

## Änderungsbeiblatt zur Vorlage 2021-108

### Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke 2022

Nach der Einbringung der Vorlage wurden notwendige Ergänzungen im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2022 im Bereich der Investitionsvorhaben 2022 aufgenommen.

Der Investitionsplan umfasst nun zusätzlich:

Abwasserbeseitigung	2022	100.000,00 €	Umverlegung Kanalhausanschluss Neubau Grundschule	Erforderlich werdende Kanalumbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Grundschulneubau - Planungs- und Baukosten
Abwasserbeseitigung	2022	2.800.000,00 €	Umsetzung baulicher Handlungsempfehlungen aus GEP 2013 (Hermann-Löns- Straße, Gebrüder-Grimm- Straße, Eichendorffstraße, Lessingstraße, Wilhelm- Raabe-Straße)	Hydraulische Kanalsanierung „Südlich der Bahn“ – Planungs- und Baukosten

Die aufgenommenen Investitionen wirken sich nicht auf das geplante Ergebnis des Eigenbetriebs aus, das Kreditvolumen erhöht entsprechend der nun geplanten Gesamtinvestitionen.

Die Änderungen im Erfolgs- und Vermögensplan stellen sich wie nachfolgend dar:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	6.343.587 €
	und einem Gesamtertrag von	6.538.861 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	6.807.920 €
	und Gesamteinnahmen von	6.807.920 €

Die sich aus den dargestellten Änderungen ergebenden Anpassungen im Wirtschaftsplan sind zur verbesserten Übersichtlichkeit in gelb unterlegt worden.

Jan Laubscheer

Betriebsleitung



## Wirtschaftsplan 2022



## Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 .....	4
Bericht zum Wirtschaftsplan 2022.....	5
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2022 .....	11
Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2022.....	37
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 .....	42
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022.....	44
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2024.....	46
Maßnahmenverzeichnis .....	48

## Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I. Seite 310) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. Seite 121) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, wie folgt beschlossen:

### 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>6.343.587 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>6.538.861 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>6.807.920 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>6.807.920 €</b>

### 2 - Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.868.500 €** festgesetzt.

### 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

### 5- Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

## Bericht zum Wirtschaftsplan 2022

### 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.

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

Die Konsolidierungsnotwendigkeiten für einen stabilen Kernhaushalt 2022 der Stadt Raunheim bedingen auch zwangsläufig eine Konsolidierung in den verbundenen (Eigen-)Betrieben. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist daher geprägt von der Zielsetzung, finanziell ausgeglichene und optimierte Betriebszweige mittelfristig in den Kernhaushalt zu überführen.

Im Rahmen der massiven Preissteigerungen im Trinkwassereinkauf und der Abwasserentsorgung, sind Anpassungen der zu erhebenden Gebühren in diesen Betriebszweigen rechtlich unumgänglich. Zielsetzung ist es hierbei, stabile und ausgewogen finanzierte gebührenfinanzierte Betriebszweige darzustellen. Aufgrund der laufenden Neuordnung des Raunheimer Friedhofs wurden für den Bereich Bestattungswesen zunächst keine neuen Gebühren kalkuliert. Eine Anpassung ist aber auch hier im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 notwendig, um sicherzustellen, dass eine Finanzierung der gebührenbezogenen Aufgaben nicht dauerhaft durch die Allgemeinheit getragen werden muss.

Mittelfristig wird an dem Ziel festgehalten, die Kernaufgaben des Eigenbetriebs Stadtwerke wieder in den Haushalt zu reintegrieren. Die Reintegration wurde auf der organisatorischen Ebene bereits vollzogen, so dass der EB SW ab dem Jahr 2021 über kein eigenes Personal mehr verfügt. Vorhandenes Personal wurde organisatorisch vollständig in die Kernverwaltung rückgeführt. Dem Eigenbetrieb zuzuordnende Personal- und Sachkosten werden den Betriebszweigen jährlich durch den Haushalt in Rechnung gestellt. Die Grundlage zur Verrechnung dieser Leistungen wurde durch ein Gutachten, welches der Finanzdienst in Auftrag gegeben hat, berechnet und geprüft. In den Betriebszweigen werden nun die tatsächlich verursachten Kosten abgebildet, was zu einer deutlich verbesserten Kostentransparenz führt.

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

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

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 2022 geplanten Investitionen sind im Maßnahmenverzeichnis einzeln aufgelistet.

## **II. Erfolgspläne**

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 gültigen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

### Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse im Bereich des Betriebszweiges Wasserversorgung sind in den Jahren 2009 bis 2021 relativ stabil, mit leicht steigender Tendenz aufgrund der baulichen Nachverdichtung im Stadtgebiet. Der Wasserbezugspreis ist in Raunheim aufgrund von besonderen Konditionen bei dem Hauptlieferanten Hessenwasser war einmalig günstig. Der Liefervertrag läuft zum Ende 2021 aus und wird durch einen neuen Liefervertrag ersetzt (vgl. hierzu Vorlage zum Projekt Trinkwassereigenversorgung Stadt Raunheim).

Die Konditionen des neuen befristeten Trinkwasserliefervertrages ergeben einen erwartbaren Anstieg der Wasserbezugsgebühren von ca. 65% auf nunmehr 2,09 €/m<sup>3</sup>. Die Betriebsleitung lässt parallel bereits die Option einer, gegebenenfalls interkommunalen, Eigenwasserversorgung über eine eigene Gewinnungsanlage prüfen. Der Genehmigungsprozess für eine solche Anlage wird aber, selbst bei positiver wirtschaftlicher Betrachtung, mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Für das Jahr 2022 wurde die notwendige und durch die STVV zu beschließende Anpassung der Wasserbezugspreise bereits einkalkuliert, um im Ergebnis zu einem positiven Abschluss im Betriebszweig zu kommen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt aufgrund Erhöhung der Wassergebühren mit einem Gewinn von 19.554 €. Um die Verluste aus den vergangenen Jahren zu decken, muss mittelfristig das positive Ergebnis leicht ansteigen.

### Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser hat in den letzten Jahren mit Verlusten abgeschlossen. Bedingt durch die enormen Steigerungen der Abwasserentsorgungsgebühren, ist auch hier eine Anpassung der Gebühren unvermeidlich, um über Erträge einen Gewinnvortrag für künftige größere bauliche Instandsetzungsmaßnahmen aufzubauen. Insbesondere die Gebühren für das Niederschlagswasser, welches teilweise ebenfalls als Abwasser in der Kläranlage zu reinigen ist, haben in der Vergangenheit nicht zur Deckung der Aufwendungen in ausreichendem Maße beigetragen.

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren i.H.v. 2.526.050 €.

Im Jahr 2021 wurde das Stadtgebiet befliegen, und der Grad der Versiegelung inklusive Dachflächen genau erfasst. Die Auswertung ist in der Bearbeitung, die Ergebnisse werden zum Ende des Jahres 2022 vorliegen. Angepasste Gebührenbescheide werden auch rückwirkend für das Jahr 2021 erstellt. Hierdurch soll, neben einer verbindlichen Gebührengerechtigkeit, auch ein Anreiz zum Rückbau von privaten versiegelten Flächen geschaffen werden.

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.

Im Jahr 2022 ist der Abschluss der umfangreichen baulichen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Wohnquartier „Südlich der Bahn“ geplant. Ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung liegt bereits vor.



Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 468.029 €.

#### Erfolgsplan Betriebszweig Verwaltung

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

Die Zinsen aus den Krediten an die Netzwerk Untermain GmbH sind unter sonstige Zinsen und ähnliche Erträge abgebildet (237.241 €).

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresgewinn von 8.647 €.

#### 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 2022 wird, sofern hier eine Prognose aufgrund der Corona-pandemie getroffen werden kann, als weitgehend aufwandsneutral eingeschätzt.

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 76.718 € 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.

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

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 5.106 € 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.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei normaler Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 219.132 € ab.

### Erfogsplan Gesamtbetrieb Stadtwerke

Insbesondere aufgrund der erhöhten Gebühren plant die Betriebsleitung der Stadtwerke mit einem erhöhten Gewinn in Höhe von 195.274 €.

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

### **III. Vermögenspläne**

Das Volumen des Vermögensplanes 2022 der Stadtwerke beträgt **6.807.920€**.

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

Für das Jahr 2022 plant die Betriebsleitung Investitionen in einer Höhe von **4.868.500 €** zu tätigen. Diese resultieren vornehmlich aus Investitionen des Betriebszweiges Wasserversorgung (1.339.000 €) und Abwasserbeseitigung (**3.443.000 €**).

### **IV. Stellenübersicht**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim verfügt über kein eigenes Personal.

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

#### 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, welches vorübergehend noch in Teilen an die AöR vermietet ist, wird übergangsweise durch den Finanzdienst genutzt.. Mittelfristig ist geplant, die Verwaltungsgebäude der Stadtwerke vollständig an dritte Unternehmen zu verpachten.

### Bäderbetriebe:

Mit der Verlagerung des Badestrandes und dem damit Verbunden Neubau werden hier in naher Zukunft keine großen Investitionen erwartet. Die Aufwendungen in den ersten Betriebsjahren werden mittelfristig durch Einnahmen abgelöst.

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

Durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades und der Turnhalle soll künftig ein Teil der Stromverbrauchs kostengünstig und ökologisch vor Ort produziert werden.

### Sportanlagen:

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

### Bestattungswesen:

Die beschlossene Umgestaltung des Friedhofes wird in verschiedenen Bauabschnitten mit verträglichen Teilsummen bis 2030 umgesetzt. In den kommenden Jahren werden die Planungen für die weiteren Maßnahmenumsetzungen vorgestellt. Eine Anpassung der Gebühren für Bestattungen auf dem Raunheimer Friedhof wird 2022 vorgenommen.

# Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2022

## Betriebszweig Wasserversorgung

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	1.569.750	1.050.000	1.010.516
2.	Zählermiete	50.000	50.000	49.105
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	180	0	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	3.300
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	680	0	521
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	400	10.000	2.026
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	26.000	26.250	29.019
18.	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.647.010</b>	<b>1.136.250</b>	<b>1.094.666</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	6.558
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	20.000	20.245	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	13.237	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	380	20.000	37.843
23.	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.667.390</b>	<b>1.189.732</b>	<b>1.139.068</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	42.871



		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	594.150	528.800	506.921
26.	Strom	930	1.000	1.007
27.	Verbrauchsmaterial	12.570	8.000	11.652
28.	Treib- u. Schmierstoffe	900	1.000	812
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	530	1.000	213
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	30	1.000	11
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	153
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	7.140	4.700	37.514
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	440	2.000	36
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	2.520	2.500	2.268
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	86.520	94.000	116.006
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>705.730</b>	<b>644.000</b>	<b>676.594</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	132.672
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	35.095
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.768</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	138.410	157.250	160.080
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	623.680	450.900	7.971
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	17.200	2.000	44.674
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.840	5.400	5.511
53.	GEZ-Gebühren	140	140	140
54.	Telefon	0	0	873
55.	Porto	0	0	10
56.	Bürobedarf	0	0	
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	
58.	Kfz-Versicherung	1.430	1.500	1.345
59.	Kfz-Steuer	0	320	
60.	Bekanntmachungen	30	1.000	
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	276
62.	Konzessionsabgabe	100.000	0	
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	10.266
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	1.474
65.	Datenverarbeitungskosten	960	800	904
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	
67.	Sonstige Aufwendungen	2.310	4.000	2.531
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>751.590</b>	<b>466.060</b>	<b>75.976</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.595.730</b>	<b>1.267.310</b>	<b>1.080.417</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	12.957
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>71.660</b>	<b>-77.578</b>	<b>88.564</b>



		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	10	10	13
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	51.000	49.200	45.936
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>20.670</b>	<b>-126.768</b>	<b>42.642</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	11.431
77.	Sonstige Steuern	916	900	1.188
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>19.754</b>	<b>-127.668</b>	<b>30.023</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>19.754</b>	<b>-127.668</b>	<b>30.023</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	14.645
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	24.782
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	48.854
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	2.735
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	57.985
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	793
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>	<b>19.554</b>	<b>-127.868</b>	<b>-119.772</b>

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	2.526.050	2.225.000	2.055.105
4.	Starkverschmutzergebühren	4.950	4.000	4.660
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	1.640
16.	Sonstige Erlöse	2.800	10.000	7.448
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	150.000	150.000	151.374
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.683.800</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.220.227</b>
<b>19.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	<b>50.000</b>	<b>50.180</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Auflösung Rückstellung</b>	<b>217.693</b>	<b>95.294</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>230</b>	<b>50.000</b>	<b>67.344</b>
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.951.723</b>	<b>2.584.474</b>	<b>2.287.571</b>
<b>24.</b>	<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.394</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	32.170	24.000	31.315
27.	Verbrauchsmaterial	1.110	1.000	1.204
28.	Treib- u. Schmierstoffe	540	500	356
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	520	500	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	960.000	730.000	889.648
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	192.000	244.600	243.221
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	490	200	808
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	12.218	12.000	4.420
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.199.048</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.170.972</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	63.571
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	18.393
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.963</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	510.000	503.886	497.626
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	523.760	602.700	47.813
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	4.410	400	11.484
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0
53.	GEZ-Gebühren	70	70	70
54.	Telefon	0	0	5.150
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	115
58.	Kfz-Versicherung	670	720	626
59.	Kfz-Steuer	140	136	0
60.	Bekanntmachungen	1.330	2.000	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	294
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	13.491
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	226
65.	Datenverarbeitungskosten	1.070	1.000	1.049
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	8.810	20.000	8.371
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>540.260</b>	<b>627.026</b>	<b>88.686</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.249.308</b>	<b>2.143.712</b>	<b>1.839.247</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	22.794
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>702.415</b>	<b>440.762</b>	<b>456.925</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	234.186	230.000	214.535
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>468.229</b>	<b>210.762</b>	<b>242.390</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	136
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>468.229</b>	<b>210.762</b>	<b>242.254</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>468.229</b>	<b>210.762</b>	<b>242.254</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	14.645
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	24.782
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	48.854
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	2.735
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	57.985
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	793
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>	<b>468.029</b>	<b>210.562</b>	<b>92.459</b>

## Betriebszweig Verwaltung

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<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	252.514	248.000	167.543
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	2.115.033
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	20.364	20.000	52.393
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>272.878</b>	<b>268.000</b>	<b>2.334.969</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>65.000</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110</b>
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>272.878</b>	<b>333.000</b>	<b>2.336.079</b>
<b>24.</b>	<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wassere fremdbezug	0	0	0
26.	Strom	12.218	12.000	11.589
27.	Verbrauchsmaterial	509	500	139
28.	Treib- u. Schmierstoffe	305	300	171
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	46
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	10.182	10.000	7.060
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	4.073	4.000	3.513
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	76.365	75.000	2.279.719
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	230
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	15.273	15.000	10.720
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>118.926</b>	<b>116.800</b>	<b>2.313.187</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	556.193
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	159.108
<b>45.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.300</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	64.799	63.641	66.483
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	64.758	63.600	59.284
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	10.208
49.	Rechts- und Beratungskosten	1.018	1.000	30.201
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.796
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.749	2.700	2.777
53.	GEZ-Gebühren	0	0	280
54.	Telefon	0	0	7.674
55.	Porto	0	0	5.419
56.	Bürobedarf	0	0	1.824
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	751
58.	Kfz-Versicherung	0	0	520
59.	Kfz-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	386
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	23.419	23.000	37.033
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	24.437	24.000	23.334
67.	Sonstige Aufwendungen	20.364	20.000	16.771
<b>68.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>136.744</b>	<b>134.300</b>	<b>198.259</b>
<b>69.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>320.469</b>	<b>314.741</b>	<b>3.293.229</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	4.543
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-47.592</b>	<b>18.259</b>	<b>-961.693</b>



		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	237.241	233.000	226.395
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	112.002	110.000	134.409
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>77.647</b>	<b>141.259</b>	<b>-869.707</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	94
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>77.647</b>	<b>141.259</b>	<b>-869.800,79</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>77.647</b>	<b>141.259</b>	<b>-869.801</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	70.000	0	-48.818
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	-81.106
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	-152.670
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	-16.407
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	-115.971
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	-1.000	-1.000	-3.965
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>8.647</b>	<b>142.259</b>	<b>-450.864</b>

## Betriebszweig Bäderbetriebe

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<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	6.618	6.500	1.886
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	234.186	230.000	307.536
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	275.000	275.000	275.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	50.000	0	0
16.	Sonstige Erlöse	101.820	100.000	267.658
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>667.624</b>	<b>611.500</b>	<b>852.080</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	49.000	49.178	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	200.000	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	86.855
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>716.624</b>	<b>860.678</b>	<b>938.935</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	50.000	50.000	29.409
27.	Verbrauchsmaterial	14.255	14.000	15.352
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	509	500	186
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	45.819	45.000	43.585
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.055	3.000	510
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	102.730	150.000	219.803
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	20.364	20.000	6.862
39.	Untersuchungskosten	3.564	3.500	3.444
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	10.182	10.000	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	50.910	50.000	0
<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>301.387</b>	<b>346.000</b>	<b>319.151</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	42.738
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	12.624
45.	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.362</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	297.000	297.451	349.199
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	125.748	123.500	6.632
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.036	2.000	31.999
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.546	2.500	6.413
53.	GEZ-Gebühren	825	810	1.068
54.	Telefon	0	0	492
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	137.343
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	9
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	33.601	33.000	135.264
68.	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>164.755</b>	<b>161.810</b>	<b>319.220</b>
69.	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>763.142</b>	<b>805.261</b>	<b>1.042.932</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	25.806
71.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-46.518</b>	<b>55.417</b>	<b>-129.803</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	100.000	100.000	92.161
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-146.518</b>	<b>-44.583</b>	<b>-221.964</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>-146.518</b>	<b>-44.583</b>	<b>-221.964</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-146.518</b>	<b>-44.583</b>	<b>-221.964</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	-70.000	0	8.136
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	18.023
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	26.463
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	5.469
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	1.586
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-76.718</b>	<b>-44.783</b>	<b>-281.642</b>

## Betriebszweig Sportanlage

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<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	40.728	40.000	38.554
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	350.000	350.000	225.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	2.342	2.300	14.332
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>393.070</b>	<b>392.300</b>	<b>277.885</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	26.000	26.243	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	26.687	26.210	26.083
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>445.757</b>	<b>444.753</b>	<b>303.969</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	19.346	19.000	13.970
27.	Verbrauchsmaterial	5.091	5.000	-712
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	227
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	13.237	13.000	21.341
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.055	3.000	458
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	215.757	211.900	157.157
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	27.491	27.000	15.136
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>283.976</b>	<b>278.900</b>	<b>207.577</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	74.000	72.726	72.241
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	52.132	51.200	2.780
47. b)	Kostenumlage AöR	0	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	1.244
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.036	2.000	2.076
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	509
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	1.018	1.000	262
68.	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>55.186</b>	<b>54.200</b>	<b>6.872</b>
69.	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>413.162</b>	<b>405.826</b>	<b>286.690</b>
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	4.619
71.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>32.594</b>	38.927	12.660



		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	37.500	37.000	28.011

<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.906</b>	<b>1.927</b>	<b>-15.352</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>-4.906</b>	<b>1.927</b>	<b>-15.352</b>
------------	-----------------------------	---------------	--------------	----------------

79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-4.906</b>	<b>1.927</b>	<b>-15.352</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	8.136
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	6.759
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	12.214
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	2.735
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	0

<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-5.106</b>	<b>1.727</b>	<b>-45.195</b>
------------	------------------------------	---------------	--------------	----------------

## Betriebszweig Friedhof

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<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	86.547	85.000	81.814
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	7.127	7.000	5.200
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	150.000	150.000	125.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.036	2.000	515
16.	Sonstige Erlöse	509	500	1.374
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>246.220</b>	<b>244.500</b>	<b>213.902</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	1.018	1.000	23
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>247.238</b>	<b>245.500</b>	<b>213.925</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
--	-------------	-------------	------------

<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	13.746	13.500	13.144
27.	Verbrauchsmaterial	204	200	626
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	1.018	1.000	207
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	315.137	353.700	178.254
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	1.527	1.500	1.284
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>331.632</b>	<b>369.900</b>	<b>193.515</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
46.	Abschreibungen	18.000	18.187	19.044
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	108.247	8.100	4.773
47. b)	Kostenumlage AöR	0	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	255	250	246
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	260
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	2.036	2.000	325
68.	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>110.538</b>	<b>10.350</b>	<b>5.603</b>
69.	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>460.171</b>	<b>398.437</b>	<b>218.162</b>
70.	<b>Bezug von anderen Betriebszweigen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.545</b>
71.	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-212.932</b>	<b>-152.937</b>	<b>-7.782</b>

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	6.000	6.000	3.593
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-218.932</b>	<b>-158.937</b>	<b>-11.375</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>-218.932</b>	<b>-158.937</b>	<b>-11.375</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-218.932</b>	<b>-158.937</b>	<b>-11.375</b>
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	3.255
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	6.759
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	16.285
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	2.735
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	793
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-219.132</b>	<b>-159.137</b>	<b>-41.201</b>

# Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		Veränderung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>					
1.	Wasserverkauf	519.750	1.569.750	1.050.000	1.010.516
2.	Zählermiete	0	50.000	50.000	49.105
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	301.050	2.526.050	2.225.000	2.055.105
4.	Starkverschmutzergebühren	950	4.950	4.000	4.660
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	118	6.618	6.500	1.886
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	728	40.728	40.000	38.554
7.	Müllgebühren	0	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	1.547	86.547	85.000	81.814
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	127	7.127	7.000	5.200
10.	Mieten und Pachten	8.880	486.880	478.000	475.259
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	0	775.000	775.000	2.743.333
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	680	680	0	521
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	50.036	52.036	2.000	2.155
16.	Sonstige Erlöse	-14.565	128.235	142.800	345.231
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-250	176.000	176.250	180.393
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>869.052</b>	<b>5.910.602</b>	<b>5.041.550</b>	<b>6.993.731</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	6.558
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	-846	145.000	145.846	0
21.	Auflösung Rückstellung	-155.838	217.693	373.531	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	-68.895	28.315	97.210	219.258
<b>23.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>643.473</b>	<b>6.301.610</b>	<b>5.658.137</b>	<b>7.219.547</b>
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	74.265

	Veränderung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
--	-------------	-------------	-------------	------------

<b>Materialaufwand</b>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
25.	Wassere fremdbezug	65.350	594.150	528.800	506.921
26.	Strom	8.910	128.410	119.500	100.434
27.	Verbrauchsmaterial	5.039	33.739	28.700	28.261
28.	Treib- u. Schmierstoffe	-55	1.745	1.800	1.340
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	-441	1.559	2.000	627
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	-970	30	1.000	57
31.	Umlage Abwasserverband	230.000	960.000	730.000	889.648
32.	Wärme / Heizöl	1.238	69.238	68.000	71.986
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	200	11.200	11.000	4.841

Aufwendungen für bezogene Leistungen					
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	-130.771	909.129	1.039.900	3.115.669
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	-1.270	930	2.200	1.074
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	1.156	64.656	63.500	34.001
39.	Untersuchungskosten	302	18.302	18.000	10.132
40.	Personalstellung Aufsichts- und Kassendienst	182	10.182	10.000	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	-6.570	137.430	144.000	116.006

<b>42.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>172.300</b>	<b>2.940.700</b>	<b>2.768.400</b>	<b>4.880.996</b>
------------	------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------



		Veränderung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<b>Personalaufwand</b>					
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0	795.173
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0	225.219
45.	<b>Summe Personalaufwand</b>	0	0	0	1.020.393
<b>Abschreibungen</b>					
46.	Abschreibungen	-10.931	1.102.209	1.113.140	1.164.672
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	198.324	1.498.324	1.300.000	129.253
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0	10.208
49.	Rechts- und Beratungskosten	19.265	24.665	5.400	118.358
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.796
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	1.244
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	576	13.426	12.850	17.023
53.	GEZ-Gebühren	15	1.035	1.020	1.557
54.	Telefon	0	0	0	14.958
55.	Porto	0	0	0	5.430
56.	Bürobedarf	0	0	0	1.824
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0	866
58.	KfZ-Versicherung	-120	2.100	2.220	2.491
59.	KfZ-Steuer	-316	140	456	0
60.	Bekanntmachungen	-1.640	1.360	3.000	386
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	137.913
62.	Konzessionsabgabe	100.000	100.000	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	23.756
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	1.709
65.	Datenverarbeitungskosten	649	25.449	24.800	38.986
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	437	24.437	24.000	23.334
67.	Sonstige Aufwendungen	-11.861	68.139	80.000	163.524
68.	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>305.328</b>	<b>1.759.074</b>	<b>1.453.746</b>	<b>694.616</b>
69.	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>466.697</b>	<b>5.801.983</b>	<b>5.335.286</b>	<b>7.760.677</b>

		Veränderung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	66.176
<b>71.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>176.776</b>	<b>499.627</b>	<b>322.851</b>	<b>-533.041</b>
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	10	10	13
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	4.241	237.241	233.000	226.395
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	8.488	540.688	532.200	518.645
<b>75.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>172.529</b>	<b>196.190</b>	<b>23.661</b>	<b>-825.278</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>					
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	11.431
77.	Sonstige Steuern	16	916	900	1.418
<b>78.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>172.513</b>	<b>195.274</b>	<b>22.761</b>	<b>-838.127</b>
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0	0
<b>81.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>172.513</b>	<b>195.274</b>	<b>22.761</b>	<b>-838.127</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	0	0	0
<b>89.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>172.513</b>	<b>195.274</b>	<b>22.761</b>	<b>-838.127</b>

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.130.000	1.113.140	1.102.209
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	404.000	404.000
9. Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	812.000	3.811.000	4.868.500
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	759.817	610.711	433.211
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>	<b>6.807.920</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>812.000</b>	<b>3.811.000</b>	<b>4.868.500</b>
01 Wasserversorgung	112.000	666.000	1.339.000
02 Abwasserbeseitigung	620.000	3.045.000	3.443.000
03 Verwaltung	10.000	0	0
04 Bäderbetrieb	10.000	70.000	0
05 Sportanlagen	55.000	30.000	86.500
06 Abfallbeseitigung	0	0	0
07 Bestattungswesen	5.000	0	0
<b>2. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tilgung von Krediten</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>4. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	<b>1.223.817</b>	<b>977.851</b>	<b>739.420</b>
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>	<b>6.807.920</b>

# Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

**Stellenübersicht Stadtwerke  
Raunheim Jahr: 2022**

Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													2022		
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
TOTAL Planstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2024

Finanzplan						
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.130.000	1.113.140	1.102.209	1.190.000	1.190.000	1.190.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	812.000	3.811.000	4.868.500	2.109.000	1.779.000	2.197.000
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	759.817	610.711	433.211	82.370	82.370	82.370
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>	<b>6.807.920</b>	<b>3.785.370</b>	<b>3.455.370</b>	<b>3.873.370</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	812.000	3.811.000	4.868.500	2.109.000	1.779.000	2.197.000
01 Wasserversorgung	112.000	666.000	1.339.000	1.334.000	1.054.000	2.054.000
02 Abwasserbeseitigung	620.000	3.045.000	3.443.000	775.000	725.000	143.000
03 Verwaltung	10.000	0	0	0	0	0
04 Bäderbetrieb	10.000	0	0	0	0	0
05 Sportanlagen	55.000	30.000	86.500	0	0	0
06 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	5.000	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.070.000	1.150.000	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	1.223.817	977.851	739.420	486.370	486.370	486.370
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>3.105.817</b>	<b>5.938.851</b>	<b>6.807.920</b>	<b>3.785.370</b>	<b>3.455.370</b>	<b>3.873.370</b>



# Maßnahmenverzeichnis

Betriebszweig	Beginn	Ansatz 2022	Maßnahme	Erläuterung
Abwasserbeseitigung	2022	38.000,00 €	Grundhafte Sanierung abwassertechnischer Bauwerke und/oder abwassertechnischer Betriebsmittel (Pumpen, Steuerungen, etc.)	Sanierungserfordernis gem. Untersuchungsfeststellung DIN 1076 bzw. gem. Inspektionsbericht KSB – Planungs- und Baukosten
Abwasserbeseitigung	2022	100.000,00 €	Umverlegung Kanalhausanschluss Neubau Grundschule	Erforderlich werdende Kanalumbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Grundschulneubau - Planungs- und Baukosten
Abwasserbeseitigung	2022	2.800.000,00 €	Umsetzung baulicher Handlungsempfehlungen aus GEP 2013 (Hermann-Löns-Straße, Gebrüder-Grimm-Straße, Eichendorffstraße, Lessingstraße, Wilhelm-Raabe-Straße)	Hydraulische Kanalsanierung „Südlich der Bahn“ – Planungs- und Baukosten
Abwasserbeseitigung	2022	500.000,00 €	Grabenlose Kanalsanierung – Abschnitt bis 2024 - gemäß Prüfungsfeststellung EKVO	
Abwasserbeseitigung	2022	5.000,00 €	Werkzeuge und Geräte	
Wasserversorgung	2022	500.000,00 €	Sanierung Hauptwasserleitung Ringstraße (Teilabschnitte)	
Wasserversorgung	2022	420.000,00 €	Erneuerung / Neubau Ringschluss Wasserleitung im Zuge Neubau Grundschule	
Wasserversorgung	2022	20.000,00 €	Regelaustausch von Hydranten	
Wasserversorgung	2022	8.000,00 €	Erneuerung der Beschilderung von Schiebern und Hydranten	
Wasserversorgung	2022	6.000,00 €	Austausch von Großzählern	
Wasserversorgung	2022	15.000,00 €	Herstellung von Neuanschlüssen	In diesem Jahr sind 8 Neuanschlüsse im Ortsgebiet einzubauen.
Wasserversorgung	2022	350.000,00 €	Voruntersuchungen / Planungen zur Trinkwassereigenversorgung	Planung Gewinnungsanlage Wasser (Geologie, Probebohrung)
Wasserversorgung	2022	15.000,00 €	Leckortungsgerät	
Wasserversorgung	2022	5.000,00 €	Werkzeuge und Geräte	
Sportanlagen	2022	80.000,00 €	Flutlichtanlage LED	
Sportanlagen	2022	6.500,00 €	Austausch Sportbänke	
		<b>4.868.500,00 €</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	575.000	575.000	575.000	575.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>775.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde	1.370.000	1.453.324	1.453.324	1.453.324	1.453.324
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>1.370.000</b>	<b>1.453.324</b>	<b>1.453.324</b>	<b>1.453.324</b>	<b>1.453.324</b>