



# Wirtschaftsplan 2021

## Inhaltsverzeichnis

<b>Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 (Satzung)</b> .....	3
<b>Bericht zum Wirtschaftsplan 2021</b> .....	4
<b>Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2021</b> .....	11
<b>Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b> .....	36
<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b> .....	41
<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021</b> .....	43
<b>Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2024</b> .....	44
<b>Maßnahmenverzeichnis / Investitionen im Jahr 2021</b> .....	47
<b>Übersicht gemäß §19 Nr. 2 EigBGes</b> .....	48

## Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 (Satzung)

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.12.2020 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I. Seite 310) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. Seite 121) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

### § 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>5.867.486 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>5.891.147 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>5.938.851 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>5.938.851 €</b>

### § 2 - Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.811.000€** festgesetzt.

### § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

### § 5- Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Raunheim, den 2.11.2020

# Bericht zum Wirtschaftsplan 2021

## I. Vorwort

Gemäß § 15 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den geltenden Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt.

Gem. Beschluss 2019-617 STVV arbeitet die Verwaltung an der bilanziellen und organisatorischen Reintegration der Stadtwerke in den Kernhaushalt. Aufgrund der personellen Neuordnung im Bereich der Betriebsleitung, als auch vorrangig durch die organisatorischen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, ist eine Rückführung der Betriebszweige in den Kernhaushalt zum Ende 2020 hin nicht möglich.

Der Haushalt der Stadt Raunheim wird, bedingt durch die sofortigen und mittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, maßgeblich durch einen Einbruch der Gewerbesteuererinnahmen betroffen sein. Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes werden die Verluste nicht vollständig kompensieren können. Die eingetretene Krisensituation führt den Kernhaushalt der Stadt Raunheim, als auch die zugeordneten Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwicklung und Eigenbetrieb Stadtwerke an die Grenzen ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit.

Im Rahmen der Konsolidierungsnotwendigkeiten im Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2021, bedingt durch die neue unvorhersehbare finanzielle Ausgangslage, wurden auch die finanziellen Beziehungen zwischen dem Eigenbetrieb Stadtwerke und dem Haushalt der Stadt Raunheim neu geordnet. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist einbezogen in das städtische Konsolidierungskonzept und ist geprägt von der Zielsetzung, finanziell ausgeglichene und optimierte Betriebszweige mittelfristig in den Kernhaushalt zu überführen.

Aufgrund der Beschlusslage verfügen die Stadtwerke bereits ab dem Jahr 2021 über kein eigenes Personal mehr. Vorhandenes Personal wird organisatorisch vollständig in die Kernverwaltung rückgeführt. Dem Eigenbetrieb zuzuordnende Personal- und Sachkosten werden künftig den Betriebszweigen jährlich durch den Haushalt in Rechnung gestellt.

In den Betriebszweigen werden die tatsächlich verursachten Kosten abgebildet, was zu einer deutlich verbesserten Kostentransparenz führt.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 17.12.2015 umfasst der Eigenbetrieb weiterhin folgende Betriebszweige, für die jeweils Einzelpläne erstellt wurden:

1. Wasserversorgung
2. Abwasserbeseitigung
3. Verwaltung
4. Bäderbetrieb
5. Sportanlagen
6. Bestattungswesen

Im Dezember 2020 ist der Beschluss zur Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtwerke der Stadt Raunheim geplant. Hier soll der seit 2015 geführte Verwaltungsbereich „Zentrale Serviceeinheit Rechnungswesen“ als Aufgabe des EB SW entfallen und dem Kernhaushalt zugeordnet werden.

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 nimmt die organisatorische Neuordnung gem. Beschluss 2019-617 der STVV der Stadt Raunheim vorweg.

#### Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus:

- den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- dem Vermögensplan
- und der Stellenübersicht.

Die Einzelpläne werden in einem konsolidierten Erfolgs- und Vermögensplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim zusammengefasst.

Der Gesamtwirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird ergänzt durch eine fünfjährige Finanzplanung, die die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans für den gesamten Eigenbetrieb dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt. Eine Aufstellung über die finanziellen Auswirkungen des Wirtschaftsplans auf die Finanzen der Stadt Raunheim ist Teil des Finanzplans.

Die im Vermögensplan für das Jahr 2021 geplanten Investitionen sind im Maßnahmenverzeichnis einzeln aufgelistet.

## **II. Erfolgspläne**

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2021 enthalten alle zum jetzigen Zeitpunkt voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Die Planzahlen wurden auf Basis der bisherigen Wirtschaftspläne und der Jahresergebnisse sowie der Zwischenergebnisse des laufenden Geschäftsjahres unter Zugrundelegung bestimmter Annahmen bezüglich des künftigen Verlaufs bei den Mengen und Preisen auf der Kosten- und Erlösseite entwickelt.

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der einzelnen Betriebszweige.

Unter den Positionen Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige und Bezug von anderen Betriebszweigen werden die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Betriebszweigen abgebildet. Darunter fallen insbesondere Leistungen der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für andere Betriebszweige der Stadtwerke. Die Leistungen des Betriebszweiges Verwaltung (Verrechnung mit der Stadt Raunheim) werden über die Umlage abgebildet.

Die Position Verwaltungskostenerstattung an die Stadt beinhaltet die Vergütung von Personal- und Sachkosten der Stadt Raunheim für die Erbringung von Dienstleistungen für den Eigenbetrieb.

Bei der Personalkostenverrechnung mit dem Kernhaushalt der Stadt Raunheim, wurden die für das Jahr 2021 gültigen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

### Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse im Bereich des Betriebszweiges Wasserversorgung sind in den Jahren 2009 bis 2020 relativ stabil, mit leicht steigender Tendenz aufgrund der baulichen Nachverdichtung im Stadtgebiet. Der Wasserbezugspreis ist in Raunheim aufgrund von besonderen Konditionen bei dem Hauptlieferanten Hessenwasser aktuell noch einmalig günstig. Der Liefervertrag läuft aber zum Ende 2021 aus und wird durch einen neuen Liefervertrag ersetzt werden müssen. Nach derzeitigem Verhandlungsstand ist von einer Verdoppelung des Bezugspreises auszugehen, was eine Neukalkulation der Gebühren für das Jahr 2022 zwingend erforderlich macht. Die Betriebsleitung lässt parallel bereits die Option einer, gegebenenfalls interkommunalen, Eigenwasserversorgung über eine eigene Gewinnungsanlage prüfen. Der Genehmigungsprozess für eine solche Anlage wird aber, selbst bei positiver wirtschaftlicher Betrachtung, mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Aufgrund der für 2022 anstehenden Erhöhung der Wassergebühren durch die veränderten Wasserbezugspreise wurde für das Jahr 2021 zunächst auf eine Anpassung der Gebühren durch die Betriebsleitung verzichtet. Unter Berücksichtigung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips wurde eine Steigerung der Umsatzerlöse aufgrund einer zu erwartenden Gebührenerhöhung noch nicht eingeplant.

Die Funkableserumrüstung hat sich auf den Wasserverlust positiv ausgewirkt. Der ohnehin seit Jahren geringe Wasserverlust ist in den letzten Jahren weiter zurückgegangen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt ohne eine Gebührenerhöhung mit einem Jahresverlust von 127.868 € ab.

Verluste werden mit Gewinnen aus den Vorjahren gedeckt. Dies entspricht der gesetzlichen Vorgabe, Gewinne der Gebührenbereiche an den Gebührenzahler zurück zu geben.

### Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren i.H.v. 2.225.000 €.

Im Jahr 2020 wurde eine Neubefliegung des Stadtgebietes durch die Betriebsleitung beauftragt. Zielsetzung dieser Befliegung ist es, bislang unberücksichtigte versiegelte Flächen im Stadtgebiet zu identifizieren und die Niederschlagsgebührenbescheide im Jahr 2021 entsprechend anzupassen.

Hierdurch soll, neben einer verbesserten Gebührengerechtigkeit, auch ein Anreiz zum Rückbau von privaten versiegelten Flächen geschaffen werden.

Die geplante Einnahmesteigerung im Bereich der Niederschlagsgebühren resultiert aus den angenommenen Erhöhungen der Beiträge aufgrund von bislang unberücksichtigten versiegelten Flächen im Stadtgebiet. Diese Einnahmen kompensieren die Erhöhung der Umlage des Abwasserzweckverbandes für den Betrieb der interkommunalen Kläranlage.

Die Position Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt beinhaltet die Vergütung von Personal- und Sachkosten der Stadt Raunheim für die Erbringung von Dienstleistungen für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Bedingt durch neue Bilanzierungsrichtlinien, werden die Rückstellungen für die EKVO in deutlich geringerem Maße als früher gebildet. Dadurch erhöht sich in Jahren ohne Sanierung

deutlich der Gewinn. In den Sanierungsjahren gleicht sich dies durch höheren Verlust wieder aus.

Aufgrund einer Vorgabe des Regierungspräsidiums Darmstadt musste das Sanierungsintervall von drei auf zwei Jahre gekürzt werden.

Im Jahr 2021 sind umfangreiche bauliche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Wohnquartier „Südlich der Bahn“ geplant. Ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung liegt bereits vor.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Die Abschreibungen auf den Altbestand sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten. Abschreibungen und Zinsen sind bis zum Ende der Nutzungszeit der Anlagen an die Stadt zu entrichten wobei einige Anlagen erst im Jahr 2047 voll abgeschrieben sind.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 210.562 €.

#### Erfolgsplan Betriebszweig Verwaltung

Bereits durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit dem Bau- und Betriebshof Rüsselsheim wurde der Betriebszweig Verwaltung des Eigenbetriebs Stadtwerke umfänglich umstrukturiert. Nun, nach dem Beschluss, die Stadtwerke perspektivisch in den Kernhaushalt zu reintegrieren, wurde bereits organisatorisch und bilanziell das verbliebene Personal dem Haushalt der Stadt zugeordnet. Der Betriebszweig wird daher durch die gebildeten Ansätze der „Leistungsverrechnung“ für Personal- und Sachdienstleistungen, sowie durch die Ergebnisse der Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme und Vergabe) geprägt.

Die Zinsen aus den Krediten an die Netzwerk Untermain GmbH sind unter sonstige Zinsen und ähnliche Erträge abgebildet (233.000 €) etwa 160.000 € davon verbleiben bei den Stadtwerken.

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresgewinn von 142.259 € ab.

#### Erfolgsplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Der Betrieb eines Hallenbades ist für Städte eine besondere wirtschaftliche Herausforderung. Hallenbäder sind, insbesondere wenn Sie Schulen und Vereinen zur Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehen, nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das im Jahr 2010 sanierte Hallenbad verursacht jährlich erhebliche Aufwendungen, welche durch die Pachteinahmen aus Vermietung und Verpachtung des Waldsees, als auch durch Ausgleichszahlungen des Haushaltes ausgeglichen werden müssen. Der Betrieb des Waldsee-Strandbades im Jahr 2021 wird, sofern hier eine Prognose aufgrund der Coronapandemie getroffen werden kann, als weitgehend aufwandsneutral eingeschätzt.

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 44.783 € ab.

### Erfolgsplan Betriebszweig Sportanlagen

Die Stadt Raunheim verfügt über ausgezeichnete Sportanlagen und Sportplätze, welche im Betriebszweig Sportanlagen unterhalten werden. Der Betrieb der Sportanlagen verfolgt vornehmlich das Ziel der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports und nicht unmittelbar auf die Erzielung von Gewinnen ausgelegt. Dennoch wird versucht, die Anlagen außerhalb der zugeordneten Nutzungszeiten wirtschaftlich zu vermarkten und durch Einbeziehung von Vereinen und Sponsoren den Aufwand, bspw. in der Grünpflege, zu verringern.

Im Jahr 2020 konnte zwischen dem neuen Gastwirt und Erbbaupächter des Birkenecks und den ansässigen Vereinen eine für alle Seiten zufriedenstellende langfristige vertragliche Einigung erreicht werden, welche die Stadtwerke dauerhaft von dem Unterhalt des Gebäudes und der angrenzenden Sportflächen entlastet.

In Zusammenarbeit mit dem SV07 wurde ein Kunstrasenplatz erfolgreich 2019 fertiggestellt und 2020 in Betrieb genommen.

Aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten die Sportanlagen zeitweilig für den Betrieb und die externe Vermietung gesperrt werden.

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresgewinn von 1.727 € aus.

### Erfolgsplan Bestattungswesen

Die Zusammenarbeit im Bereich der IKZ Friedhof läuft außerordentlich erfolgreich seit dem Jahr 2015. Die Verwaltung des Bestattungswesens erfolgt durch Mitarbeiter der Stadt Rüsselsheim, die Pflegemaßnahmen werden durch die AöR erbracht.

Der Haushalt der Stadt Raunheim beteiligt sich über einen Kostenzuschuss an der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf dem Friedhof, sowie einer Ausgleichszahlung für Verpflichtungen aus übernommenen Grabnutzungsrechten und Erträgen aus Grabpflegeverträgen incl. Verzinsung der Forderung der Stadtwerke aus Grabpflegeverträgen.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Die Abschreibungen auf den Altbestand sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung des Bestattungswesens aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten.

Der Pflegeaufwand im Bereich der Grünpflege hat sich durch den Verzicht auf chemische Mittel zur Unkrautbeseitigung stark erhöht. In der Planung für 2021 wird der gestiegene Unterhaltungsbedarf berücksichtigt. Durch den Einsatz von flexiblen Arbeitskräften sollen die Grünpflegeaufwendungen aber mittelfristig wieder deutlich sinken.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei normaler Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 159.137 € ab.

## Erfolgsplan Gesamtbetrieb Stadtwerke

Der Erfolgsplan der Stadtwerke zeigt aufgrund der notwendigen Strukturänderungen und Konsolidierungen deutliche Veränderungen zum Vorjahr auf. Die Betriebsleitung rechnet mit einem konsolidierten Wirtschaftsplanergebnis in einer Höhe von 22.761 €

Der Rahmen für die notwendige unterjährige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wurden im Jahr der Corona-Pandemie vorsichtig auf 2.000.000 € berechnet.

### **III. Vermögenspläne**

Das Volumen des Vermögensplanes 2021 der Stadtwerke beträgt 5.938.851 €.

Er ist in seiner Zusammenstellung an die aktuellen Richtlinien der hessischen Landesregierung angepasst.

Für das Jahr 2021 plant die Betriebsleitung Investitionen in einer Höhe von 3.811.000 € zu tätigen. Diese resultieren vornehmlich aus Investitionen des Betriebszweiges Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

### **IV. Stellenübersicht**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim verfügt über kein eigenes Personal mehr.

### **V. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre bis 2024**

Wasserversorgung:

Aufgrund der steigenden Wasserbezugskosten und der Steigenden Aufwendungen in Unterhaltung des Netzwerkes und der Personalkosten, wird eine Gebührenanpassung gem. den gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen sein. Die Verwaltung prüft die Versorgung der Stadt aus einer eigenen Wassergewinnungsanlage, um Bezugspreise langfristig stabil halten und die Wasserversorgung auch in den Sommermonaten gewährleisten zu können.

Abwasserbeseitigung:

In den kommenden Jahren wird umfänglich in das Kanalnetz investiert um auftretende Abwässer auch bei Starkregenereignissen sicher abführen zu können.

Verwaltung:

Das Personal der Stadtwerke wurde zur Stadt zurückgeführt. Auch die Gebäudeunterhaltung geht stückweise an den Haushalt über. Die Verwaltung arbeitet an der vollständigen Reintegration der Betriebszweige in den Haushalt. Das Verwaltungsgebäude, welches vorübergehend noch in Teilen an die AÖR vermietet ist, wird übergangsweise durch die neue Stadtwache genutzt werden. Mittelfristig ist geplant, die Verwaltungsgebäude der Stadtwerke vollständig an dritte Unternehmen zu verpachten.

Bäderbetriebe:

Mit der Verlagerung des Badestrandes und dem damit verbundenen Neubau werden hier in naher Zukunft keine großen Investitionen erwartet.

Das Becken im Hallenbad wird in den kommenden Jahren zusätzlich abgedichtet werden, kurzfristig steht hier aber kein Handlungsbedarf an.

Sportanlagen:

Die Turnhalle wurde 2010 saniert. Mit der Erbpachtvergabe des Birkenecks und dem Bau eines Kunstrasenplatzes ist auch der Sportpark in einem guten Zustand.

Bestattungswesen:

Die beschlossene Umgestaltung des Friedhofes wird in verschiedenen Bauabschnitten mit vertraglichen Teilsummen bis 2030 umgesetzt. In den kommenden Jahren werden die Planungen für die weiteren Maßnahmenumsetzungen vorgestellt.

## **Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2021**

## Betriebszweig Wasserversorgung

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	1.050.000	1.050.000	1.002.212
2.	Zählermiete	50.000	50.000	49.106
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	120	140
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	600	779
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	10.000	3.000	18.140
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	26.250	40.000	35.671
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.136.250</b>	<b>1.143.720</b>	<b>1.106.048</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	10.000	6.018
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	20.245	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	13.237	0	69.818
22.	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	26.017
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.189.732</b>	<b>1.173.720</b>	<b>1.207.902</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	45.000	38.523

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	528.800	500.000	489.702
26.	Strom	1.000	900	1.031
27.	Verbrauchsmaterial	8.000	17.000	6.553
28.	Treib- u. Schmierstoffe	1.000	1.000	658
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	284
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	1.000	100	58
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	4.700	2.000	3.132
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000	1.000	1.159
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	2.500	2.500	2.375
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	94.000	100.000	70.733
42.	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>644.000</b>	<b>625.500</b>	<b>575.685</b>
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	93.330	72.407
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	27.059	20.873
45.	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>120.389</b>	<b>93.280</b>
46.	Abschreibungen	157.250	175.000	165.178
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	450.900	5.000	4.814
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	1.000	2.000
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.400	5.400	5.455
53.	GEZ-Gebühren	140	140	140
54.	Telefon	0	750	885
55.	Porto	0	0	16
56.	Bürobedarf	0	30	28
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	1.300	333

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
58.	Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.414
59.	Kfz-Steuer	320	320	319
60.	Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	318
62.	Konzessionsabgabe	0	15.000	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	738
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	300	41,7
65.	Datenverarbeitungskosten	800	1000	805
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	2.413
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>466.060</b>	<b>36.740</b>	<b>19.719</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.267.310</b>	<b>957.629</b>	<b>853.861</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	14.000	6.131
71.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-77.578</b>	<b>247.091</b>	<b>386.432</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	10	10	13
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	50	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	49.200	71.800	49.261
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126.768</b>	<b>175.351</b>	<b>337.184</b>
<b>Steuern</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	3.000	6.934
77.	Sonstige Steuern	900	1.000	869
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>-127.668</b>	<b>171.351</b>	<b>329.381</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-127.668</b>	<b>171.351</b>	<b>329.381</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	11.000	13.655
83.	Umlage Betriebsleitung	0	39.000	38.128
84.	Umlage Rechnungswesen	0	43.000	47.739
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	5.100	2.206
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	67.000	66.513
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	155
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-127.868</b>	<b>6.051</b>	<b>160.984</b>



## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	2.225.000	2.125.000	2.088.751
4.	Starkverschmutzergebühren	4.000	4.000	4.970
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	1.880
16.	Sonstige Erlöse	10.000	4.500	38.341
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	150.000	150.000	149.836
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.284.500</b>	<b>2.283.778</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	50.180	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	95.294	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	58.270
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.584.474</b>	<b>2.334.500</b>	<b>2.342.048</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	35.000	33.598

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	24.000	24.000	24.998
27.	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	948
28.	Treib- u. Schmierstoffe	500	500	627
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	500	500	26
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abw asserverband	730.000	730.000	691.769
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	76
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	244.600	388.000	236.683
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	200	200	171
37.	Entsorgungskosten Riedw erke	0	0	0
38.	Reinigungsaufw endungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	12.000	12.000	15.792
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	<b>Sum me Materialauf wand</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.156.200</b>	<b>971.091</b>
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	50.539	65.477
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	14.653	18.028
45.	<b>Sum me Personalauf wand</b>	<b>0</b>	<b>65.192</b>	<b>83.506</b>
46.	Abschreibungen	503.886	550.000	520.627
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt	602.700	38.000	26.934
48.	Verbandsumlage a.d. Zw eckverbd Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	400	400	0
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0
53.	GEZ-Gebühren	70	70	70
54.	Telefon	0	2.900	2.692
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	700	333



		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
58.	KfZ-Versicherung	720	720	658
59.	KfZ-Steuer	136	136	136
60.	Bekanntmachungen	2.000	3.000	173
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	474
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.300
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	200	0
65.	Datenverarbeitungskosten	1.000	1.000	958
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	20.000	25.000	11.764
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>627.026</b>	<b>72.126</b>	<b>45.491</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.143.712</b>	<b>1.843.518</b>	<b>1.620.714</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	24.000	23.257
71.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>440.762</b>	<b>501.982</b>	<b>731.675</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	230.000	230.000	221.076
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>210.762</b>	<b>271.982</b>	<b>510.599</b>
<b>Steuern</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>210.762</b>	<b>271.982</b>	<b>510.599</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>210.762</b>	<b>271.982</b>	<b>510.599</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	12.000	13.655
83.	Umlage Betriebsleitung	0	39.000	38.128
84.	Umlage Rechnungswesen	0	43.000	47.739
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	5.000	2.206
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	67.000	66.513
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	155
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>210.562</b>	<b>105.782</b>	<b>342.203</b>

## Betriebszweig Verwaltung

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	248.000	168.000	167.543
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	2.132.000	1.598.226
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	100	105
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	20.000	56.000	57.720
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>268.000</b>	<b>2.356.100</b>	<b>1.823.594</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	0	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	65.000	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	6.120
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>333.000</b>	<b>2.361.000</b>	<b>1.829.714</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	12.000	12.000	11.476
27.	Verbrauchsmaterial	500	500	238
28.	Treib- u. Schmierstoffe	300	500	306
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abw asserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	10.000	10.000	9.478
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	4.000	3.000	983
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	75.000	2.000.000	2.149.379
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	1.000	1.039
37.	Entsorgungskosten Riedw erke	0	0	0
38.	Reinigungsaufw endungen	15.000	14.000	12.722
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	<b>Sum me Materialaufwand</b>	<b>116.800</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.185.620</b>
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	617.967	581.580
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	178.718	164.228
45.	<b>Sum me Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>796.685</b>	<b>745.808</b>
46.	Abschreibungen	<b>63.641</b>	<b>70.000</b>	<b>78.898</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt	63.600	36.332	39.222
48.	Verbandsumlage a.d. Zw eckverbd Mönchhof	0	0	8.568
49.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	3.082
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	2.971
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	200	127
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.700	2.700	2.709
53.	GEZ-Gebühren	0	500	332
54.	Telefon	0	5.400	5.063
55.	Porto	0	6.000	5.909
56.	Bürobedarf	0	4.000	2.777
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	12.000	1.240



		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
58.	KfZ-Versicherung	0	700	543
59.	KfZ-Steuer	0	100	94
60.	Bekanntmachungen	0	14.000	3.232
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.022
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	23.000	43.000	49.898
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	24.000	24.000	24.299,91
67.	Sonstige Aufwendungen	20.000	20.000	20.960
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>134.300</b>	<b>172.932</b>	<b>172.049</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>314.741</b>	<b>3.080.617</b>	<b>3.182.375</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	5.000	4.953
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>18.259</b>	<b>-724.517</b>	<b>-1.357.614</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	7.000	18.520
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	233.000	233.000	232.200
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	110.000	101.000	127.680
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>141.259</b>	<b>-585.517</b>	<b>-1.234.573</b>
<b>Steuern</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	94
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>141.259</b>	<b>-585.517</b>	<b>-1.234.573</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>141.259</b>	<b>-585.517</b>	<b>-1.234.573</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	-37.400	-45.516
83.	Umlage Betriebsleitung	0	-128.000	-124.783
84.	Umlage Rechnungswesen	0	-134.000	-149.185
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	-30.100	-13.238
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	-134.000	-133.025
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	-1.000	-1.000	-775
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>	<b>142.259</b>	<b>-121.017</b>	<b>-768.051</b>

## Betriebszweig Bäderbetriebe

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	6.500	0	6.327
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	230.000	200.000	250.765
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	275.000	275.000	275.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	100.000	80.000	111.592
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>611.500</b>	<b>555.000</b>	<b>643.684</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	49.178	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	200.000	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	60.000	72.340
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>860.678</b>	<b>615.000</b>	<b>716.024</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	50.000	40.000	43.238
27.	Verbrauchsmaterial	14.000	14.000	18.889
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	500	500	783
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abw asserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	45.000	45.000	43.920
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.000	1.000	1.048
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	150.000	150.000	318.339
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedw erke	0	0	0
38.	Reinigungsaufw endungen	20.000	13.000	9.064
39.	Untersuchungskosten	3.500	7.000	3.143
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	10.000	10.000	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	50.000	0	0
42.	<b>Sum me Materialaufwand</b>	<b>346.000</b>	<b>280.500</b>	<b>438.424</b>
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	38.770	41.131
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	11.241	12.401
45.	<b>Sum me Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>50.011</b>	<b>53.532</b>
46.	Abschreibungen	297.451	210.000	305.969
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt	123.500	4.000	4.234
48.	Verbandsumlage a.d. Zw eckverbd Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.800
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	6.809
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.500	2.500	2.564
53.	GEZ-Gebühren	810	810	844
54.	Telefon	0	800	713
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0



		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	964
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	33.000	33.000	37.680
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>161.810</b>	<b>43.110</b>	<b>55.608</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>805.261</b>	<b>583.621</b>	<b>853.534</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	25.000	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>55.417</b>	<b>6.379</b>	<b>-166.316</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	100.000	100.000	103.297
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.583</b>	<b>-93.621</b>	<b>-269.613</b>
<b>Steuern</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>-44.583</b>	<b>-93.621</b>	<b>-269.613</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-44.583</b>	<b>-93.621</b>	<b>-269.613</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	6.000	7.586
83.	Umlage Betriebsleitung	0	28.000	277.730
84.	Umlage Rechnungswesen	0	23.000	25.859
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	10.000	4.413
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	310
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>	<b>-44.783</b>	<b>-160.821</b>	<b>-335.510</b>

## Betriebszweig Sportanlage

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	40.000	35.000	38.969
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	350.000	225.000	225.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	2.300	2.300	4.015
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>392.300</b>	<b>262.300</b>	<b>267.983</b>
19.	Aktiviert e Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	26.243	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	26.210	25.000	90.410
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>444.753</b>	<b>287.300</b>	<b>358.393</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszw eige	0	0	0

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	19.000	10.000	16.944
27.	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	8.285
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abw asserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	13.000	15.000	12.298
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.000	1.000	833
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	211.900	70.000	80.275
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedw erke	0	0	0
38.	Reinigungsaufw endungen	27.000	27.000	26.523
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	<b>Sum me Materialaufwand</b>	<b>278.900</b>	<b>128.000</b>	<b>145.158</b>
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	<b>Sum me Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Abschreibungen	72.726	100.000	73.023
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt	51.200	1.600	1.694
48.	Verbandsumlage a.d. Zw eckverbd Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	64.750
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.000	2.000	1.998
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	600	800
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0



		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	909.557
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>54.200</b>	<b>5.200</b>	<b>978.799</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>405.826</b>	<b>233.200</b>	<b>1.196.980</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	7.000	6.976
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>38.927</b>	<b>47.100</b>	<b>-845.563</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	37.000	37.000	35.328
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.927</b>	<b>10.100</b>	<b>-880.890</b>
<b>Steuern</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>1.927</b>	<b>10.100</b>	<b>-880.890</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>1.927</b>	<b>10.100</b>	<b>-880.890</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	6.000	7.586
83.	Umlage Betriebsleitung	0	28.000	10.399
84.	Umlage Rechnungswesen	0	23.000	11.935
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	10.000	2.206
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	0
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>	<b>1.727</b>	<b>-23.100</b>	<b>-913.016</b>

## Betriebszweig Bestattungswesen

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	85.000	85.000	77.812
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	7.000	7.000	6.026
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	150.000	127.500	115.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	2.000	2.000	2.029
16.	Sonstige Erlöse	500	1.000	1.110
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>244.500</b>	<b>222.500</b>	<b>201.976</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	0	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	2
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>245.500</b>	<b>223.500</b>	<b>201.978</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	13.500	13.500	8.736
27.	Verbrauchsmaterial	200	200	1.519
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abw asserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	1.000	200	153
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	353.700	125.000	174.669
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedw erke	0	0	0
38.	Reinigungsaufw endungen	1.500	1.500	1.751
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	<b>Sum me Materialaufwand</b>	<b>369.900</b>	<b>140.400</b>	<b>186.827</b>
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	<b>Sum me Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Abschreibungen	18.187	25.000	21.556
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt	8.100	1.600	1.694
48.	Verbandsumlage a.d. Zw eckverbd Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	250	250	237
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	290	252
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	19
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0



		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.000	318
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.000	91
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>10.350</b>	<b>4.140</b>	<b>2.592</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>398.437</b>	<b>169.540</b>	<b>210.975</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	3.000	1.997
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-152.937</b>	<b>50.960</b>	<b>-10.994</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	6.000	6.000	6.774
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-158.937</b>	<b>44.960</b>	<b>-17.768</b>
<b>Steuern</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>-158.937</b>	<b>44.960</b>	<b>-17.768</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-158.937</b>	<b>44.960</b>	<b>-17.768</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	2.400	3.034
83.	Umlage Betriebsleitung	0	11.000	10.399
84.	Umlage Rechnungswesen	0	14.000	15.913
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	5.000	2.206
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	155
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-159.137</b>	<b>12.360</b>	<b>-49.476</b>

# **Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

		Veränderung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>					
1.	Wasserverkauf	0	1.050.000	1.050.000	100.212
2.	Zählermiete	0	50.000	50.000	49.106
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	100.000	2.225.000	2.125.000	2.088.751
4.	Starkverschmutzergebühren	0	4.000	4.000	4.970
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	6.500	6.500	0	6.327
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	5.000	40.000	35.000	38.969
7.	Müllgebühren		0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	85.000	85.000	77.812
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	7.000	7.000	6.026
10.	Mieten und Pachten	109.880	478.000	368.120	418.448
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	-1.984.500	775.000	2.759.500	2.213.226
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	-700	0	700	884
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	-1.000	2.000	3.000	3.909
16.	Sonstige Erlöse	-4.000	142.800	146.800	230.917
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-13.750	176.250	190.000	185.507
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-1.782.570</b>	<b>5.041.550</b>	<b>6.824.120</b>	<b>6.327.064</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	-10.000	0	10.000	6.018
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	145.846	145.846	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	373.531	373.531	0	69.818
22.	Sonstige betriebliche Erträge	-63.790	92.210	161.000	253.160
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>-1.336.983</b>	<b>5.658.137</b>	<b>6.995.120</b>	<b>6.656.060</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-80.000	0	80.000	72.121



		Veränderung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
47.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadt	1.213.468	1.300.000	86.532	78.591
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb Mönchhof	-8.568	0	8.568	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	5.400	4.400	6.882
50.	Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	3.000	2.971
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	-200	0	200	71.686
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	12.850	12.850	12.964
53.	GEZ-Gebühren	-500	1.020	1.520	1.387
54.	Telefon	-10.740	0	10.740	10.406
55.	Porto	-6.000	0	6.000	5.925
56.	Bürobedarf	-4.030	0	4.030	2805
57.	Reise- und Fortbildungskosten	-14.000	0	14.000	1905
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
58.	KfZ-Versicherung	-700	2.200	2.920	2.615
59.	KfZ-Steuer	-100	456	556	549
60.	Bekanntmachungen	-15.000	3.000	18.000	3.404
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	792
62.	Konzessionsabgabe	-15.000	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	-1.000	0	1.000	4.341
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	-500	0	500	42
65.	Datenverarbeitungskosten	-20.200	24.800	45.000	51.661
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	24.000	24.000	24.300
67.	Sonstige Aufwendungen	-4.000	80.000	84.000	982.465
68.	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.119.498</b>	<b>1.453.746</b>	<b>338.248</b>	<b>1.274.258</b>
69.	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.532.839</b>	<b>5.335.286</b>	<b>6.868.125</b>	<b>7.918.439</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	-78.000	0	78.000	72.121
71.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>193.856</b>	<b>322.851</b>	<b>128.995</b>	<b>-1.262.379</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	-7.000	10	7.010	18.533
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	-50	233.000	233.050	232.200
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	-13.600	532.200	545.800	543.417
75.	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>200.406</b>	<b>23.661</b>	<b>-176.745</b>	<b>-1.555.062</b>



## **Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
1 Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	13.536	0	
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.165.251	1.130.000	1.113.140
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite			
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen		404.000	404.000
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	1.050.000,00	812.000	3.811.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	708.094,31	759.817	610.711
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>2.936.880,84</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>468.287,81</b>	<b>812.000</b>	<b>3.811.000,00</b>
01 Wasserversorgung	46.350,95	112.000	666.000
02 Abwasserbeseitigung	145.892,52	620.000	3.045.000
03 Verwaltung	1.800,37	10.000	0
04 Bäderbetrieb	270.671,82	10.000	70.000
05 Sportanlagen	1.349,53	55.000	30.000
06 Abfallbeseitigung	0		0
07 Bestattungswesen	2.222,62	5.000	0
2 Finanzanlagen			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	<b>659.216,44</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.150.000</b>
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva		1.223.817	977.851
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>2.936.880,84</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>

# Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

## Stellenübersicht Stadtwerke Raunheim Jahr: 2021

													2021		
Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													Anzahl Planstellen	Anzahl besetzt am 01.10.	
Betriebszweig															
	14	12	10	9	7	6	5	4	3	2a	2	TO-TAL			
01 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Bäderbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Planstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# **Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2024**

## Finanzplan

	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	13.536,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.165.250,53	1.130.000	1.113.140	1.170.000	1.190.000	1.190.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzu-	0	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
<b>9 Kredite</b>						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.050.000,00	812.000,0	3.811.000,0	1.478.000	660.000	610.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	708.094,31	759.817	610.711	120.598	82.370	82.370
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>2.936.880,84</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>	<b>3.172.598</b>	<b>2.336.370</b>	<b>2.286.370</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	468.287,81	812.000	3.811.000,0	1.478.000,0	660.000,00	610.000,00
01 Wasserversorgung	46.350,95	112.000	666.000	200.000	150.000	150.000
02 Abwasserbeseitigung	145.892,52	620.000	3.045.000	1.188.000	420.000	370.000
03 Verwaltung	1.800,37	10.000	0	0	0	0
04 Bäderbetrieb	270.671,82	10.000	70.000	50.000	50.000	50.000
05 Sportanlagen	1.349,53	55.000	30.000	10.000	10.000	10.000
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	2.222,62	5.000	0	30.000	30.000	30.000
2 Finanzanlagen		0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	659.216,44	1.070.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000	1.190.000
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	1.809.377	1.223.817	977.851	524.598	486.370	486.370
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>2.936.880,84</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>	<b>3.172.598</b>	<b>2.336.370</b>	<b>2.286.370</b>



## Maßnahmenverzeichnis / Investitionen im Jahr 2021

Betriebszweig	Beginn	Ende	Ansatz 2021	Maßnahme	Erläuterung
Wasserversorgung	2021	2021	475.000,00	Wasserleitungen	Sanierung der Hauptwasserleitung und Hausanschlüsse Ringstraße sowie teilweise Erneuerung Hermann-Löns-Straße
Wasserversorgung	2021	2021	7.000,00	Großwasserzähler	In diesem Jahr sind ein industrieller, ein Hotel und ein Hochhaus Großwasserzähler zu tauschen.
Wasserversorgung	2021	2021	24.000,00	Neuanschlüsse im Ortsgebiet	In diesem Jahr sind 8 Neuanschlüsse im Ortsgebiet einzubauen.
Wasserversorgung	2021	2021	10.000,00	Übergabestelle SW Mainz	
Wasserversorgung	2021	2023	150.000,00	Planungskosten	Planung Gewinnungsanlage Wasser (Geologie, Probebohrung)
Abwasser	2021	2021	230.000,00	Kanalsanierung gemäß EKVO	Kanalsanierung gemäß EKVO
Abwasser	2021	2021	70.000,00	Niederschlagswasserkataster	Niederschlagswasserkataster
Abwasser	2021	2021	25.000,00	Hafenstraße Pumpstation	Hafenstraße Pumpstation
Abwasser	2021	2021	20.000,00	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz
Abwasser	2021	2023	2.700.000,00	Kanalsanierung gemäß EKVO	GEP 2013 Hermann-Löms-Straße, Gebr. Grimm etc.
Sport	2021	2021	20.000,00	2 Ersatzbänke	2 Ersatzbänke
Sport	2021	2021	10.000,00	Beregnungsanlage	Beregnungsanlage
Bäderbetriebe	2021	2021	70.000,00	Waldsee Stabgitterzaunanlage	Waldsee Stabgitterzaunanlage
			<b>3.811.000,00</b>		

## Übersicht gemäß §19 Nr. 2 EigBGes

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
1.Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.Zuweisungen zum Verlustausgleich	759.817	0	0	0	0
3.Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.759.500	775.000	575.000	575.000	575.000
4.Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.519.317</b>	<b>775.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1.Gewinnabführungen	0	0	0	0	
2.Konzessionsabgabe	15.000	0	0	0	0
3.Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde	86.532	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
4.Eigenkapitalrückzahlung	192.000	0	0	0	0
5.Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>293.532</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>