

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 28.11.2014

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fachbereich/Eigenbetrieb | Eigenbetrieb Stadtwerke |
| Fachdienst | SW |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| Magistrat | 03.12.2014 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 16.12.2014 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 18.12.2014 | beschließend |

Betreff:

Beschluss des Wirtschaftsplans 2015 der Stadtwerke Raunheim

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 des Eigenbetriebes Stadtwerke Raunheim wird wie folgt Beschlossen:

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am XX.XX.2014 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I.

Seite 218) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. Seite 786, 800) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, bestehend aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan und dem Stellenplan, wie folgt beschlossen:

Sachdarstellung:

| |
|----------------------------|
| Bisherige Vorgänge: |
| |

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | |
| Geschäftsjahr | 2015 |
| Betriebszweig | SW Gesamt |
| Konto Erfolgsplan | Konto Erfolgsplan |
| Maßnahme Vermögensplan | Maßnahme Vermögensplan |
| Überschreitung Planansatz | Betrag Euro |
| Deckungsvorschlag | Einsparung bei Maßnahme ... |
| Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans | Ja |
| Sonstige Hinweise: | |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |

Jühe
Bürgermeister

Jost
Betriebsleiter

Anlage(n):

(1) Wirtschaftsplan 2015

STADTWERKE RAUNHEIM

Wasser Abwasser Abfall Bauhof Bäderbetrieb Sportanlagen Bestattung

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Datum: 27.11.2014

Inhaltsverzeichnis

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

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

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

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt beschlossen:

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

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

§ 2 - Kreditaufnahmen

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

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

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

§ 5- Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

Raunheim, den XX.XX. 2014

Bericht

zum

Wirtschaftsplan 2015

PRÄAMBEL

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

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

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

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

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

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

I. Einleitung

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

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus

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

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

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

II. Erfolgspläne

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2015 enthalten alle zum jetzigen Zeitpunkt voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Die Planzahlen wurden auf Basis der bisherigen Wirtschaftspläne und der Jahresergebnisse sowie der Zwischenergebnisse des laufenden Geschäftsjahres unter Zugrundelegung bestimmter Annahmen bezüglich des künftigen Verlaufs bei den Mengen und Preisen auf der Kosten- und Erlösseite entwickelt.

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der einzelnen Betriebszweige.

Unter den Positionen Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige und Bezug von anderen Betriebszweigen werden die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Betriebszweigen abgebildet. Darunter fallen insbesondere Personalleistungen des Bauhofes, Leistungen der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Müllabfuhr für andere Betriebszweige der Stadtwerke.

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

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

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

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

Erfolgsplan Wasserversorgung

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

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

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

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

Die Verluste werden mit Gewinnen aus den Vorjahren gedeckt.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Die Abschreibungen enthalten 198.000 € Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Die Abschreibungen auf den Altbestand sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand beläuft sich auf 178.000 € und ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten. Abschreibungen und Zinsen sind bis zum Ende der Nutzungszeit der Anlagen an die Stadt zu entrichten wobei bei einige Anlagen erst im Jahr 2047 voll abgeschrieben sind.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 140.000 €.

Erfolgsplan Bauhof und Verwaltung

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

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

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

Die Personalkosten steigen aufgrund der erwarteten Tariferhöhungen.

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

Erfolgsplan Bäderbetrieb

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

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

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

Erfolgsplan Sportanlagen

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

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

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

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

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 78.549 € aus.

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

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

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

Die Gebührenaussgleichsrücklage ist aufgelöst.

Erfolgsplan Bestattungswesen

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

Die Abschreibungen enthalten 13.000 € Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Die Abschreibungen auf den Altbestand sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung des Bestattungswesens aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand beläuft sich auf

18.000 € und ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten. Abschreibungen und Zinsen sind bis zum Ende der Nutzungszeit der Anlagen an die Stadt zu entrichten wobei einige Anlagen erst im Jahr 2035 voll amortisiert sind.

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

Erfolgsplan Stadtwerke

Die Stadtwerke schließen erstmals mit einem Jahresgewinn von 74.961 €

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

III. Vermögenspläne

Das Volumen des Vermögensplanes 2015 der Stadtwerke beträgt 3.359.742 €

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

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

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

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

IV. Stellenplan

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

V. Finanzpläne für die Jahre bis 2018

Wasserversorgung:

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

Abwasserbeseitigung:

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

Abfallbeseitigung:

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

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

Erfolgspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2015

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

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

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

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

| Erfolgsplan | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Plan 2015 € | Plan 2014 € | Ist 2013 € |
| 37. | 10.000 | 10.000 | 25.569,93 |
| 38. | 0 | 0 | 0,00 |
| 39. | 0 | 0 | 0,00 |
| 40. | 946.100 | 852.680 | 957.670,96 |
| Personalaufwand | | | |
| 41. | 43.616 | 0 | 0,00 |
| 42. | 12.643 | 0 | 0,00 |
| 43. | 56.259 | 0 | 0,00 |
| 44. | 599.952 | 590.685 | 458.372,06 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 45. | 66.000 | 53.918 | 35.646,87 |
| 46. | 0 | 0 | 0,00 |
| 47. | 0 | 0 | 42,79 |
| 48. | 0 | 0 | 0,00 |
| 49. | 0 | 0 | 8,00 |
| 50. | 0 | 0 | 0,00 |
| 51. | 0 | 0 | 0,00 |
| 52. | 2.600 | 2.600 | 2.473,75 |
| 53. | 0 | 0 | 0,00 |
| 54. | 0 | 0 | 0,00 |
| 55. | 1.300 | 500 | 53,55 |
| 56. | 0 | 0 | 0,00 |
| 57. | 0 | 0 | 0,00 |
| 58. | 0 | 0 | 0,00 |
| 59. | 0 | 0 | 25.509,71 |
| 60. | 0 | 0 | 0,00 |
| 61. | 0 | 0 | 3.823,50 |
| 62. | 0 | 500 | 0,00 |
| 63. | 0 | 0 | 0,00 |
| 64. | 0 | 0 | 0,00 |
| 65. | 1.500 | 1.800 | 14.291,12 |
| 66. | 71.400 | 59.318 | 81.849,29 |
| 67. | 1.673.711 | 1.502.683 | 1.497.892,31 |
| 68. | 15.000 | 46.350 | 54.619,00 |
| 69. | 509.950 | 555.167 | 381.186,39 |
| 70. | 0 | 0 | 0,00 |
| 71. | 0 | 0 | 989,50 |
| 72. | 235.000 | 375.000 | 221.762,34 |
| 73. | 274.950 | 180.167 | 160.413,55 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Erfolgsplan | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | Plan 2015 € | Plan 2014 € | Ist 2013 € |
| 37. | Untersuchungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 38. | Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst | 0 | 0 | 0,00 |
| 39. | Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler | 0 | 0 | 0,00 |
| 40. | Summe Materialaufwand | 994.300 | 1.007.000 | 1.005.892,46 |
| Personalaufwand | | | | |
| 41. | Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD | 3.986 | 3.986 | 13.929,90 |
| 42. | Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung | 1.099 | 1.109 | 4.336,04 |
| 43. | Summe Personalaufwand | 5.085 | 5.095 | 18.265,94 |
| 44. | Abschreibungen | 27.236 | 24.400 | 27.189,42 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 45. | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | 1.200 | 2.917 | 2.282,15 |
| 46. | Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof | 0 | 0 | 0,00 |
| 47. | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 48. | Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 5.000 | 8.702,45 |
| 49. | Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen | 0 | 0 | 96,00 |
| 50. | Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 51. | GEZ-Gebühren | 144 | 144 | 143,76 |
| 52. | Telefon | 100 | 0 | 114,30 |
| 53. | Porto | 0 | 0 | 0,00 |
| 54. | Bürobedarf | 400 | 400 | 357,41 |
| 55. | Reise- und Fortbildungskosten | 1.000 | 1.500 | 1.050,00 |
| 56. | KfZ-Versicherung | 6.518 | 5.766 | 5.966,00 |
| 57. | KfZ-Steuer | 1.121 | 1.121 | 1.156,33 |
| 58. | Bekanntmachungen | 0 | 300 | 0,00 |
| 59. | Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 9.472,01 |
| 60. | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0,00 |
| 61. | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 62. | Arbeits- und Schutzkleidung | 900 | 1.500 | 1.370,00 |
| 63. | Datenverarbeitungskosten | 0 | 400 | 346,58 |
| 64. | Buchführungs- u. Prüfungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 65. | Sonstige Aufwendungen | 91.550 | 92.340 | 91.803,78 |
| 66. | Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen | 106.933 | 111.388 | 122.860,77 |
| 67. | GESAMTAUFWENDUNGEN | 1.133.554 | 1.147.883 | 1.174.208,59 |
| 68. | Bezug von anderen Betriebszweigen | 330.000 | 321.500 | 330.805,00 |
| 69. | BETRIEBSERGEBNIS | 176.646 | 9.617 | -57.895,29 |
| 70. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 71. | Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 0 | 0 | 1.482,07 |
| 72. | Zinsen u.ä. Aufwendungen | 2.500 | 1.500 | 2.574,33 |
| 73. | ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 174.146 | 8.117 | -58.987,55 |

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

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

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

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

Gesamtplan

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

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

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

Vermögenspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2015

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtplan

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

Stellenplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

STELLENPLAN Stadtwerke Raunheim - Wirtschaftsjahr : 2015

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

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2013-2018

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

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

Differenz: -592.887 -290.677 -224.682 5.648 -60.000

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

Maßnahmenverzeichnis

Maßnahme: Wasserleitung

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Wasserzähler 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Hausanschlüsse

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Sanierung Druckminderungsanlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Ersatzbeschaffung KFZ

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Sanierung PS Hafenstr.

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Umsetzung GEP 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: BGA Grünpflege

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Kehrbürste für Tremo
Beginn
Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Abfallkörbe 2015
Beginn
Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: WiDi Streuer Kehrmachine
Beginn
Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Abflammgerät für Grünanlagen

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Archiv-Erweiterung

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: EDV 2015

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: BGA Verwaltung
Beginn
Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Sanierung Schallschutzdecke
Beginn
Ende

2015

Maßnahme

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR |
|----------------------------|-------------|----------|---------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | 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. = Gesamtkosten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Maßnahme: Betonsanierung Schwimmbecken
Beginn
Ende

2015

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 |
|----------------------------|-------------|----------|---------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1. + Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 2. - Finanzierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. = Gesamtkosten | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |

Maßnahme: Sandreinigungsgerät

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Neubau und Gestaltung Badestrand

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Zaunanlage Sportpark

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Außenfassade Birkeneck

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Druckkessel Bewässerung Teil 2

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Fußballtore

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Mülltonnentausch

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Erweiterung Kolumbarium

Beginn

Ende

2014

2014

Maßnahme

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

Maßnahme: Anbau Trauerhalle Übertrag

Beginn

Ende

2014

2016

Maßnahme

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

Maßnahme: Heizung Trauerhalle

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Lautsprecheranlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Sanierung Toilettenanlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Friedhof Avant

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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

Maßnahme: Umbau Friedhofsanlage

Beginn

Ende

2015

Maßnahme

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