

STADTWERKE RAUNHEIM

Wasser Abwasser Abfall Bauhof Bäderbetrieb Sportanlagen Bestattung

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Datum: 27.11.2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Wirtschaftsplan für das Jahr 2015</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr	11
Vermögenspläne für das Wirtschaftsjahr	37
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr	47
 <u>Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015</u>	
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013-2018	49
Anhang: Maßnahmenplan	52

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am XX.XX.2014 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I. Seite 218) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. Seite 786, 800) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und dem Stellenplan, wie folgt beschlossen:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	7.572.711 €
	und einem Gesamtertrag von	7.497.750 €

Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	3.359.742 €
	und Gesamteinnahmen von	3.359.742 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Die Darlehensaufnahme wird festgesetzt auf: **2.133.000 €**

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Die Höhe der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **1.300.000 €**

§ 5- Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

Raunheim, den XX.XX. 2014

Bericht

zum

Wirtschaftsplan 2015

PRÄAMBEL

Gemäß § 15 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung gemäß den Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt.

Auf die wesentlichen Projekte und bedeuten Wirtschaftlichen Projekte wird die Betriebsleitung während der Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes im einzelnen eingehen.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 2010 umfasst der Eigenbetrieb folgende Betriebszweige, für die jeweils Einzelpläne erstellt wurden:

1. Wasserversorgung
2. Abwasserbeseitigung
3. Bauhof und Verwaltung
4. Bäderbetrieb
5. Sportanlagen
6. Abfallbeseitigung
7. Bestattungswesen

Dem Betriebszweig Bauhof und Verwaltung ist seit dem 01.10.2014 zusätzlich die Zentrale Service Einheit Rechnungswesen zugeordnet.

I. Einleitung

Entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus

- den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- den Vermögensplänen für jeden Betriebszweig und
- und dem Stellenplan.

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

Die Einzelwirtschaftspläne für jeden Betriebszweig und der Gesamtwirtschaftsplan des Eigenbetriebes werden ergänzt durch eine fünfjährige Finanzplanung, die die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel der Vermögenspläne für den gesamten Eigenbetrieb dokumentiert. Die Finanzpläne sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt. Eine Aufstellung über die finanzielle Auswirkung des Wirtschaftsplans auf die Finanzen der Stadt Raunheim ist Teil des Finanzplans.

II. Erfolgspläne

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2015 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 Personalleistungen des Bauhofes, Leistungen der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Müllabfuhr für andere Betriebszweige der Stadtwerke.

Bei der Personalkostenberechnung wurden die für das Jahr 2015 die gültigen Tarifabschlüsse mit einer Steigerung von 3 Prozent berücksichtigt.

Die Position Verwaltungskostenerstattung an die Stadt beinhaltet die Vergütung von Personal- und Sachkosten der Stadt Raunheim für die Erbringung von Dienstleistungen für den Eigenbetrieb. Grundlage sind die Magistratsbeschlüsse vom 10. August 1998 und 29. September 2003.

Die Aufwandsvergütung der Stadtverwaltung für die Zentrale Serviceeinheit ist mit 295.000 € kalkuliert. Dies bedeutet für die Stadt erhebliche Kostensenkungen gegenüber dem alten FD I.3.

Die Höhe von ergibt sich aus den vom Fachbereich I ermittelten Aufwänden.

Erfolgsplan Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse im Bereich des Betriebszweiges Wasserversorgung sind in den Jahren 2009 bis 2013 relativ stabil, mit leicht steigender Tendenz.

Unter Berücksichtigung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips wurde eine Steigerung der Umsatzerlöse aufgrund einer zu erwartenden Gebührenerhöhung noch nicht eingeplant.

Auswirkungen der Funkableserumrüstung auf den Wasserverlust können noch nicht beziffert werden.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt ohne eine Gebührenerhöhung mit einem Verlust von 47.702 €.

Die Verluste werden mit Gewinnen aus den Vorjahren gedeckt.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren i.H.v. 1.997.000 € nach der Gebührenerhöhung.

Der Betriebszweig hat jetzt eigenes Personal in Gestalt eines Wassermeisters. Alle anderen notwendigen Dienstleistungen werden von anderen Betriebszweigen, der Stadt oder Dritten gegen Kostenerstattung erbracht.

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.

Die Abschreibungen enthalten 198.000 € 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 beläuft sich auf 178.000 € und 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 bei einige Anlagen erst im Jahr 2047 voll abgeschrieben sind.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 140.000 €.

Erfolgsplan Bauhof und Verwaltung

Der Zuschuss der Stadt Raunheim für die Ausführung von Leistungen der Stadtwerke in den Bereichen Grünanlagenpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Umweltschutz und Hochwasser-/Katastrophenschutz bleibt trotz der Übernahme weiterer Aufgaben in der Grünflächenpflege auf nunmehr insgesamt 1.260.000 €. Hinzu kommt allerdings die Vergütung der Stadt für die Zentrale Service-Einheit Rechnungswesen.

Das von der stellvertretenden Betriebsleitung vorgelegte Grünpflegekonzept ist bereits berücksichtigt. Unter der Position Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige werden die Personalleistungen des Bauhofs für andere Betriebszweige der Stadtwerke erfasst und abgerechnet.

Die Position Unterhaltung für öffentliche Grünanlagen enthält die Kosten für die fremdvergebene Grünflächenpflege welche auch 2014 erneut reduziert werden kann.

Die Personalkosten steigen aufgrund der erwarteten Tariferhöhungen.

Der Erfolgsplan Bauhof und Verwaltung schließt mit einem Jahresgewinn von 6.291 €.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Das Hallenbad wurde grundlegend saniert und ist seit Oktober 2010 wieder zum Badebetrieb freigegeben. Die durch die Sanierung verursachten Kreditkosten und Abschreibungen wurden entsprechend berücksichtigt. Mit dem Kreis soll im laufenden Jahr über eine Mietanpassung für die Nutzung von Hallenbad und Turnhalle durch die Schule verhandelt werden.

Der Zuspruch am Waldsee war 2014 witterungsbedingt nicht gut. Die Pachteinahmen aus dem Kiesabbau gingen ebenfalls zurück.

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 56.321 € ab.

Erfolgsplan Sportanlagen

Unter der Position Benutzungsgebühren werden Erlöse aus der Vermietung der Sportplätze an Dritte erfasst. Bei den Einnahmen aus Miete und Pacht handelt es sich um die Pacht für das Vereinshaus Birkeneck.

Die Stelle des geringfügig Beschäftigten ist derzeit unbesetzt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen diese Arbeiten durch Vereine geleistet werden. Ein Gärtner ist dem Sportpark fest zugewiesen.

Bei der Position Unterhaltung Sportanlagen werden Aufwendungen für Regenerationsarbeiten auf den Rasenplätzen erfasst.

Die Turnhalle wurde mit dem Hallenbad grundlegend saniert ist seit August 2010 wieder in der Benutzung.

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 78.549 € aus.

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

Durch die zum 01.01.2013 erfolgte Neuvergabe der Papiersammlung und Verwertung können weitere Kosten eingespart werden. Trotzdem muss die Abfallgebühr aufgrund des ersatzlosen Wegfalls von Gebühren seitens einiger bedeutender Gebührenzahler erneut angepasst werden.

Der Erfolgsplan Abfallbeseitigung weist für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung einer entsprechenden Gebührenerhöhung einen Gewinn von 71.328 € aus.

Die Gebührenaussgleichsrücklage ist aufgelöst.

Erfolgsplan Bestattungswesen

Unter der Position Erlöse aus Kostenerstattungen der Stadt Raunheim (127.500 €) werden folgende Zuwendungen erfasst: Kostenerstattung für Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf dem Friedhof, Ausgleich für Verpflichtungen aus übernommenen Grabnutzungsrechten und Erträge aus Grabpflegeverträge incl. Verzinsung der Forderung der Stadtwerke aus Grabpflegeverträgen.

Die Abschreibungen enthalten 13.000 € 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 beläuft sich auf

18.000 € und 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 2035 voll amortisiert sind.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei sehr vorsichtiger Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 137.070 € ab.

Erfolgsplan Stadtwerke

Die Stadtwerke schließen erstmals mit einem Jahresgewinn von 74.961 €.

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

III. Vermögenspläne

Das Volumen des Vermögensplanes 2015 der Stadtwerke beträgt 3.359.742 €.

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

Auf der Ausgabenseite sind für **Investitionen** 2.426.200 € veranschlagt.

Der dringend notwendige Ausbau des Verwaltungsgebäudes wurde in 2013 abgeschlossen. Die wichtigsten Positionen sind die Verlagerung des Badestrandes und der Umbau des Friedhofes. Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden 635.000 € vorgesehen.

Im Bereich Wasserversorgung sollen 215.000 € investiert werden zur Erneuerung von Infrastruktur und der Erneuerung von Funkablesern. Im Bereich Abfallbeseitigung wurde der Neubau des Wertstoffhofs auf unbestimmte Zeit verschoben.

IV. Stellenplan

Der Stellenplan zeigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 keine Veränderungen. Die durch die Übernahme aller kaufmännischen und verwaltungstechnischen Aufgaben der Untermain Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, die Aufgabenmehrungen des Zweckverband Mönchhof (Bewirtschaftung und aktive Gebührenhaushalte) und die der Netzwerk Untermain GmbH (Straßenbeleuchtung und Bau Breitbandnetz) gewachsene Belastung wurde durch die Schaffung eine zweiten Stelle im Sekretariat und einer dritten Stelle in der Buchhaltung erfolgreich bewältigt. Hinzu kommt der Bereich Zentrale Service-Einheit Rechnungswesen. Hier konnte eine Stelle (Fachdienstleitung) zunächst unbesetzt bleiben. Die Aufgaben werden von der kaufmännischen Betriebsleitung, dem Berichtswesen und der Gewerbesteuerabteilung mit abgedeckt.

V. Finanzpläne für die Jahre bis 2018

Wasserversorgung:

Ein im Jahr 2010 durchgeführtes Benchmarking bestätigte die Stadtwerke erneut in der sehr kostengünstigen Ausrichtung gegenüber anderen, vergleichbaren Kommunen. Um die Infrastruktur, welche in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist zu erhalten, müssen jedoch Mehraufwendungen erfolgen

Abwasserbeseitigung:

Als Folge der Eigenkontrollverordnung waren für das Jahr 2014 1.169.000 € für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Mit dieser Summe konnte in 2014 und 2011 alle Schäden der Jahre 2011-2013 saniert werden (Klassen 0 und 1). Die nächste EKVO Sanierung ist für 2017 geplant mit eine Summe von 1.160.000 €.

Abfallbeseitigung:

Die Gebührenaussgleichsrücklage ist aufgebraucht. Eine Anpassung der Müllgebühren ist für den 01.01.2015 geplant.

Für weitere mögliche Maßnahmen zur Konsolidierung diese Betriebszweiges wird auf den Bericht der Betriebsleitung verwiesen.

Erfolgspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	930.000	920.000	897.121,85
2.	Zählermiete	49.700	53.730	48.191,03
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	60,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	1.000	1.248,46
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	105.000	105.000	75.607,00
18.	Summe Umsatzerlöse	1.084.700	1.079.730	1.022.228,34
19.	Aktiviert Eigenleistungen	19.000	6.000	11.001,88
20.	Sonstige betriebliche Erträge	7.400	12.200	8.604,81
21.	GESAMTERTRÄGE	1.111.100	1.097.930	1.041.835,03
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	46.000	44.700	26.194,85
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	458.000	430.000	430.401,74
24.	Strom	500	1.250	1.329,02
25.	Verbrauchsmaterial	28.000	15.000	12.242,51
26.	Treib- u. Schmierstoffe	1.200	1.650	1.680,69
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	2.000	200	246,73
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	1.000	500	1.227,11
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	2.200	4.300	2.004,03
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	300	800	863,52
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	2.000	2.500	2.598,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	90.500	56.000	100.657,04
40.	Summe Materialaufwand	585.700	512.200	553.250,39
Personalaufwand				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	92.515	69.581	48.957,98
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	26.818	20.346	14.054,76
43.	Summe Personalaufwand	119.333	89.927	63.012,74
44.	Abschreibungen	194.304	219.821	181.689,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	4.100	4.281	4.151,16
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	1.500	1.500	800,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.310	5.322	5.279,44
51.	GEZ-Gebühren	144	144	143,76
52.	Telefon	850	700	788,35
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	1.050	700	347,09
56.	KfZ-Versicherung	1.377	1.232	1.231,14
57.	KfZ-Steuer	306	306	305,99
58.	Bekanntmachungen	200	0	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	9.469,11
60.	Konzessionsabgabe	26.000	10.000	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	8,68
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	1.040	1.150	1.062,47
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	41.877	25.835	23.587,19
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	941.214	847.783	821.539,90
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	30.000	16.000	21.452,74
69.	BETRIEBSERGEBNIS	185.886	278.847	225.037,24
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	14,40
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	969,50
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	60.000	77.000	56.854,99
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	125.886	201.847	169.166,15

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	38.200	17.000	29.485,54
75.	Sonstige Steuern	700	700	682,64
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	86.986	184.147	138.997,97
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	86.986	184.147	138.997,97
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	18.027	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	30.402	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	25.926	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	2.523	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	56.712	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	918	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	180	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-47.702	184.147	138.997,97

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	1.997.061	1.748.500	1.740.325,55
4.	Starkverschmutzergebühren	1.500	1.400	445,40
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	500	1.172,50
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	169.000	331.000	147.042,14
18.	Summe Umsatzerlöse	2.167.561	2.081.400	1.888.985,59
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	13.600	5.000	7.843,11
21.	GESAMTERTRÄGE	2.181.161	2.086.400	1.896.828,70
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	17.500	17.800	36.869,00
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	23.600	18.830	21.700,96
25.	Verbrauchsmaterial	0	1.000	321,42
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	300	500	196,18
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0,00
29.	Umlage Abwasserverband	745.500	650.000	704.839,11
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	166.700	172.350	205.043,36
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0,00
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	10.000	10.000	25.569,93
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
40.	Summe Materialaufwand	946.100	852.680	957.670,96
	Personalaufwand			
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	43.616	0	0,00
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	12.643	0	0,00
43.	Summe Personalaufwand	56.259	0	0,00
44.	Abschreibungen	599.952	590.685	458.372,06
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	66.000	53.918	35.646,87
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	42,79
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	8,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0,00
51.	GEZ-Gebühren	0	0	0,00
52.	Telefon	2.600	2.600	2.473,75
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	1.300	500	53,55
56.	KfZ-Versicherung	0	0	0,00
57.	KfZ-Steuer	0	0	0,00
58.	Bekanntmachungen	0	0	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	25.509,71
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3.823,50
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	500	0,00
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	1.500	1.800	14.291,12
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	71.400	59.318	81.849,29
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.673.711	1.502.683	1.497.892,31
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	15.000	46.350	54.619,00
69.	BETRIEBSERGEBNIS	509.950	555.167	381.186,39
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	989,50
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	235.000	375.000	221.762,34
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	274.950	180.167	160.413,55

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	274.950	180.167	160.413,55
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	274.950	180.167	160.413,55
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	18.027	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	30.402	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	25.926	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	2.523	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	56.712	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	918	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	180	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	140.262	180.167	160.413,55

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	2.000	0	1.944,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	155.000	180.000	187.945,37
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	16.000	10.500	25.808,69
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	1.565.000	1.260.000	1.250.000,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	2.044,93
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
18.	Summe Umsatzerlöse	1.738.000	1.450.500	1.467.742,99
19.	Aktiviert Eigenleistungen	5.000	6.500	1.360,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	13.750	26.300	57.716,11
21.	GESAMTERTRÄGE	1.756.750	1.483.300	1.526.819,10
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	1.074.000	1.135.000	1.134.652,62
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	9.200	5.800	5.664,31
25.	Verbrauchsmaterial	21.500	21.700	22.069,25
26.	Treib- u. Schmierstoffe	24.800	28.000	29.805,32
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	10.300	12.000	12.677,29
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	13.000	11.500	10.026,30
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	18.000	22.200	16.728,30
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	5.000	5.000	4.554,12
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	9.500	8.000	6.946,96
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	113.300	99.250	133.179,71
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	24.900	15.000	41.162,52
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	8.000	10.000	10.586,73

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	0	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
40.	Summe Materialaufwand	257.500	238.450	293.400,81
Personalaufwand				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	1.602.762	1.458.137	1.422.434,00
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	464.616	421.199	411.111,97
43.	Summe Personalaufwand	2.067.378	1.879.336	1.833.545,97
44.	Abschreibungen	151.524	156.000	147.680,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	60.407	58.872	53.556,38
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	16.230	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	50.000	20.000	26.659,11
48.	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	1.847,44
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	16.717,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.939	2.421	1.613,10
51.	GEZ-Gebühren	1.295	918	1.294,08
52.	Telefon	11.850	10.400	11.652,08
53.	Porto	2.500	3.500	2.642,04
54.	Bürobedarf	5.340	4.800	5.676,27
55.	Reise- und Fortbildungskosten	19.500	27.000	46.884,70
56.	KfZ-Versicherung	13.879	12.605	12.595,11
57.	KfZ-Steuer	2.795	2.795	2.794,58
58.	Bekanntmachungen	2.000	3.500	1.541,40
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	6.500,64
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	7.000	7.500	7.497,67
63.	Datenverarbeitungskosten	5.100	12.500	13.890,84
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	30.000	30.000	23.740,24
65.	Sonstige Aufwendungen	51.390	47.470	49.068,49
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	268.495	264.011	286.171,17
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.744.897	2.537.797	2.560.798,68
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	623.600	641.300	637.351,53
69.	BETRIEBSERGEBNIS	-537.747	-560.797	-536.678,49
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	362.500	0	6,77
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	188.000	63.000	68.472,24
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-363.247	-623.797	-605.143,96

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-363.247	-623.797	-605.143,96
77.	Gemeinkostenumlagen	502.572	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-363.247	-623.797	-605.143,96
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	10.015	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	32.801	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	34.113	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	55.495	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	510	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	100	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	6.291	-623.797	-605.143,96

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	87.000	68.200	130.412,77
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	83.570	83.000	108.244,91
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	275.000	275.000	245.000,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
18.	Summe Umsatzerlöse	445.570	426.200	483.657,68
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	670,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	63.750	77.250	67.652,69
21.	GESAMTERTRÄGE	509.320	503.450	551.980,37
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	45.000	45.000	42.175,50
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	30.600	25.600	29.540,84
25.	Verbrauchsmaterial	15.600	11.100	21.661,42
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	500	500	865,61
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0,00
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	38.000	38.000	38.618,09
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	600	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	200	9.000	2.556,68
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	30.000	40.900	56.836,14
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	300	255,38
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	6.000	7.000	6.189,74

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	3.500	3.400	4.708,15
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	65.000	75.000	77.876,41
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
40.	Summe Materialaufwand	190.400	211.400	239.108,46
	Personalaufwand			
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	33.626	32.430	31.143,17
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	9.748	9.227	8.951,01
43.	Summe Personalaufwand	43.374	41.657	40.094,18
44.	Abschreibungen	114.026	113.750	104.826,47
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	2.380	3.896	2.282,20
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	500,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	179,70
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	4,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.980	1.950	309,47
51.	GEZ-Gebühren	760	740	740,00
52.	Telefon	1.000	1.050	978,22
53.	Porto	0	0	5,63
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0,00
56.	KfZ-Versicherung	0	61	0,00
57.	KfZ-Steuer	0	0	0,00
58.	Bekanntmachungen	500	500	475,86
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	300	0	383,45
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	3.650	6.800	10.715,27
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.570	15.497	16.573,80
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	358.370	382.304	400.602,91
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	131.600	140.900	152.884,38
69.	BETRIEBSERGEBNIS	64.350	25.246	40.668,58
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	30.000	38.000	47.722,43
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	34.350	-12.754	-7.053,85

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	34.350	-12.754	-7.053,85
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	34.350	-12.754	-7.053,85
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	15.022	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	42.136	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	17.739	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	15.135	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	502	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	137	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-56.321	-12.754	-7.053,85

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	33.000	33.000	36.808,38
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	4.000	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	20,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	225.000	225.000	195.000,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
18.	Summe Umsatzerlöse	258.000	262.000	231.828,38
19.	Aktiviert Eigenleistungen	3.000	0	18.310,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	23.500	25.200	27.064,80
21.	GESAMTERTRÄGE	284.500	287.200	277.203,18
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	46.000	45.000	45.819,50
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	18.500	14.700	16.263,52
25.	Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	17.387,66
26.	Treib- u. Schmierstoffe	800	1.450	1.426,43
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	654,99
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	288,28
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	34.500	39.500	11.488,88
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	5.000	5.000	3.646,07
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	10.000	11.800	11.163,31
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	17,30
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	17.500	21.000	20.311,98

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	0	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
40.	Summe Materialaufwand	88.300	94.950	82.648,42
Personalaufwand				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	40.620	0	-183,00
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	11.775	0	164,57
43.	Summe Personalaufwand	52.395	0	-18,43
44.	Abschreibungen	98.901	97.300	96.472,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.900	3.124	1.782,20
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	27,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.940	1.964	564,82
51.	GEZ-Gebühren	0	0	0,00
52.	Telefon	700	700	657,50
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0,00
56.	KfZ-Versicherung	62	57	56,91
57.	KfZ-Steuer	0	0	0,00
58.	Bekanntmachungen	0	0	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	1.824	700	1.651,90
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.426	6.545	4.740,33
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	246.022	198.795	183.842,50
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	74.600	61.400	81.589,42
69.	BETRIEBSERGEBNIS	9.878	72.005	57.590,76
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	27.500	32.500	32.908,82
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-17.622	39.505	24.681,94

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-17.622	39.505	24.681,94
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-17.622	39.505	24.681,94
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	15.023	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	21.667	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	8.187	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	15.135	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	765	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	150	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-78.549	39.505	24.681,94

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	1.421.000	1.367.000	1.205.731,68
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	81.200	81.000	98.992,31
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
18.	Summe Umsatzerlöse	1.502.200	1.448.000	1.304.723,99
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	32.000	25.000	35.527,82
21.	GESAMTERTRÄGE	1.534.200	1.473.000	1.340.251,81
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	106.000	6.000	106.866,49
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	0	0	0,00
25.	Verbrauchsmaterial	22.000	21.000	28.933,02
26.	Treib- u. Schmierstoffe	20.000	22.000	19.861,07
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0,00
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	2.000	1.072,43
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	150.300	171.000	162.514,39
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	9.000	8.000	12.911,75
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	793.000	783.000	780.599,80
36.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00

Erfolgsplan			
	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0,00
40.	Summe Materialaufwand	994.300	1.007.000
	Personalaufwand		
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	3.986	13.929,90
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.099	4.336,04
43.	Summe Personalaufwand	5.085	18.265,94
44.	Abschreibungen	27.236	27.189,42
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.200	2.282,15
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	8.702,45
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	96,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0,00
51.	GEZ-Gebühren	144	143,76
52.	Telefon	100	114,30
53.	Porto	0	0,00
54.	Bürobedarf	400	357,41
55.	Reise- und Fortbildungskosten	1.000	1.050,00
56.	KfZ-Versicherung	6.518	5.966,00
57.	KfZ-Steuer	1.121	1.156,33
58.	Bekanntmachungen	0	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	9.472,01
60.	Konzessionsabgabe	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	900	1.370,00
63.	Datenverarbeitungskosten	0	346,58
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	91.550	91.803,78
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	106.933	122.860,77
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.133.554	1.174.208,59
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	330.000	330.805,00
69.	BETRIEBSERGEBNIS	176.646	-57.895,29
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1.482,07
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.500	2.574,33
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	174.146	-58.987,55

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	174.146	8.117	-58.987,55
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	174.146	8.117	-58.987,55
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	18.027	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	31.602	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	13.645	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	10.090	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	28.356	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	918	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	180	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	71.328	8.117	-58.987,55

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	54.680	61.300	70.071,96
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	7.500	7.500	7.072,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	560,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	127.500	84.750	134.374,84
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.000	1.500	1.437,50
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
18.	Summe Umsatzerlöse	190.680	155.050	213.516,30
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.299,84
21.	GESAMTERTRÄGE	190.680	155.050	215.816,14
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	45.000	45.000	41.469,50
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	7.500	6.000	5.722,59
25.	Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.725,51
26.	Treib- u. Schmierstoffe	300	900	1.454,86
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	1.000	2.000	2.195,01
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	386,46
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	1.500	1.500	1.036,16
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	13.200	15.500	16.475,32
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	303,31
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	1.500	2.000	1.566,26

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
37.	Untersuchungskosten	0	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
40.	Summe Materialaufwand	28.500	31.400	30.865,48
Personalaufwand				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	57.351	54.526	44.979,22
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	16.625	15.944	13.568,73
43.	Summe Personalaufwand	73.976	70.470	58.547,95
44.	Abschreibungen	24.039	21.600	19.804,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	4.700	2.146	2.281,16
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	12,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	62	202	140,36
51.	GEZ-Gebühren	0	0	0,00
52.	Telefon	800	700	748,83
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	200	0	7,95
55.	Reise- und Fortbildungskosten	1.000	500	2.907,58
56.	KfZ-Versicherung	566	523	523,49
57.	KfZ-Steuer	101	161	160,31
58.	Bekanntmachungen	0	0	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	10,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	500	500	164,85
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	1.648	1.700	1.885,16
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	9.577	6.432	8.841,69
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	136.092	129.902	118.059,60
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	174.700	111.050	128.536,07
69.	BETRIEBSERGEBNIS	-75.112	-40.902	10.689,97
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	151,40
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	23.000	23.100	21.549,00
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-98.112	-64.002	-10.707,63

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Außerordentliche Erträge				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-98.112	-64.002	-10.707,63
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-98.112	-64.002	-10.707,63
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	6.009	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	31.602	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	10.916	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	306	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	60	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-137.070	-64.002	-10.707,63

Gesamtplan

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse					
1.	Wasserverkauf	10.000	930.000	920.000	897.121,85
2.	Zählermiete	-4.030	49.700	53.730	48.191,03
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	248.561	1.997.061	1.748.500	1.740.325,55
4.	Starkverschmutzergebühren	100	1.500	1.400	445,40
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	18.800	87.000	68.200	130.412,77
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	33.000	33.000	36.808,38
7.	Müllgebühren	54.000	1.421.000	1.367.000	1.205.731,68
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	-1.620	59.680	61.300	76.271,96
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	7.500	7.500	7.072,00
10.	Mieten und Pachten	-1.430	85.570	87.000	110.248,91
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	-25.000	155.000	180.000	188.505,37
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	5.500	16.000	10.500	25.828,69
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	347.750	2.192.500	1.844.750	1.824.374,84
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	-1.000	0	1.000	3.293,39
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-1.000	1.000	2.000	2.610,00
16.	Sonstige Erlöse	200	81.200	81.000	98.992,31
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-162.000	274.000	436.000	222.649,14
18.	Summe Umsatzerlöse	488.831	7.391.711	6.902.880	6.618.883,27
19.	Aktiviert Eigenleistungen	14.500	27.000	12.500	32.911,88
20.	Sonstige betriebliche Erträge	-16.950	154.000	170.950	206.709,18
21.	GESAMTERTRÄGE	486.381	7.572.711	7.086.330	6.858.504,33
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	41.000	1.379.500	1.338.500	1.434.047,46
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
23.	Wassereinsatz	28.000	458.000	430.000	430.772,97
24.	Strom	17.720	89.900	72.180	80.221,24
25.	Verbrauchsmaterial	17.800	92.600	74.800	104.340,79
26.	Treib- u. Schmierstoffe	-5.900	49.200	55.100	56.016,29
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	-1.100	14.100	15.200	16.835,81
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	14.000	14.000	15.378,01
29.	Umlage Abwasserverband	95.500	745.500	650.000	704.839,11
30.	Wärme / Heizöl	-9.200	90.500	99.700	66.835,27
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	-600	11.500	12.100	9.236,35
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	-7.300	9.700	17.000	9.503,64
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	-29.400	485.700	515.100	587.216,26
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	11.700	35.800	24.100	60.021,87
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	10.000	793.000	783.000	780.599,80
36.	Reinigungsaufwendungen	-7.000	33.000	40.000	38.654,71
37.	Untersuchungskosten	-400	15.500	15.900	32.876,08
38.	Personalstellung Aufsichts- und Kassendienst	-10.000	65.000	75.000	77.876,41

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	35.000	91.000	56.000	100.754,56
40.	Summe Materialaufwand	144.820	3.094.000	2.949.180	3.171.979,17
Personalaufwand					
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	255.816	1.874.476	1.618.660	1.561.261,27
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	75.499	543.324	467.825	452.187,08
43.	Summe Personalaufwand	331.315	2.417.800	2.086.485	2.013.448,35
44.	Abschreibungen	-14	1.226.742	1.226.756	1.053.478,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	11.533	140.687	129.154	101.982,12
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	-16.230	0	16.230	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	30.000	51.500	21.500	28.001,90
48.	Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	7.500	9.500	10.729,59
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	16.864,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-628	11.231	11.859	7.907,19
51.	GEZ-Gebühren	397	2.343	1.946	2.393,48
52.	Telefon	1.750	17.900	16.150	17.413,03
53.	Porto	-1.000	2.500	3.500	2.647,67
54.	Bürobedarf	740	5.940	5.200	6.041,63
55.	Reise- und Fortbildungskosten	-6.350	23.850	30.200	51.242,92
56.	KfZ-Versicherung	3.068	23.699	20.631	21.503,66
57.	KfZ-Steuer	173	4.556	4.383	4.590,21
58.	Bekanntmachungen	-1.600	2.700	4.300	2.017,26
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	44.450,83
60.	Konzessionsabgabe	16.000	26.000	10.000	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	10.334,14
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	-1.300	8.700	10.000	9.424,65
63.	Datenverarbeitungskosten	-7.800	5.100	12.900	14.237,42
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	30.000	30.000	23.740,24
65.	Sonstige Aufwendungen	642	152.602	151.960	170.478,19
66.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	27.395	516.808	489.413	546.000,13
67.	GESAMTAUFWENDUNGEN	503.516	7.255.350	6.751.834	6.784.906,56
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	41.000	1.379.500	1.338.500	1.409.937,64
69.	BETRIEBSERGEBNIS	-17.135	317.361	334.496	97.707,59
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	14,40
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	362.500	362.500	0	3.599,24
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	-44.100	566.000	610.100	451.844,15
73.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	389.465	113.861	-275.604	-350.522,92
Außerordentliche Erträge					
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	21.200	38.200	17.000	29.485,54

Gesamterfolgsplan					
	Veränderung €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €	
75.	Sonstige Steuern	0	700	700	682,64
76.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	368.265	74.961	-293.304	-380.691,10
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0	0,00
79.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	368.265	74.961	-293.304	-380.691,10
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	0	0	0	0,00
87.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	368.265	74.961	-293.304	-380.691,10

Vermögenspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	181.689,58	219.821	194.304
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-15.838,23	250.000	215.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	165.851,35	469.821	409.304
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	170.363,18	275.000	215.000
01 Wasserversorgung	170.363,18	275.000	215.000
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	194.304
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	170.363,18	275.000	409.304

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	458.372,06	590.685	599.952
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-18.401,64	1.160.000	635.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	439.970,42	1.750.685	1.234.952
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.561.151,30	1.160.000	635.000
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	1.561.151,30	1.160.000	635.000
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	599.952
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.561.151,30	1.160.000	1.234.952

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	147.680,73	156.000	151.524
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-10.835,00	0	47.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	136.845,73	156.000	198.524
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	386.704,82	62.500	108.500
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	386.704,82	62.500	108.500
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	90.024
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	386.704,82	62.500	198.524

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	104.826,47	113.750	114.026
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-4.375,00	0	1.000.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	100.451,47	113.750	1.114.026
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	189.076,86	10.000	1.100.000
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	189.076,86	10.000	1.100.000
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	114.026
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	189.076,86	10.000	1.114.026

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	96.472,18	97.300	98.901
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-5.819,66	0	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	90.652,52	97.300	98.901
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	64.045,18	25.000	60.500
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	64.045,18	25.000	60.500
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	38.401
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	64.045,18	25.000	98.901

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.189,42	24.400	27.236
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	0,00	0	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	27.189,42	24.400	27.236
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	87.442,42	10.000	12.000
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	12.000
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	87.442,42	10.000	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	15.236
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	87.442,42	10.000	27.236

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	19.804,48	21.600	24.039
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-937,50	210.000	236.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	27.961
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	18.866,98	231.600	288.000
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.066,81	235.000	288.000
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	3.066,81	235.000	288.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	3.066,81	235.000	288.000

Gesamtplan

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.053.478,91	1.226.756	1.226.742
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-56.207,03	1.620.000	2.133.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	997.271,88	2.846.756	3.359.742
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.601.001,56	1.777.500	2.426.200
01 Wasserversorgung	208.893,35	275.000	215.000
02 Abwasserbeseitigung	1.561.151,30	1.160.000	635.000
03 Bauhof	487.325,64	62.500	127.700
04 Bäderbetrieb	189.076,86	10.000	1.100.000
05 Sportanlagen	64.045,18	25.000	60.500
06 Abfallbeseitigung	87.442,42	10.000	0
07 Bestattungswesen	3.066,81	235.000	288.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	933.542
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	2.601.001,56	1.777.500	3.359.742

Stellenplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

STELLENPLAN Stadtwerke Raunheim - Wirtschaftsjahr : 2015

Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													2015	
Betriebszweig	14	12	10	9	7	6	5	4	3	2a	2	TO-TAL	Anzahl Planstellen	Anzahl besetzt am 01.10.
	01 Wasserversorgung				1			0,5						
02 Abwasserbeseitigung						1						1,00	1,00	0,00
03 Bauhof und Verwaltung	1	1	3	5	2	12	10,5	5	2	1	1	43,50	43,50	41,27
04 Bäderbetriebe							1					1,00	1,00	1,00
05 Sportanlagen						1						1,00	1,00	1,00
06 Abfallentsorgung											0,36	0,36	0,36	0,36
07 Friedhof						0,6	1					1,60	1,60	1,60
TOTAL Planstellen	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00	14,60	13,00	5,00	2,00	1,00	1,36	49,96	49,96	46,73
Total Planstellen	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00	14,60	13,00	5,00	2,00	1,00	1,36	49,96		
Tatsächlich besetzt am 01.10.	1,00	1,00	1,70	5,00	2,00	13,60	13,00	5,00	2,00	1,00	1,36			46,73

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2013-2018

Finanzplan						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.606.329,48	3.538.356	1.226.742	1.300.000	1.350.000	1.450.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	-56.207,03	1.620.000	2.133.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	7.606.329,48	3.538.356	3.359.742	2.300.000	2.550.000	2.450.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.601.001,56	1.777.500	2.426.200	1.000.000	1.300.000	1.000.000
01 Wasserversorgung	208.893,35	275.000	215.000	0	0	0
02 Abwasserbeseitigung	1.561.151,30	1.160.000	635.000	0	0	0
03 Bauhof	487.325,64	62.500	127.700	0	0	0
04 Bäderbetrieb	189.076,86	10.000	1.100.000	0	0	0
05 Sportanlagen	64.045,18	25.000	60.500	0	0	0
06 Abfallbeseitigung	87.442,42	10.000	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	3.066,81	235.000	288.000	0	0	0
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital						
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	933.542	1.300.000	1.250.000	1.450.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	2.601.001,56	1.777.500	3.359.742	2.300.000	2.550.000	2.450.000

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	10.323	62.318	287.648	210.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		305.000	308.000	308.000	310.000
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben	16.000	26.000	30.000	35.000	35.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	391.887	400.000	390.000	385.000	380.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	185.000	180.000	175.000	170.000	165.000
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Differenz: -592.887 -290.677 -224.682 5.648 -60.000

Die Differenz drückt den Zahlungsüberschuss aus. Bei einem negativen Vorzeichen geht die Summe zulasten der Stadtwerke.

Maßnahmenverzeichnis

Maßnahme: Wasserleitung

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2013	2014	2015		2016	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Maßnahme: Wasserzähler 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2013	2014	2015		2016	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000

Maßnahme: Hausanschlüsse

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

Maßnahme: Sanierung Druckminderungsanlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Maßnahme: Ersatzbeschaffung KFZ

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

Maßnahme: Sanierung PS Hafenstr.

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000

Maßnahme: Umsetzung GEP 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000

Maßnahme: BGA Grünpflege

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000

Maßnahme: Kehrbürste für Tremo

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200

Maßnahme: Abfallkörbe 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000

Maßnahme: WiDi Streuer Kehrmachine

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	20.500
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	20.500

Maßnahme: Abflammgerät für Grünanlagen

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Maßnahme: Archiv-Erweiterung

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000

Maßnahme: EDV 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000

Maßnahme: BGA Verwaltung

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000

Maßnahme: Sanierung Schallschutzdecke

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Maßnahme: Betonsanierung Schwimmbecken

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

Maßnahme: Sandreinigungsgerät

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Maßnahme: Neubau und Gestaltung Badestrand

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000

Maßnahme: Zaunanlage Sportpark

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Maßnahme: Außenfassade Birkeneck

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Maßnahme: Druckkessel Bewässerung Teil 2

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000

Maßnahme: Fußballtore

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500

Maßnahme: Mülltonnentausch

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000

Maßnahme: Erweiterung Kolumbarium

Beginn

Ende

2014

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Anbau Trauerhalle Übertrag

Beginn

Ende

2014

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000

Maßnahme: Heizung Trauerhalle

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Maßnahme: Lautsprecheranlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000

Maßnahme: Sanierung Toilettenanlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Maßnahme: Friedhof Avant

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Maßnahme: Umbau Friedhofsanlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0	151.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0	151.000