



## Wirtschaftsplan 2024



## Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024.....	4
Bericht zum Wirtschaftsplan 2024.....	5
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024.....	11
Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2024.....	36
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024.....	41
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024.....	43
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2027.....	45
Maßnahmenverzeichnis.....	47

## Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am xx.xx.2023 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. Seite 915) 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 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, wie folgt beschlossen:

### 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>6.252.897 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>6.659.528 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>4.349.180 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>4.349.180 €</b>

### 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.437.500 €** festgesetzt.

### 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.

### 5- Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

## Bericht zum Wirtschaftsplan 2024

### 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.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Minderreinnahmen im städtischen Haushalt konnten bislang, auch durch die Unterstützung der Sondervermögen des EBSE und EBSW weitestgehend kompensiert werden. Die durch den Angriffskrieg auf die Ukraine weltweiten Auswirkungen auf die Rohstoffpreise, Produktkosten, sowie Liefer- und Dienstleistungen als auch Personalkosten, haben eine erhebliche Steigerung der Kosten verursacht, welche über den städtischen Haushalt und die angeschlossenen Betriebe ausgeglichen werden müssen. Die Konsolidierungsbemühungen für einen stabilen Kernhaushalt 2024 der Stadt Raunheim werden daher fortgesetzt und der Eigenbetrieb Stadtwerke trägt hierzu fortgeführt bei. Der Eigenbetrieb Stadtwerke trägt eine erhöhte Personalkostenumlage bedingt durch die gestiegenen Personalkosten 2024 und einer neuen vollen Betriebsleistungsstelle, welche im Laufe des Jahres 2024 besetzt werden soll.

Die Investitionen sind geprägt durch den kontinuierlichen Ausbau und die Instandsetzung der betrieblichen Leitungsnetze, sowie Anschaffungen von notwendigen neuen Arbeitsmitteln.

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

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus:

- den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- und den Vermögensplänen für jeden Betriebszweig

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 2024 geplanten Investitionen sind im Maßnahmenverzeichnis einzeln aufgelistet.

## **II. Erfolgspläne**

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 gültigen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

### Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Bedingt durch die notwendigen Gebührenanpassungen werden nun wieder die vorgeschriebenen Rücklagen für die Ertüchtigungen des Netzes erwirtschaftet. Im Jahr 2024 muss mit einer Preissteigerung des Wassereinkaufes von bis zu 15% gerechnet werden, die Wassergebühren können allerdings soweit noch stabil gehalten werden. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass die Entscheidung zum Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung nachhaltig war. Mit der Aufnahme des Verfahrens zur Genehmigung ist im Jahr 2024 zu rechnen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 294.433 €.

### Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser wurde über die Gebührenanpassungen neu aufgestellt, so dass die Verluste der Vorjahre kompensiert werden. Der Eigenbetrieb hat eine Neuaufstellung des Niederschlagkatasters und der zugehörigen Gebühren auf den Weg gebracht. Die Entsorgung des Abwassers wird derzeit durch die steigenden Kosten immer teurer, für das Jahr 2024 geht der Betrieb von einer Steigerung von 10% aus.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 497.303 €.

### 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. Der Betriebszweig Verwaltung wird daher durch die gebildeten Ansätze der „Leistungsverrechnung“ für Personal- und Sachdienstleistungen, sowie durch die Ergebnisse der Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme und Vergabe) geprägt.

Für das Jahr 2024 wurde im Kostenansatz der Leistungsabrechnung eine neue Stelle (EG 14) für eine eigenständige Leitung des Betriebs vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Raunheim das ehem. Betriebsgebäude des Eigenbetrieb Stadtwerke zumindest vorübergehend zur räumlichen Entlastung des städtischen Verwaltungsgebäudes anpachtet. Für diese Anpachtung wurde im Jahr 2024 eine pauschale Pacht eingeplant.

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresverlust von 139.075 €.

### Erfolgsplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Der Betrieb eines Hallenbades ist für Städte eine besondere wirtschaftliche Herausforderung. Hallenbäder sind, insbesondere wenn sie Schulen und Vereine zur Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehen, nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das im Jahr 2010 sanierte Hallenbad verursacht jährlich erhebliche Aufwendungen, welche durch die Pachteinnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Waldsees, als auch durch Ausgleichszahlungen des Haushaltes ausgeglichen werden müssen. Der Betrieb des Waldsee-Strandbades im Jahr 2024 einen Gewinn erwirtschaften, welcher einen Teil der Aufwendungen für das Hallenbad kompensiert. Die Aufwendungen für Strom- und Heizungswärme sind für den Betrieb des Hallenbades stark angestiegen, im Jahr 2023 profitierte der Betrieb hier von den Preisbremsen, welche aber im Jahr 2024 auslaufen. Für das

Hallenbad ist es perspektivisch sinnvoll, eine Versorgung durch das geplante Nahwärmenetz anzustreben.

Im Hallenbad wurden im Jahr 2023 viele kleine Reparaturen an technischen Geräten durchgeführt. Dies wird auch im Jahr 2024 so fortgesetzt. Für Teile der technischen Anlagen gibt es keine Ersatzteile mehr, diese müssen neu angeschafft werden

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 160.090 € 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.

Perspektivisch ist es geplant, den Betriebszweig an die Stadt Raunheim zurückzuführen.

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 66.823 € 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. Durch den Einsatz von flexiblen Arbeitskräften konnten die Kosten für den Betriebszweig zumindest mittelfristig konstant gehalten werden.

Die Sanierung der Toilettenanlage ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei normaler Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 19.118 € ab.

#### Erfolgsplan Gesamtbetrieb Stadtwerke

Durch die umgesetzten Maßnahmen zur Kosteneinsparung und Einnahmesteigerung rechnet die Betriebsleitung der Stadtwerke, trotz der finanziellen Beiträge zum Ausgleich des Kernhaushaltes, mit einem erhöhten Gewinn in Höhe von 406.631 €.

Der Rahmen für die notwendige unterjährige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wurden im Jahr 2024 auf 1.200.000 € berechnet.

### **III. Vermögenspläne**

Das Volumen des Vermögensplanes 2024 der Stadtwerke beträgt 4.349.180 €.

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

Für das Jahr 2024 plant die Betriebsleitung Investitionen in einer Höhe von 2.697.500 € zu tätigen. Diese resultieren vornehmlich aus Investitionen des Betriebszweiges Wasserversorgung (1.121.500 €) und Abwasserbeseitigung (1.386.000 €).

### **IV. Stellenübersicht**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim verfügt über kein eigenes Personal.

### **V. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre bis 2026**

#### Wasserversorgung:

Die vorgenommenen Gebührenanpassungen führen auch in den Folgejahren zu Gewinnen, durch welche ein Gewinnvortrag aufgebaut und der EB SW in die Lageversetzt wird, in den Folgejahren größere Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten zu finanzieren.

#### Abwasserbeseitigung:

Die vorgenommenen Gebührenanpassungen führen auch in den Folgejahren zu Gewinnen, durch welche ein Gewinnvortrag aufgebaut und der EB SW in die Lageversetzt wird, in den Folgejahren größere Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten zu finanzieren.

#### 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 wird an die Stadtverwaltung bis zur Übertragung des Anlagevermögens verpachtet.

#### Bäderbetriebe:

In die Strukturen des Raunheimer Waldstrandbades wird in den kommenden Jahren nicht mit einer großen Instandsetzung gerechnet, die Pachtverträge werden nach Auslaufen neu ausgeschrieben, hier wird mit einer deutlich erhöhten Pachteinnahme gerechnet.

Im Hallenbad ist in den kommenden Jahren mit großen Instandsetzungen zu rechnen. Das Becken muss neu eingedichtet werden, gegebenenfalls ist ein neues Edelstahlbecken sinnvoll. Die Sanitär- und Umkleidebereiche sind Instand zu setzen. Über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kann ein Teil des Stromverbrauchs kompensiert werden. Hierzu wurden Gespräche mit der NWU aufgenommen.

#### Sportanlagen:

Die Turnhalle wurde 2010 saniert. Mit der Erbpachtvergabe des Birkenecks und dem Bau eines Kunstrasenplatzes ist auch der Sportpark in einem guten Zustand, allerdings zeigt der Kunstrasenplatz, bedingt durch die intensive Nutzung, erste sichtbare Abnutzungen. Eine Instandsetzung ist daher in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich.

#### Bestattungswesen:

Die beschlossene Umgestaltung des Friedhofes wird in verschiedenen Bauabschnitten mit vertraglichen Teilsummen bis 2030 umgesetzt. Die Trauerhalle muss in den kommenden Jahren kernsaniert und gegebenenfalls erweitert werden.

# Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024

## Betriebszweig Wasserversorgung

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	1.569.750	1.569.750	1.569.750
2.	Zählermiete	80.000	70.000	50.000
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	90	180	180
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	340	710	680
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	5.000	420	400
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	26.100	24.160	26.000
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.681.280</b>	<b>1.665.220</b>	<b>1.647.010</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	14.000	11.457	20.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	400	380
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.710.280</b>	<b>1.677.077</b>	<b>1.667.390</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	600.000	611.980	594.150
26.	Strom	2.000	960	930
27.	Verbrauchsmaterial	30.000	12.950	12.570
28.	Treib- u. Schmierstoffe	950	930	900
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	6.500	550	530
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	500	40	30
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
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	2.500	7.360	7.140
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	460	440
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	2.000	2.600	2.520
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	95.000	89.120	86.520
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>740.950</b>	<b>726.950</b>	<b>705.730</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	163.087	155.658	138.410
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	380.000	610.000	623.680
47. b)	Kostenumlage AöR	50.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	10.000	17.500	17.200
50.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.600	6.020	5.840
53.	GEZ-Gebühren	140	140	140
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	10.000	0	0
58.	Kfz-Versicherung	1.460	1.480	1.430
59.	Kfz-Steuer	160	0	0
60.	Bekanntmachungen	500	40	30
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	60.000	100.000
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	850	990	960
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.500	2.310
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>465.710</b>	<b>698.670</b>	<b>751.590</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.369.747</b>	<b>1.581.278</b>	<b>1.595.730</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>340.533</b>	<b>95.799</b>	<b>71.660</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	10	10	10
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	45.000	45.000	51.000
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>295.543</b>	<b>50.809</b>	<b>20.670</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	7.000	0
77.	Sonstige Steuern	910	1.100	916
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>294.633</b>	<b>42.709</b>	<b>19.754</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>294.633</b>	<b>42.709</b>	<b>19.754</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>294.433</b>	<b>42.509</b>	<b>19.554</b>

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	3.000.000	3.000.000	2.526.050
4.	Starkverschmutzergebühren	4.500	5.100	4.950
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	0	0
16.	Sonstige Erlöse	4.400	2.900	2.800
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	150.000	153.056	150.000
18.	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.158.900</b>	<b>3.161.056</b>	<b>2.683.800</b>
19.	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	50.100	77.052	50.000
21.	<b>Auflösung Rückstellung</b>	<b>0</b>	<b>178.052</b>	<b>217.693</b>
22.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
23.	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>3.219.000</b>	<b>3.416.390</b>	<b>2.951.723</b>
24.	<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	30.000	40.000	32.170
27.	Verbrauchsmaterial	1.050	1.150	1.110
28.	Treib- u. Schmierstoffe	520	560	540
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	6.500	540	520
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	1.150.000	1.020.000	960.000
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	250.000	340.000	192.000
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	320	510	490
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	12.100	12.756	12.218
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.450.490</b>	<b>1.415.516</b>	<b>1.199.048</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	636.599	580.697	510.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	200.000	505.00	523.760
47. b)	Kostenumlage AöR	150.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	4.550	4.410
50.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	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	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	6.000	0	0
58.	Kfz-Versicherung	700	700	670
59.	Kfz-Steuer	138	140	140
60.	Bekanntmachungen	1.650	1.370	1.330
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	1.050	1.110	1.070
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	10.000	9.000	8.810
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>376.608</b>	<b>521.940</b>	<b>540.260</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.463.697</b>	<b>2.518.153</b>	<b>2.249.308</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>755.303</b>	<b>898.237</b>	<b>702.415</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	258.000	244.490	234.186
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>497.303</b>	<b>653.747</b>	<b>468.229</b>
<b>Außerordentliche Erträge</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>497.303</b>	<b>653.747</b>	<b>468.229</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>497.303</b>	<b>653.747</b>	<b>468.229</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	0	200	200
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>497.303</b>	<b>653.547</b>	<b>468.029</b>

## Betriebszweig Verwaltung

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<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	320.000	255.00	252.514
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	0	0
16.	Sonstige Erlöse	20.150	21.260	20.364
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>340.150</b>	<b>276.260</b>	<b>272.878</b>
<b>19.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Auflösung Rückstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>340.150</b>	<b>276.260</b>	<b>272.878</b>
<b>24.</b>	<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	12.100	15.000	12.218
27.	Verbrauchsmaterial	506	532	509
28.	Treib- u. Schmierstoffe	302	319	305
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	10.050	10.630	10.182
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	4.040	4.252	4.073
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	40.000	79.725	76.365
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	15.150	15.945	15.273
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>82.148</b>	<b>126.402</b>	<b>118.926</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	68.217	58.187	64.799
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	370.000	40.00	64.758
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	5.000	1.050	1.018
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.730	2.870	2.749
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
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	35.000	24.500	23.419
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	30.000	90.000	24.437
67.	Sonstige Aufwendungen	20.030	20.500	20.364
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>462.760</b>	<b>178.920</b>	<b>136.744</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>613.125</b>	<b>363.510</b>	<b>320.469</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-272.975</b>	<b>-87.250</b>	<b>-47.592</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	235.100	235.000	237.241
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	102.000	110.000	112.002
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-139.875</b>	<b>37.750</b>	<b>77.647</b>
<b>Außerordentliche Erträge</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>-139.875</b>	<b>37.750</b>	<b>77.647</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-139.875</b>	<b>37.750</b>	<b>77.647</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	70.000	70.000
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	-800	-1.000	-1.000
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-139.075</b>	<b>-31.250</b>	<b>8.647</b>

## Betriebszweig Bäderbetriebe

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<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	6.900	6.900	6.618
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	300.000	300.000	234.186
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	150.000	275.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	25.000	50.000	50.000
16.	Sonstige Erlöse	100.700	106.300	101.820
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>582.600</b>	<b>613.200</b>	<b>667.624</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	49.100	49.111	49.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>631.700</b>	<b>662.311</b>	<b>716.624</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	40.000	55.000	50.000
27.	Verbrauchsmaterial	14.150	14.882	14.255
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	503	532	509
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	60.000	47.835	45.819
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.020	3.189	3.055
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	20.000	57.250	102.730
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	20.250	21.260	20.364
39.	Untersuchungskosten	3.550	3.721	3.564
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	10.102	10.630	10.182
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	50.400	10.000	50.910
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>221.975</b>	<b>224.298</b>	<b>301.387</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	376.799,50	375.320	297.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000	100.000	125.748
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.126	2.036
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	10.000	2.658	2.546
53.	GEZ-Gebühren	815	861	825
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
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	10.000	35.000	33.601
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>102.815</b>	<b>140.645</b>	<b>164.755</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>701.590</b>	<b>740.263</b>	<b>763.142</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-69.890</b>	<b>-77.952</b>	<b>-46.518</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	90.000	90.000	100.000
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-159.890</b>	<b>-167.952</b>	<b>-146.518</b>
<b>Außerordentliche Erträge</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>-159.890</b>	<b>-167.952</b>	<b>-146.518</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-159.890</b>	<b>-167.952</b>	<b>-146.518</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	-70.000	-70.000
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-160.090</b>	<b>-98.152</b>	<b>-76.718</b>

## Betriebszweig Sportanlage

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<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	42.520	40.728
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	175.000	175.000	350.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	2.320	1.000	2.342
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>217.320</b>	<b>218.520</b>	<b>393.070</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	26.100	26.000	26.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	26.350	27.861	26.687
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>269.770</b>	<b>272.381</b>	<b>445.757</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	15.000	20.197	19.346
27.	Verbrauchsmaterial	5.050	5.315	5.091
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 Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	13.150	13.819	13.237
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.020	3.189	3.055
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	100.000	225.250	215.757
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	20.000	28.701	27.491
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>156.220</b>	<b>296.471</b>	<b>283.976</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	79.897,50	75.727	74.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	10.000	45.000	52.132
47. b)	Kostenumlage AöR	50.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. 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	2.020	2.126	2.036
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
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	1.005	1.000	1.018
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>63.025</b>	<b>48.126</b>	<b>55.186</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>299.143</b>	<b>420.324</b>	<b>413.162</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-29.373</b>	<b>-147.943</b>	<b>32.594</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	37.250	25.000	37.500

<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.623</b>	<b>-172.943</b>	<b>-4.906</b>
------------	---	----------------	-----------------	---------------

<b>Außerordentliche Erträge</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>-66.623</b>	<b>-172.943</b>	<b>-4.906</b>
------------	-----------------------------	----------------	-----------------	---------------

79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-66.623</b>	<b>-172.943</b>	<b>-4.906</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200

<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-66.823</b>	<b>-173.143</b>	<b>-5.106</b>
------------	------------------------------	----------------	-----------------	---------------

## Betriebszweig Friedhof

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<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	50.000	90.355	86.547
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	5.200	7.127
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	200.000	150.000	150.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.010	2.126	2.036
16.	Sonstige Erlöse	503	0	509
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>252.513</b>	<b>247.681</b>	<b>246.220</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	0	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	1.005	1.063	1.018
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>253.518</b>	<b>248.744</b>	<b>247.238</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	10.000	17.000	13.746
27.	Verbrauchsmaterial	202	213	204
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 Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	1.010	1.063	1.018
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	50.000	284.003	315.137
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	1.512	1.595	1.527
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>62.724</b>	<b>303.873</b>	<b>331.632</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	21.443,87	18.343	18.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	30.000	100.000	108.247
47. b)	Kostenumlage AöR	150.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. 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	253	266	255
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
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	2.015	2.000	2.036
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>182.268</b>	<b>102.266</b>	<b>110.538</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>266.436</b>	<b>424.482</b>	<b>460.171</b>
<b>70.</b>	<b>Bezug von anderen Betriebszweigen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-12.918</b>	<b>-175.738</b>	<b>-212.932</b>

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	6.000	4.000	6.000
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.918</b>	<b>-179.738</b>	<b>-218.932</b>
<b>Außerordentliche Erträge</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>-18.918</b>	<b>-179.738</b>	<b>-218.932</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-18.918</b>	<b>-179.738</b>	<b>-218.932</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	100	200	200
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-19.118</b>	<b>-179.938</b>	<b>-219.132</b>

# Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Umsatzerlöse</b>					
1.	Wasserverkauf	0	1.569.750	1.569.750	1.569.750
2.	Zählermiete	10.000	80.000	70.000	50.000
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	3.000.000	3.000.000	2.526.050
4.	Starkverschmutzergebühren	-600	4.500	5.100	4.950
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	6.900	6.900	6.618
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	-2.520	40.000	42.520	40.728
7.	Müllgebühren	0	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	-40.355	50.000	90.355	86.547
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	-5.200	0	5.200	7.127
10.	Mieten und Pachten	64.910	620.090	555.180	486.880
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	50.000	525.000	475.000	775.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	-370	340	710	680
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-25.116	27.010	52.126	52.036
16.	Sonstige Erlöse	1.193	133.073	131.880	128.235
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-1.116	176.100	177.216	176.000
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>50.826</b>	<b>6.232.763</b>	<b>6.181.937</b>	<b>5.910.602</b>
19.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	-24.320	139.300	163.620	145.000
21.	Auflösung Rückstellung	-178.052	0	178.052	217.693
22.	Sonstige betriebliche Erträge	22.801	52.355	29.554	28.315
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>-128.745</b>	<b>6.424.418</b>	<b>6.553.163</b>	<b>6.301.610</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Materialaufwand</b>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
25.	Wassere fremdbezug	-11.980	600.000	611.980	594.150
26.	Strom	-39.057	109.100	148.157	128.410
27.	Verbrauchsmaterial	15.916	50.958	35.041	33.739
28.	Treib- u. Schmierstoffe	-37	1.772	1.809	1.745
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	11.881	13.503	1.622	1.559
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	460	500	40	30
31.	Umlage Abwasserverband	130.000	1.150.000	1.020.000	960.000
32.	Wärme / Heizöl	10.916	83.200	72.274	69.238
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	-603	11.090	11.683	11.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	-531.089	462.500	993.588	909.129
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	850	1.820	970	930
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	-10.589	56.912	67.501	64.656
39.	Untersuchungskosten	-1.427	17.650	19.077	18.302
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	-528	10.102	10.630	10.182
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	46.280	145.400	99.120	137.430
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-379.005</b>	<b>2.714.507</b>	<b>3.093.511</b>	<b>2.940.700</b>

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Personalaufwand</b>					
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0	0
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>					
46.	Abschreibungen	82.112	1.346.044	1.263.932	1.102.209
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-330.000	1.070.000	1.400.000	1.498.324
47. b)	Kostenumlage AöR	400.000	400.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	-6.226	19.000	25.226	24.665
50.	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.664	20.603	13.939	13.426
53.	GEZ-Gebühren	-45	1.025	1.071	1.035
54.	Telefon	0	0	0	0
55.	Porto	0	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	16.000	16.000	0	0
58.	KfZ-Versicherung	-20	2.160	2.180	2.100
59.	KfZ-Steuer	158	298	140	140
60.	Bekanntmachungen	740	2.150	1.410	1.360
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	-60.000	0	60.000	100.000
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	10.300	36.900	26.600	25.449
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	-60.000	30.000	90.000	24.437
67.	Sonstige Aufwendungen	-24.950	45.250	70.000	68.139
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-37.380</b>	<b>1.653.386</b>	<b>1.690.566</b>	<b>1.759.074</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>-334.273</b>	<b>5.713.937</b>	<b>6.048.009</b>	<b>5.801.983</b>

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>205.528</b>	<b>710.481</b>	<b>505.153</b>	<b>499.627</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	10	10	10
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	100	235.100	235.000	237.241
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	19.760	538.250	518.490	540.688
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>185.868</b>	<b>407.341</b>	<b>221.674</b>	<b>196.190</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>					
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-7.000	0	7.000	0
77.	Sonstige Steuern	-190	910	1.100	916
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>193.058</b>	<b>406.431</b>	<b>213.574</b>	<b>195.274</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>193.058</b>	<b>406.431</b>	<b>213.574</b>	<b>195.274</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	0	-200	0	0
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>193.058</b>	<b>406.631</b>	<b>213.574</b>	<b>195.274</b>

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1. Zuführungen zum Stammkapital</b>	0	0	0
<b>2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen</b>	82.367	0	0
<b>3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen</b>	-217.693	-178.052	0
<b>4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen</b>	-145.000	-133.215	-8.895
<b>5. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	1.002.385	1.040.460	1.346.044
<b>6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>	0	0	0
<b>7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	-126.000	-107.216	-176.100
<b>8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>	404.000	313.375	344.000
<b>9. Kredite</b>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	800.000	1.387.300	2.437.500
<b>10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0	0	
<b>11. Eigenmittel (Überschuss aus dem Erfolgsplan)</b>	195.274	213.574	406.631
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>1.995.333</b>	<b>2.536.226</b>	<b>4.349.180</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>850.000</b>	<b>1.457.300</b>	<b>2.697.500</b>
01 Wasserversorgung	50.000	777.300	1.121.500
02 Abwasserbeseitigung	800.000	570.000	1.386.000
03 Verwaltung	0	0	0
04 Bäderbetrieb	0	0	35.000
05 Sportanlagen	0	110.000	95.000
06 Abfallbeseitigung	0	0	0
07 Bestattungswesen	0	0	60.000
<b>2. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tilgung von Krediten</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.190.000</b>
<b>4. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Auflösung Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Veränderung Nettogeldvermögen</b>	<b>5.333</b>	<b>-61.074</b>	<b>461.680</b>
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>1.995.333</b>	<b>2.536.226</b>	<b>4.349.180</b>

# Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

**Stellenübersicht Stadtwerke  
Raunheim Jahr: 2024**

Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													2024		
Betriebszweig													Anzahl Planstellen	Anzahl besetzt am 01.10.	
	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
<b>TOTAL Planstellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												

Der Eigenbetrieb Stadtwerke verfügt über kein eigenes Personal. Personal- und Dienstleistungen werden durch den Kernhaushalt der Stadt Raunheim erbracht und mit dem Sondervermögen abgerechnet.

# Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

Finanzplan						
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	277.641	213.574	406.631	100.000	100.000	100.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen	-217.693	-178.052	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	-145.000	-133.215	-8.895	-133.215	-133.215	-133.215
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.002.385	1.040.460	1.346.044	1.326.850	1.343.349	1.343.723
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	-126.000	-107.216	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	313.375	344.000	313.375	313.375	313.375
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	800.000	1.387.300	2.437.500	478.000	1.250.000	140.000
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>1.995.333</b>	<b>2.536.226</b>	<b>4.349.180</b>	<b>1.908.910</b>	<b>2.697.409</b>	<b>1.587.783</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	850.000	1.347.300	2.697.500	548.000	1.320.000	210.000
01 Wasserversorgung	50.000	777.300	1.121.500	10.000	10.000	10.000
02 Abwasserbeseitigung	800.000	570.000	1.386.000	538.000	1.310.000	200.000
03 Verwaltung	0	0	0	0	0	0
04 Bäderbetrieb	0	0	35.000	0	0	0
05 Sportanlagen	0	110.000	95.000	0	0	0
06 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	0	0	60.000	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.140.000	1.140.000	1.190.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6. Anpassung Nettogeldvermögen	5.333	-61.074	461.680	220.910	237.409	237.783
7. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>1.995.333</b>	<b>2.536.226</b>	<b>4.349.180</b>	<b>1.908.910</b>	<b>2.697.409</b>	<b>1.587.783</b>

# Maßnahmenverzeichnis

Betriebszweig	Beginn	Ansatz 2023	Maßnahme	sonst. Erläuterung
Abwasserbeseitigung	2024	1.236.000	Grundhafte Sanierung abwassertechnischer Bauwerke und/oder Erneuerung abwassertechnischer Betriebsmittel (Pumpen, Steuerungen, etc.)	
Abwasserbeseitigung	2024	150.000	Erneuerungsmaßnahmen	Fertigstellung der Sanierungsarbeiten: 08/2023
Sportanlagen	2024	95.000	Sportanlagen	
Wasserversorgung	2024	700.000	Sanierung Hauptwasserleitung Ringstraße (Teilabschnitt)	
Wasserversorgung	2024	180.000	Sanierung Hauptwasserleitung Stresemannplatz	
Wasserversorgung	2024	120.000	Leitungstechnik	
Wasserversorgung	2024	130.000	Trinkwasserbrunnen	
Wasserversorgung	2024	-100.000	Förderung Trinkwasserbrunnen	
Wasserversorgung	2024	5.000	Anhänger (Notwasserversorgung)	
Wasserversorgung	2024	30.000	Regelaustausch von Hydranten und Großzählern sowie Erneuerung der Beschilderung von Hydranten und Schiebern	
Wasserversorgung	2024	30.000	Herstellung von Neuanschlüssen	
Wasserversorgung	2024	21.500	Neuanschaffung von Werkzeugen und Geräten (z.B. Leckortungsgerät)	
Wasserversorgung	2024	5.000	Software	
Bäderbetriebe	2024	35.000		
Friedhof	2024	60.000		
		<b>2.697.500</b>		

<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>					
	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2022 EUR</b>	<b>Planung 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>
<b>EINNAHMEN</b>					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	775.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>775.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>525.000</b>	<b>475.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde	1.300.000	1.178.324	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.178.324</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>