



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023.....	4
Bericht zum Wirtschaftsplan 2023	5
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023.....	10
Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2023	35
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023.....	40
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023.....	42
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2026.....	44
Maßnahmenverzeichnis	46

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 03.11.2022 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. Seite 915) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. Seite 121) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, wie folgt beschlossen:

1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	6.574.600 €
	und einem Gesamtertrag von	6.788.173 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	2.536.226 €
	und Gesamteinnahmen von	2.536.226 €

2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.387.300 €** festgesetzt.

3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023

I. Vorwort

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

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Minderreinnahmen im städtischen Haushalt konnten bislang, auch durch die Unterstützung der Sondervermögen des EBSE und EBSW weitestgehend kompensiert werden. Die durch den Angriffskrieg auf die Ukraine bedingte und unmittelbar drohende wirtschaftliche Rezession, macht ein Zusammenwirken der Betriebe mit dem Kernhaushalt auch weiterhin erforderlich.

Die Konsolidierungsnotwendigkeiten für einen stabilen Kernhaushalt 2023 der Stadt Raunheim bedingen auch weiterhin 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. Durch die Steigerung der Effizienz und der Einnahmen kann auf Zuschussmittel des Kernhaushaltes zu den Betriebszweigen in einer Höhe von 300.000 € verzichtet werden. Gleichzeitig wird durch die Betriebszweige eine erhöhte Kostenumlage an die Stadt getragen.

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 2023 geplanten Investitionen sind im Maßnahmenverzeichnis einzeln aufgelistet.

II. Erfolgspläne

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 gültigen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Bedingt durch die notwendigen Gebührenanpassungen können nun wieder die vorgeschriebenen Rücklagen für die Ertüchtigungen des Netzes erwirtschaftet. Notwendige Maßnahmen können nun geplant und umgesetzt werden, ohne den Gesamtbetrieb zu belasten.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt aufgrund der Erhöhung der Wassergebühren mit einem Gewinn von 42.509 €. 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. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung der Gebühren wird nun ein Überschuss erwirtschaftet, welcher die Investitionen der kommenden Jahre finanzieren kann.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 653.547 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Verwaltung

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

Die Zinsen aus den Krediten an die Netzwerk Untermain GmbH sind unter sonstige Zinsen und ähnliche Erträge abgebildet (50.701 €).

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresverlust von 31.250 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Der Betrieb eines Hallenbades ist für Städte eine besondere wirtschaftliche Herausforderung. Hallenbäder sind, insbesondere wenn sie Schulen und Vereinen zur Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehen, nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das im Jahr 2010 sanierte Hallenbad verursacht jährlich erhebliche Aufwendungen, welche durch die Pachteinnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Waldsees, als auch durch Ausgleichszahlungen des Haushaltes ausgeglichen werden müssen. Der Betrieb des Waldsee-Strandbades im Jahr 2023 wird, sofern hier eine Prognose aufgrund der Corona-pandemie getroffen werden kann, als weitgehend aufwandsneutral eingeschätzt.

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 98.152 € 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 173.143 € 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 179.938 € ab.

Erfolgsplan Gesamtbetrieb Stadtwerke

Durch die umgesetzten Maßnahmen zur Kosteneinsparung und Einnahmesteigerung rechnet die Betriebsleitung der Stadtwerke, trotz der finanziellen Beiträge zum Ausgleich des Kernhaushaltes, mit einem erhöhten Gewinn in Höhe von 213.574 €.

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 Vermögensplans 2023 der Stadtwerke beträgt 2.536.226 €.

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

Für das Jahr 2023 plant die Betriebsleitung Investitionen in einer Höhe von 1.457.300 € zu tätigen. Diese resultieren vornehmlich aus Investitionen des Betriebszweiges Wasserversorgung (777.300 €) und Abwasserbeseitigung (570.000 €).

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim verfügt über kein eigenes Personal.

V. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre bis 2026

Wasserversorgung:

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

Abwasserbeseitigung:

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

Verwaltung:

Das Personal der Stadtwerke wurde zur Stadt zurückgeführt. Auch die Gebäudeunterhaltung geht stückweise an den Haushalt über. Die Verwaltung arbeitet an der vollständigen Reintegration der Betriebszweige in den Haushalt. Das Verwaltungsgebäude, 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 des 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 2024 vorgenommen.

Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023

Betriebszweig Wasserversorgung

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	1.569.750	1.569.750	1.050.000
2.	Zählermiete	70.000	50.000	50.000
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	180	180	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	710	680	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	420	400	10.000
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	24.160	26.000	26.250
18.	Summe Umsatzerlöse	1.665.220	1.647.010	1.136.250
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	11.457	20.000	20.245
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	13.237
22.	Sonstige betriebliche Erträge	400	380	20.000
23.	GESAMTERTRÄGE	1.677.077	1.667.390	1.189.732
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	611.980	594.150	528.800
26.	Strom	960	930	1.000
27.	Verbrauchsmaterial	12.950	12.570	8.000
28.	Treib- u. Schmierstoffe	930	900	1.000
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	550	530	1.000
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	40	30	1.000
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	7.360	7.140	4.700
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	460	440	2.000
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	2.600	2.520	2.500
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	89.120	86.520	94.000
42.	Summe Materialaufwand	726.950	705.730	644.000

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	155.658	138.410	157.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	610.000	623.680	450.900
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	17.500	17.200	2.000
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.020	5.840	5.400
53.	GEZ-Gebühren	140	140	140
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	Kfz-Versicherung	1.480	1.430	1.500
59.	Kfz-Steuer	0	0	320
60.	Bekanntmachungen	40	30	1.000
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	60.000	100.000	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	990	960	800
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.310	4.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	698.670	751.590	466.060
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.581.278	1.595.730	1.267.310
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	95.799	71.660	-77.578

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	10	10	10
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	45.000	51.000	49.200
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	50.809	20.670	-126.768
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	7.000	0	0
77.	Sonstige Steuern	1.100	916	900
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	42.709	19.754	-127.668
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	42.709	19.754	-127.668
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
89.	JAHRESGEWINN-VERLUST	42.509	19.554	-127.868

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	3.000.000	2.526.050	2.225.000
4.	Starkverschmutzergebühren	5.100	4.950	4.000
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	2.900	2.800	10.000
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	153.056	150.000	150.000
18.	Summe Umsatzerlöse	3.161.056	2.683.800	2.389.000
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	77.052	50.000	50.180
21.	Auflösung Rückstellung	178.052	217.693	95.294
22.	Sonstige betriebliche Erträge	230	230	50.000
23.	GESAMTERTRÄGE	3.416.390	2.951.723	2.584.474
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	40.000	32.170	24.000
27.	Verbrauchsmaterial	1.150	1.110	1.000
28.	Treib- u. Schmierstoffe	560	540	500
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	540	520	500
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	1.020.000	960.000	730.000
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	340.000	192.000	244.600
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	510	490	200
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	12.756	12.218	12.000
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	1.415.516	1.199.048	1.012.800

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	580.697	510.000	503.886
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	505.00	523.760	602.700
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	4.550	4.410	400
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	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	Kfz-Versicherung	700	670	720
59.	Kfz-Steuer	140	140	136
60.	Bekanntmachungen	1.370	1.330	2.000
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	1.110	1.070	1.000
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	9.000	8.810	20.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	521.940	540.260	627.026
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.518.153	2.249.308	2.143.712
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	898.237	702.415	440.762

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	244.490	234.186	230.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	653.747	468.229	210.762
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	653.747	468.229	210.762
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	653.747	468.229	210.762
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
89.	JAHRESGEWINN-VERLUST	653.547	468.029	210.562

Betriebszweig Verwaltung

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
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	255.00	252.514	248.000
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	21.260	20.364	20.000
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	276.260	272.878	268.000
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	0	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	65.000
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
23.	GESAMTERTRÄGE	276.260	272.878	333.000
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0,00

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	15.000	12.218	12.000
27.	Verbrauchsmaterial	532	509	500
28.	Treib- u. Schmierstoffe	319	305	300
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	10.630	10.182	10.000
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	4.252	4.073	4.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	79.725	76.365	75.000
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	15.945	15.273	15.000
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	126.402	118.926	116.800

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	58.187	64.799	63.641
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	40.00	64.758	63.600
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	1.050	1.018	1.000
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.870	2.749	2.700
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	Kfz-Versicherung	0	0	0
59.	Kfz-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	24.500	23.419	23.000
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	90.000	24.437	24.000
67.	Sonstige Aufwendungen	20.500	20.364	20.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	178.920	136.744	134.300
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	363.510	320.469	314.741
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	4.543
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-87.250	-47.592	18.259

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	235.000	237.241	233.000
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	110.000	112.002	110.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	37.750	77.647	141.259
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	37.750	77.647	141.259
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	37.750	77.647	141.259
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	70.000	70.000	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	-1.000	-1.000	-1.000
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-31.250	8.647	142.259

Betriebszweig Bäderbetriebe

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	6.900	6.618	6.500
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	300.000	234.186	230.000
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	275.000	275.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	50.000	50.000	0
16.	Sonstige Erlöse	106.300	101.820	100.000
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	613.200	667.624	611.500
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	49.111	49.000	49.178
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	200.000
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
23.	GESAMTERTRÄGE	662.311	716.624	860.678
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug		0	0
26.	Strom	55.000	50.000	50.000
27.	Verbrauchsmaterial	14.882	14.255	14.000
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	532	509	500
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	47.835	45.819	45.000
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.189	3.055	3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	57.250	102.730	150.000
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	21.260	20.364	20.000
39.	Untersuchungskosten	3.721	3.564	3.500
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	10.630	10.182	10.000
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	10.000	50.910	50.000
42.	Summe Materialaufwand	224.298	301.387	346.000

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	375.320	297.000	297.451
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	100.000	125.748	123.500
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.126	2.036	2.000
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.658	2.546	2.500
53.	GEZ-Gebühren	861	825	810
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	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	35.000	33.601	33.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	140.645	164.755	161.810
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	740.263	763.142	805.261
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-77.952	-46.518	55.417

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	90.000	100.000	100.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-167.952	-146.518	-44.583
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-167.952	-146.518	-44.583
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-167.952	-146.518	-44.583
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	-70.000	-70.000	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-98.152	-76.718	-44.783

Betriebszweig Sportanlage

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
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	42.520	40.728	40.000
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	175.000	350.000	350.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	1.000	2.342	2.300
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	218.520	393.070	392.300
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	26.000	26.000	26.243
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	27.861	26.687	26.210
23.	GESAMTERTRÄGE	272.381	445.757	444.753
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	20.197	19.346	19.000
27.	Verbrauchsmaterial	5.315	5.091	5.000
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	13.819	13.237	13.000
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.189	3.055	3.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	225.250	215.757	211.900
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	28.701	27.491	27.000
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	296.471	283.976	278.900

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	75.727	74.000	72.726
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	45.000	52.132	51.200
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	2.126	2.036	2.000
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.018	1.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	48.126	55.186	54.200
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	420.324	413.162	405.826
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-147.943	32.594	38.927

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
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

75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-172.943	-4.906	1.927
------------	---	-----------------	---------------	--------------

Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0

78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-172.943	-4.906	1.927
------------	-----------------------------	-----------------	---------------	--------------

79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-172.943	-4.906	1.927
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200

89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-173.143	-5.106	1.727
------------	------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Betriebszweig Friedhof

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
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	90.355	86.547	85.000
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	5.200	7.127	7.000
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	150.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.126	2.036	2.000
16.	Sonstige Erlöse	0	509	500
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	247.681	246.220	244.500
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	1.063	1.018	1.000
23.	GESAMTERTRÄGE	248.744	247.238	245.500
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	17.000	13.746	13.500
27.	Verbrauchsmaterial	213	204	200
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	1.063	1.018	1.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	284.003	315.137	353.700
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	1.595	1.527	1.500
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	303.873	331.632	369.900

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	18.343	18.000	18.187
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	100.000	108.247	8.100
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	266	255	250
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.036	2.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	102.266	110.538	10.350
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	424.482	460.171	398.437
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-175.738	-212.932	-152.937

		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.000	6.000	6.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-179.738	-218.932	-158.937
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-179.738	-218.932	-158.937
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-179.738	-218.932	-158.937
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-179.938	-219.132	-159.137

Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2023

		Veränderung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse					
1.	Wasserverkauf	0	1.569.750	1.569.750	1.050.000
2.	Zählermiete	20.000	70.000	50.000	50.000
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	473.950	3.000.000	2.526.050	2.225.000
4.	Starkverschmutzergebühren	150	5.100	4.950	4.000
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	282	6.900	6.618	6.500
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	1.792	42.520	40.728	40.000
7.	Müllgebühren	0	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	3.808	90.355	86.547	85.000
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	-1.927	5.200	7.127	7.000
10.	Mieten und Pachten	68.300	555.180	486.880	478.000
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	-300.000	475.000	775.000	775.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	30	710	680	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	90	52.126	52.036	2.000
16.	Sonstige Erlöse	3.645	131.880	128.235	142.800
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.216	177.216	176.000	176.250
18.	Summe Umsatzerlöse	271.336	6.181.937	5.910.602	5.041.550
19.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	18.620	163.620	145.000	145.846
21.	Auflösung Rückstellung	-39.641	178.052	217.693	373.531
22.	Sonstige betriebliche Erträge	1.239	29.554	28.315	97.210
23.	GESAMTERTRÄGE	251.554	6.553.163	6.301.610	5.658.137
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0

	Veränderung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
25.	Wassere fremdbezug	17.830	611.980	594.150	528.800
26.	Strom	19.747	148.157	128.410	119.500
27.	Verbrauchsmaterial	1.303	35.041	33.739	28.700
28.	Treib- u. Schmierstoffe	63	1.809	1.745	1.800
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	62	1.622	1.559	2.000
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	10	40	30	1.000
31.	Umlage Abwasserverband	60.000	1.020.000	960.000	730.000
32.	Wärme / Heizöl	3.046	72.274	69.238	68.000
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	493	11.683	11.200	11.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen					
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	84.460	993.588	909.129	1.039.900
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	40	970	930	2.200
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	2.845	67.501	64.656	63.500
39.	Untersuchungskosten	774	19.077	18.302	18.000
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	448	10.630	10.182	10.000
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	-38.310	99.120	137.430	144.000

42.	Summe Materialaufwand	152.812	3.093.511	2.940.700	2.768.400
------------	------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

		Veränderung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Personalaufwand					
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen					
46.	Abschreibungen	161.723	1.263.932	1.102.209	1.113.140
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-98.324	1.400.000	1.498.324	1.300.000
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	561	25.226	24.665	5.400
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	514	13.939	13.426	12.850
53.	GEZ-Gebühren	36	1.071	1.035	1.020
54.	Telefon	0	0	0	0
55.	Porto	0	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0	0
58.	KfZ-Versicherung	80	2.180	2.100	2.220
59.	KfZ-Steuer	0	140	140	456
60.	Bekanntmachungen	50	1.410	1.360	3.000
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	-40.000	60.000	100.000	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	1.151	26.600	25.449	24.800
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	65.563	90.000	24.437	24.000
67.	Sonstige Aufwendungen	1.861	70.000	68.139	80.000
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-68.508	1.690.566	1.759.074	1.453.746
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	246.027	6.048.009	5.801.983	5.335.286

		Veränderung	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Plan 2021 €
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	5.527	505.154	499.627	322.851
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	10	10	10
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	-2.241	235.000	237.241	233.000
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	-22.198	518.490	540.688	532.200
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	25.484	221.674	196.190	23.661
Außerordentliche Erträge					
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	7.000	7.000	0	0
77.	Sonstige Steuern	184	1.100	916	900
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	18.300	213.574	195.274	22.761
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	18.300	213.574	195.274	22.761
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
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	18.300	213.574	195.274	22.761

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Vermögensplan			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	82.367	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	-217.693	-178.052
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	-145.000	-133.215
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.113.140	1.002.385	1.040.460
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	-126.000	-107.216
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	404.000	313.375
9. Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	3.811.000	800.000	1.387.300
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	610.711	0	0
11. Eigenmittel (Überschuss aus dem Erfolgsplan)	0	195.274	213.574
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	5.938.851	1.995.333	2.536.226
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.811.000	850.000	1.457.300
01 Wasserversorgung	666.000	50.000	777.300
02 Abwasserbeseitigung	3.045.000	800.000	570.000
03 Verwaltung	0	0	0
04 Bäderbetrieb	70.000	0	0
05 Sportanlagen	30.000	0	110.000
06 Abfallbeseitigung	0	0	0
07 Bestattungswesen	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.150.000	1.140.000	1.140.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
5. Auflösung Sonderposten	977.851	0	0
6. Vernderung Nettogeldvermögen	0	5.333	-61.074
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	5.938.851	1.995.333	2.536.226

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

**Stellenübersicht Stadtwerke
Raunheim Jahr: 2023**

Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													2023		
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 2021-2026

Finanzplan						
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0	277.641	213.574	100.000	100.000	100.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen	0	-217.693	-178.052	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0	-145.000	-133.215	-133.215	-133.215	-133.215
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.113.140	1.002.385	1.040.460	1.032.800	1.053.081	1.094.194
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	-126.000	-107.216	-107.216	-107.216	-107.216
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	404.000	313.375	313.375	313.375	313.375
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.811.000	800.000	1.387.300	1.270.000	478.000	1.250.000
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	610.711	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	5.938.851	1.995.333	2.536.226	2.475.744	1.704.025	2.517.138
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	381.100.000	850.000	1.457.300	1.340.000	548.000	1.320.000
01 Wasserversorgung	666.000	50.000	777.300	10.000	10.000	10.000
02 Abwasserbeseitigung	3.045.000	800.000	570.000	1.330.000	538.000	1.310.000
03 Verwaltung	0	0	0	0	0	0
04 Bäderbetrieb	0	0	0	0	0	0
05 Sportanlagen	30.000	0	110.000	0	0	0
06 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.150.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6. Anpassung Nettogeldvermögen	0	5.333	-61.074	-4.256	16.025	57.138
7. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	1.047.851	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	5.938.851	1.995.333	2.536.226	2.475.744	1.704.025	2.517.138

Maßnahmenverzeichnis

Betriebszweig	Beginn	Ansatz 2023	Maßnahme	Erläuterung
Abwasserbeseitigung	2023	230.000	Grundhafte Sanierung abwassertechnischer Bauwerke und/oder Erneuerung abwassertechnischer Betriebsmittel (Pumpen, Steuerungen, etc.)	
Abwasserbeseitigung	2023	340.000	Erneuerungsmaßnahmen	Fertigstellung der Sanierungsarbeiten: 08/2023
Sportanlagen	2023	110.000	Sportanlagen	
Wasserversorgung	2023	420.100	Sanierung Hauptwasserleitung Ringstraße (Teilabschnitt)	
Wasserversorgung	2023	201.800	Schaffung eines Ringschlusses zur Löschwasserversorgung des Grundschulneubaues	
Wasserversorgung	2023	33.600	Regelaustausch von Hydranten und Großzählern sowie Erneuerung der Beschilderung von Hydranten und Schiebern	
Wasserversorgung	2023	16.800	Herstellung von Neuanschlüssen	
Wasserversorgung	2023	21.000	Neuanschaffung von Werkzeugen und Geräten (z.B. Leckortungsgerät)	
Wasserversorgung	2023	84.000	Maßnahmen zur Erlangung des Rechts zum Aufbau einer Trinkwassereigen-gewinnung	
		1.457.300 €		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
EINNAHMEN					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	775.000	775.000	475.000	475.000	475.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	775.000	775.000	475.000	475.000	475.000
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde	1.370.000	1.300.000	1.178.324	1.200.000	1.200.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.370.000	1.300.000	1.178.324	1.200.000	1.200.000