194	6.446.539	10.141.546
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	19.102
JAHRESGEWINN/-VERLUST	21.886.194	6.446.539	10.122.444

- 1) Auf Basis des durch die Wirtschaftsprüfer noch nicht abschließend geprüften Jahresabschlusses 2018

Erfolgsplan Teilbereich Grundstückswirtschaft

Konto	PLAN neu 2022 €	PLAN alt 2022 €	IST 1) 2021 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	47.000.000	12.400.000	0
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	344.200	344.200	46.830
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	47.344.200	12.744.200	46.830
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	25.518.919	8.831.311	6.306
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	1.335.700	881.100	148.800
10. Abschreibungen	148.573	148.573	148.573
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	771.500	771.500	796.500
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000	60.000	37.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	27.879.692	10.692.484	1.137.179
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	19.464.508	2.051.716	-1.090.349
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	19.464.508	2.051.716	-1.090.349
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	19.464.508	2.051.716	-1.090.349

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Erfolgsplan Teilbereich Resart-Ihm

Konto	PLAN neu 2022 €	PLAN alt 2022 €	IST 1) 2021 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	2.600.000	3.500.000	14.600.000
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	240.000	240.000	240.000
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	2.840.000	3.740.000	14.840.000
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	842.530	0	3.078.070
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	193.600	346.900	187.000
10. Abschreibungen	350.562	350.562	350.562
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.000	240.000	233.556
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	21.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.631.692	942.462	3.870.188
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.208.308	2.797.538	10.969.812
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	1.208.308	2.797.538	10.969.812
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	1.208.308	2.797.538	10.969.812

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Erfolgsplan Teilbereich öffentliche Einrichtungen

Konto	PLAN neu	PLAN alt	IST 1)
	2022 €	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	2.400.000	0	0
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.828.500	2.828.500	1.535.992
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	100.000	100.000	0
GESAMTERTRÄGE	5.328.500	2.928.500	1.535.992
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	2.942.057	0	0
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	288.800	446.300	126.800
10. Abschreibungen	1.853.074	1.758.780	1.162.188
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	120.000	270.000
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.000	575.000	316.931
GESAMTAUFWENDUNGEN	5.856.931	2.900.080	1.875.919
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-528.431	28.420	-339.927
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-528.431	28.420	-339.927
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	-528.431	28.420	-339.927

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Erfolgsplan Teilbereich Infrastruktur

Konto	PLAN neu	PLAN alt	IST 1)
	2022 €	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	420.000	420.000	0
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.976.000	2.976.000	2.826.400
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	500.000	0	0
GESAMTERTRÄGE	3.896.000	3.396.000	2.826.400
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	420.000	420.000	0
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	211.900	400.700	103.100
10. Abschreibungen	597.291	581.435	546.291
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	600.000	100.000	1.370.000
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.000	325.000	205.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.154.191	1.827.135	2.224.391
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.741.809	1.568.865	602.009
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	1.741.809	1.568.865	602.009
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	1.741.809	1.568.865	602.009

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Vermögenspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan Gesamtbetrieb

Einnahmen	PLAN neu 2022 €	PLAN alt 2022 €	IST 1) 2021 €	IST 2020 €
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
5 Jahresgewinn	21.886.194	6.446.539	6.122.444	402.069
6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9)	2.949.500	2.839.349	2.717.614	2.200.000
7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9)	3.223.506	9.251.311	84.376	0
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde	0	0	0	0
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter	3.880.000	2.500.000	660.900	2.217.500
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
11 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten	13.800.000	0	15.500.000	14.500.000
Summe Einnahmen	45.739.200	21.037.200	25.085.334	19.319.569
Ausgaben				
1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA)	0	0	0	0
2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA)	5.450.000	5.450.000	4.100.000	4.394.507
3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA)	0	0	600.000	0
4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA)	6.000.000	6.000.000	7.000.000	14.507.795
5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA)	18.500.000	7.000.000	10.000.000	0
6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA)	800.000	800.000	1.350.000	1.301.340
7 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0
8 Ausgaben für Finanzanlagen	0	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	0	0	0	0
10 Jahresverlust	0	0	0	0
11 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
12 Gewinnabführung	15.000.000	2.500.000	2.500.000	0
13 Veränderung Kassenbestand	-10.800	-712.800	-464.666	-884.073
Summe Ausgaben	45.739.200	21.037.200	25.085.334	19.319.569

Ziff. 7 Deckungsmittel unter Berücksichtigung der Fälligkeit von Kaufpreisen

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich Grundstückswirtschaft

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für die Entwicklung der brach liegenden Flächen im **Ölhafen** sind für den Ankauf der Grundstücke im Jahr 2022 t€ 3.000,0 eingeplant. Die Grundstücke sollen, nach Anpassung des Baurechts, wertgleich im darauf folgenden Jahr verkauft werden.
2. Für das Konzept zur Revitalisierung des **alten Forsthauses** sind Investitionen in Höhe von t€ 800,00 im Jahr 2022 vorgesehen. Dem stehen geplante Mieteinnahmen Privater von jährlich t€ 40 gegenüber.
3. In dem Projekt **Strategische Flächenentwicklungen** sind für Grundstücksankäufe im Jahr 2022 15,5 Mio. € eingeplant. Das hier aufgeführte Budget soll fallweise für den Ankauf von entwicklungsfähigen Grundstücken zur nachhaltigen Stärkung der Finanzkraft der Stadt Raunheim sowie für einen Standort für Seniorenwohnen eingesetzt werden. Die erworbenen Grundstücke sollen nach erfolgreicher Revitalisierung an Investoren verkauft werden. Die entsprechenden Erlöse sind in den Folgejahren eingeplant.

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich Resart Ihm

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für das Projekt **Resart Ihm** wird ein Grundstückserlös von t€ 2.400,0 fällig

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich öffentliche Einrichtungen

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für **Lärmschutzmaßnahmen an den Kindergärten** im Rahmen des Lärmschutzfonds ist neben dem Restbudget aus dem Jahr 2021 im Jahr 2022 ein Budget in Höhe t€ 5.000,0 eingeplant. Dem stehen Fördermittel von voraussichtlich insgesamt t€ 3.900,0 bis 2023 sowie Pachtzahlungen gegenüber.
2. Für die Fertigstellung des den Neubau der **Feuerwehr und des DRK** sind im Jahr 2022 1,0 Mio. € eingeplant. Außerdem stehen noch nicht verausgabte Budget aus dem Jahren 2021 zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über entsprechende Mieten und Pachten.

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich Infrastruktur

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für die **Parkraumergänzung** sind im Jahr 2022 Investitionen von t€ 500 eingeplant. Die weitere Finanzierung erfolgt über entsprechende Pachteinnahmen ab dem Jahr 2023.
2. Für die Fertigstellung der Neugestaltung des **Bahnhofsvorplatzes** sind im Jahr 2022 t€ 500,0 geplant. Dem stehen Fördermittel von t€ 1.250,0. Die weitere Finanzierung erfolgt über entsprechende Pachteinnahmen ab dem Jahr 2020.
3. Für die Neugestaltung der **Bahnhofstraße** sind im Jahr Investitionen in Höhe von t€ 900,0 eingeplant.
4. Für die **Uferanbindung** sind Investitionen von t€ 2.000,0 im Jahr 2022 eingeplant. Dem stehen einmalige Fördermittel in geplanter Höhe von t€ 2.500,0 und Pachteinnahmen ab dem Jahr 2023 gegenüber.
5. Für die Planung des **Verkehrskonzeptes Raunheim** steht im Jahr 2022 ein Budget in Höhe von t€ 1.000,0 und im Jahr 2023 ein Budget in Höhe von t€ 5.000,0 zur Verfügung. Die Höhe der weiteren Investitionen können erst nach Vorliegen der Planung vorhergesagt und beschlossen werden.
6. Für die Um- und Neugestaltung **Stadteingang Ost / Kelsterbacher Straße** sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von t€ 150,0 geplant.
7. Für andere Projekte des **Stadtentwicklung** sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von t€ 400,0 vorgesehen.

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht

Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwicklung 2022																			
	Beamtinnen/Beamte Bes.-Gr. nach BBesG						Beschäftigte Entgeltgrupper TVöD											Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte	
	A13	A12	A11	A10	A9	Summe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Summe	Insgesamt	
Stellenplan 2022						0			0,5	1	1			0,5		0,5	3,5	3,5	
Stellenplan 2021						0			0,5	1	1			0,5		0,5	3,5	3,5	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						0			0,5	1	1			0,5		0,5	3,5	3,5	

Anmerkung

Die hier angegebenen Stellen werden vom Haushalt der Stadt über eine Personal- und Verwaltungskostenumlage an den EBSE weiterberechnet.

Anhang A

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2021-2026

Finanzplan Gesamtbetrieb (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft)	IST 1) 2021 €	PLAN alt 2022 €	PLAN neu 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5 Jahresgewinn	6.122.444	6.446.539	21.886.194	11.888.069	750.269	850.269	8.270.269
6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9)	2.717.614	2.839.349	2.949.500	2.860.625	2.860.625	2.860.625	2.860.625
7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9)	84.376	9.251.311	3.223.506	23.506.306	9.006.306	6.306	6.306
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter	660.900	2.500.000	3.880.000	4.450.000	0	0	0
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
11 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten	15.500.000	0	13.800.000	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	25.085.334	21.037.200	45.739.200	42.705.000	12.617.200	3.717.200	11.137.200
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA)	0	0	0	0	0	0	0
2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA)	4.100.000	5.450.000	5.450.000	5.000.000	0	0	0
3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA)	600.000	0	0	0	0	0	0
4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA)	7.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA)	10.000.000	7.000.000	18.500.000	0	0	0	0
6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA)	1.350.000	800.000	800.000	0	0	0	0
7 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausgaben für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	0	0	0	30.800.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
10 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
11 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
12 Gewinnabführung	2.500.000	2.500.000	15.000.000	5.000.000	0	0	0
13 Veränderung Kassenbestand	-464.666	-712.800	-10.800	1.905.000	5.617.200	-6.282.800	1.137.200
Summe Ausgaben	25.085.334	21.037.200	45.739.200	42.705.000	12.617.200	3.717.200	11.137.200

Ziff. 7 Deckungsmittel unter Berücksichtigung der Fälligkeit von Kaufpreisen

Finanzplan Gesamtbetrieb (Teil B Übersicht Einnahmen und Ausgaben haushaltswirksam)

Einnahmen	IST 1) 2021 €	PLAN alt 2022 €	PLAN neu 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €
1 Zuweisung Eigenkapitalaufstockung							
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4 Darlehen der Gemeinde							
5 Umsatzerlöse aus Miete und Pacht von der Stadt	4.392.392	5.852.000	5.852.000	5.872.000	5.872.000	5.872.000	5.872.000
6 Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0	0	0	0	6.000.000
SUMME	4.392.392	5.852.000	5.852.000	5.872.000	5.872.000	5.872.000	11.872.000
Ausgaben							
1 Gewinnabführungen	2.500.000	2.500.000	15.000.000	5.000.000	0	0	0
2 Konzessionsabgaben							
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (ILV)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	275.000
4 Eigenkapitalrückzahlungen							
5 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde							
6 Umsatzerlöse an Stadt	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
SUMME	2.850.000	3.450.000	15.950.000	5.950.000	950.000	950.000	625.000

Anmerkung:

Der Finanzplan mit den Einnahmen und Ausgaben kann nur für den Gesamtbetrieb sinnvoll erstellt werden. Eine entsprechende Darstellung für die Teilbereiche ist nicht sinnvoll.

Anhang B

Planbilanzen Plan-GuV Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2021-2033

ALLE PROJEKTE

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Bilanz

Aktiva

A Anlagevermögen													
I Immaterielle Vermögensgegenstände													
II Sachanlagen (Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen)	103.041.659	102.669.638	100.083.970	101.372.818	98.130.928	94.898.915	98.340.581	94.991.732	91.652.180	88.331.868	85.029.041	81.734.962	78.449.458
III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.396.011	4.496.011	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000							
IV Finanzanlagen													
B Umlaufvermögen													
I Vorräte													
II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft	13.237.737	6.138.670	4.641.071	4.522.192	4.403.313	4.284.434	4.165.554	4.047.645	3.935.072	3.822.499	3.709.926	3.597.353	3.484.780
III Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.000.000	33.500.000	9.000.000										
IV Wertpapiere													
V Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	2.647.096	2.636.296	4.541.296	10.158.496	3.875.696	5.012.896	6.258.969	4.878.589	6.675.789	4.721.489	2.095.189	7.438.889	12.482.589
SUMME Aktiva	129.322.503	149.440.615	125.066.337	122.853.506	113.209.937	110.996.244	108.765.104	103.917.966	102.263.041	96.875.856	90.834.155	92.771.204	94.416.827

Passiva

A Eigenkapital													
I Stammkapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
II Rücklagen	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440
III Gewinn- / Verlustvortrag n. Ausschüttung	3.787.190	909.634	15.795.827	23.683.896	24.434.165	25.284.434	33.554.703	42.018.845	50.415.503	57.216.078	64.275.284	66.671.046	69.036.808
IV Gewinn / Verlust	10.122.444	19.886.194	7.888.069	750.269	850.269	8.270.269	8.464.142	8.396.658	6.800.575	7.059.206	2.395.762	2.365.762	2.065.762
B Sonderposten mit Rücklageanteil	17.685.429	17.117.347	20.655.000	24.691.900	24.198.062	23.714.101	23.239.819	22.775.023	22.319.522	21.873.132	21.435.669	21.006.956	20.586.817
C Rückstellungen													
E Verbindlichkeiten													
I Gegenüber Gemeinde													
II Gegenüber Kreditinstituten	95.000.000	108.800.000	78.000.000	71.000.000	61.000.000	51.000.000	40.779.000	28.000.000	20.000.000	8.000.000			
SUMME Passiva	129.322.503	149.440.615	125.066.337	122.853.506	113.209.937	110.996.244	108.765.104	103.917.966	102.263.041	96.875.856	90.834.155	92.771.204	94.416.827

ALLE PROJEKTE

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	14.600.000	52.420.000	11.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	677.420					
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude													
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.649.222	6.388.700	6.458.700	6.458.700	6.458.700	6.458.700	6.458.700	6.458.700	6.458.700	6.458.700	5.978.700	5.908.700	5.608.700
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt						6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000			
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	3.084.376	29.723.506	3.006.306	6.306	6.306	6.306	6.306	5.337					
6. Aktivierte Eigenleistungen													
7. Sonstige Erträge (Beteiligungen und Zinsen)													
8. Materialaufwand													
9. Personal- und Gemeinkosten	565.700	2.030.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
10. Abschreibungen	2.207.614	2.949.500	2.860.625	2.860.625	2.860.625	2.860.625	2.996.625	2.996.625	2.996.625	2.986.494	2.977.938	2.977.938	2.977.938
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.670.056	1.731.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	781.500	781.500	781.500	773.000	125.000	85.000	85.000
12. Sonstige Erträge		600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13. Abschreibung Finanzanlagen													
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.931	1.088.000	772.200	710.000	610.000	510.000	530.127	476.000	400.000	160.000			
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	10.141.546	21.886.194	7.888.069	750.269	850.269	8.270.269	8.464.142	8.396.658	6.800.575	7.059.206	2.395.762	2.365.762	2.065.762
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs													
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs													
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen													
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen													
19. außerordentliche Erträge													
20. außerordentliche Aufwendungen													
Ergebnis vor Steuern	10.141.546	21.886.194	7.888.069	750.269	850.269	8.270.269	8.464.142	8.396.658	6.800.575	7.059.206	2.395.762	2.365.762	2.065.762
21. Steuern vom Ertrag													
22. Sonstige Steuern	19.102												
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	10.122.444	21.886.194	7.888.069	750.269	850.269	8.270.269	8.464.142	8.396.658	6.800.575	7.059.206	2.395.762	2.365.762	2.065.762

ALLE PROJEKTE

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Finanzplan

Deckungsmittel / Einnahmen

1 Zuführung zum Stammkapital													
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen													
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen													
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmer													
5 Jahresgewinn	6.122.444	21.886.194	11.888.069	750.269	850.269	8.270.269	8.464.142	8.396.658	6.800.575	7.059.206	2.395.762	2.365.762	2.065.762
6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9)	2.717.614	2.949.500	2.860.625	2.860.625	2.860.625	2.860.625	2.996.625	2.996.625	2.996.625	2.986.494	2.977.938	2.977.938	2.977.938
7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9)	84.376	3.223.506	23.506.306	9.006.306	6.306	6.306	6.306	5.337					
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gem													
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter	660.900	3.880.000	4.450.000										
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen													
11 Kredite von der Gemeinde													
12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten	15.500.000	13.800.000											
SUMME Einnahmen	25.085.334	45.739.200	42.705.000	12.617.200	3.717.200	11.137.200	11.467.073	11.398.620	9.797.200	10.045.700	5.373.700	5.343.700	5.043.700

Ausgaben

1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA)													
2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA)	4.100.000	5.450.000	5.000.000										
3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA)	600.000												
4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA)	7.000.000	6.000.000											
5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA)	10.000.000	18.500.000											
6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA)	1.350.000	800.000											
7 Sonstige Ausgaben													
8 Ausgaben für Finanzanlagen													
9 Tilgung von Krediten			30.800.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.221.000	12.779.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000		
10 Jahresverlust													
11 Rückzahlung von Stammkapital													
12 Gewinnabführung	2.500.000	15.000.000	5.000.000										
SUMME Ausgaben	25.550.000	45.750.000	40.800.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.221.000	12.779.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000		
13 Veränderung Kassenbestand	-464.666	-10.800	1.905.000	5.617.200	-6.282.800	1.137.200	1.246.073	-1.380.380	1.797.200	-1.954.300	-2.626.300	5.343.700	5.043.700
SUMME Ausgaben	25.085.334	45.739.200	42.705.000	12.617.200	3.717.200	11.137.200	11.467.073	11.398.620	9.797.200	10.045.700	5.373.700	5.343.700	5.043.700

Anhang C

Liquiditätsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.762.232				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	7.762.232				
Januar		1.399.323 €	637.053 €	762.270 €	8.524.502 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		22.866 €	8.598.882 € -	8.576.016 € -	51.514 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.438.416 €	1.552.952 €	885.464 €	833.950 €
April		582.488 €	1.300.220 € -	717.732 €	116.218 €
Mai		2.633.269 €	627.169 €	2.006.100 €	2.122.318 €
Juni		123.011 €	1.710.729 € -	1.587.718 €	534.600 €
Juli		310.000 €	1.710.000 € -	1.400.000 € -	865.400 €
August		9.000.000 €	1.200.000 €	7.800.000 €	6.934.600 €
September		180.000 €	2.050.000 € -	1.870.000 €	5.064.600 €
Oktober		2.700.000 €	2.000.000 €	700.000 €	5.764.600 €
November		2.000.000 €	4.410.000 € -	2.410.000 €	3.354.600 €
Dezember		24.400.000 €	9.300.000 €	15.100.000 €	18.454.600 €
Summe		45.789.373 €	35.097.005 €	10.692.368 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		45.788.700 €	35.096.500 €		
Differenz		673 €	505 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.576.016 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					865.400 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2021	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2021		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2022		0,00	bitte Vorzeichen beachten Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo			0,00	
Beitrag zur Hessenkasse				
Differenz			0,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			30.750.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	3.439.500,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	4.416.700,00	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	4.516.000,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			12.372.200,00	
Durchschnitt			4.124.066,67	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			82.481,33	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	7.762.232,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.000.000,00	
höchste Inanspruchnahme	2021	815.303,00	