



## 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 | <b>6.574.600 €</b> |
|                   | und einem Gesamtertrag von  | <b>6.788.173 €</b> |
| Der Vermögensplan | mit Gesamtausgaben von      | <b>2.536.226 €</b> |
|                   | und Gesamteinnahmen von     | <b>2.536.226 €</b> |

### 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 €      |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b> |  |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>18.</b>          | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                        | <b>1.665.220</b> | <b>1.647.010</b> | <b>1.136.250</b> |
| 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           |
| <b>23.</b>          | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                             | <b>1.677.077</b> | <b>1.667.390</b> | <b>1.189.732</b> |
| 24.                 | Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 0                | 0                | 0                |

|   |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Materialaufwand</b>                                      |   |                |                |                |
| 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         |
| <b>42.</b>  | <b>Summe Materialaufwand</b>                          | <b>726.950</b> | <b>705.730</b> | <b>644.000</b> |

|   |   | Plan 2023 €      | Plan 2022 €      | Plan 2021 €      |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| <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                                      | 155.658          | 138.410          | 157.250          |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                  |                  |                  |
| 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.                                       | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>698.670</b>   | <b>751.590</b>   | <b>466.060</b>   |
| 69.                                       | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>1.581.278</b> | <b>1.595.730</b> | <b>1.267.310</b> |
| 70.                                       | Bezug von anderen Betriebszweigen                   | 0                | 0                | 0                |
| 71.                                       | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                             | <b>95.799</b>    | <b>71.660</b>    | <b>-77.578</b>   |

|                                 |   | 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          |
| <b>75.</b>                      | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>50.809</b> | <b>20.670</b> | <b>-126.768</b> |
| <b>Außerordentliche Erträge</b> |   |               |               |                 |
| 76.                             | Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag           | 7.000         | 0             | 0               |
| 77.                             | Sonstige Steuern                            | 1.100         | 916           | 900             |
| <b>78.</b>                      | <b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>                 | <b>42.709</b> | <b>19.754</b> | <b>-127.668</b> |
| 79.                             | Gemeinkostenumlagen                         | 0             | 0             | 0               |
| 80.                             | Umlage Personalrat                          | 0             | 0             | 0               |
| <b>81.</b>                      | <b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>     | <b>42.709</b> | <b>19.754</b> | <b>-127.668</b> |
| 82.                             | Umlage Verwaltung und Vertrieb              | 0             | 0             | 0               |
| 83.                             | Umlage Betriebsleitung                      | 0             | 0             | 0               |
| 84.                             | Umlage Rechnungswesen                       | 0             | 0             | 0               |
| 85.                             | Umlage Sekretariat und Auftragswesen        | 0             | 0             | 0               |
| 86.                             | Umlage Beratung und Gebühren                | 0             | 0             | 0               |
| 87.                             | Umlage Öffentlichkeitsarbeit                | 0             | 0             | 0               |
| 88.                             | Umlage Betriebskommission                   | 200           | 200           | 200             |
| <b>89.</b>                      | <b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>                 | <b>42.509</b> | <b>19.554</b> | <b>-127.868</b> |

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

|                     |  | Plan 2023 €      | Plan 2022 €      | Plan 2021 €      |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b> |  |                  |                  |                  |
| 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.                 | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                  | <b>3.161.056</b> | <b>2.683.800</b> | <b>2.389.000</b> |
| 19.                 | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20.                 | Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse<br>Anlagevermögen | 77.052           | 50.000           | 50.180           |
| 21.                 | <b>Auflösung Rückstellung</b>                              | <b>178.052</b>   | <b>217.693</b>   | <b>95.294</b>    |
| 22.                 | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                       | <b>230</b>       | <b>230</b>       | <b>50.000</b>    |
| 23.                 | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                       | <b>3.416.390</b> | <b>2.951.723</b> | <b>2.584.474</b> |
| 24.                 | <b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|  |   | Plan 2023 €      | Plan 2022 €      | Plan 2021 €      |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Materialaufwand</b>   |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b> |   |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                        |   |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>42.</b>   | <b>Summe Materialaufwand</b>                          | <b>1.415.516</b> | <b>1.199.048</b> | <b>1.012.800</b> |

|   |   | Plan 2023 €      | Plan 2022 €      | Plan 2021 €      |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwand</b>                    |   |                  |                  |                  |
| 43.                                       | Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD | 0                | 0                | 0                |
| 44.                                       | Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung    | 0                | 0                | 0                |
| <b>45.</b>                                | <b>Summe Personalaufwand</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Abschreibungen</b>                     |   |                  |                  |                  |
| 46.                                       | Abschreibungen                                      | 580.697          | 510.000          | 503.886          |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>68.</b>                                | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>521.940</b>   | <b>540.260</b>   | <b>627.026</b>   |
| <b>69.</b>                                | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>2.518.153</b> | <b>2.249.308</b> | <b>2.143.712</b> |
| 70.                                       | Bezug von anderen Betriebszweigen                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>71.</b>                                | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                             | <b>898.237</b>   | <b>702.415</b>   | <b>440.762</b>   |

|                                 |   | 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        |
| <b>75.</b>                      | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>653.747</b> | <b>468.229</b> | <b>210.762</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>653.747</b> | <b>468.229</b> | <b>210.762</b> |
| 79.                             | Gemeinkostenumlagen                         | 0              | 0              | 0              |
| 80.                             | Umlage Personalrat                          | 0              | 0              | 0              |
| <b>81.</b>                      | <b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>     | <b>653.747</b> | <b>468.229</b> | <b>210.762</b> |
| 82.                             | Umlage Verwaltung und Vertrieb              | 0              | 0              | 0              |
| 83.                             | Umlage Betriebsleitung                      | 0              | 0              | 0              |
| 84.                             | Umlage Rechnungswesen                       | 0              | 0              | 0              |
| 85.                             | Umlage Sekretariat und Auftragswesen        | 0              | 0              | 0              |
| 86.                             | Umlage Beratung und Gebühren                | 0              | 0              | 0              |
| 87.                             | Umlage Öffentlichkeitsarbeit                | 0              | 0              | 0              |
| 88.                             | Umlage Betriebskommission                   | 200            | 200            | 200            |
| <b>89.</b>                      | <b>JAHRESGEWINN-VERLUST</b>                 | <b>653.547</b> | <b>468.029</b> | <b>210.562</b> |

## Betriebszweig Verwaltung

|                     |  | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <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   | 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              |
| <b>18.</b>          | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                  | <b>276.260</b> | <b>272.878</b> | <b>268.000</b> |
| <b>19.</b>          | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20.</b>          | Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse<br>Anlagevermögen | 0              | 0              | 0              |
| <b>21.</b>          | <b>Auflösung Rückstellung</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>65.000</b>  |
| <b>22.</b>          | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23.</b>          | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                       | <b>276.260</b> | <b>272.878</b> | <b>333.000</b> |
| <b>24.</b>          | <b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    |

|  | Plan 2023 € | Plan 2022 € | Plan 2021 € |
|--|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-------------|

| <b>Materialaufwand</b>   |   |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b> |   |                |                |                |
| 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          |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                        |   |                |                |                |
| 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              |
| <b>42.</b>   | <b>Summe Materialaufwand</b>                          | <b>126.402</b> | <b>118.926</b> | <b>116.800</b> |

|   |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Personalaufwand</b>                    |   |                |                |                |
| 43.                                       | Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD | 0              | 0              | 0              |
| 44.                                       | Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung    | 0              | 0              | 0              |
| <b>45.</b>                                | <b>Summe Personalaufwand</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Abschreibungen</b>                     |   |                |                |                |
| 46.                                       | Abschreibungen                                      | 58.187         | 64.799         | 63.641         |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                |                |                |
| 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         |
| <b>68.</b>                                | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>178.920</b> | <b>136.744</b> | <b>134.300</b> |
| <b>69.</b>                                | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>363.510</b> | <b>320.469</b> | <b>314.741</b> |
| 70.                                       | Bezug von anderen Betriebszweigen                   | 0              | 0              | 4.543          |
| <b>71.</b>                                | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                             | <b>-87.250</b> | <b>-47.592</b> | <b>18.259</b>  |

|                                 |   | 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        |
| <b>75.</b>                      | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>37.750</b>  | <b>77.647</b> | <b>141.259</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>37.750</b>  | <b>77.647</b> | <b>141.259</b> |
| 79.                             | Gemeinkostenumlagen                         | 0              | 0             | 0              |
| 80.                             | Umlage Personalrat                          | 0              | 0             | 0              |
| <b>81.</b>                      | <b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>     | <b>37.750</b>  | <b>77.647</b> | <b>141.259</b> |
| 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         |
| <b>89.</b>                      | <b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>                | <b>-31.250</b> | <b>8.647</b>  | <b>142.259</b> |

## Betriebszweig Bäderbetriebe

|                     |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse</b> |   |                |                |                |
| 1.                  | Wasserverkauf   | 0              | 0              | 0              |
| 2.                  | Zählermiete   | 0              | 0              | 0              |
| 3.                  | Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren                | 0              | 0              | 0              |
| 4.                  | Starkverschmutzergebühren                               | 0              | 0              | 0              |
| 5.                  | Benutzungsgebühren Bäderbetrieb                         | 6.900          | 6.618          | 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.                 | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                               | <b>613.200</b> | <b>667.624</b> | <b>611.500</b> |
| 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.                 | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                    | <b>662.311</b> | <b>716.624</b> | <b>860.678</b> |
| 24.                 | Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige        | 0              | 0              | 0              |

|  |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Materialaufwand</b>   |   |                |                |                |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b> |   |                |                |                |
| 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          |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                        |   |                |                |                |
| 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         |
| <b>42.</b>   | <b>Summe Materialaufwand</b>                          | <b>224.298</b> | <b>301.387</b> | <b>346.000</b> |

|   |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| <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                                      | 375.320        | 297.000        | 297.451        |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                |                |                |
| 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.                                       | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>140.645</b> | <b>164.755</b> | <b>161.810</b> |
| 69.                                       | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>740.263</b> | <b>763.142</b> | <b>805.261</b> |
| 70.                                       | Bezug von anderen Betriebszweigen                   | 0              | 0              | 0              |
| 71.                                       | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                             | <b>-77.952</b> | <b>-46.518</b> | <b>55.417</b>  |

|                                 |   | 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        |
| <b>75.</b>                      | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>-167.952</b> | <b>-146.518</b> | <b>-44.583</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>-167.952</b> | <b>-146.518</b> | <b>-44.583</b> |
| 79.                             | Gemeinkostenumlagen                         | 0               | 0               | 0              |
| 80.                             | Umlage Personalrat                          | 0               | 0               | 0              |
| <b>81.</b>                      | <b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>     | <b>-167.952</b> | <b>-146.518</b> | <b>-44.583</b> |
| 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            |
| <b>89.</b>                      | <b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>                | <b>-98.152</b>  | <b>-76.718</b>  | <b>-44.783</b> |

## Betriebszweig Sportanlage

|                     |  | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <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                            | 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              |
| <b>18.</b>          | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                  | <b>218.520</b> | <b>393.070</b> | <b>392.300</b> |
| 19.                 | Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0              | 0              | 0              |
| 20.                 | Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse<br>Anlagevermögen | 26.000         | 26.000         | 26.243         |
| 21.                 | Auflösung Rückstellung                                     | 0              | 0              | 0              |
| 22.                 | Sonstige betriebliche Erträge                              | 27.861         | 26.687         | 26.210         |
| <b>23.</b>          | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                       | <b>272.381</b> | <b>445.757</b> | <b>444.753</b> |
| 24.                 | Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige           | 0              | 0              | 0              |

|  |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Materialaufwand</b>   |   |                |                |                |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b> |   |                |                |                |
| 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          |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                        |   |                |                |                |
| 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              |
| <b>42.</b>   | <b>Summe Materialaufwand</b>                          | <b>296.471</b> | <b>283.976</b> | <b>278.900</b> |

|   |   | Plan 2023 €     | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Personalaufwand</b>                    |   |                 |                |                |
| 43.                                       | Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD | 0               | 0              | 0              |
| 44.                                       | Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung    | 0               | 0              | 0              |
| <b>45.</b>                                | <b>Summe Personalaufwand</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Abschreibungen</b>                     |   |                 |                |                |
| 46.                                       | Abschreibungen                                      | 75.727          | 74.000         | 72.726         |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                 |                |                |
| 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          |
| <b>68.</b>                                | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>48.126</b>   | <b>55.186</b>  | <b>54.200</b>  |
| <b>69.</b>                                | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>420.324</b>  | <b>413.162</b> | <b>405.826</b> |
| 70.                                       | Bezug von anderen Betriebszweigen                   | 0               | 0              | 0              |
| <b>71.</b>                                | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                             | <b>-147.943</b> | <b>32.594</b>  | <b>38.927</b>  |

|     |                              | 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      |

|            |   |                 |               |              |
|------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| <b>75.</b> | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>-172.943</b> | <b>-4.906</b> | <b>1.927</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>-172.943</b> | <b>-4.906</b> | <b>1.927</b> |
|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|

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

|            |                              |                 |               |              |
|------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>89.</b> | <b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b> | <b>-173.143</b> | <b>-5.106</b> | <b>1.727</b> |
|------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|

## Betriebszweig Friedhof

|                     |  | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <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                      | 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              |
| <b>18.</b>          | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                  | <b>247.681</b> | <b>246.220</b> | <b>244.500</b> |
| 19.                 | Aktivierete Eigenleistungen                                | 0              | 0              | 0              |
| 20.                 | Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse<br>Anlagevermögen | 0              | 0              | 0              |
| 21.                 | Auflösung Rückstellung                                     | 0              | 0              | 0              |
| 22.                 | Sonstige betriebliche Erträge                              | 1.063          | 1.018          | 1.000          |
| <b>23.</b>          | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                       | <b>248.744</b> | <b>247.238</b> | <b>245.500</b> |
| 24.                 | Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige           | 0              | 0              | 0              |

|  |   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Materialaufwand</b>   |   |                |                |                |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b> |   |                |                |                |
| 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          |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                        |   |                |                |                |
| 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              |
| <b>42.</b>   | <b>Summe Materialaufwand</b>                          | <b>303.873</b> | <b>331.632</b> | <b>369.900</b> |

|   |   | Plan 2023 €     | Plan 2022 €     | Plan 2021 €     |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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                                      | 18.343          | 18.000          | 18.187          |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                 |                 |                 |
| 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.                                       | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>102.266</b>  | <b>110.538</b>  | <b>10.350</b>   |
| 69.                                       | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>424.482</b>  | <b>460.171</b>  | <b>398.437</b>  |
| 70.                                       | <b>Bezug von anderen Betriebszweigen</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 71.                                       | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                             | <b>-175.738</b> | <b>-212.932</b> | <b>-152.937</b> |

|                                 |   | 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           |
| <b>75.</b>                      | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>-179.738</b> | <b>-218.932</b> | <b>-158.937</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>-179.738</b> | <b>-218.932</b> | <b>-158.937</b> |
| 79.                             | Gemeinkostenumlagen                         | 0               | 0               | 0               |
| 80.                             | Umlage Personalrat                          | 0               | 0               | 0               |
| <b>81.</b>                      | <b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>     | <b>-179.738</b> | <b>-218.932</b> | <b>-158.937</b> |
| 82.                             | Umlage Verwaltung und Vertrieb              | 0               | 0               | 0               |
| 83.                             | Umlage Betriebsleitung                      | 0               | 0               | 0               |
| 84.                             | Umlage Rechnungswesen                       | 0               | 0               | 0               |
| 85.                             | Umlage Sekretariat und Auftragswesen        | 0               | 0               | 0               |
| 86.                             | Umlage Beratung und Gebühren                | 0               | 0               | 0               |
| 87.                             | Umlage Öffentlichkeitsarbeit                | 0               | 0               | 0               |
| 88.                             | Umlage Betriebskommission                   | 200             | 200             | 200             |
| <b>89.</b>                      | <b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>                | <b>-179.938</b> | <b>-219.132</b> | <b>-159.137</b> |

# Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2023

|                     |  | Veränderung    | Plan 2023 €      | Plan 2022 €      | Plan 2021 €      |
|---------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b> |  |                |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>18.</b>          | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                  | <b>271.336</b> | <b>6.181.937</b> | <b>5.910.602</b> | <b>5.041.550</b> |
| 19.                 | Aktiviertete Eigenleistungen                               | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 20.                 | Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse<br>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           |
| <b>23.</b>          | <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                       | <b>251.554</b> | <b>6.553.163</b> | <b>6.301.610</b> | <b>5.658.137</b> |
| 24.                 | Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige           | 0              | 0                | 0                | 0                |

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

| <b>Materialaufwand</b>                                      |                                   |        |           |         |         |
|---|-----------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 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   |

|            |                              |                |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>42.</b> | <b>Summe Materialaufwand</b> | <b>152.812</b> | <b>3.093.511</b> | <b>2.940.700</b> | <b>2.768.400</b> |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

|   |   | Veränderung    | Plan 2023 €      | Plan 2022 €      | Plan 2021 €      |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwand</b>                    |   |                |                  |                  |                  |
| 43.                                       | Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 44.                                       | Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung    | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 45.                                       | <b>Summe Personalaufwand</b>                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>                     |   |                |                  |                  |                  |
| 46.                                       | Abschreibungen                                      | 161.723        | 1.263.932        | 1.102.209        | 1.113.140        |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |   |                |                  |                  |                  |
| 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.                                       | <b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>        | <b>-68.508</b> | <b>1.690.566</b> | <b>1.759.074</b> | <b>1.453.746</b> |
| 69.                                       | <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                           | <b>246.027</b> | <b>6.048.009</b> | <b>5.801.983</b> | <b>5.335.286</b> |

|                                 |   | Veränderung   | Plan 2023 €    | Plan 2022 €    | Plan 2021 €    |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 70.                             | Bezug von anderen Betriebszweigen           | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>71.</b>                      | <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                     | <b>5.527</b>  | <b>505.154</b> | <b>499.627</b> | <b>322.851</b> |
| 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        |
| <b>75.</b>                      | <b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>25.484</b> | <b>221.674</b> | <b>196.190</b> | <b>23.661</b>  |
| <b>Außerordentliche Erträge</b> |   |               |                |                |                |
| 76.                             | Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag           | 7.000         | 7.000          | 0              | 0              |
| 77.                             | Sonstige Steuern                            | 184           | 1.100          | 916            | 900            |
| <b>78.</b>                      | <b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>                 | <b>18.300</b> | <b>213.574</b> | <b>195.274</b> | <b>22.761</b>  |
| 79.                             | Gemeinkostenumlagen                         | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 80.                             | Umlage Personalrat                          | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>81.</b>                      | <b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>     | <b>18.300</b> | <b>213.574</b> | <b>195.274</b> | <b>22.761</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>18.300</b> | <b>213.574</b> | <b>195.274</b> | <b>22.761</b>  |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

| <b>Vermögensplan</b>  |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
|   | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>                      | <b>5.938.851</b>   | <b>1.995.333</b>   | <b>2.536.226</b>   |
|   | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>                  | <b>5.938.851</b>   | <b>1.995.333</b>   | <b>2.536.226</b>   |

# 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        |
| <b>TOTAL Planstellen</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

# Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

| Finanzplan  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|   | 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                | 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                |
| <b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>                      | <b>5.938.851</b> | <b>1.995.333</b> | <b>2.536.226</b> | <b>2.475.744</b> | <b>1.704.025</b> | <b>2.517.138</b> |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>                  | <b>5.938.851</b> | <b>1.995.333</b> | <b>2.536.226</b> | <b>2.475.744</b> | <b>1.704.025</b> | <b>2.517.138</b> |

# 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             | Neanschaffung von Werkzeugen und Geräten (z.B. Leckortungsgerät)   |  |
| Wasserversorgung    | 2023   | 84.000             | Maßnahmen zur Erlangung des Rechts zum Aufbau einer Trinkwassereigen-gewinnung   |  |
|                     |        | <b>1.457.300 €</b> |  |  |

| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b> |                             |                             |                             |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Planung 2021<br/>EUR</b> | <b>Planung 2022<br/>EUR</b> | <b>Planung 2023<br/>EUR</b> | <b>Planung 2024<br/>EUR</b> | <b>Planung 2025<br/>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                     | 775.000                     | 475.000                     | 475.000                     | 475.000                     |
| 4. Darlehen der Gemeinde   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>775.000</b>              | <b>775.000</b>              | <b>475.000</b>              | <b>475.000</b>              | <b>475.000</b>              |
| <b>Ausgaben</b>  |                             |                             |                             |                             |                             |
| 1. Gewinnabführungen   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2. Konzessionsabgabe   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde   | 1.370.000                   | 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                           |
| <b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>   | <b>1.370.000</b>            | <b>1.300.000</b>            | <b>1.178.324</b>            | <b>1.200.000</b>            | <b>1.200.000</b>            |