

Datum: 11.12.2015



# **STADTWERKE RAUNHEIM**

Wasser Abwasser Rechnungswesen Bäderbetrieb Sportanlagen Bestattung

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2016**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b><u>Wirtschaftsplan für das Jahr 2016</u></b>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr	12
Vermögenspläne für das Wirtschaftsjahr	34
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr	44
 <b><u>Anlagen zum Wirtschaftsplan 2016</u></b>	
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014-2019	46
Anhang: Maßnahmenverzeichnis	49

## **Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.01.2016 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I. Seite 218) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. Seite 786, 800) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht, wie folgt beschlossen:

### **§ 1 - Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>6.445.244 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>6.647.187 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>5.961.417 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>5.961.417 €</b>

### **§ 2 - Kreditaufnahmen**

Die Darlehensaufnahme wird festgesetzt auf: **4.905.000 €**

### **§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 - Kassenkredite**

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

### **§ 5- Stellenübersicht**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Raunheim, den xx.xx.2016

# **Bericht**

zum

# Wirtschaftsplan 2016

## **PRÄAMBEL**

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

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

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

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

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

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

## I. Einleitung

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

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus

- den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- den Vermögensplänen für jeden Betriebszweig und
- und der Stellenübersicht.

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 2016 geplanten Investitionen sind im Maßnahmenverzeichnis einzeln aufgelistet.

## II. Erfolgspläne

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2016 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 werden über die Umlage abgebildet.

Bei der Personalkostenberechnung wurden die für das Jahr 2016 die gültigen Tarifabschlüsse mit einer Steigerung von 3 Prozent berücksichtigt.

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

Die Aufwandsvergütung der Stadtverwaltung für die Zentrale Serviceeinheit ist mit 220.000 € kalkuliert. Dies bedeutet für die Stadt erhebliche Kostensenkungen gegenüber dem alten FD I.3.

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

## **Erfolgsplan Wasserversorgung**

Die Umsatzerlöse im Bereich des Betriebszweiges Wasserversorgung sind in den Jahren 2009 bis 2015 relativ stabil, mit leicht steigender Tendenz aufgrund der baulichen Nachverdichtung im Stadtgebiet.

Die Stadtwerke werden den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung zur Neukalkulation der Gebühren in 2016 umsetzen. Unter Berücksichtigung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips wurde eine Steigerung der Umsatzerlöse aufgrund einer zu erwartenden Gebührenerhöhung noch nicht eingeplant.

Die Funkableserumrüstung hat sich auf den Wasserverlust positiv ausgewirkt. Der Wasserverlust ist in den letzten Jahren zurückgegangen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt ohne eine Gebührenerhöhung mit einem Verlust von 102.303 €.

Die Verluste werden mit Gewinnen aus den Vorjahren gedeckt. Dies entspricht der gesetzlichen Vorgabe, Gewinne der Gebührenbereiche an den Gebührenzahler zurück zu geben.

## **Erfolgsplan Abwasserbeseitigung**

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren i.H.v. 1.940.000 € nach der Gebührenerhöhung.

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

Die Position Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt beinhaltet die Vergütung von Personal- und Sachkosten der Stadt Raunheim für die Erbringung von Dienstleistungen für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Bedingt durch neue Bilanzierungsrichtlinien, werden die Rückstellungen für die EKVO in deutlich geringerem Maße als früher gebildet. Dadurch erhöht sich in Jahren ohne Sanierung deutlich der Gewinn. In den Sanierungsjahren gleicht sich dies durch höheren Verlust wieder aus.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Die Abschreibungen auf den Altbestand sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten. Abschreibungen und Zinsen sind bis zum Ende der Nutzungszeit der Anlagen an die Stadt zu entrichten wobei einige Anlagen erst im Jahr 2047 voll abgeschrieben sind.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 216.763 €.

## **Erfolgsplan Verwaltung**

Die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit dem Baubetriebshof Rüsselsheim bedeutet für den Betriebszweig große Veränderungen, da hier jetzt nur noch die Verwaltung enthalten ist.

Die Budgetkosten für die AöR sind unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen dargestellt. Dafür sind Personal- und Materialkosten gegenüber den Vorjahren deutlich verringert. Aus praktischen Gründen wird das Gesamte Budget der AöR von den Stadtwerken bestritten. Die Stadt zahlt dafür Ihre Zuschüsse unverändert an die Stadtwerke.

Der Zuschuss der Stadt Raunheim für die Unterhaltung und Pflege in den Bereichen Grünanlagenpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Umweltschutz und Hochwasser-/Katastrophenschutz bleibt trotz der Übernahme weiterer Aufgaben in der Grünflächenpflege auf nunmehr insgesamt 1.270.000 €. Hinzu kommt allerdings die Vergütung der Stadt für die Zentrale Service-Einheit Rechnungswesen in Höhe von 220.000 €.

Die Personalkosten steigen aufgrund der erwarteten Tariferhöhungen.

Die Zinsen aus den Krediten an die Netzwerk Untermain GmbH sind unter sonstige Zinsen und ähnliche Erträge abgebildet ( 246.000 € ) etwa 160.000 € davon verbleiben bei den Stadtwerken

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresgewinn von 233.142 €. Dieser Gewinn wird mit den Verlusten aus anderen Betriebszweigen verrechnet und wirkt sich dadurch auch positiv auf den städtischen Haushalt aus.

## **Erfolgsplan Bäderbetrieb**

Das Hallenbad wurde grundlegend saniert und ist seit Oktober 2010 wieder zum Badebetrieb freigegeben. Die durch die Sanierung verursachten Kreditkosten und Abschreibungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Der Zuspruch am Waldsee war 2015 witterungsbedingt gut für 2016 ist einer normaler ( mittelmäßiger ) Verlauf geplant. Die Pachteinnahmen aus dem Kiesabbau steigen derzeit ebenfalls.

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 61.040 € ab.

## **Erfolgsplan Sportanlagen**

Unter der Position Benutzungsgebühren werden Erlöse aus der Vermietung der Sportplätze an Dritte erfasst. Das Birkeneck ist derzeit nicht verpachtet. Es werden Verhandlungen mit den nutzenden Vereinen geführt, mit dem Ziel das Birkeneck über eine Erbpacht in die Verwaltung der Vereine zu überführen.

Die Unterhaltungs- und Pflegeleistungen werden selbständig durch die AöR erbracht. Die Vereine beteiligen sich an diesen Arbeiten

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

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

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 50.113 € aus.

### **Erfolgsplan Bestattungswesen**

Durch Umsetzung der IKZ Friedhof wird die Verwaltung des Friedhofes seit dem 01.08.2015 von der Friedhofsverwaltung Rüsselsheim durchgeführt. Das Verwaltungspersonal ist nach Rüsselsheim gewechselt. Die handwerkliche Unterhaltung erfolgt ab dem 01.01.2016 durch Mitarbeiter der AÖR. Unter der Position Erlöse aus Kostenerstattungen der Stadt Raunheim ( 134.000 €) werden folgende Zuwendungen erfasst: Kostenerstattung für Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf dem Friedhof, Ausgleich für Verpflichtungen aus übernommenen Grabnutzungsrechten und Erträge aus Grabpflegeverträge incl. Verzinsung der Forderung der Stadtwerke aus Grabpflegeverträgen.

Die Abschreibungen enthalten 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. Abschreibungen und Zinsen sind bis zum Ende der Nutzungszeit der Anlagen an die Stadt zu entrichten wobei einige Anlagen erst im Jahr 2035 voll amortisiert sind.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei sehr vorsichtiger Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 34.506 € ab und liegt damit deutlich unter dem Verlust der Vorjahre.

### **Erfolgsplan Stadtwerke**

Der Erfolgsplan der Stadtwerke zeigt aufgrund der Umsetzung einiger IKZ-Projekte deutliche Veränderungen und Verschiebungen von Kosten auf. Diese wurden in den Einzelplänen erläutert. Der Betriebszweig Abfallentsorgung ist weggefallen.

Die Stadtwerke schließen mit einem Jahresgewinn von 201.943 €.

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

### III. Vermögenspläne

Das Volumen des Vermögensplanes 2016 der Stadtwerke beträgt 5.961.417 €.

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

Auf der Ausgabenseite sind für **Investitionen** 4.115.000 € veranschlagt.

Die wichtigsten Positionen sind die Verlagerung des Badestrandes mit dem Neubau eines entsprechenden Betriebsgebäudes (2.800.000 €) und der Umbau des Friedhofes.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden 720.000 € vorgesehen.

Im Bereich Wasserversorgung sollen 148.000 € investiert werden zur Erweiterung der Infrastruktur und der Erneuerung von Funkablesern.

Die Beteiligung der Stadt Raunheim an der Anstalt öffentlichen Rechts wird ebenfalls über den Vermögensplan der Stadtwerke abgebildet. Sie beträgt 1.050.000 €.

### IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 deutliche Veränderungen. Durch die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts mit Rüsselsheim werden 34 Mitarbeiter aus dem Bereich der Stadtwerke in die neue Gesellschaft übernommen. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Stellen bei den Stadtwerken. Die durch die Übernahme aller kaufmännischen und verwaltungstechnischen Aufgaben der Untermain Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, die Aufgabenmehrungen des Zweckverband Mönchhof ( Bewirtschaftung und aktive Gebührenhaushalte ) und die der Netzwerk Untermain GmbH ( Straßenbeleuchtung und Bau Breitbandnetz ) gewachsene Belastung wurde durch die Schaffung eine zweiten Stelle im Sekretariat und einer dritten Stelle in der Buchhaltung in 2014 erfolgreich bewältigt. Hinzu kommt der Bereich Zentrale Service-Einheit Rechnungswesen. Hier konnte eine Stelle ( Fachdienstleitung ) zunächst unbesetzt bleiben. Die Aufgaben werden von der kaufmännischen Betriebsleitung, dem Berichtswesen und der Gewerbesteuerabteilung mit abgedeckt.

### V. Finanzpläne für die Jahre bis 2019

#### Wasserversorgung:

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

#### Abwasserbeseitigung:

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

**Verwaltung:**

Da das Verwaltungsgebäude in 2013 erfolgreich saniert und ausgebaut wurde, werden hier in den nächsten Jahren keine großen Investitionen erwartet.

**Bäderbetriebe:**

Mit der Verlagerung des Badestrandes und dem damit verbundenen Neubau werden hier in naher Zukunft keine großen Investitionen erwartet.

**Sportanlagen:**

Die Turnhalle wurde 2010 saniert. An größeren Investitionen ist in den nächsten Jahren die grundhafte Erneuerung des Birkenecks und der Bau eines Kunstrasenplatzes zu berücksichtigen.

**Bestattungswesen:**

Die beschlossene Umgestaltung des Friedhofes wird in verschiedenen Bauabschnitten mit vertraglichen Teilschritten bis 2030 umgesetzt.

# **Erfolgspläne**

für das

## **Wirtschaftsjahr 2016**

<b>Erfolgsplan</b>				
		<b>Plan 2016 €</b>	<b>Plan 2015 €</b>	<b>Ist 2014 €</b>
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	966.000	930.000	943.928,40
2.	Zählermiete	50.700	49.700	48.166,31
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	105,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	1.775,81
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	70.000	105.000	69.755,00
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.084.700</b>	<b>1.063.730,52</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	19.000	22.913,85
20.	Sonstige betriebliche Erträge	3.300	7.400	8.464,72
<b>21.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.111.100</b>	<b>1.095.109,09</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	3.500	46.000	48.154,92
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
23.	Wassereinsatz	458.000	458.000	440.314,23
24.	Strom	700	500	294,26
25.	Verbrauchsmaterial	26.000	28.000	17.652,75
26.	Treib- u. Schmierstoffe	600	1.200	1.319,91
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	2.000	273,71
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	1.000	33,16
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	1.000	2.200	701,79
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	300	300	870,67
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
37.	Untersuchungskosten	2.000	2.000	3.001,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	81.000	90.500	47.824,11
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>569.600</b>	<b>585.700</b>	<b>512.285,59</b>
<b>Personalaufwand</b>				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	97.715	92.515	73.346,42
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	28.227	26.818	20.267,52
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>125.942</b>	<b>119.333</b>	<b>93.613,94</b>
44.	Abschreibungen	186.320	194.304	179.626,53
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	6.411	4.100	4.016,39
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.500	1.800,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	4,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.350	5.310	5.313,75
51.	GEZ-Gebühren	144	144	143,76
52.	Telefon	680	850	789,69
53.	Porto	0	0	5,55
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	1.000	1.050	861,49
56.	KfZ-Versicherung	1.374	1.377	1.375,73
57.	KfZ-Steuer	134	306	305,99
58.	Bekanntmachungen	500	200	854,70
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	25.000	26.000	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	200	0	4,59
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.040	24.963,15
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>42.793</b>	<b>41.877</b>	<b>40.438,79</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>924.655</b>	<b>941.214</b>	<b>825.964,85</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	30.000	6.676,79
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>183.845</b>	<b>185.886</b>	<b>310.622,37</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	13,20
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	1.177,00
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	70.000	60.000	68.750,73
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>113.845</b>	<b>125.886</b>	<b>243.061,84</b>

<b>Erfolgsplan</b>				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	33.500	38.200	29.484,70
75.	Sonstige Steuern	0	700	682,64
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>80.345</b>	<b>86.986</b>	<b>212.894,50</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>80.345</b>	<b>86.986</b>	<b>212.894,50</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	10.514	18.027	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	20.760	30.402	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	65.207	25.926	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	20.062	2.523	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	65.189	56.712	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	750	918	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	167	180	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-102.303</b>	<b>-47.702</b>	<b>212.894,50</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	1.940.000	1.997.061	1.824.284,66
4.	Starkverschmutzergebühren	1.500	1.500	1.304,90
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	0	1.793,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	150.000	169.000	147.042,00
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.093.000</b>	<b>2.167.561</b>	<b>1.974.424,56</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	5.300	13.600	8.920,15
<b>21.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.098.300</b>	<b>2.181.161</b>	<b>1.983.344,71</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	17.500	17.936,04
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	28.600	23.600	25.903,36
25.	Verbrauchsmaterial	0	0	59,98
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	300	300	290,43
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0,00
29.	Umlage Abwasserverband	745.500	745.500	645.094,62
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	96.300	166.700	168.934,30
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0,00
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0,00

Erfolgsplan				
	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €	
37.	Untersuchungskosten	18.000	10.000	18.891,87
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>888.700</b>	<b>946.100</b>	<b>859.174,56</b>
<b>Personalaufwand</b>				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	46.466	43.616	0,00
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	13.424	12.643	0,00
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>59.890</b>	<b>56.259</b>	<b>0,00</b>
44.	Abschreibungen	456.221	599.952	449.018,59
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	50.636	66.000	52.387,29
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	24.736,29
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0,00
51.	GEZ-Gebühren	0	0	0,00
52.	Telefon	2.546	2.600	2.521,82
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	0	1.300	1.373,49
56.	KfZ-Versicherung	0	0	0,00
57.	KfZ-Steuer	0	0	0,00
58.	Bekanntmachungen	0	0	2.086,03
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	5.706,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	500	0	106,11
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.500	4.719,68
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>55.682</b>	<b>71.400</b>	<b>93.636,71</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.460.493</b>	<b>1.673.711</b>	<b>1.401.829,86</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	15.000	59.899,00
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>637.807</b>	<b>509.950</b>	<b>539.551,89</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	1.194,50
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	240.000	235.000	238.310,07
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>397.807</b>	<b>274.950</b>	<b>302.436,32</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>397.807</b>	<b>274.950</b>	<b>302.436,32</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>397.807</b>	<b>274.950</b>	<b>302.436,32</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	10.514	18.027	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	20.760	30.402	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	65.207	25.926	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	18.457	2.523	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	65.189	56.712	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	750	918	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	167	180	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>216.763</b>	<b>140.262</b>	<b>302.436,32</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	184.000	2.000	1.944,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	200.000	155.000	197.926,72
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	16.000	34.530,73
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	1.490.000	1.565.000	1.371.277,05
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	2.041,23
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.607.719,73</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	5.000	0,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	256.408	13.750	28.392,10
<b>21.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.130.408</b>	<b>1.756.750</b>	<b>1.636.111,83</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	1.074.000	1.152.751,75
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	15.500	9.200	4.778,89
25.	Verbrauchsmaterial	0	21.500	23.084,35
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	24.800	27.440,02
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	10.300	10.776,37
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	13.000	12.145,41
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	13.400	18.000	12.436,21
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	5.000	6.309,23
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	8.000	9.500	3.923,03
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	1.606.700	113.300	129.469,18
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	24.900	38.887,43
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	8.000	8.000	8.176,92

Erfolgsplan				
	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €	
37.	Untersuchungskosten	0	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.651.600</b>	<b>257.500</b>	<b>277.427,04</b>
<b>Personalaufwand</b>				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	545.517	1.602.762	1.522.268,88
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	157.586	464.616	454.234,67
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>703.103</b>	<b>2.067.378</b>	<b>1.976.503,55</b>
44.	Abschreibungen	71.400	151.524	136.944,64
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	46.538	60.407	59.496,44
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	40.000	50.000	30.025,54
48.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.500	2.899,14
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	506,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.755	1.939	2.550,29
51.	GEZ-Gebühren	430	1.295	1.294,08
52.	Telefon	6.500	11.850	9.213,45
53.	Porto	2.500	2.500	4.272,13
54.	Bürobedarf	4.000	5.340	7.989,19
55.	Reise- und Fortbildungskosten	7.000	19.500	14.748,19
56.	KfZ-Versicherung	0	13.879	13.872,21
57.	KfZ-Steuer	0	2.795	2.794,58
58.	Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.278,80
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.077,27
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	7.000	8.430,91
63.	Datenverarbeitungskosten	1.500	5.100	8.234,95
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	29.500	30.000	23.440,24
65.	Sonstige Aufwendungen	16.350	51.390	75.118,23
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>161.073</b>	<b>268.495</b>	<b>267.241,64</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.587.176</b>	<b>2.744.897</b>	<b>2.658.116,87</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	623.600	766.103,54
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-456.768</b>	<b>-537.747</b>	<b>-635.356,83</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	246.000	362.500	0,46
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	137.000	188.000	52.136,92
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-347.768</b>	<b>-363.247</b>	<b>-687.493,29</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>-347.768</b>	<b>-363.247</b>	<b>-687.493,29</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	40.215	502.572	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>-307.553</b>	<b>-363.247</b>	<b>-687.493,29</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	-42.057	10.015	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	-83.039	32.801	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	-217.356	34.113	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	-64.198	55.495	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	-130.378	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	510	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	-667	100	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>233.142</b>	<b>6.291</b>	<b>-687.493,29</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	94.000	87.000	85.630,66
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	153.500	83.570	175.685,84
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	275.000	275.000	275.000,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>522.500</b>	<b>445.570</b>	<b>536.316,50</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.960,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	57.679	63.750	58.783,68
<b>21.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>580.179</b>	<b>509.320</b>	<b>597.060,18</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	45.000	47.430,00
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	30.600	30.600	30.060,00
25.	Verbrauchsmaterial	14.200	15.600	12.543,47
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0,00
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	500	299,86
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0,00
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	38.000	38.000	36.399,92
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0,00
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.500	200	2.983,41
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	155.500	30.000	38.842,28
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	800	1.000	838,50
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	6.500	6.000	6.328,11

Erfolgsplan				
	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €	
37.	Untersuchungskosten	3.500	3.500	5.160,50
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	72.000	65.000	68.199,74
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>324.600</b>	<b>190.400</b>	<b>201.655,79</b>
<b>Personalaufwand</b>				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	34.433	33.626	32.498,83
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	9.947	9.748	9.419,51
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>44.380</b>	<b>43.374</b>	<b>41.918,34</b>
44.	Abschreibungen	112.126	114.026	112.365,13
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	5.096	2.380	2.323,98
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.200,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.845,97
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	4.580,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.180	1.980	2.024,96
51.	GEZ-Gebühren	760	760	756,28
52.	Telefon	940	1.000	864,93
53.	Porto	0	0	50,42
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0,00
56.	KfZ-Versicherung	0	0	0,00
57.	KfZ-Steuer	0	0	0,00
58.	Bekanntmachungen	500	500	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	300	300	417,53
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	2.500	3.650	1.722,03
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>12.276</b>	<b>10.570</b>	<b>22.786,10</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>493.382</b>	<b>358.370</b>	<b>378.725,36</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	131.600	123.331,55
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>86.797</b>	<b>64.350</b>	<b>142.433,27</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	48.000	30.000	47.779,34
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>38.797</b>	<b>34.350</b>	<b>94.653,93</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>38.797</b>	<b>34.350</b>	<b>94.653,93</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>38.797</b>	<b>34.350</b>	<b>94.653,93</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	10.514	15.022	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	20.760	42.136	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	49.992	17.739	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	17.655	15.135	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	750	502	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	167	137	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-61.040</b>	<b>-56.321</b>	<b>94.653,93</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	32.000	33.000	36.283,38
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0,00
10.	Mieten und Pachten	0	0	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0,00
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	225.000	225.000	225.000,00
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
18.	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>257.000</b>	<b>258.000</b>	<b>261.283,38</b>
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	3.000	0,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	25.300	23.500	27.265,47
21.	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>282.300</b>	<b>284.500</b>	<b>288.548,85</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	46.000	49.579,25
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	18.500	18.500	18.980,60
25.	Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	-5.251,50
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	800	1.326,96
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	703,27
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	157,79
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	31.500	34.500	32.532,14
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	5.000	4.375,94
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	1.666,33
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	62.300	10.000	18.392,38
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	51,90
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	18.000	17.500	19.018,01

Erfolgsplan				
	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €	
37.	Untersuchungskosten	0	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>131.300</b>	<b>88.300</b>	<b>91.953,82</b>
<b>Personalaufwand</b>				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	40.620	39.436,21
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	11.775	11.202,60
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>52.395</b>	<b>50.638,81</b>
44.	Abschreibungen	99.400	98.901	96.138,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.643	1.900	1.823,98
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	3,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.965	1.940	1.939,18
51.	GEZ-Gebühren	0	0	0,00
52.	Telefon	650	700	657,92
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	0	0	0,00
55.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0,00
56.	KfZ-Versicherung	0	62	61,57
57.	KfZ-Steuer	0	0	0,00
58.	Bekanntmachungen	0	0	1.199,52
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0,00
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.824	3.859,63
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>6.258</b>	<b>6.426</b>	<b>9.544,80</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>236.958</b>	<b>246.022</b>	<b>248.275,43</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	74.600	53.869,97
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>45.342</b>	<b>9.878</b>	<b>35.982,70</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	32.000	27.500	31.851,08
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.342</b>	<b>-17.622</b>	<b>4.131,62</b>

<b>Erfolgsplan</b>				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>13.342</b>	<b>-17.622</b>	<b>4.131,62</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>13.342</b>	<b>-17.622</b>	<b>4.131,62</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	10.514	15.023	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	20.760	21.667	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	15.215	8.187	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	16.050	15.135	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	750	765	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	167	150	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-50.113</b>	<b>-78.549</b>	<b>4.131,62</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Wasserverkauf	0	0	0,00
2.	Zählermiete	0	0	0,00
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0,00
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0,00
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0,00
7.	Müllgebühren	0	0	0,00
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	59.500	54.680	59.908,23
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	8.000	7.500	8.201,50
10.	Mieten und Pachten	0	0	0,00
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0,00
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	2.785,79
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	134.000	127.500	132.148,29
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	1.140,00
16.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>201.500</b>	<b>190.680</b>	<b>204.183,81</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	12.760,00
20.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	414,49
<b>21.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>201.500</b>	<b>190.680</b>	<b>217.358,30</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	45.000	51.040,50
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
23.	Wassereinsatz	0	0	0,00
24.	Strom	9.000	7.500	9.054,85
25.	Verbrauchsmaterial	2.000	3.500	7.470,50
26.	Treib- u. Schmierstoffe	0	300	980,81
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	500	1.000	461,27
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	547,57
29.	Umlage Abwasserverband	0	0	0,00
30.	Wärme / Heizöl	0	0	0,00
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	1.500	1.500	1.303,74
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	458,34
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	100.000	13.200	16.080,05
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	422,87
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0,00
36.	Reinigungsaufwendungen	2.300	1.500	1.595,26

Erfolgsplan				
	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €	
37.	Untersuchungskosten	0	0	0,00
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0,00
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0,00
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>115.300</b>	<b>28.500</b>	<b>38.375,26</b>
<b>Personalaufwand</b>				
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	57.351	57.605,92
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	16.625	16.836,41
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>73.976</b>	<b>74.442,33</b>
44.	Abschreibungen	39.135	24.039	18.898,75
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.643	4.700	4.695,49
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.966,26
48.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	1,00
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	202	62	202,26
51.	GEZ-Gebühren	0	0	0,00
52.	Telefon	800	800	748,06
53.	Porto	0	0	0,00
54.	Bürobedarf	0	200	193,40
55.	Reise- und Fortbildungskosten	0	1.000	0,00
56.	KfZ-Versicherung	0	566	566,07
57.	KfZ-Steuer	0	101	101,00
58.	Bekanntmachungen	0	0	0,00
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.195,40
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	500	118,35
63.	Datenverarbeitungskosten	0	0	47,98
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0,00
65.	Sonstige Aufwendungen	0	1.648	2.032,27
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>2.645</b>	<b>9.577</b>	<b>14.867,54</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>157.080</b>	<b>136.092</b>	<b>146.583,88</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	174.700	119.095,48
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>44.420</b>	<b>-75.112</b>	<b>2.719,44</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	720,00
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	25.000	23.000	21.405,00
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>19.420</b>	<b>-98.112</b>	<b>-17.965,56</b>

Erfolgsplan				
		Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
75.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>19.420</b>	<b>-98.112</b>	<b>-17.965,56</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>19.420</b>	<b>-98.112</b>	<b>-17.965,56</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	10.514	6.009	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	20.760	31.602	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	21.736	10.916	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	750	306	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	167	60	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-34.506</b>	<b>-137.070</b>	<b>-17.965,56</b>

# Gesamtplan

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
<b>Umsatzerlöse</b>					
1.	Wasserverkauf	36.000	966.000	930.000	943.928,40
2.	Zählermiete	1.000	50.700	49.700	48.166,31
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	-57.061	1.940.000	1.997.061	1.824.284,66
4.	Starkverschmutzergebühren	0	1.500	1.500	1.304,90
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	7.000	94.000	87.000	85.630,66
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	-1.000	32.000	33.000	36.283,38
7.	Müllgebühren	-1.421.000	0	1.421.000	1.192.104,12
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	-180	59.500	59.680	66.108,23
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	500	8.000	7.500	8.201,50
10.	Mieten und Pachten	251.930	337.500	85.570	177.734,84
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	45.000	200.000	155.000	197.926,72
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	-16.000	0	16.000	37.316,52
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	-68.500	2.124.000	2.192.500	2.003.425,34
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0	3.817,04
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	500	1.500	1.000	2.933,00
16.	Sonstige Erlöse	-81.200	0	81.200	69.263,59
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-54.000	220.000	274.000	216.797,00
<b>18.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-1.357.011</b>	<b>6.034.700</b>	<b>7.391.711</b>	<b>6.915.226,21</b>
19.	Aktiviert Eigenleistungen	-12.000	15.000	27.000	37.633,85
20.	Sonstige betriebliche Erträge	193.987	347.987	154.000	154.057,02
<b>21.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>-1.175.024</b>	<b>6.397.687</b>	<b>7.572.711</b>	<b>7.106.917,08</b>
22.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-1.376.000	3.500	1.379.500	1.470.677,40
<b>Materialaufwand</b>					
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>					
23.	Wassereinsatz	0	458.000	458.000	466.687,22
24.	Strom	13.000	102.900	89.900	89.071,96
25.	Verbrauchsmaterial	-49.400	43.200	92.600	72.355,77
26.	Treib- u. Schmierstoffe	-48.600	600	49.200	51.736,59
27.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	-13.300	800	14.100	12.804,91
28.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	-14.000	0	14.000	16.409,00
29.	Umlage Abwasserverband	0	745.500	745.500	645.094,62
30.	Wärme / Heizöl	-7.600	82.900	90.500	81.368,27
31.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	-10.000	1.500	11.500	11.988,91
32.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	1.800	11.500	9.700	9.031,11
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
33.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	1.536.100	2.021.800	485.700	556.571,67
34.	Unterhaltung Fahrzeuge	-34.700	1.100	35.800	58.045,19
35.	Entsorgungskosten Riedwerke	-793.000	0	793.000	794.061,65
36.	Reinigungsaufwendungen	1.800	34.800	33.000	35.118,30
37.	Untersuchungskosten	8.000	23.500	15.500	27.053,37

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
38.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	7.000	72.000	65.000	68.199,74
39.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	-10.000	81.000	91.000	48.420,59
<b>40.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>587.100</b>	<b>3.681.100</b>	<b>3.094.000</b>	<b>3.044.018,87</b>
<b>Personalaufwand</b>					
41.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	-1.150.345	724.131	1.874.476	1.732.362,16
42.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	-334.140	209.184	543.324	514.575,62
<b>43.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.484.485</b>	<b>933.315</b>	<b>2.417.800</b>	<b>2.246.937,78</b>
44.	Abschreibungen	-262.140	964.602	1.226.742	1.042.213,07
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
45.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-28.720	111.967	140.687	127.067,56
46.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0	0,00
47.	Rechts- und Beratungskosten	-10.500	41.000	51.500	37.991,80
48.	Öffentlichkeitsarbeit	-4.500	3.000	7.500	17.550,51
49.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	29.830,29
50.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	221	11.452	11.231	12.030,44
51.	GEZ-Gebühren	-1.009	1.334	2.343	2.409,76
52.	Telefon	-5.784	12.116	17.900	14.905,79
53.	Porto	0	2.500	2.500	4.335,09
54.	Bürobedarf	-1.940	4.000	5.940	8.629,01
55.	Reise- und Fortbildungskosten	-15.850	8.000	23.850	17.490,17
56.	KfZ-Versicherung	-22.325	1.374	23.699	23.689,66
57.	KfZ-Steuer	-4.422	134	4.556	4.545,88
58.	Bekanntmachungen	300	3.000	2.700	6.178,51
59.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0,00
60.	Konzessionsabgabe	-1.000	25.000	26.000	0,00
61.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	8.786,37
62.	Arbeits- und Schutzkleidung	-7.700	1.000	8.700	9.598,66
63.	Datenverarbeitungskosten	-3.600	1.500	5.100	8.374,80
64.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	-500	29.500	30.000	23.440,24
65.	Sonstige Aufwendungen	-128.752	23.850	152.602	202.867,03
<b>66.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-236.081</b>	<b>280.727</b>	<b>516.808</b>	<b>559.721,57</b>
<b>67.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>-1.395.606</b>	<b>5.859.744</b>	<b>7.255.350</b>	<b>6.892.891,29</b>
68.	Bezug von anderen Betriebszweigen	-1.379.500	0	1.379.500	1.452.202,58
<b>69.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>224.082</b>	<b>541.443</b>	<b>317.361</b>	<b>232.500,61</b>
70.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	13,20
71.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	-116.500	246.000	362.500	4.965,46
72.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	-14.000	552.000	566.000	462.807,47
<b>73.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>121.582</b>	<b>235.443</b>	<b>113.861</b>	<b>-225.328,20</b>

Gesamterfolgsplan					
	Veränderung €	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €	
<b>Außerordentliche Erträge</b>					
74.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-4.700	33.500	38.200	29.484,70
75.	Sonstige Steuern	-700	0	700	682,64
<b>76.</b>	<b>ERGEBNIS vor UMLAGEN</b>	<b>126.982</b>	<b>201.943</b>	<b>74.961</b>	<b>-255.495,54</b>
77.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0	0,00
78.	Umlage Personalrat	0	0	0	0,00
<b>79.</b>	<b>Ergebnis nach Umlage Personalrat</b>	<b>126.982</b>	<b>201.943</b>	<b>74.961</b>	<b>-255.495,54</b>
80.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0	0,00
81.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0	0,00
82.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0	0,00
83.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0	0,00
84.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0	0,00
85.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00
86.	Umlage Betriebskommission	0	0	0	0,00
<b>87.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>126.982</b>	<b>201.943</b>	<b>74.961</b>	<b>-255.495,54</b>

# Vermögenspläne

für das

# Wirtschaftsjahr 2016

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	179.626,53	194.304	184.720
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-61.264,72	215.000	100.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	0
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>118.361,81</b>	<b>409.304</b>	<b>284.720</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>465.678,15</b>	<b>215.000</b>	<b>148.000</b>
01 Wasserversorgung	465.678,15	215.000	148.000
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
<b>2 Finanzanlagen</b>			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	105.000
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	194.304	31.720
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>465.678,15</b>	<b>409.304</b>	<b>284.720</b>

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	449.018,59	599.952	456.221
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-75.366,86	635.000	720.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	0
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>373.651,73</b>	<b>1.234.952</b>	<b>1.176.221</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>1.013.829,40</b>	<b>635.000</b>	<b>720.000</b>
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	1.013.829,40	635.000	720.000
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
<b>2 Finanzanlagen</b>			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	173.000
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	599.952	283.221
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>1.013.829,40</b>	<b>1.234.952</b>	<b>1.176.221</b>

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	136.944,64	151.524	71.400
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-43.340,00	47.000	1.050.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	26.600
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>93.604,64</b>	<b>198.524</b>	<b>1.148.000</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>40.161,52</b>	<b>108.500</b>	<b>45.000</b>
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	40.161,52	108.500	45.000
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
<b>2 Finanzanlagen</b>			1.050.000
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	53.000
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	90.024	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>40.161,52</b>	<b>198.524</b>	<b>1.148.000</b>

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	112.365,13	114.026	112.126
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-34.934,84	1.000.000	2.975.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	0
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>77.430,29</b>	<b>1.114.026</b>	<b>3.087.126</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>40.303,35</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.975.000</b>
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	40.303,35	1.100.000	2.975.000
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
<b>2 Finanzanlagen</b>			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	53.000
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	14.026	59.126
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>40.303,35</b>	<b>1.114.026</b>	<b>3.087.126</b>

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	96.138,00	98.901	99.400
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-32.629,46	0	0
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	600
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>63.508,54</b>	<b>98.901</b>	<b>100.000</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>11.781,00</b>	<b>60.500</b>	<b>67.000</b>
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	11.781,00	60.500	67.000
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	0,00	0	0
<b>2 Finanzanlagen</b>			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	33.000
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	38.401	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>11.781,00</b>	<b>98.901</b>	<b>100.000</b>

<b>Vermögensplan</b>			
	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	18.898,75	24.039	39.135
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-3.750,00	236.000	60.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	27.961	64.615
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>15.148,75</b>	<b>288.000</b>	<b>163.750</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>164.668,59</b>	<b>288.000</b>	<b>160.000</b>
01 Wasserversorgung	0,00	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
03 Bauhof	0,00	0	0
04 Bäderbetrieb	0,00	0	0
05 Sportanlagen	0,00	0	0
06 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
07 Bestattungswesen	164.668,59	288.000	160.000
<b>2 Finanzanlagen</b>			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	3.750
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>164.668,59</b>	<b>288.000</b>	<b>163.750</b>

# Gesamtplan

<b>Vermögensplan</b>			
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>			
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>			
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	1.042.213,07	1.226.742	964.602
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
<b>9 Kredite</b>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	-251.285,88	2.133.000	4.905.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	91.815
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>790.927,19</b>	<b>3.359.742</b>	<b>5.961.417</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>2.068.855,44</b>	<b>2.426.200</b>	<b>4.115.000</b>
01 Wasserversorgung	465.678,15	215.000	148.000
02 Abwasserbeseitigung	1.339.412,05	635.000	720.000
03 Bauhof	40.161,52	127.700	45.000
04 Bäderbetrieb	40.303,35	1.100.000	2.975.000
05 Sportanlagen	11.781,00	60.500	67.000
06 Abfallbeseitigung	6.850,78	0	0
07 Bestattungswesen	164.668,59	288.000	160.000
<b>2 Finanzanlagen</b>			1.050.000
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	420.750
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	933.542	375.667
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>2.068.855,44</b>	<b>3.359.742</b>	<b>5.961.417</b>

# Stellenübersicht

für das

# Wirtschaftsjahr 2016

## STELLENÜBERSICHT Stadtwerke Raunheim - Jahr : 2016

Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													2016	
Betriebszweig	14	12	10	9	7	6	5	4	3	2a	2	TO-TAL	Anzahl Planstellen	Anzahl besetzt am 01.10.
	01 Wasserversorgung				1			1						
02 Abwasserbeseitigung				1								1,00	1,00	1,00
03 Bauhof und Verwaltung	1	0	3	4	0	4	1	0	0	1	0	14,00	14,00	11,27
04 Bäderbetriebe							1					1,00	1,00	1,00
05 Sportanlagen						0						0,00	0,00	0,00
06 Abfallentsorgung											0	0,00	0,00	0,00
07 Friedhof						0	0					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Planstellen</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>6,00</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>			<b>1,00</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>15,27</b>
<b>Total Planstellen</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>6,00</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>			<b>1,00</b>		<b>18,00</b>		
Tatsächlich besetzt am 01.10.	1,00	0,00	1,70	6,00	0,00	2,50	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15,27		

# Finanzplan

für die

# Wirtschaftsjahre 2014-2019

<b>Finanzplan</b>						
	<b>Ergebnis 2014 EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
<b>1 Zuführungen zum Stammkapital</b>						
<b>2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen</b>						
<b>4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	1.042.213,07	1.226.742	964.602	1.030.000	1.110.000	1.140.000
<b>6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>						
<b>7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>						
<b>9 Kredite</b>						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	-251.285,88	2.133.000	5.005.000	2.440.000	750.000	800.000
<b>10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	0	27.200	0	0	0
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>790.927,19</b>	<b>3.359.742</b>	<b>5.996.802</b>	<b>3.470.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.940.000</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>2.068.855,44</b>	<b>2.426.200</b>	<b>4.115.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>900.000</b>	<b>970.000</b>
01 Wasserversorgung	465.678,15	215.000	148.000	200.000	150.000	200.000
02 Abwasserbeseitigung	1.339.412,05	635.000	720.000	1.160.000	600.000	600.000
03 Bauhof	40.161,52	127.700	45.000	50.000	30.000	50.000
04 Bäderbetrieb	40.303,35	1.100.000	2.975.000	50.000	50.000	50.000
05 Sportanlagen	11.781,00	60.500	67.000	1.000.000	20.000	20.000
06 Abfallbeseitigung	6.850,78	0	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	164.668,59	288.000	160.000	80.000	50.000	50.000
<b>2 Finanzanlagen</b>			1.050.000			
<b>3 Tilgung von Krediten</b>	0,00	0	420.750	500.000	580.000	610.000
<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>						
<b>5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva</b>	0,00	933.542	411.052	430.000	380.000	360.000
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>2.068.855,44</b>	<b>3.359.742</b>	<b>5.996.802</b>	<b>3.470.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.940.000</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaustockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Arbeitsleistungen	2.124.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde	390.000	385.000	380.000	380.000	380.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	175.000	170.000	165.000	160.000	155.000
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.530.000</b>

# Maßnahmenverzeichnis

**Maßnahme: GEP**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>

Die Maßnahmen gemäß GEP erfolgen in regelmäßigen Abständen. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten werden anlässlich der Vergabe durch Herrn Brune vorgenommen.

**Maßnahme: Sanierung RÜ Ziegelhüttenweg**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

Der Sanierungsbedarf wurde per Gutachten ermittelt. Betroffen sind die RÜ Ziegelhüttenweg und Schnelser Weg, die Abwasserweiche Kelsterbacher Str. und die PS Schnelser Weg.

**Maßnahme: Entschlammung Teich C**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

**Maßnahme: Großwasserzähler**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

Es handelt sich um den turnusmäßigen Austausch

**Maßnahme: Erneuerung Leitungsnetz**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

Betroffen ist der Bereich der Hermannstraße, zwischen Bahnhofstr. und W. Leuschnerstr. (Alte Leitung von 1949 ).

**Maßnahme: Hausanschlüsse Neubaugebiet**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

Die zunehmende Erschließung des Neubaugebietes bedingt auch den Bedarf an zusätzlichen Hausanschlüssen.

**Maßnahme: EDV**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

Die Erneuerung von verschiedenen Hardware Komponenten ist fällig.

**Maßnahme: BGA**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

**Maßnahme: Holzhackschnitzelanlage**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>

Die Stadtwerke kaufen die Anlage zum Restbuchwert und vergeben den Betrieb neu. Dadurch werden Betriebskosten gespart.

**Maßnahme: Sanierung Schallschutzdecke**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

Die Maßnahme wurde aus 2015 übertragen.

**Maßnahme: Neubau und Gestaltung Badestrand**

**Beginn**

**Ende**

2015

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>

Das Grundkonzept wurde der Betriebskommission bereits vorgestellt. In 2015 wurden keine Mittel verausgabt.

**Maßnahme: Sandreinigungsgerät**

**Beginn**

**Ende**

2016

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

Der neue Badestrand enthält einen größeren Sandanteil als der bisherige Badestrand. Das soll die Wildgänse fernhalten.

**Maßnahme: Zaunanlage Sportpark**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

Die Zaunanlage wird in mehreren Abschnitten saniert.

**Maßnahme: Sanierung Toiletten**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

Die Wasserzu- und Abführung der Toiletten muss erneuert werden.

**Maßnahme: Bewässerungspumpe Sportplätze**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>

Ersatzbeschaffung

**Maßnahme: Heizung Trauerhalle**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

Die Heizung muss erneuert werden. Bereits in 2015 beplant.

**Maßnahme: Umbau Friedhofsvorplatz**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	70.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Pflaster und Pflanzung gemäß Planung Herr Wolf.

**Maßnahme: Umbau Friedhof Abschnitt 4**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Detailplanung gemäß Vorgaben der Friedhofsentwicklung. Kostenschätzung von Herrn Wolf.

**Maßnahme: Sanierung Toiletenanlage Friedhof**

**Beginn**

2016

**Ende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

Erneuert werden die Heizung und die Fenster der Anlage