



EIGENBETRIEB STADTENTWICKLUNG

1. ÄNDERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

UND

FINANZPLÄNE

Stand: 30.05.2022

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.

Auf Basis der bis zum 17.05.2022 vorliegenden Informationen wird insofern die 1. 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', 'Resort-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 Planung t€ 22.808,7) und Aufwendungen von t€ 36.024,5 (bisher t€ 16.362,2) eingeplant und damit ein Gewinn von t€ 23.384,2 (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€ 26.355,6 (bisher t€ 10.692,5) und damit ein Gewinn von t€ 20.988,6 (bisher t€ 2.051,7) eingeplant.

Erfolgsplan Resort-Ihm

Für den Teilbereich Resort-Ihm sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge von t€ 2.840,0 (bisher t€ 3.740,0) und Aufwendungen von t€ 1.632,7 (bisher t€ 942,5) und damit ein Gewinn von t€ 1.207,3 (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€ 5.878,6 (bisher t€ 2.900,1) und damit ein Verlust von t€ 550,1 (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€ 2.157,6 (bisher t€ 1.827,1) und damit ein Gewinn von t€ 1.738,4 (bisher t€ 1.568,9) eingeplant.

III. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwicklung beträgt € 45.937.200 (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€ 17.000,0 (bisher t€ 7.000,0) für Grundstücksankäufe Grundstückswirtschaft, t€ 800,0 (bisher t€ 800,0) für Investitionen in Gebäude der Grundstückswirtschaft, t€ 5.000,0 (bisher t€ 0,0) und t€ 15.000,0 (bisher t€ 2.500,0) für die Gewinnabführung.

Die Ausgaben werden finanziert aus dem Jahresgewinn t€ 23.384,2 (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€ 1.723,5 (bisher t€ 9.251,3), den Zuschüssen Dritter t€ 3.880,0 (bisher t€ 2.500,0) und dem neu aufzunehmenden Darlehen t€ 14.000,0 (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 58.408.700,00 €
die Aufwendungen in Höhe von..... 36.024.506,00 €
festgesetzt.
Gewinn+23.384.194,00 €

Im Vermögensplan werden
die Einnahmen in Höhe von 45.937.200,00 €
die Ausgaben in Höhe von 45.937.200,00 €
festgesetzt.
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) | 28.223.506 | 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 | 1.090.000 | 965.000 | 579.931 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 36.024.506 | 16.362.161 | 9.107.676 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 23.384.194 | 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 | 23.384.194 | 6.446.539 | 10.141.546 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 19.102 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | 23.384.194 | 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 | PLAN alt | IST 1) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 € | 2022 € | 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) | 24.018.919 | 8.831.311 | 6.306 |
| 8. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 1.326.600 | 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 | 90.000 | 60.000 | 37.000 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 26.355.592 | 10.692.484 | 1.137.179 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 20.988.608 | 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 | 20.988.608 | 2.051.716 | -1.090.349 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | 20.988.608 | 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 | 194.600 | 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 | 1.632.692 | 942.462 | 3.870.188 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.207.308 | 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 | 1.207.308 | 2.797.538 | 10.969.812 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | 1.207.308 | 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 | 293.500 | 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 | 670.000 | 575.000 | 316.931 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 5.878.631 | 2.900.080 | 1.875.919 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -550.131 | 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 | -550.131 | 28.420 | -339.927 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | -550.131 | 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 | 215.300 | 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 | 2.157.591 | 1.827.135 | 2.224.391 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.738.409 | 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 | 1.738.409 | 1.568.865 | 602.009 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | 1.738.409 | 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 | 23.384.194 | 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) | 1.723.506 | 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 | 14.000.000 | 0 | 15.500.000 | 14.500.000 |
| Summe Einnahmen | 45.937.200 | 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) | 17.000.000 | 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 | 1.687.200 | -712.800 | -464.666 | -884.073 |
| Summe Ausgaben | 45.937.200 | 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 14,0 Mio. € eingeplant. Das hier aufgeführte Budget soll fallweise für den Ankauf von entwicklungsfähigen Grundstücken zur nachhaltigen Stärkung der Finanzkraft der Stadt Raunheim 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.
3. Für die **Parkraumergänzung** sind im Jahr 2022 Investitionen von t€ 500 eingeplant. Die weitere Finanzierung erfolgt über entsprechende Pachteinnahmen ab dem Jahr 2023.

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich Infrastruktur

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. 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.
2. Für die Neugestaltung der **Bahnhofstraße** sind im Jahr Investitionen in Höhe von t€ 900,0 eingeplant.
3. 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.
4. 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.
5. Für die Um- und Neugestaltung **Stadteingang Ost / Kelsterbacher Straße** sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von t€ 150,0 geplant.
6. 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 | 23.384.194 | 10.443.688 | 805.588 | 905.588 | 8.325.888 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 2.717.614 | 2.839.349 | 2.949.500 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 84.376 | 9.251.311 | 1.723.506 | 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 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 25.085.334 | 21.037.200 | 45.937.200 | 41.205.200 | 12.617.100 | 3.717.100 | 11.137.400 |
| 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 | 17.000.000 | 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 | 31.000.000 | 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 | 1.687.200 | 205.200 | 5.617.100 | -6.282.900 | 1.137.400 |
| Summe Ausgaben | 25.085.334 | 21.037.200 | 45.937.200 | 41.205.200 | 12.617.100 | 3.717.100 | 11.137.400 |

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 | -464.666 | 2.500.000 | 1.687.200 | 205.200 | 5.617.100 | -6.282.900 | 1.137.400 |
| 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 | -114.666 | 3.450.000 | 2.637.200 | 1.155.200 | 6.567.100 | -5.332.900 | 1.762.400 |

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 | 99.032.233 | 100.344.075 | 97.125.178 | 93.916.159 | 90.716.819 | 87.526.964 | 84.346.406 | 81.185.088 | 78.041.254 | 74.906.169 | 71.779.659 |
| III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 3.396.011 | 4.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 | 9.496.011 |
| IV Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| B Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| I Vorräte | | | | | | | | | | | | | |
| II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft | 13.237.737 | 6.138.670 | 3.052.217 | 2.965.763 | 2.879.309 | 2.792.856 | 2.706.402 | 2.620.918 | 2.540.771 | 2.460.623 | 2.380.476 | 2.300.329 | 2.220.182 |
| 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 | 4.334.296 | 4.539.496 | 10.156.596 | 3.873.696 | 5.011.096 | 6.257.369 | 4.876.989 | 6.673.989 | 4.719.489 | 2.093.389 | 7.436.989 | 12.480.689 |
| SUMME Aktiva | 129.322.503 | 151.138.615 | 125.119.956 | 122.962.445 | 113.374.195 | 111.216.122 | 109.176.601 | 104.520.882 | 103.057.176 | 97.861.211 | 92.011.129 | 94.139.497 | 95.976.540 |

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 | 17.293.827 | 23.737.516 | 24.543.104 | 25.448.692 | 33.774.580 | 42.430.341 | 51.018.419 | 58.010.214 | 65.260.639 | 67.848.020 | 70.405.102 |
| IV Gewinn / Verlust | 10.122.444 | 21.384.194 | 6.443.688 | 805.588 | 905.588 | 8.325.888 | 8.655.761 | 8.588.078 | 6.991.795 | 7.250.425 | 2.587.381 | 2.557.081 | 2.257.181 |
| 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 | 109.000.000 | 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 | 151.138.615 | 125.119.956 | 122.962.445 | 113.374.195 | 111.216.122 | 109.176.601 | 104.520.882 | 103.057.176 | 97.861.211 | 92.011.129 | 94.139.497 | 95.976.540 |

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 | 9.500.000 | 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 | 28.223.506 | 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 | 1.899.800 | 1.900.100 | 1.900.100 | 579.800 | 579.800 | 580.000 | 580.200 | 580.200 | 579.800 | 580.100 | 580.000 |
| 10. Abschreibungen | 2.207.614 | 2.949.500 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.795.075 | 2.786.519 | 2.786.519 | 2.786.519 |
| 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 | 1.090.000 | 772.200 | 710.000 | 610.000 | 510.000 | 530.127 | 476.000 | 400.000 | 160.000 | | | |
| Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 10.141.546 | 23.384.194 | 6.443.688 | 805.588 | 905.588 | 8.325.888 | 8.655.761 | 8.588.078 | 6.991.795 | 7.250.425 | 2.587.381 | 2.557.081 | 2.257.181 |
| 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 | 23.384.194 | 6.443.688 | 805.588 | 905.588 | 8.325.888 | 8.655.761 | 8.588.078 | 6.991.795 | 7.250.425 | 2.587.381 | 2.557.081 | 2.257.181 |
| 21. Steuern vom Ertrag | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Sonstige Steuern | 19.102 | | | | | | | | | | | | |
| JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST | 10.122.444 | 23.384.194 | 6.443.688 | 805.588 | 905.588 | 8.325.888 | 8.655.761 | 8.588.078 | 6.991.795 | 7.250.425 | 2.587.381 | 2.557.081 | 2.257.181 |

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 | 23.384.194 | 10.443.688 | 805.588 | 905.588 | 8.325.888 | 8.655.761 | 8.588.078 | 6.991.795 | 7.250.425 | 2.587.381 | 2.557.081 | 2.257.181 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 2.717.614 | 2.949.500 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.805.205 | 2.795.075 | 2.786.519 | 2.786.519 | 2.786.519 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 84.376 | 1.723.506 | 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 Einnahmeverseibung (Kaufpreis + Fördermittel) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Kredite von der Gemeinde | 15.500.000 | 14.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 25.085.334 | 45.937.200 | 41.205.200 | 12.617.100 | 3.717.100 | 11.137.400 | 11.467.273 | 11.398.620 | 9.797.000 | 10.045.500 | 5.373.900 | 5.343.600 | 5.043.700 |
| SUMME Einnahmen | | | | | | | | | | | | | |

Ausgaben

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 4.100.000 | 5.450.000 | 5.000.000 | | | | | | | | | | |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 600.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 7.000.000 | 6.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 10.000.000 | 17.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 1.350.000 | 800.000 | | | | | | | | | | | |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige Ausgaben | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Ausgabeverschiebung | | | 31.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.221.000 | 12.779.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | | |
| 9 Ausgaben für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Tilgung von Krediten | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Jahresverlust | 2.500.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Rückzahlung von Stammkapital | 25.550.000 | 44.250.000 | 41.000.000 | 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 Gewinnabführung | -464.666 | 1.687.200 | 205.200 | 5.617.100 | -6.282.900 | 1.137.400 | 1.246.273 | -1.380.380 | 1.797.000 | -1.954.500 | -2.626.100 | 5.343.600 | 5.043.700 |
| SUMME Ausgaben | 25.085.334 | 45.937.200 | 41.205.200 | 12.617.100 | 3.717.100 | 11.137.400 | 11.467.273 | 11.398.620 | 9.797.000 | 10.045.500 | 5.373.900 | 5.343.600 | 5.043.700 |
| 13 Veränderung Kassenbestand | | | | | | | | | | | | | |
| SUMME Ausgaben | | | | | | | | | | | | | |

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 € | 1.552.732 € | 885.684 € | 834.170 € |
| April | | 582.488 € | 1.300.220 € | 717.732 € - | 116.438 € |
| Mai | | 1.699.907 € | 1.347.113 € | 352.794 € | 469.232 € |
| Juni | | 100.000 € | 1.230.000 € | 1.130.000 € - | 660.768 € |
| Juli | | 1.300.000 € | 1.600.000 € | 300.000 € - | 960.768 € |
| August | | 6.400.000 € | 150.000 € | 6.250.000 € | 5.289.232 € |
| September | | 500.000 € | 650.000 € | 150.000 € | 5.139.232 € |
| Oktober | | 2.800.000 € | 1.300.000 € | 1.500.000 € | 6.639.232 € |
| November | | 2.000.000 € | 3.000.000 € | 1.000.000 € | 5.639.232 € |
| Dezember | | 15.200.000 € | 21.300.000 € | 6.100.000 € - | 460.768 € |
| Summe | | 34.443.000 € | 42.666.000 € | 8.223.000 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 32.937.100 € | 44.250.000 € | | |
| Differenz | | 1.505.900 € | 1.584.000 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 8.576.016 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 960.768 € |

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 voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 2021 | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 2020 | | Inkrafttreten der Haushaltssatz |
| 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 | 2022 | | | bitte Vorzeichen beachten |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | | 0,00 | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | | | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | | | |
| Differenz | | | 0,00 | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | | 29.250.000,00 | |

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 | |