

// AMTLICHE BEKANNTMACHUNG //

Am **Montag, 30.05.2022, 19:30 Uhr**

findet im **Bürgersaal des Rathauses, Am Stadtzentrum 1**

eine öffentliche Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses statt.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 14.03.2022
2. FA/2021-135 Wiederaufruf
CDU-Antrag;
Bau eines Outdoor-Fitnessbereichs in Raunheim
Hier: Standortvorschläge der Verwaltung
3. 2022-231 Konzept zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)
4. 2022-232 Umsetzung des KWR
Schaffung der wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung des Konzeptes zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)
5. Verschiedenes

Angelo Pellilli
Ausschussvorsitzender

Bau-, Planungs- und
Umweltausschuss
Vorsitzender:
Angelo Pellilli

Postanschrift
Postfach 11 52
65479 Raunheim

20. Mai 2022

E/8

PROTOKOLL

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.05.2022



E/8 - 2011/2016 -

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 20:30 Uhr

Vorsitz:

(Anwesenheitsliste entfernt)

Anwesend:

Entschuldigt:

Magistrat:

Stadtverordnetenversammlung:

Verwaltung:

Gäste/Sonstige:

PROTOKOLL

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.05.2022



E/8 - 2011/2016 -

@NK03@

öffentlicher Sitzungsteil

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 14.03.2022
2. FA/2021-135 CDU-Antrag;
Bau eines Outdoor-Fitnessbereichs in Raunheim
3. 2022-231 Konzept zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)
4. 2022-232 Umsetzung des KWR
Schaffung der wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung des Konzeptes zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)
5. Verschiedenes

PROTOKOLL

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.05.2022



E/8 - 2011/2016 -

Sitzungsverlauf

öffentlicher Sitzungsteil

1. **Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 14.03.2022**

Das Protokoll der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 14.03.2022 wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmige Annahme

2. **FA/2021-135 CDU-Antrag;
Bau eines Outdoor-Fitnessbereichs in Raunheim**

Tagesordnungspunkt 2 wird abgesetzt.

3. **2022-231 Konzept zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)**

Herr Bürgermeister Jühe führt in die Thematik zur Umsetzung des Konzeptes zur Einreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe ein.

Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine würde nicht nur dauerhaft die wirtschaftliche Grundlage für Öl- und Gasheizungen entfallen, es sei sogar fraglich, ob die Versorgungssicherheit noch gewährleistet werden könnte. Es wird davon ausgegangen, dass die Energiepreise stark ansteigen.

Analysen belegen, dass die energetische Sanierung der Gebäude in Raunheim sehr gering ausgeprägt ist. Die Mehrheit, der Haus- und Wohnungseigentümer, könne ihr Eigentum aus finanziellen Gründen nicht energetisch sanieren. Viele sind weiterhin auf die Nutzung fossiler und im Preis steigender Energien angewiesen. Im Hinblick darauf nimmt sich die Stadt Raunheim zum Ziel, die Wärmeerzeugung in den privaten Haushalten und den gewerblichen Betrieben klimaneutral zu gestalten. Auch das im Bereich Airport Garden geplante Rechenzentrum, soll hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Die von den Rechenzentren entstehende Heizenergie, soll in das Nahwärmesystem eingespeist werden und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Raunheim mit kostengünstiger Heizenergie versorgen. Die weitere Planung sieht vor, ergänzende Rechenzentren im Stadtgebiet in den Bereichen Frankfurter Straße sowie Mainzer Straße zu errichten.

Die FDP Fraktion äußert sich zu dem Punkt 4 und merkt an, in einem vierteljährlichen Tonus über den Umsetzungsstand in Kenntnis gesetzt zu werden. Weiterhin empfiehlt die Fraktion einen Vertragspartner neben der Verwaltung einzuholen. Herr Bürgermeister Jühe ergänzt, dass

PROTOKOLL

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.05.2022



E/8 - 2011/2016 -

ein Vertragspartner zu 49 % beratend hinzugezogen werden könnte, jedoch behalte die Stadt den Mehrheitsanteil bei der Planungsumsetzung.

Die Fraktion die Bündnis 90/Die Grünen stimmt dem Konzept positiv zu.

Die SPD Fraktion unterstützt ebenfalls das Vorhaben.

Bürgermeister Jühe schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 3, die Hauptvorlage so abzustimmen, dass dieser sich an den FDP Fraktionsantrag anlehnt und ergänzt. Die Abstimmung erfolgt aufgrund der Fassung des FDP-Antrages.

Die CDU Fraktion stimmt dem Vorschlag zu.

Die SPD Fraktion folgt dem Antrag.

Der Ausschussvorsitzende fordert die Mitglieder auf über die Vorlage 231 in der Fassung der Ergänzung des FDP Antrages abzustimmen.

Beschluss:

1. Die Informationen zur gegenwärtigen Struktur der Wärme-/Energieversorgung sowie dem anzunehmenden Durchdringungsgrad an energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohnungen und Häusern in Raunheim wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Sofort-Konzeptstrategie zur Erreichung einer nachhaltigen sowie bezahlbaren Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte wird die Zustimmung erteilt.
3. Die Verwaltung wird mit der zeitnahen Umsetzung der Strategie beauftragt.
4. Der Stadtverordnetenversammlung ist mindestens einmal jährlich umfänglich über den Umsetzungsstand zu berichten.
5. Aufgrund der aktuell zugespitzten Lage bei Energieversorgung und Energiepreisen sowie deren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Raunheimer Haushalte wird die Verwaltung aufgefordert, bereits in der ersten Sitzung nach der Sommerpause über die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen zu berichten.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmige Annahme

4. 2022-232	Umsetzung des KWR Schaffung der wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung des Konzeptes zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)
--------------------	--

Im Zusammenhang mit den Inhalten des Tagesordnungspunktes 3. fordert der Ausschussvorsitzende die Mitglieder auf über die Vorlage 232 abzustimmen.

PROTOKOLL

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.05.2022



E/8 - 2011/2016 -

Beschluss:

1. Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH wird ermächtigt, die Vergabe-, Planungs- und Steuerungsleistungen zur Herstellung eines Nahwärmenetzes für Raunheimer Haushalte nach erfolgter Ausschreibung der Leistungen zu beauftragen.
2. Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH wird ermächtigt, die Vergabe-, Planungs- und Steuerungsleistungen zur Planung von ergänzenden Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet nach erfolgter Ausschreibung zu beauftragen.
3. Dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Stadtentwicklung“ der Stadt Raunheim wird die Zustimmung erteilt.
4. Die Gewinnabführungen für das Wirtschaftsjahr 2021 und das Wirtschaftsjahr 2022 (außerplanmäßiger Gewinn) des Eigenbetriebs Stadtentwicklung an den städtischen Haushalt werden beschlossen.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die planungsrechtlichen Anpassungen vorzubereiten und dem Stadtparlament zur Beschlussfassung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmige Annahme

5. Verschiedenes

Herr Bürgermeister Jühe merkt an, dass in der Zeitung zu der Thematik Anschluss Light-Plus berichtet wurde und in diesem Zusammenhang Falschaussagen getätigt wurden. Er stellt klar, dass Maßnahmen für die Belange der Stadt zum Vorteil der Bevölkerung oder der ansässigen Vereine geplant werden und nicht entgegen dieser.

Die Verwaltung prüft, ob Vorhaben inhaltlich vorteilhaft und genehmigungsfähig sind und steht in der Verantwortung, dem Parlament in der Stadtverordnetenversammlung die Sachverhalte darzulegen.

Die FDP Fraktion regt an, den Antrag zur Aktion saubere Stadt einzubringen. Der Magistrat der Stadt Raunheim wird beauftragt auf öffentlichen Plätzen oder Spielplätzen unter 20 Liter Mülltonnen mit Deckeln aufzustellen. Diese Größenordnung erscheine sinnvoll, damit der Müll ordentlich entsorgt werden kann und die Abfallbehälter nicht überlaufen.

Herr Bürgermeister Jühe schlägt vor, dass für die Aufstellung der Abfallbehälter ein Standortplan sinnvoll wäre und über diesen vorerst abgestimmt werden sollte. Die FDP Fraktion folgt dem Vorschlag.

Die CDU Fraktion verweist auf zwei Baumlücken in der Forsthausstraße im Bereich der Parkanlagen.

PROTOKOLL

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.05.2022



E/8 - 2011/2016 -

Angelo Pellilli
(Ausschussvorsitzender)

Julia Bartsch
(Schriftführerin)

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 02.12.2021

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	13.12.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	16.12.2021	beschließend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	30.05.2022	zur Kenntnis
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	30.05.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	31.05.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	02.06.2022	zur Kenntnis
Ausländerbeirat	12.07.2022	zur Kenntnis

Betreff:
CDU-Antrag;
Bau eines Outdoor-Fitnessbereichs in Raunheim

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag



CDU-Fraktion – Am Schifferstück 37 65479 Raunheim

An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn David Rendel

Fraktionsvorsitzender:

Stefan Teppich
Am Schifferstück 37
65479 Raunheim
P - Telefon: 06142-408259
Mobil: 0174-3022211
E-Mail stefan.teppich@allianz.de
st.teppich@gmail.com

Raunheim, den 01.12.2021

Betreff: Antrag: Bau eines Outdoor-Fitnessbereichs in Raunheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Rendel,

die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadt Raunheim erstellt einen Outdoor-Fitnessbereich. Dazu ist als erster Schritt zwei geeignete Standorte zu lokalisieren. Im nächsten Schritt wird eine bauliche Ausgestaltung der Stadtverordnetenversammlung bzw. den Ausschüssen zur Beratung vorgelegt.

Begründung:

Die positive Bedeutung von Bewegung, Sport und Betätigung im Freien ist allen bekannt und von allen anerkannt. Durch die Schaffung eines Outdoor-Fitnessbereichs leistet die Stadt ein wertvolles Angebot zur Gesundheitsförderung aller Bürgerinnen und Bürger jeden Alters.

Als möglichen Standort schlägt die CDU Fraktion die Fläche rechts Buxbaum Allee an der Abbiegung zur Aschaffenburger Straße vor. Durch die zentrale, offene und ausreichend ausgeleuchtete Lage ist dies ein Ort, der gut erreichbar, sicher und ideal integrierbar in die Naherholungsmöglichkeiten der Stadt passt.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Teppich
Vorsitzender der CDU Fraktion

Anbei optische Beispiele für eine Gestaltung:



Quelle: <https://www.sportplatzwelt.de/news/24605/>

Möglicher Stadndort: Buxbaum Allee / Aschaffener Straße

Quelle: [Google Earth](#)



Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 19.05.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich III
Fachdienst	FB III

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	24.05.2022	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	30.05.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	31.05.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	02.06.2022	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Konzept zur Erreichung einer nachhaltigen **W**ärme- und Energieversorgung für **R**aunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)

Beschlussvorschlag:

1. Die Informationen zur gegenwärtigen Struktur der Wärme-/Energieversorgung sowie dem anzunehmenden Durchdringungsgrad an energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohnungen und Häusern in Raunheim wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Sofort-Konzeptstrategie zur Erreichung einer nachhaltigen sowie bezahlbaren Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte wird die Zustimmung erteilt.
3. Die Verwaltung wird mit der zeitnahen Umsetzung der Strategie beauftragt.
4. Der Stadtverordnetenversammlung ist mindestens einmal jährlich umfänglich über den Umsetzungsstand zu berichten.
5. Aufgrund der aktuell zugespitzten Lage bei Energieversorgung und Energiepreisen sowie deren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Raunheimer Haushalte wird die Verwaltung aufgefordert, bereits in der ersten Sitzung nach der Sommerpause über die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen zu berichten.

Sachdarstellung:

Bisherige Vorgänge:

EINFÜHRUNG

Handlungsanlass

Weltweite Krisenlage und zeitnah drohende Folgen des Klimawandels

Krieg in der Ukraine

Aktuell wirken aus unterschiedlichen Richtungen dringende Handlungsanlässe auf die Energiewirtschaft ein.

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.

Prognostiziertes vorzeitiges Erreichen einer Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius

Die aktuellen Erkenntnisse der Klimaforschung sind erschreckend.

Bereits deutlich früher als ursprünglich prognostiziert soll nun Erderwärmung den kritischen Punkt von 1,5 Grad Anstieg erreichen.

Für die Klimapolitik muss das bedeuten, dass wirksame Maßnahmen deutlich früher, deutlich schneller und deutlich umfänglicher realisiert werden müssen.

Bekanntermaßen nimmt der Klima- und Umweltschutz in Raunheim einen hohen Stellenwert ein. Die Verwaltung war daher gehalten, abweichend von den ursprünglich geplanten Umsetzungsschritten des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes eine Sofort-Konzeptstrategie zu entwickeln, die die schnellere Umsetzung von Klimaschutzziele mit Maßnahmen zur Abwehr von Versorgungsengpässen und dramatischen Preisanstiegen im Kontext des Ukrainekrieges zu verbinden hatte.

Stärkung der Standortautarkie und der Dezentralität bei der Ressourcengewinnung

Wie bereits bei der Prüfung der Möglichkeit, die Frischwassergewinnung vor Ort zu organisieren und damit die Abhängigkeit von Lieferungen durch Hessenwasser zu überwinden, soll auch bei der Gewinnung von Wärmeenergie und Strom verstärkt darauf gesetzt werden, von externen Lösungen unabhängig(er) zu werden. Konkret heißt das, jedwede Abwärme aus industriellen oder sonstigen Produktionen bzw. Prozessen zu nutzen, um diese in Nahwärmenetze zur Entlastung von externem Fremdbezug für die Haushalte und Betriebe in Raunheim integrieren zu können.

Gleiches gilt für den Bezug von Strom, auch hier ist eine möglichst flächige Aufstellung von Sonnenstrom generierenden Anlagen zu planen und zu realisieren, um den Klimaschutz schneller als vorgesehen voranbringen und die Haushaltskassen der Raunheimer Bevölkerung perspektivisch entlasten zu können.

Ausbau einer generationengerechten Energieerzeugung in Raunheim



Vor dem Hintergrund der bereits erheblich spürbaren weltweiten Auswirkungen des Klimawandels, ist jeder Einzelne und die Gesellschaft als Ganzes verpflichtet, schädliche Einwirkungen auf das Klima zu minimieren.

Im Sinne eines generationengerechten Handelns, hat das Raunheimer Stadtparlament in den letzten Jahren eine Reihe von nachhaltig wirksamen, teils generationenübergreifenden Beschlüssen gefasst. Hierunter exemplarisch die dauerhaften Investitionen in erneuerbare Energien über die Netzwerk Untermain GmbH, die Erneuerbare Energien GmbH und die Bürgerenergiegenossenschaft, aber auch das Programm „Grünes Raunheim“, das Biodiversitätskonzept, das Generationenprojekt „Waldneuanlage Im Sainer“, den Ausstieg aus einer gewinnorientierten Waldbewirtschaftung hin zum Naturwald oder den Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Alle diese Konzepte und Maßnahmen wurden gestützt durch strategische Rahmenpläne, welche bspw. aus den Stadtleitbildprozessen 1.0 und 2.0 oder auch aus dem interkommunalen Klimaschutzkonzept abgeleitet werden konnten.

In der Umsetzung des 2016 beschlossenen kommunalen Klimaschutzkonzeptes hat sich Raunheim verpflichtet, die technische Infrastruktur seiner Gebäude zu ertüchtigen und die Emission von klimaschädlichen Treibhausgasen deutlich zu reduzieren. Diesem Auftrag ist die Stadtver-

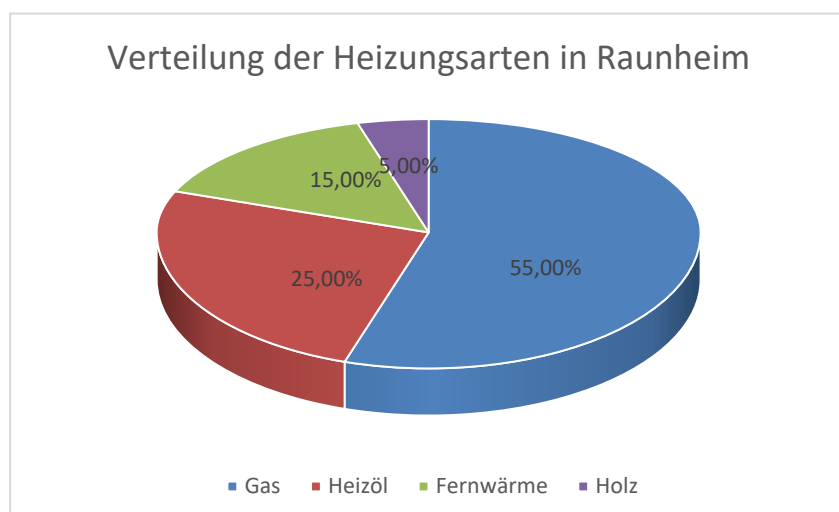
waltung nachgekommen, so dass heute nur ein sehr kleiner kommunaler Nutzflächenanteil auf fossile Energieträger zur Wärmeerzeugung angewiesen ist. Insbesondere die Konsolidierung der Verwaltungsstandorte im neuen Stadtzentrum, der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses, aber auch die bald abgeschlossene Sanierung der Raunheimer Kindertagesstätten haben die Erreichung dieses Zieles ermöglicht. In den letzten Jahren setzte das Stadtparlament hier in seinen Beschlüssen zum Umbau der Gebäude klar auf eine Kombination aus örtlicher Energieerzeugung (Photovoltaik) und Wärmepumpensystemen. Diese Technik ermöglicht nun eine weitgehende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.



Übergeordnete Zielsetzung muss es aber auch sein, die Wärmeerzeugung in den privaten Haushalten und den gewerblichen Betrieben klimaneutral zu gestalten. Im Rahmen der interkommunalen Kooperation mit Kelsterbach wurden über mehrere Jahre fachliche Expertenberatungen zu energetischen Sanierungen und Modernisierung der Heizanlagen durch die Verwaltung angeboten. Die Möglichkeit einer kostenfreien thermografischen Aufnahme des eigenen Hauses, kostenfreie LED-Birnen und die Beratung wurden von vielen Raunheimer Bürgerinnen und Bürgern

in Anspruch genommen. Bis heute finden und fanden regelmäßig Informationsveranstaltungen zu technischen Umbaumöglichkeiten, zu Möglichkeiten des aktiven Energiesparens und zu aktuellen Fördermittelprogrammen im Bürgersaal in Raunheim oder in Kelsterbach statt.

Dass in den letzten Jahren vielfach in privaten Haushalten deutschlandweit Gasbrennwertthermen eingebaut wurden, mag auch teils in einer aus heutiger Sicht verfehlten Förderpolitik seine Ursache finden. Der Hauptgrund war allerdings eindeutig der günstige Gaspreis. Auch in Raunheim wurde der überwiegende Teil der Ölheizungen in Gasbrennwertthermen umgebaut. Immerhin ca. 6.500 Menschen werden bereits von einem großen regenerativen Blockheizkraftwerk in der Ringstraßensiedlung mit klimaneutraler Wärmeenergie versorgt.



Quotale Aufteilung der Heizungsarten Raunheimer Haushalte

Durch den Aufbau eines eigenen, regenerativ gespeisten Nahwärmenetz, konnte ein wichtiger Schritt zur CO₂-neutralen Wärmeversorgung der neuen gewerblichen Betriebe auf Airport Garden und Airgate One geleistet werden. In den restlichen Büro- und Dienstleistungsgebieten im Stadtgebiet wird allerdings überwiegend Gas als Energieträger eingesetzt.

Auswirkung der europäischen Sanktionen in Folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine



Der 24. Februar 2022 hat das geopolitische Bild der Welt und das bis dato als dauerhaft anerkannte wirtschaftliche Gefüge für immer verändert. In letztlich allen Bereichen des täglichen öffentlichen und auch privaten Lebens müssen vor diesem Hintergrund bislang geltende Prinzipien und Anschauungen neu durchdacht und geändert werden. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine entfällt nicht nur dauerhaft die wirtschaftliche Grundlage für Öl- und Gasheizungen, es ist sogar derzeit mehr als fraglich, ob die Versorgungssicherheit zu jeder Zeit noch gewährleistet werden kann. Die Endlichkeit der fossilen Energieträger wird uns im Zuge der Schrecken des Krieges in Europa zwangsweise vor Augen geführt.

Neben den Bildern aus dem Kriegsgebiet und das durch Russland ausgelöste menschliche Leid, sind die wirtschaftlichen Folgen für unser Land profan. Mit der Hoffnung auf einen baldigen Frieden verbunden bleibt dennoch bereits jetzt die Erkenntnis, dass ein großer Teil dieser Auswirkungen dauerhaft ist und diese Tatsache ein strategisches Umdenken in der Politik und der Gesellschaft notwendig werden lässt.

Die soziale Struktur unserer Stadtgesellschaft, die örtliche Kaufkraft und die bauliche Struktur unserer Stadtquartiere bedingen zusammen die dringliche Notwendigkeit, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger steuernd tätig zu werden. Wie bereits im Bereich der Sicherstellung einer nachhaltigen Wasserversorgung der Raunheimer Haushalte zuvor, wird es nun notwendig, ihre Versorgung mit bezahlbarer und klimaneutraler Wärmeenergie soweit als möglich nachhaltig zu gewährleisten. Aufgrund der derzeitigen Lage an den Weltmärkten ist davon auszugehen, dass sich nicht nur die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas erheblich und dauerhaft verteuern, sondern dass auch holzbasierte, regenerative Brennstoffe erheblich im Preis steigen werden. Diese Preisanstiege bedingen das realistische Risiko für eine Vielzahl der Raunheimer Haus-

halte in eine existenzbedrohende Lage zu geraten. Auch für das Raunheimer Gewerbe wird die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Wärme- und Energieversorgung künftige

Standortentscheidungen beeinflussen. So werden bspw. Bürogebäude, welche ausschließlich über fossile Energieträger angebunden werden können, künftig deutlich unattraktiver werden.

Räumliche, bauliche und technische Ausgangsvoraussetzungen



Als alternative Wärmeerzeugungsmethode ist derzeit die Wärmepumpentechnik in aller Munde.

Diese Technik ermöglicht es, die eingesetzte Menge an Stromenergie in ein Mehrfaches an Wärmeenergie umzusetzen. Die Art der Anlage und des Mediums aus welcher Energie entzogen wird – bspw. Luft oder Grundwasser - ist dabei dafür entscheidend, wie effizient der genutzte Strom in Wärme umgesetzt werden kann. Bei Wärmepumpen handelt es sich also vereinfacht um effiziente Stromheizungen. Die Art der Stromerzeugung ist hierbei für die tatsächliche Nachhaltigkeit entscheidend. Derzeit wird nur ein Anteil unseres Strombedarfs klimaschädlich und nachhaltig erzeugt, was folgend auch den Einsatz dieser Heizungsart in der aktuellen Ökobilanz beeinflusst.

Ein entscheidender Nachteil der Wärmepumpen ist aber, dass die Effizienz stark abnimmt, wenn hohe Temperaturen erzeugt werden müssen. Wärmepumpen erzeugen daher meist Wassertemperaturen von bis zu 45 Grad. Mit diesen Vorlauftemperaturen lassen sich aber sinnvoll nur flächige Heizungssysteme zur Raumerwärmung nutzen (Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizungen). Auch eine Wärmedämmung ist hier bereits als Voraussetzung ratsam.

Der überwiegende Teil der Raunheimer Wohngebäude und der Bürogebäude wird aber mit sogenannten statischen Heizkörpern (Radiatoren) beheizt. Diese benötigen in der Regel eine Vorlauftemperatur von ca. 60-70 Grad. Diese Temperaturen werden üblicherweise über Brennkessel (Gas, Öl, Hackschnitzel, Pellets) generiert. Ein „einfacher Umbau“ der typischen Raunheimer Heizungsanlage zu einer Luftwärmepumpe ist also nicht ohne relevante Umbauten oder Sanierungen im ganzen Gebäude machbar.



Die Wohngebäude im Quartier südöstlich der Bahnlinie wurden aufgrund des vorherrschenden Gebäudealters mit Ölheizungen ausgestattet, in den letzten 10 Jahren, wurden diese häufig mit Fördermitteln auf Gasbrennwertthermen umgerüstet. Die Gebäude sind groß und größtenteils ungedämmt, was sehr hohe Heizkosten in Zukunft verursachen wird. Das Wohnquartier „An der Lache“ ist geprägt durch eine kostengünstige, flächeneffiziente Bauweise. Aufgrund des Baualters finden sich vereinzelt bereits gedämmte Gebäude, aber vorwiegend wurden dämmende Wandsteine (bspw. Poroton- Ziegel) eingesetzt. Um Baukosten zu sparen, wurden vielmals günstige Gasbrennwertthermen pro Haus oder jeweils für eine Häuserreihe verbaut. Die Preissteigerungen für den Bezug von Erdgas werden auch hier die Haushalte deutlich treffen. Die Wohngebäude nordöstlich der Bahnlinie gleichen überwiegend der Baustruktur im südöstlichen Stadtgebiet, wobei vereinzelt Neubauten vorhanden sind, welche über Dämmung und Flächenheizungen verfügen. In diesen Quartieren bedarf auch die vorhandene Struktur der gewerblichen Bauten eine Alternative zu dem vorherrschenden Energieträger Gas. Die eigentliche Altstadt in Raunheim ist von der Nutzfläche zwar etwas kleiner als die Wohnbebauung südöstlich der Bahnlinie, der Bedarf an einer Alternative zur Gasheizung ist allerdings hoch. Nur die Ringstraßensiedlung verfügt über eine regenerative zentrale Hackschnitzelanlage, welche in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk auch noch regenerativen Strom erzeugt. Die gewerblichen Flächen im nordwestlichen Stadtgebiet werden überwiegend mit Gas beheizt.

BAUALTER_STADT RAUNHEIM

- LEGENDE
- Seit 2006
 - 1980-2005
 - 1960-1980
 - 1945-1960
 - 1906-1945
 - Vor 1906
 - Ohne Altersangabe
 - - - Bahn



Konzeptstrategie



Technische und wirtschaftliche Konzeption

Fern- und Nahwärmenetze bringen aufgrund des gemeinschaftlichen Betriebs der Energieerzeugungsanlagen, der geringen technischen Komplexität der Hausstationen und der finanziellen Vorteile durch den Einkauf von Mehrmengen relevante Effizienzgewinne für die Nutzer mit sich, sofern eine bestimmte Menge an Nutzern sich an die Anlagen anschließt.

Ob die Anlagen auch nachhaltig betrieben werden können, hängt von der Art der eingesetzten Energieträger ab. Auch die Stadt Raunheim plante bisher bereits, das vorhandene Nahwärmenetz von Airport Garden in das südliche Stadtquartier zu entwickeln. Bislang war aber nach ersten Markterkundungsinitiativen festzustellen, dass es an einer hinreichenden Menge interessierter Kunden fehlte, die bereit wären, vom günstigen Erdgas auf eine zumindest gleichgünstige Nahwärmeversorgung zu wechseln. Diese Bereitschaft scheint nun stadtweit, bedingt durch die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gegeben.

Auch ein Nahwärmenetz muss die Wärme über Erzeugungsanlagen bereitstellen. Hier bieten sich, neben klassischen regenerativen Energieträgern Holzpellets und Hackschnitzel, auch Industriewärmepumpen an, welche auch höhere Vorlaufemperaturen effizient erzeugen können. Um eine Preisstabilität in den kommenden Jahren zu gewährleisten, müssen allerdings günstige oder bestenfalls kostenfreie Energiequellen zusätzlich erschlossen werden, welche dauerhaft einen relevanten Anteil der benötigten Energien zuliefern.



Die Ansiedlung von kleineren Datacentern neben dem bereits im Bau befindlichen großen Rechenzentrum auf dem Airport-Garden-Gelände könnte die Frage nach einer nachhaltigen, flächendeckend wirkenden und preisgünstigen Wärmeerzeugung schnell und abschließend beantworten.

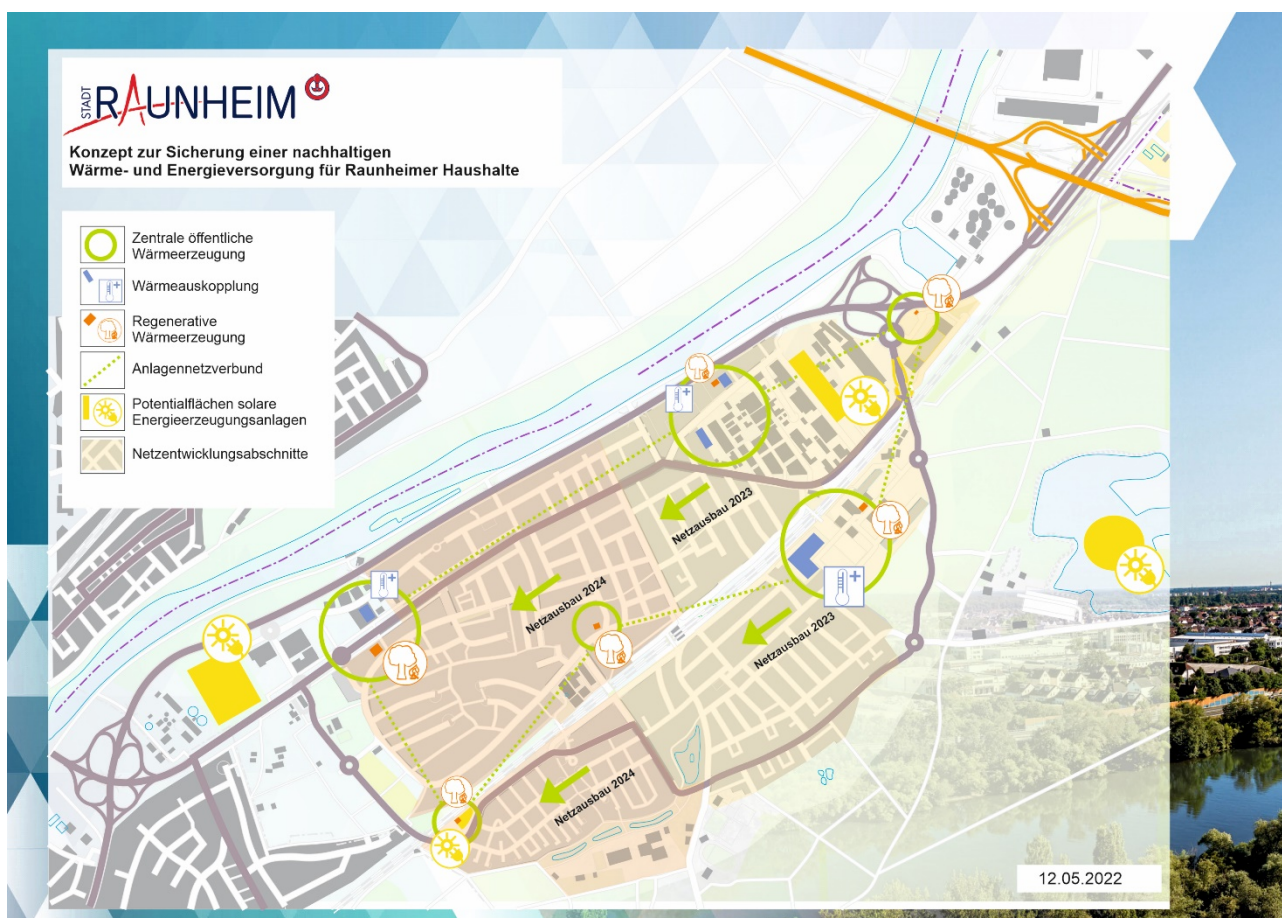
Über das mit dem Betrieb von Datacentern verbundene Potential ließe sich, bei Festlegung auf bestimmte Kühlungsarten, ein erheblicher Teil des Wärmebedarf der städtischen Haushalte aber auch der in Raunheim ansässigen Betriebe decken.

Über ein systematisch aufgebautes Netzwerk wäre also erreichbar, dass alle Raunheimer Haushalte und ebenfalls alle gewerblichen Bauwerke ein sehr wirtschaftliches und dauerhaftes Angebot zum Anschluss an ein Raunheimer Nahwärmenetz erhalten können.

Die Wärmelast des Datacenters wird hierbei über Wärmetauscher nutzbar gemacht und über Industriewärmepumpen die notwendigen Vorlauftemperaturen im Netz erzeugt. Aufgrund von Energieverlusten im Netz und weiteren physikalischen Voraussetzungen (Leitungsdurchmesser, etc.) muss ein Verbund von mehreren Anlagen aufgebaut werden, um das Netz effizient zu betreiben.

Nach ersten Bedarfsermittlungen ist hierzu der Verbund von mindestens drei Wärmeeinspeisungsstandorten wirtschaftlich und technisch für den Betrieb des Netzes sinnvoll: Ein Standort jeweils im südöstlichen und nordöstlichen Stadtgebiet und ein zusätzlicher Standort im nordwestlichen Stadteingangsbereich. Das bestehende Blockheizkraftwerk der Ringstraßensiedlung könnte hier gegebenenfalls als vierter Standort bedarfsweise in das Netz eingebunden werden.

Die Verwaltung hat gemeinsam mit den verbundenen Betrieben eine erste grafische Übersicht erarbeitet, welche den Verbund und den Ausbau des Netzes grafisch Visualisieren.



Die Versorgungssicherheit wird hierbei durch den Verbund und eine differenzierte Art der ergänzenden Wärmeerzeugung im Netz erreicht. So wird die Anlage auf Airport Garden im Netzwerk auch weiterhin mit Hackschnitzeln betrieben und sorgt für eine Ausfallsicherheit im gesamten Netzwerk (Notversorgung) bei Ausfall der Stromversorgung der Industriewärmepumpen.

Die Preisstabilität soll über Verträge mit den Betreibern des Datacenters sichergestellt werden. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die abgeführte Energie dauerhaft kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

Der Betreiber ist derzeit dabei, einen Initialstandort für nachhaltige Energienutzung in Deutschland auszubauen. Aufgrund der intensiv mit dem Betreiber geführten Gespräche wäre dieser bereit, hierfür den Standort Raunheim zu wählen.

Voraussetzung ist selbstverständlich, dass ein Nahwärmenetz zeitnah realisiert wird. Den Initialstandort würde der Betreiber mit einem relevanten Investitionszuschuss in den Netzausbau fördern.

Es ist auch durchaus davon auszugehen, dass seitens der Bundesregierung innerhalb dieses Jahres noch relevante Fördermittel für die Herstellung solcher Versorgungsstrukturen beschlossen werden.

Fördermittel senken die Erstinvestitionen deutlich und ermöglichen günstige Anschlusspauschalen für die Raunheimer Haushalte.

Die öffentlichen Strukturen wie bspw. der Feuerwehrneubau, Turnhalle und Hallenbad, Schulen, Rathaus, etc. würden ebenfalls sukzessive in das Nahwärmenetzwerk integriert. Erfreulicherweise haben auch schon große gewerbliche Betriebe die Absicht bestätigt, sich in ein solches Netz integrieren zu wollen.

Je größer die Bereitschaft zum Anschluss ist, desto wirtschaftlichere Preise können bereits in der Startphase an die einzelnen Nutzer weitergegeben werden. Jeder zusätzliche Anschluss steigert dann die Effizienz der gesamten Anlage und trägt damit zur dauerhaften Preisstabilität bei.

Zeitliche und räumliche Umsetzung

Bereits aktuell spiegeln sich die wirtschaftlichen Sorgen der Raunheimer Bürgerinnen und Bürger durch derzeit unkontrolliert steigende Energiepreise in vielen Anfragen nach fachlicher Beratung im Baubereich der Stadtverwaltung wider. Auch das (Groß-)Gewerbe ist jetzt erklärtermaßen bereit, sofort auf alternative Energieversorgungsangebote zu wechseln. Die stetigen Preissteigerungen, die kurzfristig erwartbare Förderkulisse und rechtlich auslaufende Betriebsgenehmigungen für Öl- und Gasheizungen entwickeln gemeinsam einen Handlungsdruck, der sich in einer ambitionierten Zeitplanung widerspiegeln sollte.

Die Stadtverwaltung und die angeschlossenen Betriebe planen daher, mit der Erschließung der südöstlichen und nordöstlichen Wohnquartiere bereits 2023 zu beginnen und weiterführend von Osten nach Westen die übrigen Quartiere innerhalb der nachfolgenden zwei Jahre sukzessive auszubauen.

Hierzu wird derzeit – parallel zur wirtschaftlichen Gesamtkonzeption – ein erster Rahmenterminplan erarbeitet. Die grundsätzlichen wirtschaftlichen und räumlichen Voraussetzungen (Betriebspläne, Planungsverfahren, Grundstückakquise) müssen allerdings bereits, aufgrund langer Vorlaufzeiten, auf den Weg gebracht werden.

Mit Sicherheit ist davon auszugehen, dass die Stadt Raunheim nicht die einzige Kommune sein wird, die derzeit den Ausbau eines Nahwärmenetzes forciert. Private und kommunale Unternehmen stehen bereit, um bei entsprechend klaren Förderzusagen in die Ausbauplanung einzusteigen. Die Marktlage bei den notwendigen Ausbauprodukten (Heizungssysteme und Leitungsprodukte), die Auftragslage bei Fachplanern und nicht zuletzt bei Baufirmen, ist mehr als angespannt. Ob sich der ambitionierte Zeitplan umsetzen lässt, hängt auch maßgeblich davon ab, sich nun aktuell frühzeitig entsprechende Ressourcen zu sichern. Für die erste Phase der Umsetzung müssen daher zwingend die wirtschaftlichen (Wirtschaftsplanung), technischen (Umsetzungsvertrag Data Center, Netzplanung), räumlichen (Flächenbereitstellung) und planungsrechtlichen (gegebenenfalls B-Plan-Anpassungen) Voraussetzungen geschaffen werden.

Nachhaltigkeitskonzeption

Die Bereitstellung einer nachhaltigen Wärmeenergie ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu einer CO₂-neutralen Energieversorgung der gesamten Stadt.

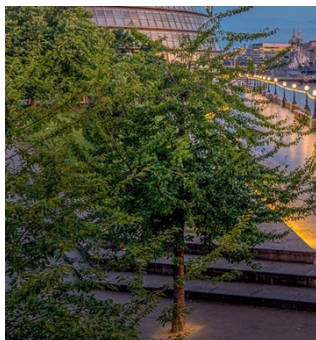
Im Durchschnitt wird ein überschlägiger Stromverbrauch von derzeit 24.000 MWh pro Jahr in der Stadt verbraucht. Über bereits bestehende Photovoltaikanlagen und Beteiligungen der Raunheimer Betriebe an Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien wird bislang nur ein kleiner prozentualer Anteil bereits selbständig produziert.

Um mittelfristig den Verbrauch autark eigenständig produzieren zu können, bedarf es einer erheblichen Erweiterung der Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet. Ein Anteil kann hierbei über die städtischen Betriebe, ein weiterer Anteil kann privat/gewerblich errichtet werden.

Allerdings steht der Errichtung von privaten Photovoltaikanlagen das Alter der vor allem in den älteren Ortslagen verbauten Dacheindeckungen im Wege. Zur Amortisation der Anlagen braucht es eine Nutzungsdauer, die häufig nicht mit der erwartbaren Restnutzungsdauer der Dacheindeckungen korrespondiert. Da die Mehrheit der Hauseigentümer weder willens noch in der Lage ist, wegen der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, dieses zuvor neu einzudecken, scheitern in vielen Fällen solche Projektvorschläge.

Eine Option, die auf diese Ausgangslage reagiert, ist der Aufbau einer großen Photovoltaikanlage im westlichen Stadteingangsbereich. Hier besteht das Potential, ca. 30% des örtlichen Strombedarfs (Regionalstrom) zu produzieren und direkt zu günstigen Konditionen an die Raunheimer Haushalte weiterzugeben. Weitere große Potentialflächen sind über die Dachflächen von gewerblichen Großbetrieben gegeben.

Unter Berücksichtigung der bereits durch die Netzwerk Untermain GmbH, die Untermain Erneuerbaren Energien GmbH und die Bürgerenergiegenossenschaft betriebenen regenerativen Erzeugungsanlagen und des hier vorgestellten Wärmenetzes würde die Stadt einen Großteil der benötigten Energien künftig selbst nachhaltig erzeugen können.



Der sommerliche Wärmeschutz spielt auch in privaten Haushalten eine immer stärkere Rolle. Zur Sicherung der kleinklimatischen Bedingungen in den Stadtquartieren wurden bereits umfangreiche planungsrechtliche Festsetzungen zur Sicherung von Garten- und Grünflächen beschlossen. Der Ausbau eines Nahwärmenetzes im gesamten Stadtgebiet beinhaltet das Potential, die Ergänzung von Baumstandorten und verbindenden Grünstrukturen wirtschaftlich vorzunehmen. Hier können als Beispiel die ergänzenden Baumstandorte südlich der Bahnlinie betrachtet werden, welche im Zuge der Kanalsanierung geschaffen wurden.

Aufgabenzuordnung

Die Planung und die wirtschaftliche Kalkulation der Nahwärmenetze sowie des späteren Betriebs des Netzes soll der städtischen Gesellschaft „Netzwerk Untermain GmbH“ zugeordnet werden, welche bislang auch schon das Nahwärmenetz auf Airport Garden betreibt.

Hier profitiert die Stadt von der strategischen Kooperation mit Unternehmen der Energieversorgung, welche ihre Erfahrungen in die Gesellschaft einbringen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die daraus erfolgten und wohl weiter erfolgenden Sanktionen bedingen, dass fossile Brennstoffe knapp und teuer werden. Die Bundesregierung wird hier mit einem Förderpaket für den öffentlichen und privaten Sektor starke Anreize setzen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe in Deutschland kurzfristig zu reduzieren.

Die Förderungen für das Projekt sollen über den Eigenbetrieb Stadtentwicklung akquiriert und abgewickelt werden. Ebenso übernimmt der Eigenbetrieb Stadtentwicklung den Ankauf und die

Bereitstellung notwendiger Grundstücke und technischer Infrastruktur und unterstützt die Netzwerk Untermain GmbH in den Bereichen des öffentlichen Interesses bei der Information der Bürgerinnen und Bürger bezüglich des neuen Angebotes.

Die Erreichung bzw. Sicherung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Umsetzung der Netzwerkinfrastruktur wird über den Fachdienst Hochbau und Stadtplanung der Stadt Raunheim erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		Wählen Sie ein Element aus.	
Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
Kostenstelle		Kostenstelle	
Sachkonto		Sachkonto	
Investitionsnummer		Investitionsnummer	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung		Wählen Sie ein Element aus.	
Sonstige Hinweise:			
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			

Jühe
Bürgermeister

Laubscheer
EBSE / FB III

Brune
NWU / FD III.1

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 19.05.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich III
Fachdienst	FB III

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	24.05.2022	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	30.05.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	31.05.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	02.06.2022	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Umsetzung des KWR

Schaffung der wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung des *Konzeptes zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR)*

Beschlussvorschlag:

1. Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH wird ermächtigt, die Vergabe-, Planungs- und Steuerungsleistungen zur Herstellung eines Nahwärmenetzes für Raunheimer Haushalte nach erfolgter Ausschreibung der Leistungen zu beauftragen.
2. Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH wird ermächtigt, die Vergabe-, Planungs- und Steuerungsleistungen zur Planung von ergänzenden Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet nach erfolgter Ausschreibung zu beauftragen.
3. Dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs „Stadtentwicklung“ der Stadt Raunheim wird die Zustimmung erteilt.
4. Die Gewinnabführungen für das Wirtschaftsjahr 2021 und das Wirtschaftsjahr 2022 (außerplanmäßiger Gewinn) des Eigenbetriebs Stadtentwicklung an den städtischen Haushalt werden beschlossen.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die planungsrechtlichen Anpassungen vorzubereiten und dem Stadtparlament zur Beschlussfassung vorzulegen.

Sachdarstellung:

Bisherige Vorgänge:

Zur Umsetzung der übergreifenden kommunalen Klimaschutzziele und zur Sicherung einer wirtschaftlichen Wärme- und Energieversorgung der Raunheimer Haushalte hat die Stadtverordnetenversammlung das Konzept zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR) beschlossen.

Hierzu sind nun folgend die wirtschaftlichen Voraussetzungen über eine Anpassung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtentwicklung, als auch die planungsrechtlichen Anpassungen für künftige Flächen der Wärme- und Energieerzeugung, vorzunehmen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Ausgangslage

Eine erste Kostenkalkulation des Ausbaus eines stadtweiten Nahwärmenetzes mit dezentralen Energieeinspeisepunkten wird von der Verwaltung derzeit unter Einbeziehung von Fachplannern erstellt. Für den Ausbau des Netzes werden für die kommenden Jahre nach ersten Schätzungen ca. 30 Millionen Euro und für den Auf- und Ausbau der Heizzentralen ca. 20 Millionen Euro investiert werden müssen. Zielsetzung dabei ist, einen Großteil dieser Investitionen über Fördermittel zu finanzieren. Derzeit sind sowohl Materialien zur Umsetzung als auch Fachfirmen am Markt kaum verfügbar. Kurz- und mittelfristig ist eine Entspannung am Markt kaum erwartbar, die Marktlage wird sich in den nächsten Monaten vermutlich noch verschärfen.

Entscheidend für die Preiskalkulation ist daher, frühzeitig vor der Umsetzung des Projektes die Marktanfragen zu positionieren und über Beauftragungen von Fachfirmen das notwendige Baumaterial zu sichern.

Wirtschaftsplan Netzwerk Untermain GmbH (NWU)

Der Wirtschaftsplan sieht bereits Planungs- und Ausbaurkosten für die Netzwerke der Netzwerk Untermain GmbH in einer Höhe von 1,35 Millionen Euro vor. Dieses Budget ist zunächst mehr als auskömmlich, um die Vorplanungen und ersten Netzausbaukalkulationen der Fachplaner zu finanzieren. Die NWU wird daher zeitnah Angebote von Fachplanungsbüros einholen und das wirtschaftlichste Angebot der Gesellschafterversammlung zur Beauftragung vorlegen. Auf der Basis dieser Planungen wird eine Ausbau- und Kostenplanung erstellt, welche die Grundlage für einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 der NWU werden wird. Dieser wird vermutlich den Gremien im September 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zielsetzung des Konzeptes KWR ist es auch, eine möglichst autarke und nachhaltige Energieversorgung der Raunheimer Haushalte aufzubauen. Hierzu setzt die Stadtverwaltung maßgeblich auf den Ausbau von flächigen Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet.

Um die Umsetzung vorzubereiten, sind mögliche Standorte der Anlagen, wirtschaftliche Voraussetzungen und das Energieeinspeisepotential in das vorhandene Netz sowie mögliche För-

dermittel genau zu prüfen. Auch hier sollen Fachplaner mit einer Vorplanung zum Ausbau zeitnah beginnen.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwicklung:

Während die NWU 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“ 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.

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	58.908.700,00 €
die Aufwendungen in Höhe von.....	35.524.607,00 €
festgesetzt.	
Gewinn	+23.384.093,00
€	
Im Vermögensplan werden	
die Einnahmen in Höhe von	45.937.100,00 €
die Ausgaben in Höhe von	45.937.100,00 €
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.

Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Pläne für ergänzendes seniorengerechte Wohnen sind zentrumsnah zu modifizieren

Neben den wirtschaftlichen Voraussetzungen sind für die Umsetzung des Konzeptes KWR auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen anzupassen. Im nordöstlichen Stadtgebiet, Bereich „Alte Feuerwehr“, bestand bislang die Absicht, eine seniorengerechte Wohnnutzung zu ermöglichen, um der bestehenden Nachfrage gerecht zu werden.

Die Mischgebietsgrundstücke in der Frankfurter Straße sind in ihrer Anbindung an die Versorgungsinfrastruktur der Stadt nicht gut gelegen, aber mangels verfügbaren Alternativen hat die Stadtverwaltung empfohlen, hier eine entsprechende Ausweisung zur Deckung des Bedarfs vorzunehmen.

Die sich nun aus dem Konzept zur Wärme- und Energieversorgung ableitende gewerbliche Festsetzung löst Nutzungskonflikte mit der geplanten Wohnnutzung für Senioren aus, welche sich planungsrechtlich nicht aufheben lassen.

Die bislang geplante Erweiterung des Angebotes an seniorengerechten Wohnungen muss zur Deckung des Bedarfs ebenso dringlich umgesetzt werden und kann nicht ersatzlos entfallen. Die Verwaltung hat daher nach aktuellen alternativen Standorten in zentrumsnaher Lage gesucht, um ergänzende seniorengerechte Wohnungen herzustellen.

Fündig geworden ist die Verwaltung an der Ecke Jakobstraße/Starkenburger Straße.

Dort befindet sich seit mehreren Jahren ein großes Grundstück mit einer stillgelegten Tankstelle, das in seiner gegenwärtigen Verfasstheit dem Stadtbild nicht zuträglich ist.

Auf Basis unserer Entwicklungsperspektive für dieses Grundstück würde nun ein Investor hier gerne eine barrierefrei angelegte Wohnanlage für ältere Menschen errichten.

Nach Einschätzung der Verwaltung eignet sich dieser Standort sehr viel besser für die vorgesehene Nutzung, weil dort eine fußläufige Anbindungen zur versorgenden Infrastruktur in der Stadtmitte gegeben ist.

Um dieses Vorhaben zu ermöglichen, ist eine Anpassung des derzeitigen Planungsrechtes erforderlich, da hier bislang nur Einfamilienhäuser planungsrechtlich zulässig sind.

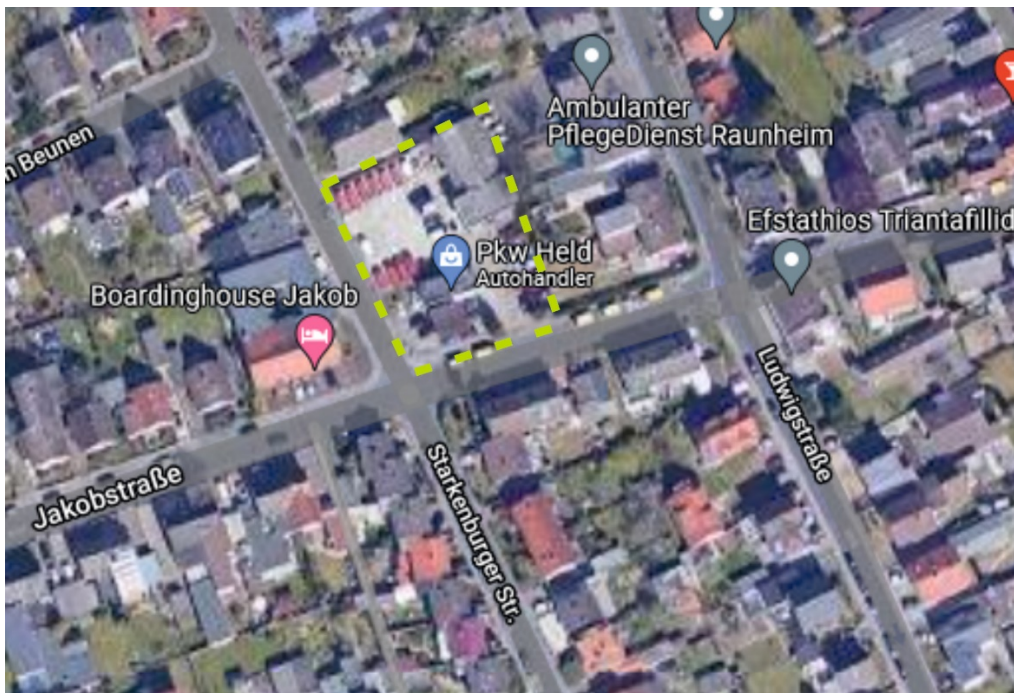


Abb. 1: Erweiterungsfläche seniorenrechtliches Wohnen Jakobstraße

Raum für flächig angelegte Photovoltaikanlagen

Auch Photovoltaikanlagen benötigen eine Baugenehmigung. Um den Energiebedarf der Raunheimer Haushalte anteilig zu decken, könnte beispielsweise eine flächige Photovoltaikanlage auf Grundstücken im westlichen Stadteingangsgebiet (zwischen Edeka und Kläranlage) errichtet werden.

Diese Anlage würde fast 30% des täglichen Strombedarf der Raunheimer Haushalte produzieren. Ergänzend könnte diese Energie den Raunheimer Haushalten als Regionalstrom-Produkt besonders günstig und preisstabil angeboten werden. Für die Realisierung einer solchen Anlage sind neben der Klärung der eigentumsrechtlichen Situation auch die Flächennutz- und Bebauungsplanung anzupassen.

Selbstverständlich sind auch andere Flächen in entsprechender Größenordnung für die Installation von Photovoltaik denkbar. Für diese gelten die gleichen Prüf- und Genehmigungsverfahren wie für das Areal zwischen Edeka und Kläranlage.



Abb. 2: Beispiel für eine Potentialfläche für Photovoltaik (6 MW/p)

Die jeweils notwendigen planungsrechtlichen Anpassungsbedarfe werden dann von der Verwaltung ermittelt und entsprechende Vorschläge zum Standort und zu planungsrechtlichen Anpassungen den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Kosten für die Anpassungen können aus dem laufenden Budget der Stadtplanung finanziert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		Wählen Sie ein Element aus.	
Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
Kostenstelle		Kostenstelle	
Sachkonto		Sachkonto	
Investitionsnummer		Investitionsnummer	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung		Wählen Sie ein Element aus.	
Sonstige Hinweise:			

Drucksache 2022-232



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Jühe
Bürgermeister

Laubscheer
EBSE / FB III

Gomille
FD III.2

EB Lache	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft (Abgeltung städt. Einwurf)																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Buchwertabgang Pflege																- €
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Aschaffburger Straße	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	400 €	600 €	2.100 €	6.700 €	6.700 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.400 €	2.400 €	2.800 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	34.400 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen/Mietsubvention																- €
Summe Ausgaben	400 €	600 €	2.100 €	6.700 €	6.700 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.400 €	2.400 €	2.800 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	34.400 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	390.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	390.000 €

GWP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																50.000 €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.800 €
Vermarktung / Marketing	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam (Bürgerschaftsausfallrisiko)																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.800 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Karl-Liebnecht-Straße 30	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten	25.000 €															25.000 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Betriebskosten																5.000 €
Summe Ausgaben	25.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.700 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																5.280 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.280 €

Bahnhofsgebäude	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft	350.000 €															491.125 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	4.700 €	900 €	3.000 €	9.600 €	9.600 €	2.900 €	3.000 €	3.100 €	3.400 €	2.700 €	3.200 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	56.800 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Betriebskosten	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €							89.930 €
Summe Ausgaben	363.200 €	9.400 €	11.500 €	18.100 €	18.100 €	11.400 €	11.500 €	11.600 €	11.900 €	2.700 €	3.200 €	3.300 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	637.855 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	16.830 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	437.790 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	16.830 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	437.790 €

Stadtort	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																8.696 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.996 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																0 €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- € SP u ZL_FEHLER

Erbbaugrundstücke	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	4.300 €	7.000 €	488.500 €	257.400 €	257.400 €	78.600 €	57.000 €	49.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.212.100 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €										2.450.000 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	354.300 €	357.000 €	838.500 €	607.400 €	607.400 €	428.600 €	57.000 €	49.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.662.100 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)	- €	- €	6.500.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	677.420 €							10.377.420 €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	6.500.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	677.420 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.377.420 €

Ölhafen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft		3.000.000 €														3.000.000 €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	60.400 €	214.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	274.400 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	- €	3.060.400 €	214.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.274.400 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)			3.000.000 €													3.000.000 €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	3.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000 €

Altes Forsthaus	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft	800.000 €	800.000 €														1.610.763 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	10.000 €	17.000 €	3.200 €	10.100 €	10.100 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €	3.600 €	3.600 €	4.200 €	4.300 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	76.100 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	60.000 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	815.000 €	822.000 €	8.200 €	15.100 €	15.100 €	8.100 €	8.200 €	8.300 €	8.600 €	8.600 €	9.200 €	9.300 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	1.746.863 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	440.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	440.000 €

Strategische Flächenentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft	10.000.000 €	14.000.000 €														24.000.000 €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																605.283 €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	129.100 €	1.240.700 €	46.200 €	145.000 €	145.000 €	44.300 €	46.200 €	46.900 €	51.200 €	51.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.992.000 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €						4.724.165 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	10.537.100 €	15.648.700 €	454.200 €	553.000 €	553.000 €	452.300 €	454.200 €	454.900 €	459.200 €	459.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	31.321.448 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)		47.000.000 €														47.000.000 €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam		240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €						2.160.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	47.240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	49.160.000 €

201

Resart-Ihm	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																25.932 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	181.100 €	54.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	254.400 €
Vermarktung / Marketing		130.000 €														130.000 €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	- €															276.168 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	181.100 €	184.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	686.499 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)	14.600.000 €	2.600.000 €														17.397.700 €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	14.600.000 €	2.600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.397.700 €

202

Bestandsgebäude Resart-Ihm	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	5.900 €	9.700 €	34.200 €	107.400 €	107.400 €	32.800 €	34.200 €	34.700 €	37.900 €	38.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	451.900 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten	13.556 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €						2.436.860 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	220.000 €															220.000 €
Betriebskosten																- €
Summe Ausgaben	239.456 €	249.700 €	274.200 €	347.400 €	347.400 €	272.800 €	274.200 €	274.700 €	277.900 €	278.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.108.760 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €						2.400.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400.000 €

Rathaus mit Bürgersaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																149.912 €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	11.600 €	15.800 €	56.100 €	175.900 €	175.900 €	53.700 €	56.000 €	56.900 €	62.100 €	62.200 €	73.500 €	74.800 €	78.700 €	79.000 €	79.000 €	911.000 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	360.000 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	150.000 €															209.835 €
Betriebskosten																- €
Summe Ausgaben	191.600 €	45.800 €	86.100 €	205.900 €	205.900 €	83.700 €	86.000 €	86.900 €	92.100 €	92.200 €	103.500 €	104.800 €	108.700 €	109.000 €	109.000 €	1.630.747 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																22.600 €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	9.828.570 €
Ersparte Betriebskosten																- €
Summe Einnahmen	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	9.851.170 €

Abschließende Stadtzentrumentwicklung / Kleinkinderbetr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen	600.000 €															600.000 €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft	200.000 €															744.169 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	15.300 €	6.600 €	23.500 €	73.800 €	73.800 €	22.500 €	23.500 €	23.900 €	26.100 €	26.100 €	30.900 €	31.400 €	33.000 €	33.200 €	33.200 €	449.500 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	592.452 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Mietsubvention / Wohngeld																- €
Summe Ausgaben	865.300 €	56.600 €	73.500 €	123.800 €	123.800 €	72.500 €	73.500 €	73.900 €	76.100 €	76.100 €	80.900 €	81.400 €	83.000 €	83.200 €	83.200 €	2.386.121 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																1.111.300 €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	379.992 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	3.767.192 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	379.992 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	4.878.492 €

Projekt Lärmschutzfonds / Kindergärten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Herstellung öffentliche Einrichtungen	4.000.000 €	5.000.000 €														15.947.559 €
Vorfinanzierung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	52.900 €	154.000 €	189.000 €	156.700 €	156.700 €	47.800 €	49.900 €	50.600 €	55.300 €	55.400 €	65.400 €	66.600 €	70.100 €	70.300 €	70.300 €	1.398.243 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																10.606 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	4.052.900 €	5.154.000 €	189.000 €	156.700 €	156.700 €	47.800 €	49.900 €	50.600 €	55.300 €	55.400 €	65.400 €	66.600 €	70.100 €	70.300 €	70.300 €	17.356.408 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Erstattung öffentliche Gebäude	- €	1.950.000 €	1.950.000 €													4.718.100 €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	300.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	8.300.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	300.000 €	2.650.000 €	2.650.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	13.018.100 €

Feuerwehr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen	3.000.000 €	1.000.000 €														11.410.323 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	37.200 €	104.300 €	78.500 €	246.200 €	246.200 €	75.100 €	78.400 €	79.600 €	86.900 €	87.000 €	102.800 €	104.700 €	110.100 €	110.500 €	110.500 €	1.600.300 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																2.368 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	3.037.200 €	1.104.300 €	78.500 €	246.200 €	246.200 €	75.100 €	78.400 €	79.600 €	86.900 €	87.000 €	102.800 €	104.700 €	110.100 €	110.500 €	110.500 €	13.012.991 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)		2.400.000 €														2.400.000 €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude		680.000 €														680.000 €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschüsse der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	11.000.000 €
Sonstiges / DRK	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.100.000 €
Summe Einnahmen	- €	4.180.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	15.180.000 €

Asylbewerberheim	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	1.700 €	2.200 €	7.800 €	24.600 €	24.600 €	7.500 €	7.800 €	8.000 €	8.700 €	8.700 €	10.300 €	- €	- €	- €	- €	116.800 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €					472.400 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	41.700 €	42.200 €	47.800 €	64.600 €	64.600 €	47.500 €	47.800 €	48.000 €	48.700 €	48.700 €	50.300 €	- €	- €	- €	- €	589.200 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €					900.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	900.000 €

Parkraumerganzung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf entliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	250.000 €	500.000 €														910.269 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung entliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung entliche Einrichtungen																- €
Erschließung entliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung entliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand entliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben entliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	3.100 €	10.100 €	1.400 €	4.500 €	4.500 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.600 €	1.600 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	40.700 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	253.100 €	510.100 €	1.400 €	4.500 €	4.500 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.600 €	1.600 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	950.969 €
Einnahmen																
Grundstuckverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstuckverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstuckverkauf entliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstuckverkauf entliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstuckverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstuckverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel entliche Grundstücke																- €
Fördermittel entliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	200.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	200.000 €

Halle Siegfried Lenz Weg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	400.000 €															850.000 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	5.000 €	500 €	1.600 €	5.000 €	5.000 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.800 €	1.800 €	2.100 €	2.100 €	2.300 €	- €	- €	46.200 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	405.000 €	500 €	1.600 €	5.000 €	5.000 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.800 €	1.800 €	2.100 €	2.100 €	2.300 €	- €	- €	896.200 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam		22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €			247.500 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	- €	- €	247.500 €

Bahnsteig	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	3.700 €	2.000 €	7.100 €	22.400 €	22.400 €	6.800 €	7.100 €	7.200 €	7.900 €	7.900 €	9.300 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	146.500 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	200.000 €															200.000 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	203.700 €	2.000 €	7.100 €	22.400 €	22.400 €	6.800 €	7.100 €	7.200 €	7.900 €	7.900 €	9.300 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	346.500 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.200.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																900.000 €
Summe Einnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2.100.000 €

402

Bahnhofsvorplatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	1.000.000 €	500.000 €														4.143.734 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekte																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	27.300 €	45.300 €	35.700 €	111.900 €	111.900 €	34.200 €	35.600 €	36.200 €	39.500 €	39.600 €	46.700 €	47.600 €	50.100 €	50.200 €	50.200 €	718.200 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	700.000 €															700.000 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	1.727.300 €	545.300 €	35.700 €	111.900 €	111.900 €	34.200 €	35.600 €	36.200 €	39.500 €	39.600 €	46.700 €	47.600 €	50.100 €	50.200 €	50.200 €	5.561.934 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)		1.250.000 €														1.250.000 €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	6.250.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	500.000 €	1.750.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	7.500.000 €

Förderprojekte (Stadtumbau-West Allgemein / Vital City)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Platz unter der Linde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	300 €	500 €	1.700 €	5.400 €	5.400 €	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.900 €	1.900 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	27.500 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	300 €	500 €	1.700 €	5.400 €	5.400 €	1.600 €	1.700 €	1.700 €	1.900 €	1.900 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	27.500 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	312.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	312.000 €

Ölhafenbrücke	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																60 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	900 €	1.400 €	5.100 €	16.100 €	16.100 €	4.900 €	5.100 €	5.200 €	5.700 €	5.700 €	6.700 €	6.900 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	82.500 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	900 €	1.400 €	5.100 €	16.100 €	16.100 €	4.900 €	5.100 €	5.200 €	5.700 €	5.700 €	6.700 €	6.900 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	82.560 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	936.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	936.000 €

Bahnhofstraße	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur		50.000 €														50.000 €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur			850.000 €													850.000 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	18.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.100 €
Wirtschaftsförderung Bahnhofstr.																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Mietsubvention / Wohngeld																- €
Summe Ausgaben	- €	918.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	918.100 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Uferanbindung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	1.250.000 €	2.000.000 €														3.304.837 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	15.500 €	40.300 €	181.900 €	11.200 €	11.200 €	3.400 €	3.600 €	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.700 €	4.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	290.200 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	1.265.500 €	2.040.300 €	181.900 €	11.200 €	11.200 €	3.400 €	3.600 €	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.700 €	4.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.595.037 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke			2.500.000 €													2.500.000 €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	2.550.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	3.000.000 €

Anschluss West	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																70.035 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	16.000 €	8.100 €	28.500 €	89.500 €	89.500 €	27.300 €	28.500 €	28.900 €	31.600 €	31.600 €	37.400 €	38.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	472.300 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	310.000 €															310.000 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	326.000 €	8.100 €	28.500 €	89.500 €	89.500 €	27.300 €	28.500 €	28.900 €	31.600 €	31.600 €	37.400 €	38.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	852.335 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)	576.400 €															576.400 €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	5.200.000 €
Sonstiges / Zuschuss Rüsselsheim																- €
Summe Einnahmen	976.400 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	5.776.400 €

Anschluss Ost / Unterführung RI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																156.650 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	21.300 €	35.800 €	127.000 €	398.300 €	398.300 €	121.600 €	126.800 €	128.800 €	140.700 €	140.800 €	166.400 €	169.400 €	178.200 €	178.900 €	178.900 €	2.083.900 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																845 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	21.300 €	35.800 €	127.000 €	398.300 €	398.300 €	121.600 €	126.800 €	128.800 €	140.700 €	140.800 €	166.400 €	169.400 €	178.200 €	178.900 €	178.900 €	2.241.394 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)	84.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							350.000 €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	1.630.400 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	23.250.400 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																485.000 €
Summe Einnahmen	1.714.900 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	24.085.400 €

Verkehrskonzept Raunheim	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur	400.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €													6.800.000 €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	5.000 €	20.100 €	356.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	396.500 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	405.000 €	1.020.100 €	5.356.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.196.500 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Karlstraße	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	250.000 €	- €														476.072 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	4.300 €	2.000 €	7.100 €	22.400 €	22.400 €	6.800 €	7.100 €	7.200 €	7.900 €	7.900 €	9.300 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	125.900 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	254.300 €	2.000 €	7.100 €	22.400 €	22.400 €	6.800 €	7.100 €	7.200 €	7.900 €	7.900 €	9.300 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	601.972 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.300.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.300.000 €

Auf der langen Streng (wstl. Schnelser Weg)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt	
Ausgaben																	
Flächenankauf Infrastruktur																	- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																	- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																	- €
Planung Infrastruktur																	- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																	- €
Erschließung Infrastruktur																	- €
Objekterstellung Infrastruktur																	- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																	- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																	- €
Planung öffentliche Einrichtungen																	- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																	- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																	- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																	- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																	- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																	- €
Planung Grundstückswirtschaft																	- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																	- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																	- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																	- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																	- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																	- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																	- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	700 €	8.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.200 €
Vermarktung / Marketing																	- €
Miete inklusive Betriebskosten																	- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	60.000 €																60.000 €
Wohnungsbaudarlehen																	- €
Summe Ausgaben	60.700 €	8.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69.200 €
Einnahmen																	
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)		420.000 €															420.000 €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																	- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																	- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																	- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																	- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																	- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																	- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																	- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																	- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																	- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																	- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																	- €
Zuschuss der Gemeinde																	- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																	- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																	- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																	- €
Summe Einnahmen	- €	420.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	420.000 €

Stadteingang Ost / Kelsterbacher Str.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	150.000 €	150.000 €														300.000 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	1.900 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.900 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	151.900 €	153.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	304.900 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Überschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stadtentwicklung allgemein	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur	400.000 €	400.000 €														956.918 €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	5.000 €	8.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.900 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam																- €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	405.000 €	408.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	975.818 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Smart City	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	1.200 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.700 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	100.000 €	100.000 €														214.463 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	101.200 €	102.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	218.163 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Sonstiges / Unterschuss Stadt																- €
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Projekt KWR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gesamt
Ausgaben																
Flächenankauf Infrastruktur																- €
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenankauf Grundstückswirtschaft																- €
Planung Infrastruktur																- €
Flächenfreilegung Infrastruktur																- €
Erschließung Infrastruktur																- €
Objekterstellung Infrastruktur																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur																- €
Planung öffentliche Einrichtungen																- €
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen																- €
Erschließung öffentliche Einrichtungen																- €
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen																- €
Planung Grundstückswirtschaft																- €
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft																- €
Erschließung Grundstückswirtschaft																- €
Objekterstellung Grundstückswirtschaft																- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft																- €
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft																- €
Zuschüsse zu anderen Projekten																- €
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	20.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.100 €
Vermarktung / Marketing																- €
Miete inklusive Betriebskosten																- €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam		500.000 €														500.000 €
Wohnungsbaudarlehen																- €
Summe Ausgaben	- €	520.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	520.100 €
Einnahmen																
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)																- €
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)																- €
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)																- €
Fördermittel öffentliche Grundstücke																- €
Fördermittel öffentliche Gebäude																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)																- €
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)																- €
Zuschuss der Gemeinde																- €
Zuschüsse aus anderen Projekten																- €
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam																- €
Erstattung Kosten		500.000 €														500.000 €
Summe Einnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000 €



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 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)	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)

III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau

IV Finanzanlagen

B Umlaufvermögen

I Vorräte

II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft

III Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

IV Wertpapiere

V Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten

SUMME Aktiva

Passiva

A Eigenkapital

I Stammkapital

II Rücklagen

III Gewinn- / Verlustvortrag n. Ausschüttung

IV Gewinn / Verlust

B Sonderposten mit Rücklageanteil

C Rückstellungen

E Verbindlichkeiten

I Gegenüber Gemeinde

II Gegenüber Kreditinstituten

SUMME Passiva

	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	